Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20
04 Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres	$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$22,214	$21,976	98.93	$21,708	$9,423	43.41	$82,905	$69,397	83.71
118 Bogotá Humana, segura y libre de violencias contra las mujeres	$0	$0	0.00	$6,771	$6,697	98.91	$7,081	$6,928	98.40	$9,582	$9,571	99.88	$9,632	$3,913	40.62	$33,067	$27,108	81.98
118 Poner en operación 7 Casas Refugio con enfoque de derechos de las mujeres y de género para la protección legal de mujeres víctimas de violencias	$0	$0	0.00	$2,962	$2,962	100.00	$2,450	$2,447	99.87	$5,304	$5,304	100.00	$5,700	$1,498	26.28	$16,416	$12,211	74.38

Indicador(es)

(C) 133 Número de Casas Refugio en operación para la protección de mujeres víctimas de violencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	2.00	5.00	250.00%	
2014	0.00	6.00	6.00	100.00%	
2015	0.00	7.00	6.00	85.71%	
2016	0.00	7.00	6.00	85.71% ✓	85.71% ✓
				al Plan de Desarrollo	85.71% ✓

Retrasos y soluciones: Cabe aclarar que con las Casas refugio en el marco de la ley 1257 de 2008 y la casa de acogida se logró atender la demanda de cupos de mujeres y sus hijos e hijas afectados por la violencia de género en la familia, en el marco del conflicto armado, y las mujeres en ejercicio de prostitución o que se encuentran en riesgo de estarlo.

Avances y Logros: Con corte 31 de mayo de 2016, la Secretaría Distrital de la Mujer tiene cinco (5) casas refugio operando: Amarú, Violeta para mujeres víctimas del conflicto armado, Artemisa, Policarpa y Felipa. Las Casas Refugio tienen un modelo de atención integral previsto en la Ley 1257 de 2008, su principal objetivo es garantizar a mujeres que viven situaciones de violencia, un lugar para salvaguardarse. Son espacios temporales que brindan protección, seguridad y atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas afectados por la violencia de género en la familia, o en el marco del conflicto armado, con la finalidad de aportar a su autonomía y al ejercicio de una vida digna y libre de violencias. Adicionalmente, para la vigencia 2016 se tiene operando una (1) casa de acogida que tiene como propósito brindar asistencia integral, acompañamiento y seguridad de manera temporal a las mujeres en ejercicio de prostitución o que se encuentran en riesgo de estarlo, sus hijos y sus hijas víctimas de múltiples violencias de las cuales son objeto.

Proyecto(s) de inversión

931 - Litigio y justicia integral para las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)4 Operar 6 Casas Refugio víctimas de violencias a través de casas refugio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	250.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	5.00	83.33			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,962	$2,962	100.00	$2,450	$2,447	99.87	$5,304	$5,304	100.00	$5,700	$1,498	26.28	$16,416	$12,211	74.38
119 Proteger integralmente 2.859 mujeres, con sus hijas e hijos, víctimas de violencias a través de las casas refugio		$0	$0	0.00	$1,633	$1,633	100.00	$2,144	$2,128	99.24	$763	$763	100.00	$612	$274	44.78	$5,151	$4,797	93.12

Indicador(es)

(S) 134 Número de mujeres, hijas e hijos protegidos víctimas de violencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	300.00	251.00	83.67%	
2014	0.00	900.00	937.00	104.11%	
2015	0.00	1,100.00	1,540.00	140.00%	
2016	0.00	131.00	3,203.00	2,445.04% ★	207.45% ★
TOTAL	0.00	2,859.00	5,931.00	al Plan de Desarrollo	207.45% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En las Casas Refugio se ha acogido para la vigencia 2016 con corte a 31 de mayo de2016, un total de 3.203 mujeres, con sus hijas e hijos, de las cuales, 2.435 son víctimas de conflicto intrafamiliar, 359 son víctimas de conflicto armado, 203 de la casa de acogida de mujeres en ejercicio de prostitución y 206 de la casa refugio reportadas por la SDG en la vigencia 2012. Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de Mayo de 2016, se han protegido 440 mujeres, hijas, hijos y personas dependientes víctimas de violencia a través de casas refugio, de los cuales 382 son víctimas de conflicto intrafamiliar (155 mujeres mayores, 1 adulta mayor, 16 adolescentes mujeres, 8 adolescentes hombres, 68 niñas, 74 niños, 35 bebes niñas y 25 bebes niños); 58 son víctimas de conflicto armado (22 mujeres mayores, 2 adultas mayores, 0 adolescente mujer, 1 adolescente hombre, 12 niñas, 12 niños, 5 bebes niñas y 4 bebes niños); y 35 personas protegidas en la casa de acogida (16 mujeres, 1 mujer adolescente, 1 hombre adolescente, 7 niñas, 7 niños, 2 bebes mujeres y 1 bebe hombre)

Proyecto(s) de inversión

931 - Litigio y justicia integral para las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20
(C)3 Implementar en 20 localidades el Sistema Organico, funcional, integral y articulador SOFIA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$921	$921	100.00	$391	$383	97.98	$397	$397	100.00	$312	$150	47.96	$2,021	$1,851	91.58
(S)5 Proteger integralmente 2,859 mujeres, sus hijos e hijas víctimas de violencias a través de casas refugio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	300.00	251.00	83.67	900.00	937.00	104.11	1,100.00	1,166.00	106.00	505.00	440.00	87.13	2,859.00	2,794.00	97.73
	Recursos	$0	$0	0.00	$712	$712	100.00	$1,111	$1,111	99.97	$192	$192	100.00	$200	$88	43.89	$2,215	$2,103	94.92
(S)9 Formular 20 planes locales integrales de seguridad para las mujeres FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$370	$365	98.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$370	$365	98.72
(K)10 Implementar 1 plan de prevención y atención de mujeres en riesgo de trata de personas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$58	95.88	$173	$173	100.00	$100	$37	36.63	$333	$267	80.23
(K)11 Formular 1 plan plan de prevención y protección a lideresas FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$212	$211	99.64	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$212	$211	99.64
120 Aumentar en 50% la intervención socio-jurídica especializada en los casos de violencias contra las mujeres		$0	$0	0.00	$2,176	$2,102	96.61	$2,412	$2,333	96.73	$3,440	$3,428	99.67	$3,320	$2,140	64.46	$11,348	$10,004	88.16

Indicador(es)

(C) 135 Número de mujeres que han recibido intervención socio-jurídica especializada en los casos de violencias contra las mujeres / total de mujeres remitidas por el centro de recepción de información CRI de las casas de justicia para intervención sociojurídica especializada * 100

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	10.00	37.87	378.70%	
2014	0.00	50.00	62.00	124.00%	
2015	0.00	50.00	119.00	238.00%	
2016	0.00	50.00	298.00	596.00%	596.00%
				al Plan de Desarrollo	596.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 31 de mayo de 2016 se han realizado 37.094 intervenciones socio jurídicas superando las 12.418 programadas para todo el cuatrienio

Entre enero y mayo de 2016 se realizaron un total de 1.856 intervenciones socio-jurídicas, realizadas a mujeres víctimas de situaciones de violencia enmarcadas en la Ley 1257 de 2008, por parte de las abogadas que hacen presencia en los siguientes escenarios, distribuidas así: 574 orientaciones , 241 asesorías socio jurídicas a mujeres y 1041 actuaciones en casos de representación judicial y administrativa a mujeres víctimas de situaciones de violencia; estas actuaciones se llevaron a cabo por parte de las abogadas del equipo de LITIGIO con un enfoque de género y en casos enmarcados en los tipos de violencias contempladas en la Ley 1257 de 2008; 4.155 orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres que se llevaron a cabo por el equipo de profesionales en derecho asignado a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres; y 312 atenciones socio jurídicas a mujeres que ejercen prostitución o que se encuentran en riesgo de ejercerla, de las cuales 285 se asocian a orientaciones y asesorías y 27 son representaciones a mujeres en ejercicio de prostitución o en riego de estarlo, la mayoría de las intervenciones hacen referencias a Violencia Intrafamiliar; las intervenciones se centran en el tipo de violencia Económica, alimentos, violencia Intrafamiliar, entre otros temas.

Proyecto(s) de inversión

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
931 - Litigio y justicia integral para las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 12,418 intervenciones socio-jurídicas especializadas ante instancias judiciales y/o administrativas en los casos de violencias contra las mujeres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	811.00	1,611.00	198.64	3,450.00	4,307.00	124.84	4,500.00	5,703.00	126.73	797.00	1,856.00	232.87	12,418.00	13,477.00	108.53
	Recursos	$0	$0	0.00	$876	$849	96.94	$885	$885	99.97	$1,356	$1,345	99.18	$1,200	$482	40.18	$4,317	$3,561	82.49
(C)3 Implementar en 20 localidades el Sistema Organico, funcional, integral y articulador SOFIA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,037	$961	92.65	$1,054	$1,054	100.00	$888	$426	47.96	$2,980	$2,441	81.93
934 - 20 Casas de igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Realizar 19,432 intervenciones socio-jurídicas en los casos de violencias contra las mujeres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,432.00	3,380.00	138.98	6,350.00	6,392.00	100.66	6,000.00	7,024.00	117.07	2,636.00	4,155.00	157.63	19,432.00	20,951.00	107.82
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,300	$1,253	96.38	$490	$488	99.51	$1,029	$1,029	100.00	$1,232	$1,232	100.00	$4,051	$4,002	98.78
122 Vincular laboralmente al 100% de mujeres víctimas de quemaduras con ácido que manifiesten su deseo de tener una oportunidad laboral y que cumplan los requisitos exigibles para acceder a un empleo, en coordinación con todos los sectores administrativos		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$75	$20	26.61	$76	$76	100.00	$0	$0	0.00	$152	$96	63.61

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20

Indicador(es)

(C) 137 Número de mujeres vinculadas laboralmente / total de mujeres víctimas de quemaduras con ácido * 100

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2014	0.00	50.00	50.00	100.00%	
2015	0.00	82.00	82.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	82.00	82.00% ✓	82.00% ✓
				al Plan de Desarrollo	82.00% ✓

Retrasos y soluciones: Durante el 2016, la SDMujer continuó trabajando y acompañando a las mujeres víctimas de ataques con agentes químicos y otras sustancias, aquellas que así lo dispusieron. En el marco de dicho acompañamiento, durante este periodo no se presentaron oportunidades laborales ajustadas a las necesidades y expectativas de las víctimas que no se encuentra vinculadas laboralmente y las víctimas más recientes no mostraron interés en vincularse laboralmente.

Avances y Logros: La implementación de acciones afirmativas permite que las víctimas que no se encuentran vinculadas laboralmente tengan la posibilidad de acceder a oportunidades de ocupación laboral, contribuye a eliminar las barreras para el ejercicio del derecho al trabajo en condiciones de dignidad e igualdad de las mujeres, obstaculizado históricamente por razones de género y agudizado por los daños y afectaciones que generan dichos ataques en las vidas de las sobrevivientes. Actualmente la SDMujer ha identificado 40 mujeres sobrevivientes a ataques con agentes químicos en Bogotá, de las cuales 11 han manifestado su deseo de tener una oportunidad laboral. Gracias a la coordinación con distintos sectores de la Administración Distrital, a la fecha nueve (9) sobrevivientes se encuentran empleadas, en: Secretaría Distrital de Movilidad: Dos (2); Instituto de Desarrollo Urbano IDU: Dos (2); Secretaría Distrital de la Mujer: Dos (2); Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: Una (1); Secretaría General: Una (1); Unidad de Mantenimiento Vial (1).

Proyecto(s) de inversión

931 - Litigio y justicia integral para las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)3 Implementar en 20 localidades el Sistema Organico, funcional, integral y articulador SOFIA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$75	$20	26.61	$76	$76	100.00	$0	$0	0.00	$152	$96	63.61
119 Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres		$0	$0	0.00	$6,494	$6,369	98.07	$15,924	$15,697	98.40	$11,026	$10,810	98.03	$10,568	$4,867	46.05	$44,012	$37,742	85.75
123 Implementar 120 acciones del Plan de igualdad de oportunidades para las mujeres y la equidad de género en el Distrito Capital		$0	$0	0.00	$3,116	$2,990	95.97	$10,457	$10,249	98.01	$4,881	$4,804	98.42	$4,403	$1,309	29.73	$22,857	$19,352	84.66

Indicador(es)

(C) 138 Número de acciones del PIOEG realizadas por los sectores de la Administración Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	30.00	75.00	250.00%	
2014	0.00	75.00	75.00	100.00%	
2015	0.00	120.00	101.00	84.17%	
2016	0.00	120.00	115.00	95.83% ★	95.83% ★
				al Plan de Desarrollo	95.83% ★

Retrasos y soluciones: Con corte a 31 de mayo de 2016, dentro de las dificultades encontradas durante el proceso se evidencia la constante rotación de los equipos de profesionales que participan en la construcción de los instrumentos de la PPMyEG, también la sobrecarga laboral a las referentes de género, no tiene capacidad para dar respuesta oportuna a las demandas de la PPMYEG y por último la demora en el proceso de contratación en las demás entidades.

Avances y Logros: La implementación de acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género PIOEG, con corte a 31 de mayo de 2016, evidencia un avance en la implementación de 115 acciones correspondiente del total de 120 acciones. La implementación de acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género PIOEG, se logra a partir de la corresponsabilidad con todos los sectores de la Administración Distrital.
La implementación de acciones del plan de igualdad de oportunidades contribuyen en la reducción de las brechas de desigualdad existentes entre hombres y mujeres así como la adecuación de la oferta institucional a las demandas y necesidades de las mujeres aumentando su participación.

Proyecto(s) de inversión

931 - Litigio y justicia integral para las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)6 Implementar 1 estrategia de construcción de paz y transformación creativa de conflictos desde y para las mujeres que habitan el D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$300	99.85	$219	$219	100.00	$200	$57	28.31	$719	$575	80.00

932 - Gestión estratégica del conocimiento de la Política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20
(S)1 Diseñar e implementar 1 observatorio Distrital de Mujeres y Equidad de Género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	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
(S)2 Diseñar e implementar 1 sistema de Información, Evaluación y Seguimiento de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	100.00	0.75	0.70	93.33	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$595	$563	94.67	$67	$67	100.00	$60	$60	100.00	$0	$0	0.00	$722	$690	95.61
(S)3 Diseñar e implementar 1 estrategia de comunicación no sexista	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	100.00	0.30	0.27	90.00	0.33	0.33	100.00	0.25	0.18	72.00	1.00	0.93	93.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$250	$250	100.00	$270	$270	100.00	$487	$476	97.69	$300	$65	21.79	$1,307	$1,061	81.18
(C)4 Brindar asistencia técnica a 13 sectores de la Administración Distrital para el género — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$257	$257	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$257	$257	100.00
(K)5 Implementar 1 Plan de formación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00	$486	$486	99.93	$650	$126	19.36	$1,180	$655	55.54
(K)6 Implementar 1 estrategia de cooperación y de alianzas público privadas en el marco de la estrategia de corresponsabilidad de la Política pública de mujeres y equidad de género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$69	$69	100.00	$58	$58	100.00	$71	$5	7.15	$198	$133	66.81
934 - 20 Casas de igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Operar 20 Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	17.00	20.00	117.65	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,600	$1,600	100.00	$1,108	$1,054	95.11	$1,312	$1,252	95.45	$1,833	$906	49.44	$5,852	$4,812	82.22
(S)4 Realizar 120 eventos Para promover la reivindicación de los derechos de las — SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	31.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	31.00	25.83
	Recursos	$0	$0	0.00	$414	$320	77.34	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$414	$320	77.34
(S)5 Realizar 19,432 intervenciones socio-jurídicas en los casos de violencias contra las mujeres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	6,392.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	19,432.00	20,951.00	107.82
	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)6 Realizar 42 eventos para promover la reivindicación de los derechos de las mujeres	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
966 - Acciones para la implementación y seguimiento de la Política de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Monitorear la implementación 100 % Acciones Del plan de igualdad de oportunidades para las mujeres y la equidad de género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	79.00	79.00	100.00	90.00	90.00	100.00	60.00	60.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$225	$225	99.99	$49	$49	100.00	$50	$31	61.74	$324	$305	94.09
(S)3 Implementar 20 acciones Del plan de igualdad de oportunidades para las mujeres y la equidad de género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	110.00	7.00	7.00	100.00	2.00	0.00	0.00	20.00	18.00	90.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,270	$1,255	98.85	$1,147	$1,142	99.56	$850	$78	9.16	$3,267	$2,475	75.76
(K)4 Implementar 1 plan Interinstitucional para la garantía y goce efectivo de los — SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.72	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,650	$6,516	97.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,650	$6,516	97.98
(K)5 Implementar 1 estrategia de incorporación de enfoque diferencial — SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$455	$450	98.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$455	$450	98.91
973 - Acciones con enfoque diferencial para el reconocimiento de la diversidad de las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Asesorar 10 instancias distritales de participación y coordinación interinstitucional para la incorporación del enfoque diferencial en políticas públicas y planes del Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	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
(K)4 Diseñar 1 lineamiento técnico para la incorporación del enfoque diferencial al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20
(S)5 Implementar 4 acciones afirmativas con enfoque diferencial que contribuyan al reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres desde las diferencias y las diversidades que las constituyen	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,063	$1,062	99.92	$450	$42	9.23	$1,513	$1,103	72.94
124 Observatorio Distrital de mujeres y equidad de género diseñado y en operación		$0	$0	0.00	$325	$325	100.00	$311	$311	100.00	$419	$419	100.00	$329	$80	24.40	$1,384	$1,135	82.03

Indicador(es)

(C) 139 En operación un observatorio Distrital sobre los derechos de las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.15	0.15	100.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Bogotá cuenta actualmente con un Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) este es una estrategia desarrollada por la Bogotá Humana para recopilar, ordenar, analizar, interpretar y difundir información y conocimientos respecto de la situación de las mujeres que habitan en el Distrito Capital en materia de derechos. A 31 de mayo de 2016 el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá se encuentra en línea funcionando y sin inconvenientes, ha tenido 52.463 visitas a su página de inicio y 17.881 descargas de documentos, artículos y publicaciones. El Boletín Mujer-Es en Cifras N° 1 es el documento con mayor número de descargas (1.765).

Proyecto(s) de inversión

932 - Gestión estratégica del conocimiento de la Política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar e implementar 1 observatorio Distrital de Mujeres y Equidad de Género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	100.00	0.75	0.75	100.00	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$325	$325	100.00	$311	$311	100.00	$419	$419	100.00	$0	$0	0.00	$1,055	$1,055	100.00
(K)7 Operar 1 Observatorio Distrital de Mujeres y Equidad de Género - OMEG	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	1.00	0.05	5.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$329	$80	24.40	$329	$80	24.40
125 Poner en operación 20 Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en las localidades		$0	$0	0.00	$2,603	$2,603	100.00	$2,585	$2,585	100.00	$3,061	$2,922	95.45	$4,276	$2,114	49.44	$12,526	$10,224	81.63

Indicador(es)

(C) 140 Número de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	17.00	20.00	117.65%	
2014	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	0.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de la Mujer tiene en operación 20 Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres - CIOM, es de destacar que las CIOM son el principal mecanismo para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres en sus propios territorios de residencia. En el marco de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, las Casas de Igualdad de Oportunidades (CIOs) para el ejercicio de derechos de las mujeres, son una estrategia de acción afirmativa que contribuye a transformar diferentes aspectos del sistema social de género que condicionan la realidad social de las mujeres y las relaciones entre hombres y mujeres. Las CIOs centran sus esfuerzos en generar cambios en relación con la participación, la auto-representación y el ejercicio de derechos.

Proyecto(s) de inversión

934 - 20 Casas de igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20
(C)1 Operar 20 Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	17.00	20.00	117.65	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,603	$2,603	100.00	$2,585	$2,585	100.00	$3,061	$2,922	95.45	$4,276	$2,114	49.44	$12,526	$10,224	81.63
(S)2 Realizar 3 procesos de promoción para la participación y representación política	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	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
126 Empoderar 50.000 mujeres en el ejercicio de sus derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en 20 localidades		$0	$0	0.00	$250	$250	100.00	$1,960	$1,944	99.20	$2,385	$2,385	100.00	$1,259	$1,259	100.00	$5,855	$5,839	99.73

Indicador(es)

(S) 141 Número de mujeres que participan y deciden en las instancias locales y en los ejercicios de presupuestos participativos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	16,000.00	21,151.00	132.19%	
2014	0.00	20,000.00	20,507.00	102.54%	
2015	0.00	6,000.00	20,116.00	335.27%	
2016	0.00	2,342.00	15,019.00	641.29%	119.77%
TOTAL	0.00	64,116.00	76,793.00	al Plan de Desarrollo	153.59%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El avance en la meta plan de desarrollo acumulado a 31 de mayo de 2016 es de 76.793 mujeres participantes en acciones de empoderamiento para el ejercicio de sus derechos:
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2016, se reportan 15.019 mujeres vinculadas a acciones de empoderamiento para el ejercicio de su ciudadanía y la garantía de sus Derechos, así:
- 9.961 mujeres vinculadas a procesos de información para el ejercicio y reconocimiento de sus Derechos
-3.230 orientaciones psicosociales a mujeres
- 1.828 mujeres vinculadas a encuentros de conversación psicosocial.
Mujeres que han participado en acciones de empoderamiento para el ejercicio de sus derechos que corresponden a orientaciones psico-sociales, encuentros de conversación psicosocial, procesos de información, divulgación y sensibilización sobre la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género.

Proyecto(s) de inversión

934 - 20 Casas de igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Realizar 3 procesos de promoción para la participación y representación política	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.50	1.50	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$250	$250	100.00	$210	$208	99.12	$560	$560	100.00	$0	$0	0.00	$1,020	$1,018	99.82
(S)3 Fortalecer 70 organizaciones de mujeres rurales y urbanas del D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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
(S)7 Vincular 47,507 mujeres a acciones de empoderamiento para el ejercicio de sus derechos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,507.00	102.54	19,000.00	20,116.00	105.87	6,884.00	15,019.00	218.17	47,507.00	55,642.00	117.12
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,750	$1,736	99.21	$1,825	$1,825	100.00	$1,259	$1,259	100.00	$4,834	$4,820	99.71
127 Fortalecer 100 organizaciones de mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres		$0	$0	0.00	$200	$200	100.00	$610	$607	99.52	$280	$280	100.00	$300	$104	34.60	$1,390	$1,191	85.67

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20

(C) 142 Número de organizaciones de mujeres fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	30.00	150.00%	
2014	0.00	50.00	30.00	60.00%	
2015	0.00	80.00	101.00	126.25%	
2016	0.00	100.00	101.00	101.00%	101.00%
				al Plan de Desarrollo	101.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En aras de fortalecer los procesos organizativos de mujeres que habitan el Distrito Capital, la Secretaría Distrital de la Mujer ha fortalecido 101 organizaciones de mujeres, al respecto: Se implementa un modelo de fortalecimiento que incluía tanto formación en derechos de las mujeres, planeación con enfoque de género, asesoría y acompañamiento a la formulación de planes de mejoramiento, como apoyo a iniciativas de los grupos, redes, colectivos y organizaciones de mujeres.

De acuerdo a lo mencionado, nueve organizaciones participaron durante dicho proceso: Mesa de Personas en Ejercicio de Prostitución -PEPAC-; Centro Social Cristo Viajero, Colectivo Diver...Gentes, Corporación Sueños sin Límites, Red Comunitaria TRANS, Corporación Mujeres Actuando por sus Derechos, Mujeres Luchadoras, MUDET (Mujeres y Derecho al Trabajo) y Vuela, tú puedes. De estas organizaciones, son: Corporación sueños sin límites y Centro Social Cristo Viajero, las que trabajan con mujeres en ejercicio de prostitución; PEPAC y Colectivo Divergentes, Red Comunitaria TRANS, Corporación Mujeres Actuando por sus Derechos, Mujeres Luchadoras, MUDET (Mujeres y Derecho al Trabajo) y Vuela, tú puedes, están integradas por mujeres en ejercicio de prostitución.
Para la vigencia 2016, con corte a 31 de mayo de 2016, se identificaron y apoyaron 6 procesos organizativos de los sectores de mujeres priorizados: Negras-afrodescendientes, indígenas, lesbianas y bisexuales, discapacidad y cuidadoras, Jóvenes, campesinas y rurales, Durante este periodo se cuenta con agendas ciudadanas de 7 de los 9 sectores de mujeres priorizados por la DED así 1. Mujeres Lesbianas. 2. Adultas Mayores. 3. Mujeres Campesinas y Rurales. Durante este periodo se actualizó convalidó la agenda de mujeres campesinas de Usme y se han recolectado insumos para la agenda de mujeres campesinas de Santafé; la agenda de Sumapaz y Ciudad Bolívar será convalidará en el mes de junio 4. Mujeres con Discapacidad. 5. Mujeres Negras /Afrodescendientes. 6. Mujeres Jóvenes y niñas. 7. Mujeres Indígenas. 8. Mujeres Gitanas Rom. Durante el periodo se realizaron procesos de información sobre los enfoques de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, y enfoque territorial dirigidos a 6 de los 9 sectores de mujeres priorizados por la DED: 1. Mujeres Jóvenes.
2. Mujeres Campesinas y Rurales (jóvenes). 3. Mujeres Lesbianas. 4. Mujeres indígenas 5. Mujeres negras/ afrodescendientes 6. Mujeres con Discapacidad y Cuidadoras. Se asistió al primer encuentro de la Red de Mujeres con Discapacidad Visual de Bogotá, estableciendo acuerdos y compromisos en relación con el plan de acción para el 2016, también se fortaleció la Red de cuidadoras de puente Aranda.

Proyecto(s) de inversión

934 - 20 Casas de igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)3	Fortalecer 70 organizaciones de mujeres rurales y urbanas del D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	300.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00	$610	$607	99.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$810	$807	99.64
(S)4	Realizar 120 eventos Para promover la reivindicación de los derechos de las	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	31.00	25.83
	SUSPENDIDA	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

973 - Acciones con enfoque diferencial para el reconocimiento de la diversidad de las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Apoyar 9 procesos de organización y participación distritales e interlocales de mujeres diversas para la incorporación del enfoque diferencial en sus acciones de incidencia social y política	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	9.00	6.00	66.67			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$280	$280	100.00	$300	$104	34.60	$580	$384	66.17

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
120 Creación y puesta en operación de la Secretaría Distrital de la mujer	$0	$0	0.00	$1,685	$1,283	76.14	$1,028	$1,025	98.40	$1,605	$1,595	99.36	$1,508	$643	42.65	$5,827	$4,547	78.03
128 100% de los sectores de la administración distrital implementan planes sectoriales de transversalización de la igualdad de género	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$397	99.24	$905	$897	99.03	$900	$165	18.30	$2,205	$1,458	66.12

Indicador(es)

(C) 143 Número de sectores de la Administración Ddistrital que implementan planes sectoriales de transversalización de la igualdad de género / Total de sectores de la administración distrital * 100

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	10.00	38.00	380.00%	
2014	0.00	44.00	46.00	104.55%	
2015	0.00	90.00	100.00	111.11%	
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20

Retrasos y soluciones: No se cuenta con información relacionada con la implementación del Plan Sectorial de los Sectores: Salud, Planeación, Hacienda y Cultura. Es necesario contar con los reportes en los tiempos establecidos para que se puedan visibilizar los avances de las metas que le aportan al cumplimiento de la PPMyEG.

Avances y Logros: Los trece (13) sectores de la Administración Distrital cuentan con planes de transversalización concertados y en desarrollo. Para el proceso de acompañamiento técnico la SDMujer actualizó la estrategia en torno a la asesoría técnica específica por Sector, contenida en la ¿Ficha de seguimiento y acompañamiento al proceso de asistencia técnica a la transversalización de la equidad y la igualdad de género a los sectores de la Administración Distrital¿, la cual tiene como objetivo unificar y sintetizar el instrumento que recoge la información que da cuenta de la asistencia técnica que brinda el Sector Mujeres a los (13) sectores de la administración distrital, para el diseño e implementación de los planes de transversalización de la igualdad de género, y de esta manera, facilitar el reporte de seguimiento y acompañamiento integral a la estrategia de Transversalización en el Distrito Capital. En el primer semestre del 2016 se definió la estrategia por parte de la Dirección de Derechos y Diseño de Política en torno a la asesoría técnica específica por Sector. En este sentido, se avanzó en la construcción de una Caja de Herramientas, documento que sirve de insumo a los sectores para la implementación del Plan Sectorial de Transversalización. Se adelantó asistencia técnica en los 13 sectores de la Administración Distrital, frente a la concertación y seguimiento a la implementación de los Planes sectoriales de Transversalización y del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género. Se realizaron documentos de sentido del 8 de marzo Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y el 28 de Mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, los cuales tenían piezas comunicativas electrónicas que se difundieron en cada entidad, para sensibilizar a las y los funcionarios. Se cuenta con el seguimiento consolidado del Primer Trimestre del Plan Sectorial de Transversalización de los sectores Ambiente, movilidad, Planeación, Integración Social, Mujeres, Desarrollo Económico, Educación, Hábitat y Secretaria General. En el primer semestre del 2016, se consolido el seguimiento de lo realizado en los instrumentos de la PPMyEG durante la vigencia 2015.

Proyecto(s) de inversión

966 - Acciones para la implementación y seguimiento de la Política de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1 Brindar asistencia técnica 13 Sectores de la administración distrital Para el diseño e implementación de los planes de transversalización de la igualdad de género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$397	99.24	$323	$314	97.28	$300	$102	34.13	$1,023	$814	79.53

973 - Acciones con enfoque diferencial para el reconocimiento de la diversidad de las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)2 Asesorar 10 instancias distritales de participación y coordinación interinstitucional para la incorporación del enfoque diferencial en políticas públicas y planes del Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	10.00	11.00	110.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$288	$288	100.00	$300	$31	10.38	$588	$319	54.29
(K)4 Diseñar 1 lineamiento técnico para la incorporación del enfoque diferencial al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$294	$294	100.00	$300	$31	10.38	$594	$325	54.74
129 Secretaría creada y operando		$0	$0	0.00	$1,685	$1,283	76.14	$628	$628	100.00	$700	$699	99.79	$608	$479	78.68	$3,621	$3,088	85.28

Indicador(es)

(K) 144 Secretaría creada y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de la Mujer recientemente creada mediante el Acuerdo 490 del 28 de junio de 2012 del Concejo de Bogotá, inició su operación en la vigencia de 2013, de las diferentes acciones desarrolladas se destaca: elaboración de un documento titulado Plan Estratégico, el cual compila la plataforma estratégica de la SDMujer, como son, Misión, Visión, Objetivos Estratégico, Política del SIG y Objetivos del SIG, entre otros temas, el cual se adoptó por Resolución Interna No. 445 de 2014.
Creación del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de la Mujer mediante la Resolución 183 del 18 de junio de 2013, a través de la Resolución 422 de 2013 se realizó modificación y que con la Resolución Interna No. 147 de 2015 se restructuró el Comité del SIG, los niveles de responsabilidad y autoridad del SIG y se dictan otras disposiciones, para implementar, desarrollar, mantener y mejorar continuamente el SIG, de acuerdo a las orientaciones establecidas por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Frente a la infraestructura tecnológica de la SDMujer se destaca la adquisición de equipos y comunicaciones convergentes que requiere la SDMujer. En cuanto a los requerimientos de sistemas de información y los aplicativos de la SDMujer se avanzó en la atención a todas la solicitudes de apoyo a las áreas de las herramientas para generar informes y estadísticas
Para la vigencia 2016, como acumulado del cuatrienio se logró avanzar en la ejecución de estrategias que permitieron el desarrollo organizacional, desarrollo de capacidades y la dotación institucional de la entidad. De igual forma a partir de la implementación del SIG, se adelantó en la implementación de los procesos y procedimientos, con lo que se estructuró la Entidad en términos de los diferentes subsistemas.La creación y puesta en operación de la Secretaría Distrital de la Mujer se constituye en un hito al configurarse en la entidad rectora de los planes y proyectos que hagan realidad la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y representan un avance en la voluntad para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos y el fomento de las capacidades y oportunidades de las mujeres del Distrito Capital. Al respecto, el avanzar en la implementación de herramientas administrativas contribuye a mejorar la eficiencia y efectividad de toda la gestión pública.

Proyecto(s) de inversión

933 - Calidad y fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20
(S)1 Implementar 1 sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	100.00	0.30	0.30	100.00	0.45	0.45	100.00	0.10	0.04	40.00	1.00	0.94	94.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$179	$179	100.00	$219	$219	100.00	$355	$353	99.65	$368	$305	82.91	$1,120	$1,056	94.28
(S)2 Adecuar el 100 por ciento de la infraestructura organizacional, física, puestos de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,306	$913	69.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,306	$913	69.90
(S)3 Adquisición de 4 vehiculos para la atención de los procesos de la Secretaría FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$200	$191	95.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$191	95.55
(S)4 Modernizción y actualizción física y tec 100 por ciento de las sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	50.00	50.00	100.00	15.00	0.10	0.67	100.00	85.10	85.10
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00	$55	$55	100.00	$62	$62	100.00	$144	$144	100.00
(S)6 Implementar el 100 por ciento del sistema de información de la Secretaría Distrital de la Mujer	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	71.43	60.00	70.00	116.67	5.00	0.04	0.80	100.00	95.04	95.04
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$383	$383	100.00	$291	$291	99.91	$178	$111	62.50	$852	$785	92.12
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,500	$3,486	99.60	$3,300	$853	25.86	$6,800	$4,339	63.81
124 Plan de protección diferencial para poblaciones con fragilidad social: habitantes de la calle, personas en situación de prostitución		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,500	$3,486	99.60	$3,300	$853	25.86	$6,800	$4,339	63.81
135 Adoptar un Plan de protección diferencial para poblaciones con fragilidad social (habitantes de la calle, personas en situación de prostitución)		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,500	$3,486	99.60	$3,300	$853	25.86	$6,800	$4,339	63.81

Indicador(es)

(C) 150 Plan de protección diferencial para poblaciones con fragilidad social adoptado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2016	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco del meta PDD se formuló la Estrategia de atención integral de las personas en ejercicio de prostitución en el Distrito Capital, se define como un mecanismo interinstitucional para el reconocimiento, garantía y restitución de derechos de las personas en ejercicio de prostitución.
Se dio apertura a dos centros de servicios especializados de atención a mujeres en ejercicio de prostitución o en riesgo de estarlo, denominada ¿Casa de todas¿, las cuales operan en las localidades de Los Mártires y Tunjuelito; allí se adelantan acciones para la prevención del riesgo de la prostitución, al igual que la promoción de sus derechos y la atención directa en los servicios dirigidos a la protección, garantía y restitución de los mismos. Se han llevado a cabo intervenciones socio-jurídicas especializadas en los casos de violación al derecho a una vida libre de violencias, orientación psicosocial a las mujeres, asesoría social integral; difusión de los derechos de las mujeres y los mecanismos para la exigibilidad de los mismos para garantizar el ejercicio pleno de su ciudadanía, implementación del PIOEG y la orientación y referenciación a la oferta institucional del Distrito, promoviendo la articulación de acciones interinstitucionales e intersectoriales que permitan el acceso a los bienes, servicios y recursos de la ciudad.
Para la vigencia 2016, con corte a 31 de mayo, se adelantaron actividades de acuerdo a las demandas de las mujeres en ejercicio o en riesgo de estarlo, entre las cuales, se destaca: Mujeres caracterizadas: 270. Talleres: 23, atención psicología: enero a marzo 134 de abril a mayo 94, trabajo Social: enero a marzo 111 de abril- mayo 72, asesorías ocupacionales: enero - marzo 0 de abril- mayo 21, atención de pedagogía: enero - marzo 41 de abril- mayo 17. Algunos logros a destacar son: Construcción de un balance general por áreas que contribuye a los procesos de evaluación, seguimiento de acciones y fortalecimiento de futuros procesos de planeación. Elaboración y socialización de una caracterización hecha por el equipo de Psicología con base en las asesorías psicosociales adelantadas en las zonas, con el fin de evidenciar las problemáticas más comunes y las rutas de atención que se activaron. Se realizaron dos sesiones del Taller Punto de Encuentro en la Casa de Todas Sur. Se realizaron procesos de valoración inicial y asesorías a las mujeres que solicitaron atención en el área de psicología. Acompañamiento los días viernes en el espacio de la Escuela de Vida. Se activaron rutas oportunas para el acceso de las mujeres a casa refugio de la SDMujer.

Proyecto(s) de inversión

972 - Implementación y seguimiento al modelo distrital de abordaje integral a las mujeres en ejercicio de la Prostitución

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(O)1 Realizar 700 asesorías psicosociales a mujeres en ejercicio de la prostitución, en riesgo de ejercerlo y/o habitante de calle	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)2 Realizar 1,000 Asesorías en trabajo social A mujeres en ejercicio de la prostitución en riesgo de ejercerlo y/o habitante de calle	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$0	$0	0.00	$14,950	$14,349	95.98	$24,033	$23,649	98.40	$25,714	$25,462	99.02	$25,008	$10,276	41.09	$89,705	$73,736	82.20
(S)3 Realizar 2,154 asesorías socio-jurídicas a mujeres en ejercicio de la prostitución o en riesgo de estarlo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,854.00	103.00	300.00	312.00	104.00	2,154.00	2,166.00	100.56
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$420	$420	100.00	$500	$52	10.45	$920	$472	51.31
(K)4 Operar 2 Centro de servicios especializados para mujeres en ejercicio de la prostitución o en riesgo de estarlo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$701	$701	100.00	$828	$433	52.24	$1,529	$1,134	74.15
(S)5 Realizar 10 Acciones de empoderamiento de derechos con personas en ejercicio de prostitución o en riesgo de estarlo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,329	$2,315	99.40	$1,972	$368	18.68	$4,301	$2,684	62.39
(S)6 Fortalecer 8 procesos organizativos de mujeres en ejercicio de la prostitución, o SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.00	62.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$0	$0	0.00	$50	$44	87.28	$50	$50	99.81	$50	$50	100.00	$50	$0	0.00	$200	$144	71.77
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$50	$44	87.28	$50	$50	99.81	$50	$50	100.00	$50	$0	0.00	$200	$144	71.77
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$50	$44	87.28	$25	$25	99.81	$25	$25	100.00	$35	$0	0.00	$135	$94	69.29
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$50	$44	87.28	$25	$25	99.62	$25	$25	100.00	$35	$0	0.00	$135	$94	69.29

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.15	15.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	78.75%
				al Plan de Desarrollo	78.75%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el periodo 2016, con corte a 31 de mayo de 2016, se realizaron varias acciones en procura de motivar, hacer partícipes y dar a conocer las diferentes estrategias que se tienen en pro de la prevención a la corrupción, estas fueron ejecutadas como gestión de la entidad: 1. Construcción del Plan Anticorrupción de la Entidad vigencia 2016 según los lineamientos y normatividad vigente con los Enlaces del SIG (un delegado por cada uno de los procesos 17-)
2.Revisión de la formación virtual que se desarrollará a partir del segundo semestre en Transparencia, probidad y ética dirigido a la servidoras y servidores de la SDMujer en el marco de la inducción y reinducción.

Proyecto(s) de inversión

935 - Gobierno, transparencia y probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Diseñar e implementar 1 modelo de autoevaluación de la gestión pública en la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$24	$24	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24	$24	100.00
(S)2 Realizar 4 procesos que permitan la construcción de la probidad y defensa de lo público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.25	1.25	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$26	$20	75.54	$25	$25	99.64	$25	$25	100.00	$35	$0	0.00	$111	$70	62.65
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	99.81	$25	$25	100.00	$15	$0	0.00	$65	$50	76.92
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00	$25	$25	100.00	$15	$0	0.00	$65	$50	76.92

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$0	$0	0.00	$50	$44	87.28	$50	$50	99.81	$50	$50	100.00	$50	$0	0.00	$200	$144	71.77

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	295.00	94.00	31.86%	
2015	0.00	295.00	295.00	100.00%	
2016	0.00	295.00	142.00	48.14%	60.00%
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Inicialmente se trabajó y definió, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, la implementación de los estudios de análisis del sector como instrumento contractual que contribuya a fortalecer la probidad y transparencia.
Para el periodo 2016, con corte a 31 de mayo de 2016, se realizaron varias acciones en procura de motivar, hacer partícipes y dar a conocer las diferentes estrategias que se tienen en pro de la prevención a la corrupción, estas fueron ejecutadas como gestión de la entidad.
Algunas de ellas fueron
1. Desarrollo de talleres dirigido a las servidoras y servidores de la SDMujer con el fin de dar a conocer el Plan anticorrupción y cada uno de los componentes: a). Gestión del Riesgo de Corrupción, incluye el Mapa de riesgos de corrupción. b). Racionalización de trámites. c) Rendición de cuentas- d). Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía. e) 5. Transparencia y acceso a la información. F). Iniciativas adicionales. En estos talleres participaron 142 personas.

Proyecto(s) de inversión

935 - Gobierno, transparencia y probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)2 Realizar 4 procesos que permitan la construcción de la probidad y defensa de lo público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.75	75.00	1.25	1.25	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00	$25	$25	100.00	$15	$0	0.00	$65	$50	76.92
27 Territorios de vida y paz con prevención del delito		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
226 Poblaciones libre de violencia y delito		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
443 Reducir en 8% el número de delitos de alto impacto contra las mujeres		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 466 Número de delitos de alto impacto contra las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	8.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
TOTAL 121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	$0	$0	0.00	$15,000	$14,392	95.95	$24,083	$23,699	98.41	$25,764	$25,512	99.02	$25,058	$10,276	41.01	$89,905	$73,880	82.17
TOTAL SECTOR MUJERES	$0	$0	0.00	$15,000	$14,392	95.95	$24,083	$23,699	98.41	$25,764	$25,512	99.02	$25,058	$10,276	41.01	$89,905	$73,880	82.17

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$2,000	$1,652	82.62	$22,350	$20,208	90.42	$21,438	$18,527	86.42	$19,273	$17,570	91.16	$19,215	$7,971	41.48	$84,276	$65,929	78.23
06 Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	$2,000	$1,652	82.62	$22,350	$20,208	90.42	$21,438	$18,527	86.42	$19,273	$17,570	91.16	$19,215	$7,971	41.48	$84,276	$65,929	78.23
129 Política pública de prevención, protección, atención y asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado residentes en la ciudad	$306	$259	84.94	$3,942	$2,875	72.94	$3,334	$3,083	86.42	$3,163	$2,794	88.34	$2,989	$1,353	45.28	$13,732	$10,364	75.48
163 Adoptar el Plan Distrital de Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado en coordinación con la nación	$306	$259	84.94	$3,942	$2,875	72.94	$3,334	$3,083	92.47	$3,163	$2,794	88.34	$2,989	$1,353	45.28	$13,732	$10,364	75.48

Indicador(es)

(S) 178 Plan Distrital de Atención y Reparación integral a las víctimas del conflicto armado en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2013	0.70	0.70	0.60	85.71%	
2014	0.00	0.10	0.10	100.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

768 - Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Fortalecer 1 Sistema Distrital de atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.80	80.00			
		Recursos	$137	$137	100.00	$2,751	$1,919	69.77	$3,334	$3,083	92.47	$3,163	$2,794	88.34	$2,989	$1,353	45.28	$12,372	$9,286	75.05
(S)2	Diseñar, formular y adoptar 1 Plan de atención y reparación integral a las víctimas	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.60	85.71	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$169	$123	72.75	$1,191	$956	80.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,360	$1,079	79.33

130 Modelo distrital de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Bogotá	$1,695	$1,393	82.21	$18,409	$17,333	94.16	$18,104	$15,444	86.42	$16,111	$14,777	91.72	$16,226	$6,618	40.78	$70,544	$55,564	78.77
164 Crear 7 Centros Dignificar para la atención y reparación Integral a las victima en la Ciudad	$132	$126	95.41	$3,864	$2,983	77.22	$2,031	$2,031	100.00	$523	$324	61.97	$0	$0	0.00	$6,549	$5,464	83.43

Indicador(es)

(S) 179 Número de Centro Dignificar constituidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	3.00	3.00	2.00	66.67%	
2014	2.00	3.00	3.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	7.00	7.00	7.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

768 - Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)7	Crear 7 Centros Dignificar para la atención y reparación integral de las víctimas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	2.00	66.67	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$132	$126	95.41	$3,864	$2,983	77.22	$2,031	$2,031	100.00	$523	$324	61.97	$0	$0	0.00	$6,549	$5,464	83.43

165 Atender integral y diferencialmente 40.000 hogares víctimas del conflicto armado, bajo un nuevo modelo de atención y reparación integral en complementariedad con el programa Familias en Acción	$1,498	$1,213	80.95	$12,699	$12,505	98.48	$14,072	$11,412	81.10	$14,011	$12,876	91.90	$15,735	$6,222	39.54	$58,015	$44,229	76.24

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$2,000	$1,652	82.62	$22,350	$20,208	90.42	$21,438	$18,527	86.42	$19,273	$17,570	91.16	$19,215	$7,971	41.48	$84,276	$65,929	78.23

(S) 180 Número de hogares víctimas del conflicto armado atendidos integral y diferencialmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5,000.00	5,000.00	5,444.00	108.88%	
2013	12,000.00	8,000.00	8,426.00	105.33%	
2014	12,000.00	10,000.00	15,246.00	152.46%	
2015	6,000.00	8,000.00	16,277.00	203.46%	
2016	5,000.00	2,884.00	6,338.00	219.76%	107.15%
TOTAL	40,000.00	48,277.00	51,731.00	al Plan de Desarrollo	129.33%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar.

Avances y Logros: A corte 31 de mayo de 2016, la Alta Consejeria para los derechos de las victimas tiene un avance del 113%, reportando un total de 6338 hogares con atención integral diferencial.

Proyecto(s) de inversión

768 - Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)5 Atender integral y diferencialmente 57,116 hogares víctimas del conflicto armado, bajo un nuevo modelo de atención y reparación Integral.	Magnitud	5,000.00	5,444.00	108.88	8,000.00	8,426.00	105.33	10,000.00	15,246.00	152.46	20,000.00	16,277.00	81.39	5,607.00	6,338.00	113.04	51,000.00	51,731.00	101.43
	Recursos	$1,498	$1,213	80.95	$12,699	$12,505	98.48	$14,072	$11,412	81.10	$14,011	$12,876	91.90	$15,735	$6,222	39.54	$58,015	$44,229	76.24
167 Beneficiar a 8.000 familias víctimas del conflicto armado con asesoría y acompañamiento jurídico relacionado con los procesos de reparación integral establecidos en la Ley		$64	$54	84.38	$1,847	$1,844	99.88	$2,001	$2,001	100.00	$1,577	$1,577	100.00	$492	$396	80.54	$5,980	$5,872	98.20

Indicador(es)

(S) 182 Número de familias víctimas del conflicto armado beneficiadas con asesoría y acompañamiento jurídico relacionado con procesos de reparación integral establecidos en la Ley

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	400.00	400.00	423.00	105.75%	
2013	3,000.00	2,000.00	1,350.00	67.50%	
2014	3,000.00	2,500.00	2,461.00	98.44%	
2015	1,000.00	2,500.00	1,576.00	63.04%	
2016	600.00	2,190.00	657.00	30.00%	80.84%
TOTAL	8,000.00	8,000.00	6,467.00	al Plan de Desarrollo	80.84%

Retrasos y soluciones: Se contaron con menos casos asignados de los que se esperaban recibir, aunque esto representa un retraso en el reporte de casos nuevos, el personal dedicado al acompañamiento de las familias estuvo dedicado al acompañamiento de los casos anteriormente repartidos y que aún continuan con procesos.

Avances y Logros: Se reporta un avance de 657 nuevas familias incluidas.

Proyecto(s) de inversión

768 - Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)6 Beneficiar 8,000 familias víctimas del conflicto armado con asesoría y acompañamiento jurídico relacionado con los procesos de reparación Integral establecidos en la Ley.	Magnitud	400.00	423.00	105.75	2,000.00	1,350.00	67.50	2,500.00	2,461.00	98.44	2,500.00	1,576.00	63.04	2,190.00	657.00	30.00	8,000.00	6,467.00	80.84
	Recursos	$64	$54	84.38	$1,847	$1,844	99.88	$2,001	$2,001	100.00	$1,577	$1,577	100.00	$492	$396	80.54	$5,980	$5,872	98.20
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$1,581	$135	8.53	$1,985	$1,950	98.23	$1,860	$1,781	95.75	$1,070	$890	83.23	$1,050	$391	37.20	$7,546	$5,147	68.21
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$1,581	$135	8.53	$1,985	$1,950	98.23	$1,860	$1,781	95.75	$1,070	$890	83.23	$1,050	$391	37.20	$7,546	$5,147	68.21
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía		$1,581	$135	8.53	$1,985	$1,950	98.23	$1,206	$1,145	94.89	$523	$486	92.96	$980	$391	39.86	$6,276	$4,107	65.43

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10

(S) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.16	80.00%	
2013	0.20	0.24	0.24	100.00%	
2014	0.20	0.20	0.17	85.00%	
2015	0.20	0.23	0.19	82.61%	
2016	0.20	0.24	0.08	33.33%	84.00%
TOTAL	1.00	1.00	0.84	al Plan de Desarrollo	84.00%

Retrasos y soluciones: Se ha venido adelantando actividades en cumplimiento de ésta meta.

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo Bogotá Humana La Veeduría Distrital asumió el liderazgo en la construcción de la política, por cuanto se acordó que el papel de la Secretaría General, a través de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, sería de apoyo técnico en la construcción e implementación de lineamientos técnicos. En ese sentido la Secretaría General desarrolló en esta línea diferentes estudios técnicos e investigaciones que han permitido establecer líneas de acción para el Distrito, las cuales a su vez han sido implementadas o entregadas a las entidades a modo de guías, circulares, etc.

Proyecto(s) de inversión

687 - Fortalecimiento de la función disciplinaria y del control ciudadano para la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Asesorar operadores disciplinarios de 62 entidades del Distrito Capital en las que se ejerce control interno disciplinario en temas disciplinarios.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	100.00	62.00	62.00	100.00	62.00	62.00	100.00	62.00	62.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$270	$256	94.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$72	$59	82.35	$342	$315	92.15
(S)2	Formular, hacer seguimiento y evaluación 5 directrices específicas en materia de derecho disciplinario que ataquen los focos de corrupción de la Administración Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	1.00	33.33	7.00	5.00	71.43
		Recursos	$0	$0	0.00	$53	$36	68.86	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$92	$52	57.21	$144	$89	61.47
(S)4	Orientar 10,000 funcionarios públicos de la administración Distrital, en responsabilidad pública disciplinaria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,023.00	100.77	3,000.00	3,049.00	101.63	3,000.00	3,001.00	100.03	927.00	1,317.00	142.07	10,000.00	10,390.00	103.90
		Recursos	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17	$17	99.82	$67	$67	99.96

745 - Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Asesorar 64 entidades y organismos distritales en la implementación de estrategias para el fortalecimiento de la cultura ética distrital y eficiencia en la gestión.	Magnitud	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00			
		Recursos	$120	$94	78.00	$63	$60	95.45	$0	$0	0.00	$61	$52	85.76	$499	$124	24.85	$743	$330	44.42
(S)2	Diseñar, formular y hacer seguimiento a 1 política pública de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción.	Magnitud	0.20	0.16	80.00	0.24	0.24	100.00	0.20	0.17	85.00	0.23	0.19	82.61	0.24	0.08	33.33	1.00	0.84	84.00
		Recursos	$676	$16	2.37	$1,080	$1,080	100.00	$1,206	$1,145	94.89	$462	$434	93.91	$132	$85	64.41	$3,557	$2,760	77.60
(S)3	Diseñar y desarrollar 1 procesos de formación en temas que fortalezcan la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.50	50.00	0.50	0.40	80.00	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$200	$0	0.00	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$100	33.33
(S)4	Desarrollar y divulgar 5 estrategias de sensibilización para los servidores públicos del Distrito sobre transparencia y prevención de la corrupción.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00	5.00	4.42	88.40
		Recursos	$585	$25	4.28	$369	$368	99.53	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$170	$54	31.62	$1,124	$446	39.72

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$654	$636	97.35	$546	$404	73.91	$70	$0	0.00	$1,270	$1,040	81.90

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se realizaron las siguientes actividades:

1. Se presentó ante el Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinario un (1) informe de seguimiento a la Directiva 003 de 2013.
2. En el mismo Subcomité se presentó un (1) diagnóstico de la situación disciplinaria en el Distrito.
3. Atendiendo a lo acordado en el Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinarios se formuló una (1) modificación a la Directiva 007 de 2013. Al momento se encuentra en el Despacho del Alcalde Mayor para su revisión y aprobación.
4. Se presentó propuesta de circular para que cada Secretaría se reúna con las OCID de las entidades adscritas y vinculadas antes de las sesiones del Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinarios.
5. Se diseñaron y formularon los indicadores y las metas de política pública disciplinaria para cumplir durante la Vigencia del Plan de Desarrollo "Bogotá, Mejor para Todos".

Proyecto(s) de inversión

687 - Fortalecimiento de la función disciplinaria y del control ciudadano para la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1 Asesorar operadores disciplinarios de 62 entidades del Distrito Capital en las que se ejerce control interno disciplinario en temas disciplinarios.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	62.00	100.00	62.00	62.00	100.00	62.00	62.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$294	$285	97.01	$176	$176	100.00	$70	$0	0.00	$540	$461	85.41
(S)2 Formular, hacer seguimiento y evaluación 5 directrices específicas en materia de derecho disciplinario que ataquen los focos de corrupción de la Administración Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	1.00	33.33	7.00	5.00	71.43
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$76	$35	45.60	$0	$0	0.00	$76	$35	45.61
(S)4 Orientar 10,000 funcionarios públicos de la administración Distrital, en responsabilidad pública disciplinaria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.00	0.00	3,000.00	3,049.00	101.63	3,000.00	3,001.00	100.03	927.00	1,317.00	142.07	10,000.00	10,390.00	103.90
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66	$66	100.00	$65	$65	100.00	$0	$0	0.00	$130	$130	100.00

745 - Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1 Asesorar 64 entidades y organismos distritales en la implementación de estrategias para el fortalecimiento de la cultura ética distrital y eficiencia en la gestión.	Magnitud	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$173	$164	95.04	$142	$61	42.92	$0	$0	0.00	$315	$225	71.49
(S)4 Desarrollar y divulgar 5 estrategias de sensibilización para los servidores públicos del Distrito sobre transparencia y prevención de la corrupción.	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00	5.00	4.42	88.40
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$121	$121	100.00	$88	$68	77.14	$0	$0	0.00	$209	$189	90.37

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
29 Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación	$1,000	$515	51.48	$5,004	$4,499	89.90	$6,990	$6,734	96.34	$5,727	$4,821	84.19	$4,903	$1,761	35.91	$23,624	$18,330	77.59
231 Construcción de la memoria histórica de las víctimas para la paz y la reconciliación	$162	$162	100.00	$2,636	$2,465	93.50	$3,451	$3,266	96.34	$0	$0	0.00	$2,845	$950	33.39	$9,093	$6,842	75.24
451 Vincular 40.000 personas en actividades del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y al Centro Virtual	$162	$162	100.00	$2,636	$2,465	93.50	$3,451	$3,266	94.64	$0	$0	0.00	$2,845	$950	33.39	$9,093	$6,842	75.24

Indicador(es)

(S) 474 Número de personas vinculadas a actividades presenciales y virtuales del Centro de Memoria FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5,000.00	5,000.00	5,600.00	112.00%	
2013	9,000.00	21,373.00	29,154.00	136.41%	
2014	9,500.00	30,000.00	57,399.00	191.33%	
2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	6,500.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	40,000.00	92,153.00	92,153.00	al Plan de Desarrollo	115.19%

Proyecto(s) de inversión

815 - Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)4 Vincular 175,142 personas a actividades del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y al Centro Virtual.	Magnitud	5,000.00	5,600.00	112.00	21,373.00	29,154.00	136.41	30,000.00	57,399.00	191.33	57,989.00	57,989.00	100.00	25,000.00	16,514.00	66.06	175,142.00	166,656.00	95.15
	Recursos	$162	$162	100.00	$2,636	$2,465	93.50	$3,451	$3,266	94.64	$0	$0	0.00	$2,845	$950	33.39	$9,093	$6,842	75.24

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
232 Dignificación para la paz y la reconciliación	$839	$353	42.14	$2,368	$2,034	85.90	$3,539	$3,468	96.34	$5,727	$4,821	84.19	$2,058	$811	39.40	$14,530	$11,488	79.06
452 Implementar cinco planes de reparación colectiva (mujeres, indígenas, afrodescendientes, movimiento sindical y grupos sociales o políticos) en coordinación con el Gobierno Nacional	$332	$322	96.98	$1,022	$709	69.36	$965	$965	100.00	$2,750	$2,449	89.05	$0	$0	0.00	$5,069	$4,445	87.68

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10

(S) 475 Número de planes de reparación colectiva implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2015	5.00	4.00	4.00	100.00%		
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	80.00%	✓
TOTAL	5.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Se presenta retrasos en el cumplimiento de la meta debido a retrasos en los procesos de contratación.

Avances y Logros: A 31 de nmyo de la presenta vigencia, se realizó un proceso de formación con el sujeto de reparación colectiva ASFADDES, posteriormente se elaboró un acta de acuerdo de implementación de medidad de reparación con la unidad de las Victimas consistente en la dotación de la oficina, con la entrega de implementos para la oficina sede Distrital.

Proyecto(s) de inversión

815 - Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)2	Desarrollar las 4 fases de los planes de reparación colectiva en coordinación con FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$332	$322	96.98	$1,022	$709	69.36	$965	$965	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,319	$1,996	86.06
(S)4	Vincular 175,142 personas a actividades del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y al Centro Virtual.	Magnitud	0.00	5,600.00	0.00	0.00	29,154.00	0.00	0.00	57,399.00	0.00	57,989.00	57,989.00	100.00	25,000.00	16,514.00	66.06	175,142.00	166,656.00	95.15
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,750	$2,449	89.05	$0	$0	0.00	$2,750	$2,449	89.05
453 Implementar en 10 barrios de la ciudad procesos de inclusión y convivencia entre comunidades receptoras y víctimas del conflicto			$507	$32	6.25	$1,346	$1,325	98.47	$2,574	$2,503	97.25	$2,977	$2,372	79.70	$2,058	$811	39.40	$9,461	$7,042	74.44

Indicador(es)

(C) 476 Número de barrios con procesos implementados de inclusión y convivencia entre comunidades receptoras y víctimas del conflicto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	5.00	4.00	4.00	100.00%		
2014	10.00	8.00	8.00	100.00%		
2015	0.00	10.00	10.00	100.00%		
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	⊘
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Proyecto(s) de inversión

815 - Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Realizar 1 estrategia de sensibilización a la ciudadanía para la inclusión de las víctimas en el Distrito Capital y reconstrucción de los imaginarios a favor de la paz y la reconciliación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$509	$506	99.34	$1,447	$1,382	95.52	$1,118	$603	53.94	$581	$274	47.16	$3,655	$2,765	75.65
(C)5	Implementar en 23 barrios de la ciudad procesos de inclusión y convivencia entre las comunidades receptoras y víctimas del conflicto armado.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	8.00	8.00	100.00	10.00	10.00	100.00	23.00	1.00	4.35			
		Recursos	$0	$0	0.00	$836	$819	97.94	$1,127	$1,121	99.46	$691	$691	100.00	$1,105	$423	38.33	$3,759	$3,054	81.25
(S)6	Identificar 10 barrios de la ciudad donde se requieran procesos de inclusión y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
		Recursos	$507	$32	6.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$507	$32	6.25
(S)7	Implementar 5 planes de reparación colectiva en coordinación con el Gobierno Nacional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,167	$1,078	92.32	$373	$114	30.48	$1,540	$1,192	77.35
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional			$19,339	$14,827	76.66	$79,226	$75,842	95.73	$60,060	$57,286	95.38	$52,248	$51,230	98.05	$37,312	$14,177	38.00	$248,186	$213,362	85.97
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades			$12,939	$9,707	75.02	$68,812	$67,587	98.22	$51,819	$51,330	95.38	$47,148	$46,426	98.47	$32,312	$12,692	39.28	$213,031	$187,742	88.13
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión			$12,939	$9,707	75.02	$68,812	$67,587	98.22	$51,819	$51,330	99.06	$47,148	$46,426	98.47	$32,312	$12,692	39.28	$213,031	$187,742	88.13

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión Línea Base: 47.23

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2013	60.00	55.00	55.00	100.00%	
2014	70.00	75.00	75.00	100.00%	
2015	90.00	89.00	89.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	90.00	9.09%	81.05%
				al Plan de Desarrollo	81.05%

Retrasos y soluciones: Se espera cumplir con la implementacion del 100% en el tercer trimestre de 2016.

Avances y Logros: Se mantiene el porcentaje en la implementación de los requisitos de la Norma Técnica Distrital SIG NTD-SIG 001-2011, el porcentaje acumulado total de implementación a corte 31 de mayo de 2016 es de 90 % . Con corte a 31 de mayo de 2016, se realiza una nueva medición del avance del Sistema Integrado de Gestión encontrándose un nivel de cumplimiento del 90,66% del total de los requisitos. Es importante considerar que a la fecha algunas de las dependencias con requisitos a su cargo aún se encuentran en proceso de completar su cumplimiento, por cuanto el plazo trazado inicialmente fue el 30 de junio de 2016. Igualmente, se identificó que por la coyuntura de cambio y aprobación del nuevo plan de desarrollo ¿Bogotá mejor para todos¿, algunos requisitos no podrán ser alcanzados a 30 de junio de 2016 por encontrarse directamente asociados a las modificaciones en la plataforma estratégica de la Entidad, derivados del Plan mencionado.

Proyecto(s) de inversión

272 - Conservación, adecuación y dotación de la infraestructura física de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)10	Conservar, restaurar y adecuar 1 sede de la Secretaría General de la Alcaldía FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	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	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$485	$485	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$485	$485	100.00
(S)11	Dotar y mantener 1 entidad para su óptimo funcionamiento (Secretaría General de Bogotá D.C.) FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$144	$137	95.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$144	$137	95.04
(K)12	Conservar, restaurar y adecuar 1 entidad en términos de infraestructura física	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.53	53.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,097	$1,097	99.97	$0	$0	0.00	$506	$463	91.53	$3,114	$376	12.06	$4,717	$1,935	41.03
(K)13	Dotar y mantener 1 entidad con mobiliario, maquinaria, elementos y equipos no informáticos (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. incluye el Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.03	3.00	1.00	0.98	98.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$444	$235	52.97	$0	$0	0.00	$29	$27	90.32	$200	$0	0.00	$673	$262	38.87

326 - Comunicación humana para el desarrollo y fortalecimiento de lo público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)7	Generar 3 procesos de información y sensibilización ciudadana a través de Distrital y la ciudadanía. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$3,533	$3,508	99.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,533	$3,508	99.28
(S)8	Desarrollar 38 evaluaciones que permitan medir la percepción que tienen los ciudadanos de la Administración Distrital y el alcance de la información brindada al ciudadano.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	11.00	110.00	12.00	11.00	91.67	5.00	2.00	40.00	38.00	35.00	92.11
		Recursos	$110	$110	100.00	$960	$960	100.00	$812	$812	100.00	$738	$738	100.00	$760	$240	31.64	$3,380	$2,860	84.63
(S)9	Diseñar e implementar 45 estrategias de comunicaciones en el Distrito Capital para divulgar e informar los programa y acciones que sean de interés y beneficio de la ciudadanía.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	7.00	1.00	14.29	45.00	39.00	86.67
		Recursos	$0	$0	0.00	$51,350	$51,246	99.80	$41,565	$41,348	99.48	$36,046	$35,972	99.80	$19,240	$6,572	34.16	$148,201	$135,139	91.19

484 - Sistema de mejoramiento de la gestión en la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)6	Implementar 1 Sistema Integrado de Gestión que contenga los subsistemas de mejoramiento a la gestión en la Secretaría General.	Magnitud	0.20	0.16	80.00	0.55	0.55	100.00	0.75	0.75	100.00	0.89	0.89	100.00	1.00	0.90	90.00			
		Recursos	$72	$68	94.45	$125	$122	97.24	$141	$135	95.24	$64	$64	100.00	$76	$70	92.77	$478	$459	95.89
(K)7	Mantener y mejorar 1 Sistema Integrado de Gestión a través de actividades de sensibilización, asesorías y mejoramiento continuo.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.99	99.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.56	56.00			
		Recursos	$425	$238	55.92	$176	$156	88.91	$135	$134	99.12	$73	$72	98.58	$324	$126	38.96	$1,133	$726	64.08

655 - Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10
(S)3 Consolidar 1 subsistema interno de gestión documental y archivos - SIGA en la Secretaría General.	Magnitud	0.20	0.15	75.00	0.10	0.07	70.00	0.23	0.23	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.07	28.00	1.00	0.82	82.00
	Recursos	$226	$205	90.73	$122	$122	100.00	$90	$90	100.00	$175	$175	100.00	$211	$154	73.32	$822	$745	90.62
(S)4 Intervenir 2,700 metros lineales de documentación para ponerla al servicio de la administración y la ciudadanía.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	750.00	240.00	32.00	1,660.00	1,500.00	90.36	200.00	0.00	0.00	2,540.00	2,340.00	92.13
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,041	$966	92.71	$836	$834	99.69	$415	$415	99.99	$189	$0	0.00	$2,483	$2,215	89.20
(S)5 Adquirir 1 unidades de conservación (cajas carpetas, tapas separadas, etc). FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$74	$74	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$74	$74	100.00
6036 - Consolidación de la Infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la modernización de la Secretaría General																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)17 Mantener en funcionamiento el 100 % de los sistemas de información de la Secretaria General.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$250	$46	18.59	$417	$417	99.90	$592	$582	98.37	$584	$584	100.00	$668	$443	66.29	$2,511	$2,072	82.53
(S)18 Renovar el 50 % de la infraestructura tecnológica garantizando su operatividad y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	18.00	47.00	261.11	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
	Recursos	$1,350	$1,303	96.52	$313	$313	100.00	$215	$215	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,878	$1,831	97.50
(S)19 Implementar 1 sistema de gestión de seguridad de la información de conformidad con los lineamientos de la Norma 270001 y la CDS.	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.15	0.15	100.00	0.20	0.13	65.00	0.22	0.04	18.18	1.00	0.82	82.00
	Recursos	$389	$375	96.42	$498	$469	94.18	$299	$292	97.63	$698	$695	99.55	$1,332	$278	20.87	$3,216	$2,109	65.57
(S)20 Implementar 6 herramientas tecnológicas que contribuyan a la política de austeridad en el gasto en la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.70	70.00	0.30	0.30	100.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	$44	$44	100.00	$70	$65	92.36	$83	$83	100.00	$89	$89	100.00	$0	$0	0.00	$285	$280	98.12
(K)21 Mantener en el 4 % el grado de obsolescencia tecnológica garantizando su FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.70	17.50	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$479	$479	100.00	$0	$0	0.00	$479	$479	100.00
(O)22 Mantener 1 infraestructura tecnológica que soporta los procesos misionales y de apoyo de la Secretaría General	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
7096 - Fortalecimiento de la gestión pública distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)10 Establecer 1 unidad de gerencia estratégica para orientar y hacer seguimiento a las políticas públicas en los temas prioritarios de la Administración Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.99	99.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$1,900	$745	39.21	$4,827	$4,711	97.60	$2,666	$2,666	100.00	$2,300	$2,283	99.25	$2,340	$2,081	88.94	$14,032	$12,485	88.97
(K)11 Articular 1 agenda gubernamental del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. con los temas estratégicos de la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.96	96.00	1.00	0.99	99.00	1.00	0.98	98.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$201	$132	65.38	$1,451	$1,426	98.24	$1,053	$1,026	97.43	$1,008	$859	85.18	$660	$470	71.23	$4,375	$3,913	89.45
7219 - Fortalecimiento tecnológico y ampliación de la capacidad instalada de la imprenta distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Elaborar 4 estudios y diseños previos al reforzamiento estructural de la Imprenta. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$77	$52	67.05	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77	$52	67.06
(O)10 Reforzar estructuralmente y adecuar 1 sede de la Imprenta Distrital.	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)11 Dotar 1 sede de la Imprenta Distrital.	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)12 Actualizar 1 instalación hidrosanitaria de la Imprenta Distrital.	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
7377 - Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión en la administración distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)28 Realizar 3 procesos de seguimiento, monitoreo y diagnóstico al funcionamiento de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$121	$121	100.00	$72	$66	91.84	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$192	$187	96.96
(K)29 Asesorar y acompañar 64 entidades y organismos distritales en la implementación del Sistema Integrado de Gestión.	Magnitud	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00			
	Recursos	$168	$168	100.00	$531	$488	92.06	$652	$636	97.48	$538	$406	75.48	$488	$305	62.46	$2,378	$2,004	84.28

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10
(S)30 Realizar 25,716 unidades de formación en temas transversales a las y los servidores distritales.	Magnitud	1,500.00	1,615.00	107.67	3,000.00	2,907.00	96.90	7,000.00	7,195.00	102.79	3,000.00	7,999.00	266.63	6,000.00	0.00	0.00	25,716.00	19,716.00	76.67
	Recursos	$1,239	$326	26.32	$604	$571	94.54	$34	$34	100.00	$455	$452	99.20	$162	$61	37.64	$2,494	$1,444	57.90
(S)31 Diseñar, elaborar e implementar 5 estrategias de comunicación organizacional que busquen el fortalecimiento de la gestión de las entidades y organismos distritales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00	5.00	4.45	89.00
	Recursos	$172	$172	100.00	$345	$231	66.88	$463	$374	80.71	$105	$86	81.75	$109	$49	44.61	$1,194	$911	76.29
(S)32 Realizar 4 procesos de fortalecimiento y desarrollo de la estructura administrativa del Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.87	87.00	1.13	0.40	35.40	4.00	3.27	81.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$581	$579	99.56	$461	$445	96.40	$483	$420	86.89	$439	$199	45.29	$1,964	$1,642	83.58
7379 - Archivo de Bogotá: Por una memoria diversa e incluyente																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)19 Implementar en el 100 % de los sectores administrativos y en las entidades de la administración distrital las políticas, normas e instrucciones de la función archivística y la gestión documental.	Magnitud	14.00	14.00	100.00	28.00	28.00	100.00	28.00	28.00	100.00	16.00	16.00	100.00	14.00	11.65	83.21	100.00	97.65	97.65
	Recursos	$331	$271	81.91	$561	$526	93.67	$443	$442	99.94	$682	$674	98.91	$797	$434	54.49	$2,814	$2,348	83.45
(S)20 Promover 5 convocatorias de investigación en temas relativos a la memoria diversa de la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00
	Recursos	$30	$29	98.22	$188	$184	97.88	$53	$53	99.53	$73	$0	0.00	$50	$0	0.00	$394	$266	67.60
(S)21 Realizar 1,300 acciones de divulgación y pedagogía de la memoria histórica de Bogotá en la que se garantice la construcción polifónica de su historia.	Magnitud	100.00	173.00	173.00	417.00	417.00	100.00	286.00	286.00	100.00	362.00	362.00	100.00	62.00	65.00	104.84	1,300.00	1,303.00	100.23
	Recursos	$162	$161	99.34	$845	$804	95.15	$503	$431	85.79	$697	$634	90.94	$579	$281	48.54	$2,785	$2,311	82.97
(S)22 Contribuir con 250,000 unidades documentales pertenecientes a colecciones y fondos, para ser puestas al servicio de la comunidad.	Magnitud	36,500.00	36,500.00	100.00	62,500.00	65,278.00	104.44	56,000.00	56,000.00	100.00	62,500.00	43,417.00	69.47	48,805.00	39,816.00	81.58	250,000.00	241,011.00	96.40
	Recursos	$1,514	$989	65.34	$2,117	$1,784	84.27	$722	$699	96.77	$911	$841	92.25	$574	$552	96.05	$5,839	$4,865	83.31
237 Gerencia jurídica integral		$2,100	$1,616	76.94	$1,844	$1,533	83.13	$2,000	$1,911	95.38	$2,200	$2,086	94.84	$2,000	$503	25.16	$10,144	$7,650	75.41
460 Mantener un nivel de éxito procesal del 82% en términos del valor de pretensiones indexadas respecto de los procesos judiciales favorables al Distrito		$2,100	$1,616	76.94	$1,844	$1,533	83.13	$2,000	$1,911	95.56	$2,200	$2,086	94.84	$2,000	$503	25.16	$10,144	$7,650	75.41

Indicador(es)

(K) 483 Nivel de éxito procesal en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	82.00	82.00	95.00	115.85%	
2013	82.00	82.00	87.00	106.10%	
2014	82.00	82.00	86.00	104.88%	
2015	82.00	82.00	82.00	100.00%	
2016	82.00	82.00	92.00	112.20%	107.80%
				al Plan de Desarrollo	107.80%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el logro de meta propuesta. Aunque la meta propuesta se alcanzo y se superó, La Dirección Jurídica Distrital continuará con la auditoría del sistema de información de procesos judiciales SIPROJWEB en todas las entidades y organismos distritales. Se mantendrá comunicación permanente con las entidades y organismos distritales con el fin de corregir posibles inconsistencias.

Avances y Logros: El éxito procesal CUALITATIVO es del 92% representado en el valor de las pretensiones indexadas de los procesos que finalizaron con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital.
El impacto del éxito procesal acumulado por la Gerencia Jurídica del Estado en términos de pretensiones indexadas ha permitido ahorrar a la ciudad $26 Mil Millones de pesos y el D.C. Y en contra $2,444 millones de pesos, lo cual representa un éxito del 92%.

Proyecto(s) de inversión

483 - Gerencia jurídica garante de derechos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)11 Mantener 82 % del nivel de éxito procesal en términos del valor de pretensiones indexadas respecto de los procesos judiciales favorables del Distrito.	Magnitud	82.00	95.00	115.85	82.00	87.00	106.10	82.00	86.00	104.88	82.00	82.00	100.00	82.00	92.00	112.20			
	Recursos	$20	$20	99.65	$616	$584	94.73	$870	$842	96.76	$949	$942	99.18	$971	$147	15.15	$3,427	$2,534	73.95
(S)12 Implementar 3 estrategias transversales en el Distrito Capital para fortalecer la inspección, vigilancia y control de las ESAL en el D.C.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.70	0.70	100.00	0.70	0.70	100.00	0.70	0.70	100.00	0.70	0.50	71.43	3.00	2.80	93.33
	Recursos	$628	$563	89.75	$420	$413	98.15	$440	$400	91.09	$480	$446	92.96	$290	$225	77.46	$2,258	$2,048	90.68
(K)13 Fortalecer 100 % de los mecanismos en el Distrito Capital para la prevención del daño antijurídico.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	67.00	67.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	41.20	41.20			
	Recursos	$1,452	$1,032	71.08	$807	$536	66.45	$690	$669	96.90	$770	$698	90.66	$739	$131	17.79	$4,459	$3,068	68.80

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10
238 Bogotá humana al servicio de la ciudadanía	$4,300	$3,504	81.49	$8,570	$6,722	78.44	$6,241	$4,044	95.38	$2,900	$2,717	93.69	$3,000	$982	32.74	$25,011	$17,970	71.85
461 Incrementar al 92% el nivel de satisfacción ciudadana en la Red CADE	$0	$0	0.00	$2,926	$2,906	99.33	$35	$17	49.16	$2,900	$2,717	93.69	$3,000	$982	32.74	$8,861	$6,623	74.74

Indicador(es)

(K) 484 Nivel de satisfacción ciudadana con respecto a los puntos de la Red CADE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	92.00	92.00	87.00	94.57%	
2013	92.00	92.00	87.00	94.57%	
2014	92.00	92.00	92.00	100.00%	
2015	92.00	92.00	94.50	102.72%	
2016	92.00	92.00	94.50	102.72%	98.91%
				al Plan de Desarrollo	98.91%

Retrasos y soluciones: Los resultados de la encuesta se tendran para el mes de junio de 2016.

Avances y Logros: Se llevaron a cabo todas las actividades propuestas para los meses de abril y mayo obteniendo avances que contribuyen al logro de los objetivos propuestos y realización de la encuesta.
- Aplicación de formularios.
- Digitalización de la información.
- Avances en análisis estadistico de la encuesta.

Estos avances corresponden a los meses de abril y mayo. La totalidad de la meta programada(89% en el nivel de satisfacción ciudadana con respecto al servicio prestado en los puntos de la Administración Distrital) se obtendrá al finalizar el mes de junio.

Proyecto(s) de inversión

1122 - Servicios a la ciudadanía con calidad humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)33	Poner en operación 1 SuperCADE nuevo en la ciudad. FINALIZADA - NO CONTINUA	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	1.00	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
(S)34	Implementar 9 cadenas completas de trámites y servicios distritales. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$560	$556	99.44	$0	$0	0.00	$79	$68	86.48	$0	$0	0.00	$639	$625	97.83
(K)36	Fortalecer y mantener 1 red de servicio al ciudadano.	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,251	$2,079	92.35	$3,000	$982	32.74	$5,251	$3,061	58.29
(S)38	Adecuar 1 infraestructuras para la puesta en operación de nuevos CADE SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.05	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.55	55.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,366	$2,350	99.31	$35	$17	49.17	$570	$570	99.98	$0	$0	0.00	$2,972	$2,937	98.84
462 Aumentar en un 25% el número de servicios sociales a través de los puntos de atención presencial de la Red CADE			$4,300	$3,504	81.49	$5,644	$3,816	67.61	$6,205	$4,027	64.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,150	$11,347	70.26

Indicador(es)

(C) 485 Número de servicios sociales prestados a través de la Red CADE Línea Base: 40 FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	42.00	42.00	46.00	300.00%	
2013	44.00	48.00	48.00	100.00%	
2014	46.00	50.00	51.00	150.00%	
2015	48.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	110.00%

Proyecto(s) de inversión

1122 - Servicios a la ciudadanía con calidad humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)36	Fortalecer y mantener 1 red de servicio al ciudadano.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00	0.70	70.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00			
		Recursos	$4,300	$3,504	81.49	$5,644	$3,816	67.61	$6,205	$4,027	64.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,150	$11,347	70.26

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	$1,431	$1,188	83.03	$34,752	$33,801	97.26	$28,200	$27,876	98.85	$21,202	$19,817	93.47	$10,000	$3,766	37.66	$95,585	$86,448	90.44
241 Bogotá: Hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	$387	$221	57.20	$20,939	$20,636	98.55	$12,920	$12,640	98.85	$13,120	$12,722	96.96	$5,852	$2,933	50.13	$53,217	$49,152	92.36
468 Implementar nueve (9) cadenas completas de servicios y trámites distritales de servicio al ciudadano	$387	$221	57.20	$20,939	$20,636	98.55	$12,920	$12,640	97.83	$13,120	$12,722	96.96	$5,852	$2,933	50.13	$53,217	$49,152	92.36

Indicador(es)

(S) 491 Número de cadenas completas de servicios y trámites implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2014	3.00	5.00	5.00	100.00%	
2015	3.00	4.00	4.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	9.00	9.00	9.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

766 - TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Fortalecer 1 estrategia de Gobierno Electrónico Distrital mediante el desarrollo de componentes tecnológicos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.85	85.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.87	87.00	1.00	0.53	53.00			
		Recursos	$387	$221	57.20	$20,100	$19,821	98.61	$8,734	$8,459	96.85	$12,773	$12,722	99.60	$5,852	$2,933	50.13	$47,846	$44,156	92.29
(S)2	Formular 1 Plan Maestro de tecnología de la Información y Comunicación. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.80	0.40	50.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,099	$1,099	100.00	$347	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,446	$1,099	75.98
(S)3	Formular 1 modelo de migración a una plataforma distrital de servicios en la nube FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.80	0.75	93.75	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$838	$815	97.21	$3,086	$3,081	99.84	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,925	$3,896	99.28

242 Bogotá: Las TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	$1,012	$967	95.58	$11,104	$10,833	97.56	$6,714	$6,713	98.85	$8,081	$7,095	87.79	$4,148	$833	20.07	$31,060	$26,441	85.13
469 Crear centros de conectividad en centros culturales, recreativos, salones comunales y otras infraestructuras públicas que garanticen el acceso de las comunidades a las TICS	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 492 Número de centros de conectividad creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	59.00	295.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	0.00	59.00	59.00	al Plan de Desarrollo	295.00%

470 Instalar 30 puntos de acceso público inalámbrico banda ancha a Internet en la ciudad	$1,012	$967	95.58	$11,104	$10,833	97.56	$6,714	$6,713	99.99	$8,081	$7,095	87.79	$4,148	$833	20.07	$31,060	$26,441	85.13

Indicador(es)

(S) 493 Número de puntos de acceso público inalámbrico a Internet instalados en la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	6.00	60.00%	
2013	10.00	44.00	44.00	100.00%	
2014	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	30.00	50.00	50.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10
Proyecto(s) de inversión																			
766 - TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Formular e implementar 1 plan de apropiación y masificación social de las TIC.	Magnitud	1.00	0.60	60.00	1.00	0.95	95.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.04	104.00	1.00	0.38	38.00			
	Recursos	$1,012	$967	95.58	$11,104	$10,833	97.56	$6,714	$6,713	99.99	$8,081	$7,095	87.79	$4,148	$833	20.07	$31,060	$26,441	85.13
243 Fortalecimiento de los medios comunitarios		$0	$0	0.00	$215	$111	51.78	$3,047	$3,043	98.85	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,261	$3,154	96.72
474 Estructurar e implementar 1 plan de apoyo a los medios comunitarios		$0	$0	0.00	$215	$111	51.78	$3,047	$3,043	99.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,261	$3,154	96.72

Indicador(es)

(C) 558 Porcentaje de avance en la estructuración e implementación del plan de apoyo a los medios comunitarios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.50	0.50	100.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión																			
766 - TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Formular e implementar 1 plan de apoyo a los medios digitales comunitarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$215	$111	51.78	$3,047	$3,043	99.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,261	$3,154	96.72
244 Promover la utilización del software libre en el Distrito Capital		$33	$0	0.00	$2,494	$2,222	89.06	$5,519	$5,480	98.85	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,046	$7,702	95.72
471 Formular y avanzar en la implementación de al menos tres (3) aplicaciones o herramientas del Distrito desarrolladas con software libre		$33	$0	0.00	$2,494	$2,222	89.06	$5,519	$5,480	99.29	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,046	$7,702	95.72

Indicador(es)

(S) 494 Número de aplicaciones o herramientas del Distrito desarrolladas con software libreFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.40	40.00%	
2013	1.00	1.60	1.60	100.00%	
2014	1.00	1.00	4.00	400.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	3.00	6.00	6.00	al Plan de Desarrollo	200.00%

Proyecto(s) de inversión																			
766 - TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Formular e implementar 6 aplicaciones o herramientas del Distrito desarrolladas	Magnitud	1.00	0.40	40.00	1.60	1.60	100.00	1.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$33	$0	0.00	$2,494	$2,222	89.06	$5,519	$5,480	99.29	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,046	$7,702	95.72
33 Bogotá Humana Internacional		$1,308	$1,272	97.23	$1,650	$1,496	90.65	$3,051	$3,021	99.01	$4,000	$3,945	98.62	$13,000	$1,644	12.65	$23,009	$11,377	49.45
245 Liderazgo estratégico, cooperación integral y inversión con sentido social		$1,308	$1,272	97.23	$1,650	$1,496	90.65	$3,051	$3,021	99.01	$4,000	$3,945	98.62	$13,000	$1,644	12.65	$23,009	$11,377	49.45
472 Suscribir, implementar y ejecutar 25 convenios de cooperación técnica o financiera		$1,308	$1,272	97.23	$1,650	$1,496	90.65	$3,051	$3,021	99.01	$4,000	$3,945	98.62	$13,000	$1,644	12.65	$23,009	$11,377	49.45

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$24,660	$17,936	72.73	$122,617	$117,588	95.90	$100,161	$96,698	96.54	$84,247	$80,703	95.79	$66,265	$21,738	32.80	$397,949	$334,664	84.10

(S) 495 Número de convenios de cooperación suscritos, implementados y ejecutados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	6.00	6.00	12.00	200.00%	
2013	7.00	5.00	8.00	160.00%	
2014	7.00	4.00	11.00	275.00%	
2015	4.00	1.00	3.00	300.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	25.00	34.00	34.00	al Plan de Desarrollo	106.25%

Proyecto(s) de inversión

485 - Bogotá humana internacional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)5 Desarrollar 35 proyectos de cooperación y/o inversión que contribuyan al logro de los ejes estratégicos de Bogotá Humana.	Magnitud	6.00	12.00	200.00	5.00	8.00	160.00	11.00	11.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	2.00	200.00	35.00	36.00	102.86
	Recursos	$125	$91	72.64	$377	$354	93.86	$282	$254	90.04	$515	$460	89.29	$603	$565	93.72	$1,902	$1,723	90.62
(S)6 Posicionar 7 temas estratégicos del plan de desarrollo en escenarios de redes de ciudades, hermanamientos y otras dinámicas internacionales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.98	98.00	1.02	1.02	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.75	75.00	7.00	6.75	96.43
	Recursos	$1,183	$1,181	99.82	$1,273	$1,142	89.70	$2,769	$2,767	99.93	$3,485	$3,485	100.00	$12,397	$1,079	8.70	$21,107	$9,654	45.74

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL	$26,660	$19,589	73.48	$144,967	$137,796	95.05	$121,599	$115,225	94.76	$103,520	$98,273	94.93	$85,480	$29,709	34.76	$482,226	$400,592	83.07

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,868	$1,183	63.34	$3,040	$2,876	94.61	$2,125	$2,099	98.79	$4,710	$3,840	81.52	$3,375	$1,002	29.68	$15,118	$11,000	72.76
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00	$45	$45	100.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$240	$90	37.50
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00	$0	$0	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00

Indicador(es)

(S) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.30	0.30	100.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	0.00	0.30	0.30	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

939 - El servicio, actitud de vida con probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Implementar en las Entidades Distritales 1 Herramienta de fomento de la cultura de probidad y transparencia, a través de Estrategias lúdicas, para fomentar en los servidores Públicos Distritales la aplicación de los valores de probidad, respeto, vocación de servicio y trabajo en equipo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	10.00	40.00	40.00	17.80	44.50	100.00	77.80	77.80
	Recursos	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$195	$45	23.08
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$195	$45	23.08

Indicador(es)

(S) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1,500.00	1,852.00	123.47%	
2015	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	2,148.00	1,260.00	58.66%	77.80%
TOTAL	0.00	4,000.00	3,112.00	al Plan de Desarrollo	77.80%

Retrasos y soluciones: Los procesos contractuales para un presupuesto tan pequeño como el de este proyecto, han dificultado la ejecución esperada, principalmente por cuanto los tiempos precontractuales son demasiado extensos cuando se quiere garantizar transparencia y probidad en la ejecución de recursos públicos. Es por ello que la entidad se ha visto avocada a optimizar las competencias de su recurso humano y aprovechar sus gestiones propias para dar cumplimiento gradual a las metas y compromisos previstos en este proyecto, asunto que posiblemente se logrará cumplir en un porcentaje cercano al 100%, al finalizar el mes de junio.

Avances y Logros: En el logro 2016 se están considerando los 800 servidores beneficiados en 2013 con estrategias de sensibilización, los cuales no fueron reportados en dicha vigencia por cuanto en ese momento el compromiso estaba vinculado a otro indicador. Por decisión de la Veeduría Distrital, para el 2014 se le asignó el nuevo indicador a la medición del DASCD como ¿Personas Sensiblizadas en Probidad y Transparencia¿. Por esta razón, en 2016 se reporta un total de 1.260 beneficiarios a mayo 31, correspondientes a los 800 de la vigencia 2013 y 460 que se han beneficiado en 2016.

De esta manera, el avance acumulado de 77.8% da cuenta de un total de 3.112 servidores públicos beneficiados con diferentes estrategias para fomentar probidad y transparencia en el servicio público. De estos, 800 se beneficiaron en 2013, 1.852 lo hicieron en 2014 y 460 se han logrado beneficiar en lo corrido de 2016. En el mes de junio se continuará con el proceso de Capacitaciones lúdicas, para alcanzar la meta del proyecto.

Proyecto(s) de inversión

939 - El servicio, actitud de vida con probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$1,868	$1,183	63.34	$3,040	$2,876	94.61	$2,125	$2,099	98.79	$4,710	$3,840	81.52	$3,375	$1,002	29.68	$15,118	$11,000	72.76
(S)1 Implementar en las Entidades Distritales 1 Herramienta de fomento de la cultura de probidad y transparencia, a través de Estrategias lúdicas, para fomentar en los servidores Públicos Distritales la aplicación de los valores de probidad, respeto, vocación de servicio y trabajo en equipo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	10.00	40.00	40.00	17.80	44.50	100.00	77.80	77.80
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$195	$45	23.08
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$1,868	$1,183	63.34	$2,995	$2,831	94.53	$2,080	$2,054	98.77	$4,610	$3,840	83.29	$3,325	$1,002	30.13	$14,878	$10,910	73.33
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$185	$103	56.01	$216	$216	99.90	$243	$235	98.77	$450	$357	79.35	$200	$161	80.64	$1,294	$1,073	82.93
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$185	$103	56.01	$216	$216	99.90	$243	$235	96.80	$450	$357	79.35	$200	$161	80.64	$1,294	$1,073	82.93

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2014	60.00	60.00	63.60	106.00%	
2015	90.00	90.00	87.50	97.22%	
2016	100.00	100.00	91.50	91.50%	91.50%
				al Plan de Desarrollo	91.50%

Retrasos y soluciones: Para el DASCD no fue posible atender el Plan de Trabajo previsto por Secretaría General, por cuanto dicha entidad solo dio a conocer los últimos 9 productos y sus 90 actividades adicionales, en el mes de enero de 2016, a través del aplicativo SISIG, y los lineamientos específicos para el desarrollo de los compromisos se socializaron tardíamente en el último trimestre de 2015. Sin embargo, el DASCD ha realizado acciones adicionales a las previstas en el Plan de Trabajo de dicha entidad, que tienen funcionalidad específica en el aplicativo SIG y con las cuales logró adelantarse al cumplimiento de las actividades nuevas del Plan de Trabajo de Secretaría General, alcanzando así un avance del 91,5% en la implementación de su SIG.

Avances y Logros: Aunque inicialmente la Secretaría General como entidad rectora para la implementación del SIG en las entidades del distrito, determinó dentro de su plan de trabajo el desarrollo de 36 productos y 313 actividades, y en enero de 2016 replanteó el plan para que cada entidad rinda cuentas del cumplimiento de 45 productos y 403 acciones específicas, el DASCD alcanzó un logro acumulado de la Meta Plan del 91,5% que corresponde al desarrollo total de 364 acciones, aunque otras 16 se adelantaron parcialmente, quedando pendientes solo 20 acciones que están asociadas a los productos: Recursos Físicos (4), Gestión Documental (5), Referenciación Competitiva (3), Participación Ciudadana (1), Seguimiento y Medición (1), Seguridad de la Información (3) y Responsabilidad Social (3).

Proyecto(s) de inversión

744 - Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con componentes TIC's

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Implementar en el 100 % de los procesos del Sistema de Gestión del DASCD, el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
	Recursos	$139	$69	49.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$139	$69	49.81
(S)2 Diseñar e implementar 1 unidad el sistema de información integrado del DASCD para fortalecer el desempeño institucional.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.25	100.00	0.20	0.15	75.00	1.00	0.95	95.00
	Recursos	$39	$34	88.03	$118	$118	99.90	$183	$175	95.75	$315	$262	83.32	$60	$33	54.42	$715	$623	87.08
(S)3 Dotar el 100 % de elementos para el desarrollo de las metas los proyectos. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	10.00	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	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$7	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7	$0	0.00
(S)4 Diseñar e implementar en el 90 % el Sistema Integrado de Gestión en el Departamento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	20.00	23.60	118.00	26.40	25.66	97.20	10.74	2.24	20.86	90.00	81.50	90.56
	Recursos	$0	$0	0.00	$98	$97	99.90	$60	$60	100.00	$135	$95	70.10	$140	$129	91.88	$433	$381	88.01
236 Dignificación del empleo público		$1,683	$1,080	64.14	$2,779	$2,615	94.11	$1,837	$1,819	98.77	$4,160	$3,482	83.71	$3,125	$840	26.90	$13,584	$9,837	72.42
458 Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las entidades distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos institucionales y a las metas de desarrollo del Distrito		$568	$200	35.17	$1,200	$1,120	93.35	$723	$705	97.53	$1,579	$970	61.46	$925	$687	74.23	$4,995	$3,683	73.72

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,868	$1,183	63.34	$3,040	$2,876	94.61	$2,125	$2,099	98.79	$4,710	$3,840	81.52	$3,375	$1,002	29.68	$15,118	$11,000	72.76

(C) 481 Porcentaje de entidades distritales con formalización del empleo público Línea Base: 7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2014	70.00	70.00	69.11	97.03%	
2015	90.00	90.00	73.52	21.11%	
2016	97.00	97.00	73.52	0.00%	73.91%
				al Plan de Desarrollo	73.91%

Retrasos y soluciones: La alta rotación de directivos en entidades y organismos distritales durante el periodo 2012-2015 desencadenó cambios en los enfoques dados a los estudios técnicos inicialmente formulados, lo que implico reprocesos y falta de continuidad en las propuestas.
También se evidenció falta de voluntad política y técnica para ajustar los estudios a las recomendaciones del DASCD e incluso algunas entidades se abstuvieron de presentar propuestas para formalizar sus empleos (13 entidades). Sin embargo, el DASCD socializó las ventajas de realizar procesos de formalización e instó permanentemente a las entidades para que realizaran lo trámites del caso.
Es importante resaltar el hecho que el límite fijado por el artículo 53 de la Ley 617 de 2000, en donde los gastos de funcionamiento no pueden superar el 50% de los ingresos de libre destinación, frena la estrategia de formalización de empleos en las entidades del distrito.

Avances y Logros: En lo corrido del periodo 2012 y 2016, con corte a mayo 31 de 2016, 50 de las 68 entidades del distrito han logrado formalizar empleos bajo las tres modalidades previstas, lo cual representa un avance del 73.52% frente a la meta total del plan de desarrollo. Estas 50 entidades radicaron solicitudes para creación de empleos así: 28 para empleos permanentes, 42 para empleos temporales y 1 para empleo a término fijo.
Se destaca que, en la emisión de los Conceptos Técnicos Favorables, el Departamento ha aprobado la creación de un total de 21.358 empleos nuevos entre permanentes, temporales y contratos a término fijo, de los cuales efectivamente se formalizaron un total de 12.798 empleos en el transcurso del periodo 2012-2016.
El logro de esta meta está asociado a las plantas de personal de las entidades Distritales (Empleos permanentes, empleos temporales y contratos a término fijo), en donde el trámite está integrado por dos partes estructurales: la primera corresponde al Concepto Técnico Favorable que emite el DASCD para dar viabilidad o aval a la creación de nuevos empleos, previa presentación del estudio técnico por parte de la Entidad respectiva; y la segunda corresponde a la asignación de recursos (viabilidad presupuestal) emitida por la Dirección de presupuesto de la Secretaria Distrital de Hacienda para crear los empleos de cada entidad. En este sentido la meta aquí descrita corresponde exclusivamente al desarrollo de la primera parte y se refiere a la cantidad de entidades y organismos distritales que efectivamente formalizaron los empleos cuyo Concepto Técnicos Favorable fue emitido por el DASCD para la creación y formalización de empleos en las diversas modalidades.

Proyecto(s) de inversión

692 - Estructuración - fortalecimiento y dignificación técnico - humana del empleo público en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Formalizar en el 100 % de las Entidades Públicas Distritales, el empleo pùblico con los estudios tecnicos requeridos y las escalas salariales ajustadas para el cumplimiento de la Gestiòn de la Administracion Distrital.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	26.00	86.67	30.00	38.40	128.00	10.60	1.50	14.15	19.10	0.00	0.00	100.00	80.90	80.90
		Recursos	$302	$26	8.53	$150	$143	95.27	$175	$175	100.00	$518	$168	32.48	$196	$123	62.86	$1,341	$635	47.37
(S)2	Ejecutar el 100 % de los temas del Convenio Interadministrativo Nª 18 Actaulizado en el 2011 con el DAFP.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	25.00	83.33	30.00	40.30	134.33	11.00	8.70	79.09	6.00	2.50	41.67	100.00	96.50	96.50
		Recursos	$152	$60	39.47	$450	$420	93.24	$314	$314	100.00	$707	$448	63.42	$455	$338	74.31	$2,078	$1,581	76.04
(S)3	Diseñar e implementar 2 unidad instrumentos, uno para la administración de la documentación de Gestión Pública Distrital y el otro para el comportamiento del Empleo Público digno y descente en el Distrito Capital.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.60	85.71	0.60	0.41	68.33	0.50	0.46	92.00	0.23	0.03	13.04	2.00	1.80	90.00
		Recursos	$114	$114	100.00	$600	$558	92.95	$233	$216	92.36	$354	$354	100.00	$274	$226	82.20	$1,576	$1,467	93.08
459	Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la administración, una política laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor(a) público		$1,115	$880	78.89	$1,579	$1,495	94.69	$1,114	$1,114	100.00	$2,581	$2,512	97.33	$2,200	$154	6.98	$8,589	$6,155	71.66

Indicador(es)

(C) 482 Porcentaje de entidades con Política Laboral de capacitación y estímulos implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2014	65.00	65.00	47.00	72.31%	
2015	90.00	90.00	87.50	97.22%	
2016	100.00	100.00	88.10	88.10%	88.10%
				al Plan de Desarrollo	88.10%

Retrasos y soluciones: Alta rotación de los responsables del Talento Humano en las entidades del Distrito, lo cual incide en el desarrollo y continuidad de las acciones de política de los programas de bienestar y capacitación.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,868	$1,183	63.34	$3,040	$2,876	94.61	$2,125	$2,099	98.79	$4,710	$3,840	81.52	$3,375	$1,002	29.68	$15,118	$11,000	72.76

La asignación presupuestal para el tema de bienestar y capacitación presenta una elevada varianza en las entidades del distrito, encontrándose que en la mayoría de ellas se destinan pocos recursos para el adecuado desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida laboral de los funcionarios.

Avances y Logros:

A mayo 31 de 2016, se ha realizado el 88.1% del total de actividades previstas para la implementación de esta política.
* 5 Capacitaciones para planes Institucionales de Capacitación
* Revisión 50 PIC de Entidades Distritales frente a la normatividad.
* Se realizó el diagnostico de los PIC de las Entidades Distritales de 2012-2015.
* Análisis del programa de Bienestar y seguimiento de 54 programas de bienestar y estímulos que corresponde a 54 Entidades de las 68
* Se presenta avance en el diseño de la política, lo que corresponde a la aprobación de las Directrices de la Política de Estímulos y Divulgación de la misma, mediante Directiva Conjunta No.001 de 2015.
*En cumplimiento de la Meta del Plan de Desarrollo, se tiene para el Programa de Bienestar en el primer semestre de 2016 la realización de un único evento, el cual históricamente se desarrolla en el mes de abril, siendo este el Apoyo para el reconocimiento a las Funciones Secretariales, de otra parte el Programa de Capacitación, tiene contenido once (11) jornadas de capacitación de las cuales se han efectuado a treinta de mayo ocho (8), lo que arroja un avance en bienestar de 100% y en Capacitación de 73% en la vigencia.

Proyecto(s) de inversión

692 - Estructuración - fortalecimiento y dignificación técnico - humana del empleo público en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4	Diseñar e Implementar en el 100 % la Política Distrital de Estímulos para dignificar el Empleo Público en las Entidades Distritales.	Magnitud	15.00	0.00	0.00	30.00	17.00	56.67	35.00	27.00	77.14	38.00	35.00	92.11	21.00	7.20	34.29	100.00	86.20	86.20
		Recursos	$136	$0	0.00	$100	$97	96.94	$200	$200	100.00	$250	$241	96.40	$179	$154	85.69	$865	$691	79.92
(S)5	Desarrollar 5 unidad Programas de Capacitación y Estímulos orientados a fortalecer competencias y promover bienestar en los Servidores Públicos Distritales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.94	94.00	1.06	1.03	97.17	1.03	0.98	95.15	5.00	4.95	99.00
		Recursos	$979	$880	89.85	$1,479	$1,398	94.54	$914	$914	100.00	$2,331	$2,271	97.43	$2,020	$0	0.00	$7,724	$5,464	70.73

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
TOTAL 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	$1,868	$1,183	63.34	$3,040	$2,876	94.61	$2,125	$2,099	98.79	$4,710	$3,840	81.52	$3,375	$1,002	29.68	$15,118	$11,000	72.76
TOTAL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA	$28,528	$20,772	72.81	$148,007	$140,672	95.04	$123,724	$117,324	94.83	$108,230	$102,113	94.35	$88,855	$30,711	34.56	$497,344	$411,592	82.76

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
105 Atención a la infancia, adolescencia y juventud	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
30 La creación de una Unidad de atención integral para adolescentes sancionados con privación de la libertad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 34 Un programa especial creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.01	0.01	0.00	0.00%	
2013	0.06	0.03	0.02	66.67%	
2014	0.11	0.14	0.00	14.29%	
2015	0.16	0.16	0.16	100.00%	
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No hay retrasos en el período respecto al cumplimiento de esta meta según la programación presupuestal definida para el Proyecto 837 durante el año 2016.

Avances y Logros: El cumplimiento de esta meta está relacionado con la operación del Centro de Atención Especializada para adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad ¿Bosconia¿ se cuenta con el contrato N° 282 de 2016 por valor de $723.194.850.

31 La creación de un programa especial para las niñas y los niños menores de 14 años que cometen delitos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 35 Un programa especial creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.20	0.10	0.07	70.00%	
2014	0.50	0.60	0.00	11.67%	
2015	0.80	0.80	0.07	8.75%	
2016	1.00	1.00	0.07	7.00%	7.00%
				al Plan de Desarrollo	7.00%

Retrasos y soluciones: La Secretaria Distrital de Gobierno en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia y aterrizado en el proyecto 837 no tienen la competencia para garantizar el restablecimiento de derechos de menores de 14 años que cometen delitos el competente es el ICBF.

Avances y Logros: El equipo del Proyecto 837 viene trabajando con el ICBF en la reformulación de los Lineamientos Técnicos que orientarán este tipo de programas, sin perder la competencia de la Secretaria Distrital de Gobierno. Una vez culminado dicho ejercicio, diseñará lo que podría llegar a ser un programa de restablecimiento de derechos para menores de 14 años y establecerá si es dable articularlo a su Plan de Acción y/o si dicho programa es competencia de la Secretaría Distrital de Integración Social.

04 Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres	$980	$747	76.18	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$980	$747	76.18
118 Bogotá Humana, segura y libre de violencias contra las mujeres	$980	$747	76.18	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$980	$747	76.18
118 Poner en operación 7 Casas Refugio con enfoque de derechos de las mujeres y de género para la protección legal de mujeres víctimas de violencias	$813	$662	81.41	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$813	$662	81.41

Indicador(es)

(C) 133 Número de Casas Refugio en operación para la protección de mujeres víctimas de violencias Línea Base: 2 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	2.00	0.00%	
2013	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2014	4.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	7.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

868 - Bogotá Humana segura y libre de violencias contra las mujeres

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Operar 2 Casas refugio para atención a mujeres y sus hijas e hijos víctimas de	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$813	$662	81.41	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$813	$662	81.41
119 Proteger integralmente 2.859 mujeres, con sus hijas e hijos, víctimas de violencias a través de las casas refugio		$42	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 134 Número de mujeres, hijas e hijos protegidos víctimas de violencias — Línea Base: 344 — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2013	700.00	700.00	0.00	0.00%	
2014	800.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	800.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	559.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	2,859.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

868 - Bogotá Humana segura y libre de violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)6 Proteger 2,859 Personas Mujeres con sus hijas e hijos víctimas de violencias	Magnitud	20.00	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	2,859.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$42	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42	$0	0.00
120 Aumentar en 50% la intervención socio-jurídica especializada en los casos de violencias contra las mujeres		$125	$84	67.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$125	$84	67.45

Indicador(es)

(C) 135 Número de mujeres que han recibido intervención socio-jurídica especializada en los casos de violencias contra las mujeres / total de mujeres remitidas por el centro de recepción de información CRI de las casas de justicia para intervención sociojurídica especializada * 100 — Línea Base: 8645 — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	3.00	0.00%	
2013	17.00	17.00	0.00	0.00%	
2014	31.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	45.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

868 - Bogotá Humana segura y libre de violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1 Realizar 1,400 Intervenciones socio-jurídicas especializadas ante instancias	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	1,400.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
mujeres																			
(S)2 Realizar 325 Asesorías Jurídicas Especializadas desde un Enfoque de Derechos	Magnitud	250.00	325.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$31	$31	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31	$31	100.00
(S)3 Formar 207 Personas en enfoque de derechos con perspectiva de género a	Magnitud	100.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$36	$16	44.41	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$16	44.41
adolescentes en el Distrito Capital																			
(S)4 Elaborar 1 Boletines sobre Acceso a la justicia para las Mujeres, Niñas y	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$22	$1	5.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22	$1	5.91

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95
(S)7 Garantizar 100 por ciento el direccionamiento estratégico para la implementación justicia — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
121 Formular e implementar 1 plan distrital y 20 planes integrales de seguridad para las mujeres en las localidades		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 136 Número de planes integrales de seguridad para las mujeres en el nivel distrital y local creados y en implementación — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2014	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	21.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		$862	$494	57.35	$1,286	$1,286	100.00	$2,245	$2,000	89.09	$2,110	$2,020	95.72	$1,722	$324	18.82	$8,226	$6,125	74.46
121 Di seim fi aal, abarika jomainta, pe savogengue sa, igualdad para un buen y mejor vivir de los grupos étnicos y culturales raizales, indígenas, Rrom, palenqueros, negros y afrocolombianos en Bogotá		$600	$254	42.33	$604	$604	100.00	$1,402	$1,169	89.09	$982	$937	95.43	$984	$16	1.63	$4,572	$2,980	65.17
130 Elaborar 5 caracterizaciones de la situación sociodemográfica, socioeconómica, sociocultural y sociopolítica de grupos étnicos en el D. C.		$600	$254	42.33	$604	$604	100.00	$1,402	$1,169	83.35	$982	$937	95.43	$984	$16	1.63	$4,572	$2,980	65.17

Indicador(es)

(S) 145 Número de caracterizaciones realizadas e incorporadas como instrumento de decisiones en la política pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.50	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.50	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	3.30	3.00	90.91%	
2015	1.00	0.90	0.90	100.00%	
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	100.00%
TOTAL	5.00	5.00	5.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Los documentos recibidos por la DAE como las caracterizaciones finales carecían de una estructura general y se evidenciaban vacíos en la información presentada, ya que los resultados dejaban entrever que había datos inconclusos. A pesar de esto se logró dar cumplimiento a la meta proyecto con la realización de la socialización del producto entregado por la administración anterior las caracterizaciones afro e indígena y su publicación en la intranet, realizando previamente sobre ellos un proceso de análisis técnico en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación, evaluando su calidad técnica y estadística, y su potencial para apoyar procesos de planeación no sólo de las autoridades distritales, sino de las comunidades caracterizadas y sus procesos organizativos.

Proyecto(s) de inversión

829 - Reconocimiento, caracterización y visibilización de los grupos étnicos residentes en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 5 caracterizaciones de los grupos étnicos residentes en Bogotá para iniciar los estudios y rediseño de políticas que faciliten la generación de cambios actitudinales, contribuyendo a disminuir los niveles de segregación que existen en Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	3.30	3.30	100.00	0.60	0.60	100.00	0.10	0.10	100.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$604	$604	100.00	$1,402	$1,169	83.35	$982	$937	95.43	$984	$16	1.63	$3,972	$2,726	68.62
(S)2 Suscribir 1 convenio de cooperación con el fin de realizar estudios, protocolos, — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	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	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$306	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$306	$0	0.00
(S)3 Formular .05 Estrategia para la visibilización de los grupos étnicos residentes en — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	100.00
	Recursos	$80	$40	49.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$40	49.69

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95
(S)4 Vincular 50 Servidores Públicos miembros de la fuerza pública y población con mecanismos y estrategias de promoción, defensa, protección y difusión de los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Recursos	$214	$214	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$214	$214	100.00
(S)5 Realizar 3 Acuerdos Interinstitucionales que tengan como fin extender o fortalecer FINALIZADA - NO CONTINUA	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	3.00	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
123 Ejercicio pleno de derechos de las personas LGBTI		$262	$240	91.72	$682	$682	100.00	$843	$831	89.09	$1,128	$1,083	95.97	$738	$308	41.78	$3,653	$3,145	86.09
133 Poner en funcionamiento 1 casa refugio para la recepción y atención para las personas víctimas de la violencia intrafamiliar de los sectores LGBTI		$262	$240	91.72	$682	$682	100.00	$843	$831	98.63	$1,128	$1,083	95.97	$738	$308	41.78	$3,653	$3,145	86.09

Indicador(es)

(C) 148 Casa refugio funcionando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.15	0.15	0.10	66.67%	
2013	0.30	0.40	1.00	250.00%	
2014	0.55	0.65	1.00	153.85%	
2015	0.85	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Desde el área psicología se realizaron las valoraciones psicológicas para evaluar el ingreso de nuevos usuarios/as y el seguimiento y atención a los casos de las personas acogidas en la estrategia con los siguientes resultados: 27 intervenciones con acciones concretas

Desde el área de trabajo social se realizaron seguimiento y atención a los casos acogidos en la estrategia de casa refugio con las siguientes acciones adelantadas:

· En Trabajo Social se lograron 22 seguimientos individuales y 3 encuentros colectivos con los 8 usuarios para realizar acciones referidas al cumplimiento de su plan de abordaje, en este se revisaron las áreas de salud, jurídica, participación, acceso laboral, entre otras, para favorecer el restablecimiento de derechos. Con dos usuarios que ingresaron se realizó caracterización inicial desde trabajo social, con el fin de favorecer la gestión laboral se implementó estrategia comunicativa de empleabilidad con ofertas acordes a sus perfiles laborales.

Desde el área psicopedagógica se realizó el seguimiento y atención a los casos de las personas acogidas en la estrategia con los siguientes resultados: 16 intervenciones con acciones concretas:

· Una (1) valoración psicopedagógica de usuaria de la Casa Refugio LGBTI con el fin de definir planes de acción para el caso según sus características.

· Tres (4) elaboraciones de documentos para solicitud de restablecimiento del derecho a la educación e inclusión laboral de personas con capacidades diferenciales: SENA, Secretaría Distrital de Integración Social y Fundación Michelsen.

· Se reportan (6) seguimientos desde el área psicopedagógica, los cuales estuvieron referidos a intervenciones de aprendizaje, toma de decisiones, mediación de conflictos y llamados de atención.

· Una (1) intervención con equipo de vigilancia de la Casa Refugio LGBTI, del espacio se logró profundizar acuerdos de convivencia en relación

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95
con las funciones de las vigilantes																		
Proyecto(s) de inversión																		
828 - Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores LGBTI																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(K)1 Realizar 1 seguimiento A la implementación de la Política Pública del sector — Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA — Recursos	$31	$30	95.85	$216	$216	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$248	$246	99.47
(C)2 Promover 1 casa refugio Como medida de protección para iniciar el proceso de — Magnitud	0.15	0.10	66.67	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA — Recursos	$30	$13	44.43	$466	$466	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$496	$479	96.64
(S)3 Realizar 1 proceso Para formalizar el Comité de reacción inmediata, con el fin de — Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA — Recursos	$10	$7	65.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$7	65.00
(K)4 Realizar 1 línea base Como propuesta de levantamiento de información — Magnitud	1.00	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			
FINALIZADA - NO CONTINUA — 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
focalización de la inversión.																		
(S)5 Realizar 1 estrategia De comunicación para la sensibilización, promoción y — Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Recursos	$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
(S)6 Realizar 40 talleres De formación y socialización dirigidos a los funcionarios, — Magnitud	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA — Recursos	$47	$47	99.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$47	99.90
(S)7 Apoyar 20 iniciativas Ciudadanas para promover la visibilización y el — Magnitud	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA — Recursos	$118	$118	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118	$118	100.00
(K)8 Realizar 1 proceso de fortalecimiento a funcionarios, funcionarias y — Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.53	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA — 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
la población LGBTI.																		
(K)9 APLICAR 1 RUTA una ruta integrada de atención en violencias para las personas — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
de los sectores sociales LGBTI. — Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$308	$308	100.00	$436	$420	96.27	$215	$142	66.26	$959	$870	90.75
(K)10 REALIZAR 1 PROCESO DE ATENCIÓN en violencias para personas de los — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
sectores sociales LGBTI a través de la Casa Refugio. — Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$515	$503	97.76	$591	$583	98.59	$489	$166	33.95	$1,595	$1,252	78.50
(K)11 APOYAR 4 INICIATIVAS CIUDADANAS Apoyar cuatro (4) iniciativas ciudadanas — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00	4.00	1.00	25.00	4.00	4.00	100.00			
de los sectores LGBTI. — Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$101	$80	79.29	$34	$0	0.00	$155	$100	64.56
127 Oficina para la libertad religiosa de cultos y de conciencia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	89.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
159 Crear la oficina para la libertad religiosa de cultos y de conciencia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		

(C) 174 Una oficina para la libertad religiosa de cultos y de conciencia creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2014	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2015	0.90	0.90	0.95	105.56%	
2016	1.00	1.00	0.00	95.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	95.00%

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
06 Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	$312	$307	98.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$312	$307	98.57
129 Política pública de prevención, protección, atención y asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado residentes en la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
163 Adoptar el Plan Distrital de Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado en coordinación con la nación	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95
130 Modelo distrital de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Bogotá	$312	$307	98.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$312	$307	98.57
165 Atender integral y diferencialmente 40.000 hogares víctimas del conflicto armado, bajo un nuevo modelo de atención y reparación integral en complementariedad con el programa Familias en Acción	$312	$307	98.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$312	$307	98.57
167 Beneficiar a 8.000 familias víctimas del conflicto armado con asesoría y acompañamiento jurídico relacionado con los procesos de reparación integral establecidos en la Ley	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
07 Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	$7,662	$4,860	63.43	$5,945	$4,935	83.01	$13,805	$12,473	90.35	$14,450	$11,975	82.87	$10,731	$3,268	30.45	$52,592	$37,510	71.32
134 Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes, defensoras y defensores de derechos humanos en el D. C.	$4,622	$2,974	64.33	$1,468	$731	49.80	$1,200	$1,200	90.35	$841	$700	83.28	$812	$182	22.40	$8,944	$5,787	64.71
170 Implementar el Plan Integral de Prevención y Protección de lideresas, líderes, defensoras y defensores de Derechos Humanos en el D. C.	$133	$94	70.27	$615	$585	95.12	$413	$413	100.00	$555	$422	76.07	$352	$156	44.16	$2,069	$1,670	80.71

Indicador(es)

(S) 178 Plan Distrital de Atención y Reparación integral a las víctimas del conflicto armado en operación — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.25	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.25	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.25	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 180 Número de hogares víctimas del conflicto armado atendidos integral y diferencialmente — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,000.00	1,000.00	204.00	20.40%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1,000.00	204.00	204.00	al Plan de Desarrollo	20.40%

Proyecto(s) de inversión

603 - Atención a las victimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Atender 204 Familias Atención integral a población desplazada por el conflicto — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1,000.00	204.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	100.00
	Recursos	$312	$307	98.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$312	$307	98.57

Indicador(es)

(S) 182 Número de familias víctimas del conflicto armado beneficiadas con asesoría y acompañamiento jurídico relacionado con procesos de reparación integral establecidos en la Ley

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
2015	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2016	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	8,000.00	2,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95

(C) 185 Plan Integral de Prevención y Protección de lideresas, líderes, defensoras y defensores de Derechos Humanos implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.17	85.00%	
2013	0.50	0.50	0.46	92.00%	
2014	0.80	0.75	0.74	98.67%	
2015	0.90	0.95	0.93	97.89%	
2016	1.00	1.00	0.95	95.00%	95.00%
				al Plan de Desarrollo	95.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: NO SE REALIZO AVANCE DURANTE EL MES SOBRE ESTA ACTIVIDAD

Proyecto(s) de inversión

832 - Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes víctimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital: Territorios de protección de la vida y construcción de paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1	Formular 1 plan distrital de prevención y protección integral en el/los territorios humanos y liderazgo social y político en los planes de contingencia en los territorios (FINALIZADA - NO CONTINUA)	Magnitud	0.30	0.23	76.67	1.00	0.83	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$133	$94	70.27	$347	$332	95.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$481	$426	88.64
(C)2	Implementar 1 plan distrital de prevención y protección integral en el/los territorios locales que garanticen el desarrollo de acciones en defensa de los derechos humanos y liderazgo social y político en los planes de contingencia en los territorios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.50	0.49	98.00	0.90	0.87	96.67	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$268	$253	94.40	$413	$413	100.00	$555	$422	76.07	$352	$156	44.16	$1,588	$1,244	78.31
171 Brindar acompañamiento en procura de una atención integral al 100 por ciento de los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos vulnerados que lo demanden			$4,489	$2,880	64.16	$853	$146	17.09	$787	$787	100.00	$286	$278	97.29	$460	$27	5.76	$6,875	$4,117	59.89

Indicador(es)

(K) 186 Porcentaje de lideresas defensoras de los derechos humanos vulneradas que solicitan y reciben atención

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se brindó atención psicosocial a los líderes, capacitación en autoprotección, Información personal y familiar, recolección de los documentos que evidencian la amenaza, valoración preliminar del riesgo y medidas de protección inicial como: asesoría jurídica y asesoría administrativa.

Así mismo todos los casos fueron enrutados con la Unidad Nacional de Protección, se les diligenció el acta de aceptación de medidas y aplico la encuesta de satisfacción como reposa en las carpetas de cada líder.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95

(S) 505 Porcentaje de personas en condición de desplazamiento que solicitan atención y que cumpliendo requisitos la reciben

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

295 - Atención integral a la población desplazada

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Realizar 1 Programa Para la atención complementaria e integral para la población	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$2,728	$1,784	65.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,728	$1,784	65.40
(S)12	Entregar 150 Proyectos de generación de ingresos para población desplazada	Magnitud	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,090	$602	55.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,090	$602	55.22
(S)13	Asesorar 4,000 Personas Que acudan a las Unidades de Atención y Orientación	Magnitud	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$571	$394	69.04	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$571	$394	69.04

832 - Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes víctimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital: Territorios de protección de la vida y construcción de paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)7	Implementar 1 plan de contingencia para la protección urgente de lideresas, lideres y defensores de los derechos humanos que demanden la atención, en el Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$100	$100	100.00	$853	$146	17.09	$787	$787	100.00	$286	$278	97.29	$460	$27	5.76	$2,485	$1,337	53.79

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
135 Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión y capacitación en derechos humanos	$949	$724	76.28	$819	$728	88.93	$3,120	$2,426	90.35	$2,725	$2,699	99.05	$2,257	$547	24.25	$9,871	$7,125	72.18
172 Vincular 35.000 servidores/as públicos/as y ciudadanas/os a jornadas de sensibilización y alianzas estratégicas orientadas al fortalecimiento de la cultura de los DDHH	$949	$724	76.28	$819	$728	88.93	$3,120	$2,426	77.75	$2,725	$2,699	99.05	$2,257	$547	24.25	$9,871	$7,125	72.18

Indicador(es)

(S) 187 Número de servidores/as públicos/as y ciudadanas/os vinculados a jornadas de sensibilización y alianzas estratégicas orientadas al fortalecimiento de la cultura de los DDHH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2,500.00	2,500.00	1,426.00	57.04%	
2013	10,000.00	10,000.00	10,286.00	102.86%	
2014	10,000.00	10,000.00	10,457.00	104.57%	
2015	10,000.00	10,000.00	13,183.00	131.83%	
2016	2,500.00	2,831.00	3,576.00	126.32%	101.95%
TOTAL	35,000.00	38,183.00	38,928.00	al Plan de Desarrollo	111.22%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en las actividades de sensibilización orientadas al fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos

Avances y Logros: Durante el mes de mayo 2016, la gestión se oriento a la planeación y puesta en marcha de las estrategias de temas y en localidades priorizadas para este 2016.
Respecto al aspecto de articulación en escenarios interinstitucionales, la gestión avanzo principalmente en los siguientes temas:
¿ Reestructuración del Protocolo de Actuación para la Protesta
¿ Reestructuración integral de la Unidad Permanente de Justicia ¿UPJ-
¿ Mesa de derechos humanos y fuerza pública
¿ Comité interinstitucional de Educación en Derechos Humanos
¿ Infancia y Adolescencia
¿ Mesa Distrital de Juventud
¿ Sistema Distrital de Discapacidad

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95

¿ Trata de Personas
¿ Mujer y Equidad de género
En relación a la articulación en los territorios, se sigue avanzando con el trabajo en once (11) localidades priorizadas, a saber: Usaquén, Santafé, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Suba, Los Martires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Proyecto(s) de inversión

833 - Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión y formación en Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Formar 38,183 ciudadanas y ciudadanos En núcleos de derechos.	Magnitud	2,500.00	1,426.00	57.04	10,000.00	10,286.00	102.86	10,000.00	10,457.00	104.57	10,000.00	13,183.00	131.83	2,831.00	3,576.00	126.32	38,183.00	38,928.00	101.95
		Recursos	$554	$389	70.28	$736	$728	98.95	$2,400	$2,302	95.91	$2,165	$2,139	98.81	$1,225	$547	44.70	$7,080	$6,106	86.25
(S)2	Apoyar 100 iniciativas ciudadanas Para la difusión, apropiación, protección y prevención de la vulneración de los derechos humanos en los territorios.	Magnitud	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	70.00	20.00	28.57	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$355	$295	82.96	$83	$0	0.00	$721	$124	17.25	$560	$560	100.00	$0	$0	0.00	$1,719	$979	56.95
(S)3	Asesorar 2,500 ciudadanas y ciudadanos vinculados a espacios de los derechos humanos (consejos, comités, redes, mesas, observatorios y organizaciones comunitarias) FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	61.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	61.00	2.44
		Recursos	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00
(S)4	Conformar 1 Red de líderes y lideresas de las veinte (20) localidades del D.C. en derechos humanos y cultura de paz.	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	1.00	0.35	35.00	1.00	0.35	35.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,033	$0	0.00	$1,033	$0	0.00
136 Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria			$822	$423	51.44	$831	$662	79.72	$1,826	$1,818	90.35	$2,717	$2,569	94.57	$1,200	$371	30.88	$7,396	$5,843	79.00
174 Fortalecer el sistema de justicia que garantice la solución de conflictos de convivencia incrementando en 20% la efectividad del sistema			$822	$423	51.44	$831	$662	79.72	$1,826	$1,818	99.54	$2,717	$2,569	94.57	$1,200	$371	30.88	$7,396	$5,843	79.00

Indicador(es)

(C) 189 Sistema de justicia que garantice la solución de conflictos de convivencia fortalecido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.01	2.00	2.00	100.00%	
2013	0.06	6.00	6.00	100.00%	
2014	0.11	11.00	10.88	98.91%	
2015	0.16	16.00	17.02	106.38%	
2016	0.20	20.00	18.22	91.10%	91.10%
				al Plan de Desarrollo	91.10%

Retrasos y soluciones: La principal dificultad consiste en la baja participación de parte de los operadores de justicia adscritos a gobierno, en tanto existen resistencias a la estrategia de sistemas de justicia, promovidas principalmente por algunos funcionarios de planta. Esto ha generado que las mayores resistencias se sitúen a nivel de las unidades de mediación y conciliación y algunas coordinaciones de casa de justicia. A nivel de las inspecciones de policía el fenómeno de desinterés es más marcado que el de resistencia al proceso de articulación. El cumplimiento de las metas se verá reflejado al culminar la vigencia, ya que estas fueron programadas por vigencia, es decir 2016 enero-diciembre.

Avances y Logros: Construcción de acuerdos para la gestión integral de la conflictividad local, entre juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples, casas de justicia, Policía Nacional, Integración Social, Secretaría de la Mujer, Conciliadores en equidad, a partir de vínculos de remisión, asesoría y apoyo. Se realizó un Seminario sobre Estrategias Locales de Acceso a la Justicia

Proyecto(s) de inversión

839 - Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Desarrollar 1 modelo de gestión de redes Que permita la articulación de actores y sectores sociales en torno a la justicia formal, no formal y comunitaria.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.95	95.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$178	$171	96.17	$77	$77	100.00	$550	$550	100.00	$1,623	$1,551	95.55	$110	$0	0.00	$2,539	$2,350	92.55
(C)2	Ampliar 20 porciento de cobertura De atención a la ciudadanía a través de los servicios del sistema distrital de justicia.	Magnitud	1.00	2.00	200.00	6.00	6.00	100.00	11.00	10.88	98.91	16.00	17.02	106.38	20.00	18.22	91.10			
		Recursos	$485	$119	24.45	$754	$585	77.64	$1,276	$1,268	99.34	$737	$737	100.00	$820	$371	45.19	$4,072	$3,079	75.62
(C)3	Formular 1 política pública De convivencia y resolución pacífica de conflictos y no violencia para Bogotá	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	1.00	0.87	87.00			
		Recursos	$159	$133	83.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$357	$281	78.93	$270	$0	0.00	$786	$414	52.74
137 Articulación de la política niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley y el fortalecimiento del Sistema integral de responsabilidad penal adolescente (SRPA) en el Distrito Capital			$250	$105	42.19	$1,900	$1,894	99.68	$0	$0	90.35	$2,100	$1,900	90.45	$1,939	$1,088	56.14	$6,188	$4,987	80.59

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95
176 Atender integralmente con estrategias de prevención, formación, capacitación para la generación de ingresos, trabajo con familias incluyendo seguimiento a 3.000 adolescentes con respecto al 100% de los vinculados en el sistema de responsabilidad penal adolescente	$86	$42	48.83	$752	$746	99.18	$0	$0	0.00	$1,211	$1,200	99.02	$1,150	$1,088	94.64	$3,199	$3,075	96.14

Indicador(es)

(C) 191 Número de adolescentes inmersos en el sistema de responsabilidad penal adolescente atendidos integralmente Línea Base: 782

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,010.00	1,010.00	1,010.00	100.00%	
2013	1,490.00	1,490.00	1,490.00	100.00%	
2014	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00%	
2015	2,450.00	3,000.00	4,057.00	135.23%	
2016	3,000.00	3,000.00	4,622.00	0.00%	173.13%
				al Plan de Desarrollo	173.13%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros:

ENERO DE 2016:
1- Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Atenciones de Adolescentes: 50
2- Brindar formación para el trabajo a 25 adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad
TOTAL ENERO DE ATENCIONES : 75 ADOLESCENTES
FEBRERO DE 2016 :
1- Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Atenciones de Adolescentes: 50
2- Brindar formación para el trabajo a 25 adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad
TOTAL FEBRERO DE ATENCIONES : 75 ADOLESCENTES
MARZO DE 2016 :
1- Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Atenciones de Adolescentes: 50
2- Brindar formación para el trabajo a 25 adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad
TOTAL MARZO DE ATENCIONES : 75 ADOLESCENTES
ABRIL DE 2016:
1- Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Atenciones de Adolescentes: 50
2- Brindar formación para el trabajo a 25 adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad
TOTAL ABRIL DE ATENCIONES : 75 ADOLESCENTES
MAYO DE 2016:
1- Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Atenciones de Adolescentes: 50
2- Brindar formación para el trabajo a 25 adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad
3. Eje estratégico Desarrollo Personal y Resiliencia: Dentro de las acciones realizadas se destacan:
¿ Se realizaron talleres de formación de los adolescentes y jóvenes en el campo del arte y los deportes, con énfasis en desarrollo personal y resiliencia, a través de los siguientes espacios de formación a adolescentes :
a. 140 Adolescentes y jóvenes en privación de libertar en el CETA
B. 50 Adolescentes y jóvenes en privación de libertar en el CAE BOSCONIA
TOTAL MAYO DE ATENCIONES : 265 ADOLESCENTES

Proyecto(s) de inversión

837 - Articulación de la política y fortalecimiento del Sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Implementar 1 Marco Normativo y operativo que orienta y aclara los mandatos restaurativo. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Recursos	$86	$42	48.83	$752	$746	99.18	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$838	$787	94.02
(C)5	Integrar 3,000 Jovenes y Adolescentes a la operación de medidas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, un modelo de atención integral con un enfoque especializado, diferencial y restaurativo dirigido a adolescentes y jóvenes que estén bajo sanción definitiva de privación de libertad, para el restablecimiento de derechos y su inserción social en la posmedida.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,057.00	135.23	3,000.00	4,622.00	154.07				
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,211	$1,200	99.02	$1,150	$1,088	94.64	$2,361	$2,288	96.89
177 Caracterización de adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal			$67	$20	29.85	$960	$960	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,027	$980	95.43	

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95

Indicador(es)

(C) 192 Una caracterización de adolescentes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2013	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2014	0.50	0.50	0.00	60.00%	
2015	0.75	0.75	0.75	100.00%	
2016	1.00	1.00	0.75	75.00% ✓	75.00% ✓
				al Plan de Desarrollo	75.00% ✓

Retrasos y soluciones: Se esta trabajando con el Departamento Nacional de Planeación en la definición de una encuesta de caracterización que será aplicada al 100% de los adolescentes y jóvenes que han sido privados de su libertad y se encuentran en los CAE que operan en el Distrito.

Por otra parte, se viene complementando la base de datos y el estudio cartográfico que da cuenta del arraigo barrial de origen de los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que han sido sancionados con medidas privativas y no privativas de la libertad; este trabajo se viene haciendo en sinergia con la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, la Comunidad de Reliosos Terciarios Capuchinos y el CEACSC.

Avances y Logros: Se esta trabajando con el Departamento Nacional de Planeación en la definición de una encuesta de caracterización que será aplicada al 100% de los adolescentes y jóvenes que han sido privados de su libertad y se encuentran en los CAE que operan en el Distrito.

Por otra parte, se viene complementando la base de datos y el estudio cartográfico que da cuenta del arraigo barrial de origen de los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que han sido sancionados con medidas privativas y no privativas de la libertad; este trabajo se viene haciendo en sinergia con la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, la Comunidad de Reliosos Terciarios Capuchinos y el CEACSC.

Proyecto(s) de inversión

837 - Articulación de la política y fortalecimiento del Sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Realizar 1 bateria de indicadores Que garanticen la caracterización de la situación FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$67	$20	29.85	$960	$960	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,027	$980	95.43
178 Generar estrategias de atención diferenciales para adolescentes reincidentes en contravenciones		$97	$43	44.85	$188	$188	100.00	$0	$0	0.00	$889	$700	78.78	$789	$0	0.00	$1,962	$931	47.47

Indicador(es)

(C) 193 Número de estrategias formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2014	3.00	3.00	0.00	66.67%	
2015	4.00	5.00	6.00	120.00%	
2016	5.00	5.00	6.00	120.00% ★	120.00% ★
				al Plan de Desarrollo	120.00% ★

Retrasos y soluciones: No se evidencian retrasos.

Avances y Logros: Se firmó el Convenio de Cooperación Internacional N° 1336 de 2015 con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito UNODC que, valiéndose de organizaciones sociales de reconocida experiencia e idoneidad, ha asumido el desarrollo de una serie de medidas orientadas a fortalecer el SRPA y brindar atención integral a adolescentes y jóvenes vinculados al mismo y/o en riesgo de estarlo, sus familias y sus comunidades en el Distrito Capital; estas medidas se orientan a desarrollar los siguientes ejes estratégicos:
ESTRATEGIA 1
Eje estratégico Justicia Juvenil Restaurativa: Se vienen desarrollando un pilotaje con quince (15) casos de adolescentes y jóvenes a quienes se les va aplicar la aplicación preferente del Principio de Oportunidad con suspensión del procedimiento a prueba. Con base en estos casos se construirán Protocolos de Aplicación del Principio de Oportunidad dirigidos a los jueces y fiscales. Se debe avanzar en la creación del Programa Distrital de Prácticas Restaurativas.
ESTRATEGIA 2
Eje estratégico Educación: Se viene trabajando con la Universidad Pedagógica Nacional en la creación de un programa de educación formal (básica primaria y básica secundaria) con énfasis en Manejo de Conflictos con Enfoque Restaurativo.
ESTRATEGIA 3
Eje estratégico Desarrollo personal y resiliencia: Desde este eje se viene tratando de transformar el ambiente de los Centros de Atención Especializada con el fin de restituirle a la atención su carácter pedagógico. Trabajar en esta línea permitirá dar cumplimiento al Artículo 140 de la Ley 1098 de 2006. Es importante sumar recursos a esta iniciativa que es la que más está en contacto directo con los adolescentes y jóvenes. La idea es empezar a implementarla en la Escuela de Trabajo El redentor.
ESTRATEGIA 4
Eje estratégico Desarrollo personal y resiliencia: Inclusión social y productiva: En la actualidad se ha logrado vincular a 25 jóvenes con sanción privativa de la libertad al Programa de Formación Técnica Laboral en Cocina de la Escuela Taller de Bogotá. Se espera que en el mes de enero inicie otro grupo de 25 adolescentes.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95

Trabajar en esta ruta permitirá restituir al SRPA su función pedagógica pues los adolescentes y jóvenes lograrán, durante su tiempo de sanción, construir un proyecto de vida que los aleje del mundo del delito y el crimen.
ESTRATEGIA 5
Reducción del Consumo Problemático de Psicoactivos: El trabajo en este campo se ha centrado en brindar atención a 50 adolescentes con problemas de consumo de SPA que cursan sanciones privativas de la libertad en El Redentor, Bosconia y el JOFLA a partir de un enfoque de reducción del consumo y mitigación del daño.
ESTRATEGIA 6
Prevención con Enfoque Restaurativo: En este campo el trabajo se ha centrado en la creación de una cartografía georreferenciada que permita focalizar con atención las estrategias de prevención. Se espera llegar a los cinco contextos barriales que más están arrojando casos de adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.

Proyecto(s) de inversión

837 - Articulación de la política y fortalecimiento del Sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3	Formar 30 Por ciento de Operadores directos del sistema de responsabilidad FINALIZADA - NO CONTINUA locales, personeros, organizaciones sociales, policía, universidades.)	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	10.09	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.09	66.97
		Recursos	$97	$43	44.85	$188	$188	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$285	$231	81.22
(K)7	Promover 1 Estrategia PARA PREVENIR LA REINCIDENCIA EN FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(K)9	Diseñar 1 Ruta DE APLICACIÓN DE LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA Y DESPLEGAR UNA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA PARA QUE LOS FISCALES, JUECES Y AUTORIDADES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTE SE COMPROMETAN CON SU IMPLEMENTACIÓN. ESTA ESTRATEGIA TENDRÁ UN COMPONENTE DE ATENCIÓN Y OTRO DE PREVENCIÓN.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$107	$100	93.87	$670	$0	0.00	$776	$100	12.88
(K)10	Diseñar 1 Modelo PEDAGÓGICO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, RESTAURATIVO Y SELLO HUMANO. LA IMPLEMENTACIÓN SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO AMIGONIANO CIPA Y EN EL CAE BOSCONIA. EN EL PRIMERO CON ADOLESCENTES QUE INGRESAN AL SRPA Y EN EL SEGUNDO CON ADOLESCENTES CON MEDIDA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$782	$600	76.73	$119	$0	0.00	$901	$600	66.61

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
138 Desarrollo de mecanismos de coordinación entre el sistema de justicia propia de los pueblos étnicos residentes en la ciudad y el sistema de justicia ordinaria	$300	$212	70.50	$254	$254	100.00	$200	$200	90.35	$1,918	$633	32.99	$427	$238	55.67	$3,099	$1,536	49.56
179 Lograr que el 100% de los casos juzgados a través de justicia propia de los pueblos étnicos residentes en la ciudad sean apoyado para la coordinación con el sistema de justicia ordinaria	$300	$212	70.50	$254	$254	100.00	$200	$200	100.00	$1,918	$633	32.99	$427	$238	55.67	$3,099	$1,536	49.56

Indicador(es)

(K) 194 Número de casos juzgados a través de justicia propia de los pueblos étnicos residentes en la ciudad apoyados para la coordinación con el sistema de justicia ordinaria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó el primer conversatorio sobre ¿Jurisdicción Especial para grupos Étnicos y su aplicación en Bogotá¿, a fin de Promover un escenario de diálogo intercultural, donde se generen reflexiones acerca de lo que significa la Jurisdicción especial para los grupos étnicos y los mecanismos inter e intra institucionales para garantizar una adecuada coordinación de ésta con el Sistema Judicial. Es así como en este escenario se establecieron dos situaciones que coadyuvan a la política pública de acceso a la Justicia que enmarca un enfoque diferencial a partir del reconocimiento de los grupos étnicos como sujetos colectivos de derechos; estas situaciones refieren a: i) Las formas de aplicación de justicia de los grupos étnicos en contextos urbanos y ii) los mecanismos institucionales sobre la coordinación intejurisdiccional. A partir de estas situaciones, se definen estrategias de coordinación para apoyar los casos juzgados por los grupos étnicos bajo el diagnóstico realizado sobre las formas de aplicación de justicia de los Pueblos indígenas en Bogotá, las formas de organización de la población Afro y el sistema de justicia de los Gitanos, éstas refieren básicamente a la instalación de la Mesa de coordinación interjurisdiccional para Bogotá, la armonización e implementación de las políticas públicas de los grupos étnicos y de acceso a la justicia, y el fortalecimiento de sus formas propias reconociendo la diversidad étnica y cultural que ampara el bloque de constitucionalidad. La casa del pensamiento indígena se ha se ha consolidado como un escenario estratégico, para la configuración de Autoridad Indígena y la organización social, desde sus particularidades, permitiendo que el Distrito capital cuente con un espacio descentralizado de referencia indígena, en el marco de la misionalidad institucional y la garantía de derechos fundamentales de los grupos étnicos. Se continúan realizando las mesas de trabajo para la construcción de apuestas colectivas frente al abordaje Indígena en la Ciudad, a partir de la Política Pública Indígena

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95
Proyecto(s) de inversión																			
827 - Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá, D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer 100 por ciento a través de la promoción y recuperación de manifestaciones y valores culturales autóctonos y ancestrales, los sistemas de justicia propia de los pueblos étnicos residentes en la ciudad y garantizar el acceso al sistema de justicia ordinaria, mediante apoyo permanente a los pueblos etnicos para la coordinación entre los dos sistemas.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$300	$212	70.50	$254	$254	100.00	$200	$200	100.00	$1,918	$633	32.99	$427	$238	55.67	$3,099	$1,536	49.56
139 Fortalecimiento de las mesas autónomas y mixtas de la comunidad negra, las organizaciones de Rrom y las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas como espacios de concertación, participación e interlocución con la Administración Distrital		$300	$131	43.50	$205	$204	99.63	$7,459	$6,830	90.35	$4,149	$3,473	83.72	$4,094	$841	20.54	$16,207	$11,479	70.83
180 Fortalecimiento del 100% de las mesas autónomas y mixtas de las comunidades negras, las organizaciones de gitanos y las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas		$300	$131	43.50	$205	$204	99.63	$7,459	$6,830	91.57	$4,149	$3,473	83.72	$4,094	$841	20.54	$16,207	$11,479	70.83

Indicador(es)

(K) 195 Número de mesas autónomas y mixtas de las comunidad negra, las organizaciones de gitanos y las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	5.00	5.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	81.00%
				al Plan de Desarrollo	81.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco del fortalecimiento de los espacios propios y mixtos, se realizó una reunión entre el Director de Asuntos Étnicos de Gobierno y las Autoridades Indígenas bajo el Decreto 612 de 2015, ¿Por el cual se crea el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C.¿, a fin de concertar la instalación del Consejo y apoyar técnicamente la construcción preliminar del reglamento interno como se establece en su artículo 3. En lo relacionado con los servicios prestados en las ¿casas de los derechos afro¿ por cada uno de los territorios locales, se puede evidenciar que se mantiene un dinamismo que gira principalmente alrededor de la comunidades negras afrocolombianas, en especial las que hacen referencia a la intervención que realizan los consejos locales, seguido de las organizaciones sociocomunitarias afro, las entidades de carácter público que desarrollan acciones en estos espacios y las organizaciones de tipo de privado que actúan en beneficio de las comunidades en general. Vale igualmente señalar la presencia de las entidades públicas como el SENA, Alcaldía Local de Tunjuelito, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Secretaría de Salud y la Subdirección Local de Integración Social de Engativá e ICBF, entidades que por medio de los programas de formación y capacitación contribuyen al logro de los objetivos de las casas, que no solo esta beneficiando a la comunidad negra afrocolombiana sino que además otras comunidades participan de estos procesos y se benefician como usuarios de la oferta institucional.

Proyecto(s) de inversión																			
827 - Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá, D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Realizar 1 Estrategia que promueva el liderazgo natural de los pueblos étnicos frente a la administración distrital, como impulso a las identidades y manifestaciones socioculturales y políticas de estos grupos, para su reconocimiento, promoción y divulgación de sus politicas públicas y los lineamientos organizacionales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$155	$108	69.35	$46	$46	100.00	$1,652	$1,652	100.00	$326	$255	78.42	$444	$47	10.64	$2,623	$2,108	80.38
(S)3 Apoyar 3 Documentos concertados con las mesas Afros, organizaciones de autónomos de interlocución y concertación de los grupos étnicos, para afianzar las políticas públicas étnicas FINALIZADA - NO CONTINUA	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	3.00	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
(S)4 Fortalecer 100 por ciento de las mesas autónomas y mixtas de la comunidad negra, raizales y palenqueras, organizaciones Rrom y asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, como espacios legitimos de concertación y participación para la interlocución con la administración distrital y como mecanismos de recuperación y reconocimiento de la memoria histórica de los territorios.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	20.00	100.00	45.00	24.00	53.33	45.00	45.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$145	$23	15.86	$159	$158	99.52	$5,807	$5,178	89.17	$3,824	$3,218	84.17	$3,650	$794	21.75	$13,584	$9,371	68.98
140 Plan de prevención y protección para mujeres		$419	$292	69.65	$468	$461	98.52	$0	$0	90.35	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$887	$753	84.88

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$9,816	$6,408	65.28	$7,231	$6,221	86.03	$16,050	$14,473	90.18	$16,560	$13,995	84.51	$12,453	$3,592	28.84	$62,109	$44,688	71.95
181 Implementar el Plan de prevención y protección para mujeres	$419	$292	69.65	$468	$461	98.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$887	$753	84.88

Indicador(es)

(C) 196 Plan de prevención y protección para mujeres implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.17	85.00%	
2013	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2014	0.80	0.80	0.00	62.50%	
2015	0.90	0.90	0.00	55.56%	
2016	1.00	1.00	0.00	50.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

836 - Plan de prevención y protección a mujeres.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1	Formular 1 plan de prevención y protección para mujeres liderezas y diferentes formas de violencias generadas por el conflicto armado, infracciones al derecho internacional humanitario y graves vulneraciones a los derechos humanos	Magnitud	0.30	0.25	83.33	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$170	$74	43.18	$153	$148	96.93	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$323	$222	68.60
(K)2	Implementar 1 protocolo para la protección urgente de las mujeres afectadas por	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$149	$149	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$149	$149	100.00
(C)3	Diseñar 1 estrategia pedagogica participativa para la apropiación de los Derechos	Magnitud	0.05	0.02	40.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$20	$0	0.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$10	33.99
(S)4	Implementar 1 estrategia pedagogica participativa para la apropiación de los	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$111	$111	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$111	$111	100.00
(S)5	Realizar 4 campañas comunicativas para divulgar los derechos de las mujeres y	Magnitud	1.00	0.40	40.00	1.60	1.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$80	$70	86.88	$140	$140	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$210	95.23
(S)19	Implementar 1 plan de prevención y protección para mujeres y organizaciones de violencias por causa del trabajo comunitario, social, político y humanitario que realizan	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$54	$52	95.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$54	$52	95.87

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
142 Monitoreo de violencia intrafamiliar	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	90.35	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
182 Crear el registro unificado de los sistemas de información sobre violencia intrafamiliar existentes en el Distrito	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 197 Un sistema unificado sobre violencia intrafamiliar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.20	0.05	25.00%	
2014	0.00	0.50	0.00	10.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	0.00	100.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
25 Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	$2,717	$1,628	59.91	$6,251	$5,874	93.96	$6,771	$6,701	98.96	$6,660	$6,323	94.94	$4,751	$3,494	73.54	$27,150	$24,019	88.47

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
220 Reorganización de las estrategias de intervención de los sectores en las localidades	$2,717	$1,628	59.91	$6,171	$5,831	94.49	$6,622	$6,621	98.96	$6,626	$6,323	95.43	$4,751	$3,494	73.54	$26,887	$23,896	88.88
431 Realizar un proceso de definición de competencias exclusivas para las localidades que mejoren la gestión local, a través de un proyecto de acuerdo presentado ante el Concejo de Bogotá	$18	$18	100.00	$104	$104	100.00	$133	$133	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$255	$255	100.00

Indicador(es)

(C) 454 Proyecto de Acuerdo elaborado y presentado al Concejo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.10	50.00%	
2013	1.00	1.00	0.30	30.00%	
2014	0.00	0.92	0.90	97.83%	
2015	0.00	1.00	0.99	99.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	99.00%

Proyecto(s) de inversión

823 - Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)4	Realizar 100 Poriento De acciones para presentar un proyecto de acuerdo que Bogotá. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	10.00	50.00	100.00	33.00	33.00	100.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$18	$18	100.00	$104	$104	100.00	$6	$6	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$128	$128	100.00
(C)17	Elaborar 1 Propuesta de orden legal que fortalezca la gestión de las alcaldías FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	100.00	1.00	0.99	99.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$127	$127	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$127	$127	100.00
432 Diseñar e implementar un Sistema de información de gestión de las localidades			$0	$0	0.00	$189	$189	100.00	$272	$272	100.00	$148	$120	81.00	$118	$0	0.00	$726	$581	79.94

Indicador(es)

(C) 455 Sistema de información de gestión de las localidades diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.25	0.13	52.00%	
2014	0.50	0.50	0.44	88.00%	
2015	0.75	0.98	0.98	100.00%	
2016	1.00	1.00	0.98	98.00%	98.00%
				al Plan de Desarrollo	98.00%

Retrasos y soluciones: Así mismo, las actividades pendientes de los dos (2) Modulos faltantes serán adelantadas a través del nuevo Plan de Desarrollo Distrital.

Avances y Logros: La implementación del Sistema de Información Si Capital en las 20 Alcaldías Locales consta de tres actividades, 1. Análisis y desarrollo de ajustes, 2. Puesta en producción y 3. Mantenimiento y actualización. Durante la actual vigencia, no se realizarán actividades por parte de la Dirección de Apoyo a Localidades, toda vez que seis (6) de los ocho (8) Modulos del Aplicativo Si Actua ya surtieron estas tres actividades y se encuentran en operación, por lo que son asumidos por la Dirección de Planeación y Sistemas de Información.

Proyecto(s) de inversión

823 - Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)7	Implementar 1 Sistema de información y seguimiento de gestión de las localidades FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(K)15	Implementar 8 Módulos del sistema de información SI CAPITAL para la gestión administrativa y financiera de los Fondos de Desarrollo de las alcaldías locales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	6.00	75.00	8.00	7.00	87.50	8.00	7.80	97.50	8.00	7.80	97.50			
		Recursos	$0	$0	0.00	$189	$189	100.00	$272	$272	100.00	$148	$120	81.00	$118	$0	0.00	$726	$581	79.94
433 Mejorar los índices de eficiencia en la gestión de las localidades de acuerdo con los datos del observatorio de descentralización			$414	$147	35.55	$32	$17	53.17	$11	$11	100.00	$96	$95	99.31	$122	$121	99.39	$675	$392	58.07

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99

(C) 456 Índices de eficiencia de las localidades mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2013	30.00	30.00	0.30	1.00%	
2014	55.00	35.00	19.00	54.29%	
2015	80.00	98.00	98.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	98.00	98.00%	98.00%
				al Plan de Desarrollo	98.00%

Retrasos y soluciones: El artículo 5 del Decreto 114 de 2016, estableció el término de un año para la definición del modelo aplicable a las Alcaldías Locales, así como las variables y metodología para la recolección, procesamiento, consolidación y publicación de la información, razón por la cual, la Gerencia del Proyecto estableció la necesidad de coordinar en primera instancia una mesa de trabajo con la Secretaría General y la Secretaría Distrital de Planeación para ésta labor.

Avances y Logros: la Dirección de Apoyo a Localidades adelantó la construcción de línea base de los índices de eficiencia en la gestión de las localidades, entregaron la última versión del documento Batería de Indicadores de Eficiencia de las Alcaldías Locales, en el que se identificaron cuatro (4) ámbitos de gestión de las Alcaldías Locales que resulta clave indagar respecto del despliegue de sus institucionalidad y el impacto en el desarrollo local y a partir del cual medir la eficiencia en el desempeño de las alcaldías locales.

1. Evaluación de la atención a los ciudadanos.
2. Coordinación de la acción institucional en el territorio local, determinada por el desempeño de los Consejos Locales de Gobierno.
3. Prevención de la conflictividad a través de la evaluación de la gestión de los instrumentos de Inspección, Vigilancia y Control.
4. Gestión de recursos financieros, a través del desarrollo de procesos contractuales.

Sin embargo, el pasado 16 de marzo, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. expedió del Decreto Distrital 114 de 2016 con el propósito de mejorar la medición del desarrollo institucional de los organismos y entidades distritales y en particular de las Localidades, para lo cual definió que es necesario contar con un Índice de Desarrollo Institucional Distrital específico para las Alcaldías Locales que permita identificar las fortalezas y oportunidades de mejora, así como compararlas y evaluarlas entre ellas.

Proyecto(s) de inversión

823 - Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Realizar 8 Porciento De acciones para implementar el sistema de información	Magnitud	20.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$83	$43	51.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$83	$43	51.81
(S)6 Implementar .20 Estrategia Para fortalecer el Sistema de Coordinación	Magnitud	1.00	0.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$331	$104	31.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$331	$104	31.47
(C)11 Elaborar 1 Línea base de los índices de eficiencia en la gestión de las localidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.80	0.10	12.50	0.64	0.35	54.69	0.98	0.98	100.00	1.00	0.98	98.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$32	$17	53.17	$11	$11	100.00	$96	$95	99.30	$122	$121	99.39	$261	$245	93.72
434 Crear un sistema de inspección, vigilancia y control que permita realmente el ordenamiento territorial de la ciudad		$841	$674	80.10	$523	$478	91.34	$1,647	$1,647	100.00	$1,000	$971	97.15	$563	$457	81.15	$4,574	$4,227	92.40

Indicador(es)

(C) 457 Sistema de vigilancia y control creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2013	0.35	0.35	0.40	114.29%	
2014	0.55	0.53	0.53	100.00%	
2015	0.75	0.98	0.98	100.00%	
2016	1.00	1.00	0.98	98.00%	98.00%
				al Plan de Desarrollo	98.00%

Retrasos y soluciones: La meta dará cumplimiento a final de año de acuerdo a las acciones programadas por la Gerencia del Proyecto.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99

Avances y Logros: Se viene consolidando el reporte de las Alcaldías Locales referente a la actualización de los inventarios de parqueaderos por localidad. Las actuaciones administrativas se generan en el marco de los fallos de Cerros Orientales y Rio Bogotá y los operativos de control adelantado en cada una de las localidades, con el fin de iniciar la revisión de estos procesos con el propósito para mejor la capacidad de las autoridades locales de policía en el cumplimiento de las funciones.
Se adelantaron reuniones con la comunidad que habita en los Cerros Orientales para socializar uno de los mecanismos aplicables a la estrategía de Gobernanza denominada Pactos de Borde, con el propósito de asegurar el sostenimiento de la franja de adecuación de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá.
Se ha realizado un acompañado y apoyo técnico (jurídico y urbanistico) a los equipos de las oficinas jurídicas de las Alcaldías Locales de Tunjuelito y Fontibon, en lo referente al fallo de Rio Bogotá.
Se viene realizando un seguimiento a la precisión de los limites cartográficos entre los municipios de La Calera y el Distrito Capital, localidades de Usaquen y Chapinero, encontrándose que el documento técnico elaborado por el IGAC, en el que se unifica la escala y se precisan los limites.
El Grupo Especial de Verificación en Terreno para los procedimientos de Obras y Urbanismo (Resolución 648 de 2015) de la Dirección de Apoyo a Localidades los días 11 y 13 de mayo, participó de las visitas realizadas al sector de Bagazal de la localidad de Chapinero, con el propósito de imponer las medidas administrativas de suspensión de obras por parte de la Alcaldía Local de Chapinero.
Se ha revisado la estructura del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control en el contexto de la escición de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Seguridad. En este sentido, se realizó un acercamiento con la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar la viabilidad de mejorar la coordinación y el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.

Proyecto(s) de inversión

823 - Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)5	Implementar 1 Estrategia De fortalecimiento de las capacidades técnicas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$841	$674	80.10	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$841	$674	80.10
	Subsecretaría de Asuntos Locales, dirección de Apoyo a Localidades, Dirección Ejecutiva Local y las Alcaldías locales.																			
(C)9	Elaborar 1 Propuesta de modelo de inspeccion, vigilancia y control local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$477	$432	90.51	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$482	$437	90.61
(C)10	Elaborar 1 Propuesta de proyecto de nueva division politica administrativa del	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.80	0.01	1.25	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$46	$46	100.00	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$58	$58	100.00
(C)16	Ajustar y diseñar al 100 Por ciento la implementación del modelo de inspección, vigilancia y control desarrollado en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	98.00	98.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,630	$1,630	100.00	$1,000	$971	97.15	$563	$457	81.15	$3,193	$3,058	95.78
435 Fortalecer la gestión de las Alcaldías Locales con mayor eficiencia y medición de impactos			$1,444	$789	54.62	$5,323	$5,043	94.74	$4,560	$4,558	99.97	$5,381	$5,136	95.44	$3,948	$2,916	73.85	$20,657	$18,442	89.28

Indicador(es)

(K) 458 Alcaldías locales fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	17.00	85.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	96.00%
				al Plan de Desarrollo	96.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: En materia de fortalecimiento de infraestructura física de las sedes locales, se han realizado 3 acciones de mejoramiento encaminadas a: arrendamientos, apoyo técnico y Aportes para la elaboración de estudios y diseños y construcción de las sedes.
En cuanto al tema ambiental, se han realizado jornadas de jornadas de recolección de llantas usadas, logrando un total de 3203 llantas, con el fin de mejorar el espacio público a través de las competencias dadas a las Alcaldías Locales. Así mismo, se han trabajado temas de protección de humedales, protección y bienestar animal y sensibilización ambiental, logrando jornadas de recuperación de puntos críticos y directrices de acción para el mejoramiento de la estructura ecológica en las localidades.
Desde la Dirección Ejecutiva Local se han adelantado esfuerzos en lo concerniente al seguimiento de la matriz MUSI, para realizar un diagnóstico sobre los Planes Anuales de Adquisiciones de los Fondos de Desarrollo Local, identificando ciertas observaciones que han sido comunicada a los Fondos de Desarrollo Local respectivo para su pronta mejora.
Por parte de la Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, se adelantó el proceso de selección meritocrática de Alcaldes Locales en las 20 localidades. Cabe aclarar que en la Localidad 20 de Sumapaz, se tuvo que repetir el proceso debido a que en el primer concurso no se logró consolidar una terna para la selección del Alcalde Mayor. De igual forma, la Subsecretaría ha adelantado acciones en el tema de definición de competencias de las Alcaldías Locales.

Proyecto(s) de inversión

823 - Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
(C)1 Realizar 3 Acciones Para fortalecer la infraestructura física de las Sedes Locales.	Magnitud	0.30	0.20	66.67	1.20	1.20	100.00	1.35	1.35	100.00	2.80	2.80	100.00	3.00	3.00	100.00			
	Recursos	$1,374	$719	52.30	$1,603	$1,353	84.40	$330	$330	99.99	$534	$448	83.87	$150	$112	74.65	$3,992	$2,962	74.20
(S)5 Implementar 1 Estrategia De fortalecimiento de las capacidades técnicas FINALIZADA - NO CONTINUA Subsecretaría de Asuntos Locales, dirección de Apoyo a Localidades, Dirección Ejecutiva Local y las Alcaldías locales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	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
(S)6 Implementar .20 Estrategia Para fortalecer el Sistema de Coordinación FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00
	Recursos	$70	$70	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00
(K)12 Implementar 1 Estrategia de apoyo a la capacidad institucional de las alcaldías locales desde el nivel central	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,367	$3,337	99.11	$3,468	$3,466	99.96	$3,057	$2,916	95.39	$3,347	$2,788	83.29	$13,238	$12,507	94.47
(K)13 Implementar 1 Modelo de gobiernos zonal en las UPZ priorizadas de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.57	57.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$354	$354	100.00	$762	$762	100.00	$1,790	$1,772	98.99	$451	$16	3.48	$3,357	$2,903	86.49
221 Estatuto de la planeación de Bogotá para reformar el Acuerdo 12 de 1994 y el Acuerdo 13 de 2000		$0	$0	0.00	$80	$43	53.75	$149	$80	98.96	$34	$0	0.00	$0	$0	0.00	$263	$123	46.77
436 Proponer un estatuto de planeación para la ciudad que reforme el Acuerdo 12 de 1994 y el Acuerdo 13 de 2000		$0	$0	0.00	$80	$43	53.75	$149	$80	53.69	$34	$0	0.00	$0	$0	0.00	$263	$123	46.77

Indicador(es)

(C) 459 Estatuto de planeación para reformar el Acuerdo 12 de 1994 y el Acuerdo 13 de 2000 presentado al Concejo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.50	0.05	10.00%	
2014	0.00	0.70	0.70	100.00%	
2015	0.00	1.00	0.99	99.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	99.00%

Proyecto(s) de inversión

823 - Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)14 Construir 1 Propuesta intersectorial del modelo de planeación y participación local FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.01	3.33	0.80	0.80	100.00	1.00	0.99	99.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$80	$43	53.75	$80	$11	13.75	$34	$0	0.00	$0	$0	0.00	$194	$54	27.84
(C)18 Realizar 1 Proceso de socialización del modelo de planeación y participación local FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	100.00	1.00	0.99	99.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$69	$69	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$69	$69	100.00
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$450	$442	98.30	$205	$201	98.29	$297	$0	0.00	$952	$644	67.62
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$444	$437	98.30	$146	$146	100.00	$286	$0	0.00	$875	$583	66.61
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13	$13	100.00	$64	$64	100.00	$83	$0	0.00	$160	$77	48.04

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99

(K) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%
				al Plan de Desarrollo	66.67%

Retrasos y soluciones: La Política Pública de transparencia, integridad y nop tolerancia con la corrupción (PPINTC), De la Veduria Distrital no fue presentada al Concejo de Bogotá, ni se encuentra aprobado como política publica de transparencia. La Veeduraia Distrital solo dispuso y socializó el contenido del documento técnico con los lineamientos de la (PPTINTC)

Avances y Logros: No se presentaron avances en este periodo

Proyecto(s) de inversión

963 - Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)7	Divulgar 100 Porciento Servidores Públicos de la SEGOB la política de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13	$13	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13	$13	100.00
(K)8	Realizar 100 % acciones programadas en la vigencia para la implementación de una Política de Transparencia en el nivel central y las Alcaldías Locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64	$64	100.00	$83	$0	0.00	$147	$64	43.34
438	Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$430	$424	98.57	$82	$82	100.00	$203	$0	0.00	$715	$506	70.76

Indicador(es)

(C) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.50	0.50	100.00%	
2015	0.00	0.80	0.86	107.50%	
2016	0.00	1.00	0.93	93.00%	93.00%
				al Plan de Desarrollo	93.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Teniendo en cuenta los lineamientos normativos del orden nacional y distrital, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, en el siguiente Link http://gobiernobogota.gov.co/transparencia-e-informes/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-a-la-ciudadania

Proyecto(s) de inversión

963 - Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(O)1	Promover 1 Política Pública de Transparencia, Integridad y No tolerancia a la Corrupción construida participativamente.	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)2	Aportar al diseño 1 Índice Para la medición de los riesgos de corrupción y niveles de transparencia en las entidades públicas del distrito y las localidades	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
(C)3	Implementar 100 Porciento del Plan Anticorrupción de la SEGOB.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$261	$255	97.65	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$261	$255	97.65

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
(C)4 Diseñar 1 Observatorio Sectorial de la transparencia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77	$77	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77	$77	100.00
(K)5 Implementar 1 Estrategia Distrital de sensibilización orientada a fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia y la gestión para las Organizaciones Civiles, los (las) líderes comunitarios y los (las) servidores públicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	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)6 Fortalecer 1 Proceso de gestión de auditoria De seguimiento, control y evaluación a los planes, programas y proyectos de las alcaldías locales	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
(K)7 Divulgar 100 Porciento Servidores Públicos de la SEGOB la política de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$92	$92	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$92	$92	100.00
(K)9 Realizar 4 seguimientos trimestrales a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía de la SDG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$41	$41	100.00	$72	$0	0.00	$113	$41	36.28
(K)10 Implementar 1 plan de acción para la puesta en marcha del Observatorio Sectorial de la Transparencia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$41	$41	100.00	$131	$0	0.00	$172	$41	23.84
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7	$5	98.30	$59	$56	94.08	$11	$0	0.00	$77	$61	79.13
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7	$5	76.92	$59	$56	94.08	$11	$0	0.00	$77	$61	79.13

Indicador(es)

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	150.00	155.00	103.33%	
2015	0.00	150.00	192.00	128.00%	
2016	0.00	150.00	31.00	20.67%	84.00%
				al Plan de Desarrollo	84.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en este Item

Avances y Logros: No se reportan

Proyecto(s) de inversión

963 - Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Implementar 1 Estrategia Distrital de sensibilización orientada a fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia y la gestión para las Organizaciones Civiles, los (las) líderes comunitarios y los (las) servidores públicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7	$5	76.92	$59	$56	94.08	$11	$0	0.00	$77	$61	79.13
27 Territorios de vida y paz con prevención del delito		$7,401	$5,598	75.64	$17,700	$17,068	96.43	$19,317	$18,621	96.40	$46,583	$43,235	92.81	$13,600	$6,269	46.10	$104,601	$90,791	86.80
225 Territorios protectores de vida		$2,866	$1,741	60.75	$11,871	$11,533	97.15	$14,123	$13,616	96.40	$38,099	$34,869	91.52	$9,400	$3,326	35.38	$76,359	$65,084	85.24
442 Disminuir en 10% el porcentaje de hogares que reportan problemas de inseguridad en el sector donde están ubicadas sus viviendas		$2,866	$1,741	60.75	$11,871	$11,533	97.15	$14,123	$13,616	96.41	$38,099	$34,869	91.52	$9,400	$3,326	35.38	$76,359	$65,084	85.24

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99

(D) 465 Porcentaje de hogares que reportan problemas de inseguridad en el sector donde están ubicadas sus viviendas Línea Base: 75.8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	75.80	75.80	75.80	0.00%	
2013	73.30	73.30	72.40	136.00%	
2014	71.80	71.80	0.00	**********	
2015	68.30	68.30	69.40	0.00%	
2016	65.80	65.80	0.00	1,927.78%	64.00%
				al Plan de Desarrollo	64.00%

Retrasos y soluciones: La Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014 se logró específicamente generar información para medir la calidad de vida urbana de los habitantes de Bogotá, ahora bien, al indagar para el caso de Bogotá sobre los problemas del sector donde se encuentran las viviendas, se destacaron: la inseguridad, seguida por el ruido, la contaminación del aire y los malos olores, tanto en el año 2011 como en el 2014.

De manera concreta, para el caso de la inseguridad, se presentó una disminución de 75,6% en 2011 a 69,4% en 2014, lo que significa un 3.6% por encima de la meta programada para 2016 en el Plan de Desarrollo.

Existe dificultad en definir puntualmente el avance mensual de la meta Plan de Desarrollo, toda vez que ésta está ligada a la Encuesta Multipropósito, la cual se hace de manera anual o bianual y está a cargo del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Avances y Logros: Producto del trabajo realizado se pueden evidenciar los siguientes logros:
* Reducción de los delitos de alto impacto ciudadano, revirtiendo así la tendencia creciente que ha vivido la ciudad en los últimos años.

* Reducción en 15% de los homicidios, es decir 50 casos menos en los primeros 100 días de 2016, con relación a los primeros 100 días de 2015.

* Reducción en un 20% en casos de hurto a personas, es decir 1597 casos menos en el hurto a personas en los primeros 100 días de 2016, con relación a los primeros 100 días de 2015.

* Durante el primer trimestre de 2016, se redujo en un 48% el hurto de celulares en Bogotá.

* Reducción en un 8% -es decir 39 casos menos- en el hurto de bicicletas en los primeros 100 días de 2016, con relación a los primeros 100 días de 2015.

* Están siendo intervenidos 754 puntos críticos de seguridad en la ciudad, gracias al trabajo articulado entre la Administración Distrital, la policía Metropolitana de Bogotá, y la Fiscalía Regional Bogotá.

* Se desarticularon 40 bandas relacionadas con el microtráfico, el hurto a celulares y delitos en entornos escolares.

Por otra parte, el resultado del indicador es una oportunidad para pensar en estrategias que permitan mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

830 - Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3	Desarrollar 2 procesos de concertación con sectores y /o gremios de la ciudad y	Magnitud	1.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$165	$132	80.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$165	$132	80.45
(S)4	Desarrollar 15 acciones tendientes a fortalecer la seguridad y convivencia en la	Magnitud	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$421	$346	82.36	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$421	$346	82.36
(K)5	Atender 100 por ciento solicitudes y requerimientos de equipamientos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$144	$144	100.00	$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$419	$419	100.00
(S)6	Desarrollar 1 estrategia de prevención de la ocupación ilegal y su implmentación	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.35	35.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$128	$128	100.00	$203	$188	92.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$331	$316	95.47
(S)7	Desarrollar 7 acciones De formación, divulgación lúdico pedagógica con enfoque	Magnitud	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$508	$478	94.12	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$508	$478	94.12
(K)8	Desarrollar 12 acciones de intervención integral en materia de convivencia, en los	Magnitud	12.00	12.00	100.00	12.00	5.00	41.67	12.00	11.50	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$1,123	$404	35.99	$7,693	$7,447	96.81	$1,164	$1,064	91.41	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,980	$8,915	89.33
	Sur de Convivencia																			

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
(S)9 Acompañar 10 territorios focalizados desarrollando acciones en materia de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	20.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,247	$2,198	97.82	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,247	$2,198	97.82
(S)10 Firmar 9 pactos con sectores y/o gremios de la ciudad, y hacer seguimiento a los FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	44.44
	Recursos	$0	$0	0.00	$511	$491	96.12	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$511	$491	96.12
(S)11 Desarrollar 3 campañas mediáticas para el fortalecimiento de la convivencia FINALIZADA - NO CONTINUA colectiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$426	$424	99.41	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$426	$424	99.41
(O)14 Adelantar 1 proceso de intervención multiagencial en la ciudad con énfasis en la prevención, reconociendo las caracteristicas específicas de cada territorio y sus comunidades, para disminuir los factores de riesgo que general vulnerabilidad de la seguridad y reducir lso délitos contra la vida e integridad personal cometidos en el D.C	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)15 Desarrollar 5 acciones DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE CONVIVENCIA, EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA SUR DE CONVIVENCIA	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)16 Implementar 1 Programa DE ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS EN EL 100% DE LAS UPZ Y COLEGIOS DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES	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)17 Elaborar 1 Proyecto DE CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD	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
(C)20 Implementar 1 Politica PUBLICA DE SEGURIDAD - PICS EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL , EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.67	95.71	0.90	0.89	98.89	1.00	0.30	30.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,760	$11,720	99.66	$36,316	$33,415	92.01	$8,644	$3,326	38.47	$56,720	$48,461	85.44
840 - Programa de atención al proceso de reintegración de la población desmovilizada en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Apoyar 1,781 Servicios de atención social, económica y jurídica con enfoque de derechos humanos y corresponsabilidad al desmovilizado	Magnitud	269.00	269.00	100.00	269.00	471.00	175.09	414.00	414.00	100.00	550.00	597.00	108.55	30.00	0.00	0.00	1,781.00	1,751.00	98.32
	Recursos	$320	$50	15.71	$113	$113	100.00	$570	$541	94.85	$504	$451	89.54	$125	$0	0.00	$1,633	$1,156	70.78
(S)2 Integrar 7,644 desmovilizados sus familias y comunidad receptora a aportar a la reconciliación en la construcción de territorios de paz con seguridad humana	Magnitud	306.00	306.00	100.00	700.00	728.00	104.00	1,000.00	1,082.00	108.20	5,000.00	5,494.00	109.88	34.00	0.00	0.00	7,644.00	7,610.00	99.56
	Recursos	$58	$58	100.00	$392	$385	98.45	$628	$290	46.21	$760	$526	69.21	$248	$0	0.00	$2,085	$1,259	60.40
(S)4 Realizar 4 procesos con la población excombatiente que recopile, sistematice y FINALIZADA - NO CONTINUA presenten sus propuestas en un documento como contribución a la paz del País.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.10	2.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00
(S)5 Realizar 1 Proceso participativo para la formulación del documento de lineamientos de política pública distrital de reintegración, a partir de la realización de un diagnóstico participativo de las expectativas, con población desmovilizada.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$520	$478	91.97	$0	$0	0.00	$520	$478	91.97
(S)6 Adelantar 1 Proceso DE ADOPCION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE REINTEGRACIÓN	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$383	$0	0.00	$383	$0	0.00
226 Poblaciones libre de violencia y delito		$4,535	$3,857	85.05	$5,829	$5,536	94.96	$5,194	$5,005	96.40	$8,484	$8,365	98.61	$4,200	$2,944	70.09	$28,242	$25,706	91.02
443 Reducir en 8% el número de delitos de alto impacto contra las mujeres		$4,535	$3,857	85.05	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,535	$3,857	85.05
Indicador(es)																			

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99

(S) 466 Número de delitos de alto impacto contra las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2014	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	8.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

830 - Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Atender 360 adolescentes y jovenes en los territorios mediante pedagogía social y construcción de territorios de vida y paz. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1,000.00	360.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	100.00
		Recursos	$515	$201	39.02	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$515	$201	39.02
(S)2	Atender 2,000 niños y niñas en los territorios del distrito capital por medio de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	7.50
		Recursos	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00
(O)18	Adelantar 1 Proceso DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA QUE PERMITA MINIMIZAR LOS FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN JUVENIL Y PROMUEVA SU PARTICIPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES JUVENILES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD SEGURA Y HUMANA	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)19	Crear 1 red DISTRITAL PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES DEL ORDEN NACIONAL-DISTRITAL	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

838 - Dignificación de las personas privadas de la libertad a través de los procesos de reclusión, redención de pena y reinserción en la Cárcel Distrital de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Realizar 1 Programa de atención e intervención integral dirigido a las personas privadas de la libertad en condiciones dignas y humanas, que involucre, entre otros, el diseño de una estrategia productiva que genere recursos y mayor oportunidad para la reinserción y la promoción y difusión de los Derechos Humanos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00			
		Recursos	$152	$78	50.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$152	$78	50.89
(K)2	Realizar 1 Programa que garantice el funcionamiento, operación y mantenimiento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.64	64.00			
		Recursos	$3,848	$3,578	93.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,848	$3,578	93.00
444 Crear la red distrital para combatir la trata de personas			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$337	$337	100.00	$495	$480	97.06	$400	$33	8.13	$1,232	$850	68.98

Indicador(es)

(C) 467 Un red distrital para combatir la trata de personas creada y en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.20	0.18	90.00%	
2014	0.00	0.70	0.70	100.00%	
2015	0.00	0.80	0.80	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en las actividades orientadas a la creación de la red distrital para combatir la trata de blancas

Avances y Logros: La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 484 del 25 de noviembre de 2015, mediante el cual se crea el Comité Distrital Para La Lucha Contra La Trata De Personas de Bogotá D.C. y el Decreto 583 del 24 de diciembre de 2015, mediante el cual se modifica el Decreto 484 de 2015.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99

Los Decretos anteriormente señalados, crearon el Comité Distrital para la Lucha contra la Trata de Personas de Bogotá D. C., como un organismo articulador y coordinador de las acciones que desarrolle el Distrito Capital para la atención, prevención, protección, denuncia y judicialización del delito, en el marco de la Política Pública de lucha contra la trata de personas.

Se diseñaron en concertación de las instituciones pertenecientes al Comité Distrital de Trata de Personas las tres rutas integrales dentro del enfoque de lucha contra la trata de personas en la ciudad de Bogotá a saber:

- Ruta de atención
- Ruta de Prevención
- Ruta de justicia e investigación criminal.

Para tales efecto se estructuraron tres mesas técnicas para el desarrollo que cada una de las rutas sumado al hecho que se viene avanzando en la estructuración de una línea base para Bogotá sobre la base de los estudios que ha hecho la dirección de Seguridad de Seguridad y que han sido aprobados por el Comité.

Se desarticuló una red de trata dedicada al portafolio de trata con fines de explotación sexual en el establecimiento conocido como Séptimo Cielo en la localidad de Kennedy.

Proyecto(s) de inversión

830 - Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)13 Crear 1 red DISTRITAL PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	0.80	0.80	100.00	1.00	0.20	20.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$337	$337	100.00	$495	$480	97.06	$400	$33	8.13	$1,232	$850	68.98
445 Aumentar 15% la participación de los jóvenes entre 13 y 26 años en organizaciones sociales		$0	$0	0.00	$937	$842	89.78	$743	$727	97.91	$1,477	$1,453	98.39	$800	$0	0.00	$3,957	$3,022	76.37

Indicador(es)

(C) 468 Porcentaje de jóvenes entre 13 y 26 años que pertenecen a organizaciones sociales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.60	60.00%	
2014	0.00	7.00	10.00	142.86%	
2015	0.00	13.00	10.00	76.92%	
2016	0.00	15.00	10.30	68.67%	68.67%
				al Plan de Desarrollo	68.67%

Retrasos y soluciones: Existe dificultad en definir puntualmente el avance mensual de la meta Plan de Desarrollo, toda vez que ésta está ligada a la Encuesta Multipropósito, la cual se hace de manera anual o bianual y está a cargo del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Avances y Logros: Con el fin de dar especial atención a la población juvenil, la Dirección de Seguridad suscribió el convenio 1351 de 2015 con CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO cuyo objeto es disminuir la segregación en los territorios, para fortalecer potencialidades y capacidades en los ambitos individuales y organizativos y/o sociales de los jovenes.

Este convenio se suscribió con el propósito de brindar oportunidades de formación, participación y empleo para los jóvenes en situación de riesgo, en términos de equidad y no discriminación.

El proceso a desarrollar contiene un saldo pedagógico fundamental para los jóvenes, dado que conlleva al fortalecimiento de sus capacidades de gestión y de interlocución con la institucionalidad y con otros actores sociales.

Proyecto(s) de inversión

830 - Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)12 Desarrollar 100 por ciento de caracterizaciones de los grupos identitarios juveniles	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$937	$842	89.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$937	$842	89.78
(S)21 Incrementar 20 Porcentaje LA VINCULACIÓN DE JOVENES A ORGANIZACIONES SOCIALES JUVENILES CARACTERIZADAS, ATRAVES DE SU FORTALECIMIENTO, PARA INCENTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	8.00	8.00	100.00	2.00	0.15	7.50	20.00	18.15	90.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$743	$727	97.91	$1,477	$1,453	98.39	$800	$0	0.00	$3,020	$2,181	72.21

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
476 Implementar proyectos productivos para beneficiar las personas privadas de la libertad recluidas en la Cárcel Distrital	$0	$0	0.00	$4,892	$4,694	95.95	$4,114	$3,941	95.79	$6,512	$6,432	98.77	$3,000	$2,911	97.04	$18,518	$17,978	97.08

Indicador(es)

(S) 565 Número de proyectos productivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	2.00	2.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
TOTAL	0.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Se presenta dificultad para la vinculación activa de personas naturales y/o personas jurídicas a los proyectos productivos a favor de las personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. Debido a la condición fluctuante de la población de la Cárcel Distrital, en donde su gran mayoría son sindicados, la posibilidad de asumir un compromiso para la elaboración de un número determinado de productos específicos que requieran de capacitación previa y especializada se dificulta y dicha situación conlleva a la no suscripción de convenios con entidades externas, por los compromisos y responsabilidades que se deben asumir.

Avances y Logros: Artesanías Productivas: Durante el mes de mayo de 2016 se realizaron los siguientes productos: cuarenta (40) cojines bordados ¿ pintados y cuatro (04) bordados; cuatro (04) organizadores bordados; catorce (14) portalápices bordados y pintados; veinte (20) peluches; doce (12) muñecos; cinco (05) pendones bordados; un (01) cubrelecho bordado; diez (10) anillos en pedrería; veinticinco (25) cuadros en vinilo sobre cartón paja; dos (02) afiches, cinco (05) manillas; una (01) cartuchera, cuatro (04) cuellos en chaquiras, un (01) neceser y dos (02) bolsos; para un total de ciento cincuenta (150) productos elaborados en este taller. Los productos fueron elaborados bajo la supervisión del instructor y el material utilizado en la elaboración de los mismos corresponde al ingresado para ellos por sus familias, razón por la cual, la comercialización es realizada por quien elabora el producto. En el taller de Tejidos a Telar el grupo productivo elaboró: ciento un (101) manillas en mostacilla; treinta y un (31) mochilas Wayú; setenta y ocho (78) gorros tejidos en lana; treinta (30) bufandas tejidas en lana; ocho (08) muñecos tejidos diversos motivos; dieciocho (18) cuellos; ocho (08) correas.
Los talleres productivos que están funcionando permiten que las personas privadas de la libertad vinculadas a los mismos, descubran y desarrollen sus habilidades y competencias, dicha capacitación les permite buscar una alternativa laboral de acuerdo a sus destrezas y posibilidades.
Se genera un diagnóstico y evaluación de actividades apropiadas en proyectos productivos que generen ingresos económicos y redención de pena por los trabajos realizados. Establecer la auto sostenibilidad de los proyectos productivos.

(S) 566 Número de cupos asignados para las personas privadas de la libertad en talleres productivos para la generación de ingresos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	12.00	12.00	100.00%	
2014	0.00	27.00	27.00	100.00%	
2015	0.00	15.00	15.00	100.00%	
2016	0.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%
TOTAL	0.00	60.00	60.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: cincuenta (50) balacas; cinco (05) carteras, cincuenta (50) pares de patines para bebe; dos (02) pares de alpargatas; cuatro (04) metros de tela para confección; una (01) bolsa wayú decorado con piedra; siete (07) mochilas arwacas; tres (03) bolsos técnica trapillo; una (01) bolsa para mercado; para un total de trescientos noventa y siete (397) unidades. Los productos fueron elaborados bajo la supervisión del instructor y el material utilizado en la elaboración de los mismos corresponde al ingresado para ellos por sus familias, razón por la cual, la comercialización es realizada por quien elabora el producto.
En el taller de serigrafía/screen se realizó el estampado de ciento veinte (120) banderines de Colombia para decoración del Pabellón Esperanza por motivo de la celebración del Día de la Madre. La elaboración estuvo a cargo de tres (03) privados de la libertad asignados a la sección productiva bajo la supervisión del instructor del taller.
Para este mes se aprobó la estructuración del taller de manualidades intrapabellón, el cual contempla dos etapas una de capacitación y una de producción; ésta ultima con cobertura para seis (6) personas privadas de la libertad.
Formar consciencia en condiciones dignas para su reinserción a la sociedad, respecto a la posibilidad de generar un sentido de vida real, social y económicamente productivo.
Se determina un alto grado de aceptación en la participación de los diferentes talleres y actividades productivas por parte de las personas privadas de la libertad, lo que representa un cambio positivo en las condiciones de vida personal, familiar y laboral especificamente.

Proyecto(s) de inversión

838 - Dignificación de las personas privadas de la libertad a través de los procesos de reclusión, redención de pena y reinserción en la Cárcel Distrital de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Realizar 1 Programa de atención e intervención integral dirigido a las personas privadas de la libertad en condiciones dignas y humanas, que involucre, entre otros, el diseño de una estrategia productiva que genere recursos y mayor oportunidad para la reinserción y la promoción y difusión de los Derechos Humanos	Magnitud	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$221	$221	99.94	$288	$284	98.54	$367	$367	100.00	$196	$107	54.72	$1,073	$979	91.31

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
(K)2 Realizar 1 Programa que garantice el funcionamiento, operación y mantenimiento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	Magnitud	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.64	64.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,670	$4,473	95.77	$3,826	$3,657	95.58	$6,145	$6,065	98.70	$2,804	$2,804	100.00	$17,445	$16,998	97.44
28 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana		$1,100	$955	86.79	$1,105	$1,105	100.00	$2,450	$2,369	96.70	$2,147	$2,122	98.82	$1,992	$667	33.49	$8,794	$7,218	82.08
227 Creación y gestión de la Secretaría de seguridad ciudadana		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	96.70	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
446 Crear y operar la Secretaría de Seguridad Ciudadana		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 469 Secretaría creada y en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2013	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2014	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2015	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

228 Mejoramiento de las condiciones de operación para la seguridad y la convivencia en la ciudad	$500	$499	99.78	$1,105	$1,105	100.00	$2,250	$2,199	96.70	$2,027	$2,002	98.75	$1,592	$597	37.51	$7,474	$6,402	85.65
447 Implementar el programa entornos escolares seguros en el 100% de las UPZ y colegios de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 470 Programa implementado en el 100% de las UPZ y colegios de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.25	0.05	20.00%	
2014	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2015	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2016	0.25	0.25	0.00	0.00%	16.67%
TOTAL	1.00	0.30	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

448 Aumentar al 20% la percepción de mejora respecto a la vigilancia, seguridad y reacción oportuna y eficiente de la policía	$500	$499	99.78	$1,105	$1,105	100.00	$2,250	$2,199	97.72	$2,027	$2,002	98.75	$1,592	$597	37.51	$7,474	$6,402	85.65

Indicador(es)

(C) 471 Porcentaje de hogares que consideran que la vigilancia, seguridad y reacción oportuna y eficiente de la policía ha mejorado Línea Base: 16.1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	16.10	16.10	16.10	0.00%	
2013	17.10	17.10	16.10	0.00%	
2014	18.10	18.10	16.10	0.00%	
2015	19.10	19.10	13.40	0.00%	
2016	20.00	20.00	13.40	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Acorde al plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, la meta de resultado y/o gestión relacionada con el servicio y eficiencia de la policía establece un aumento al 20% de la percepción de mejora respecto al servicio de vigilancia seguridad y reacción oportuna y eficiente de la Policía.

Sin embargo, la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014 muestra que la percepción de mejoría con respecto a este indicador se ubicó en el 13.4%, lo que significa un 6.6% por debajo de la meta consignada en el Plan de Desarrollo.

Avances y Logros: El resultado del indicador es una oportunidad para pensar en estrategias que permitan mejorar la percepción ciudadana con respecto a la respuesta de la policía, la necesidad de un fortalecimiento o una reingeniería del Plan Cuadrantes y un proceso de formación de la fuerza pública en conflictividades y violencias urbanas.

Proyecto(s) de inversión

824 - Fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 16 Investigaciones Investigaciones de carácter cuantitativo y cualitativo sobre conflictividades, violencias y delitos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	6.00	6.00	100.00	4.00	4.00	100.00	1.00	0.00	0.00	16.00	15.00	93.75
	Recursos	$484	$484	99.98	$1,099	$1,099	100.00	$2,240	$2,189	97.71	$1,947	$1,922	98.70	$1,582	$597	37.74	$7,352	$6,291	85.56
(S)2 Realizar 2 Eventos de intercambio nacional o internacional de conocimiento en materia de convivencia y seguridad ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14	$14	100.00	$0	$0	0.00	$14	$14	100.00
(S)3 Realizar 29 Diálogos de ciudad Diálogos de ciudad en las localidades del Distrito Capital.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00	10.00	10.00	100.00	8.00	8.00	100.00	1.00	0.00	0.00	29.00	28.00	96.55
	Recursos	$16	$15	93.75	$1	$1	100.00	$10	$10	100.00	$6	$6	100.00	$10	$0	0.00	$43	$32	74.58
(S)4 Realizar 4 Publicaciones Publicaciones oficiales de las investigaciones realizadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	5.00	2.00	40.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00	$0	$0	0.00	$65	$65	100.00
449 Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización y formación a la policía en materia de derechos de infancia y adolescencia		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 472 Una estrategia de sensibilización y formación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.20	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.50	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.80	0.00	0.00%	
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

229 Fortalecimiento del Sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123	$600	$456	75.96	$0	$0	0.00	$200	$171	96.70	$120	$120	100.00	$400	$70	17.50	$1,320	$816	61.84
450 Disminuir en 30 segundos el tiempo de respuesta ante una emergencia	$600	$456	75.96	$0	$0	0.00	$200	$171	85.25	$120	$120	100.00	$400	$70	17.50	$1,320	$816	61.84

Indicador(es)

(D) 473 Tiempo de respuesta ante una emergencia Línea Base: 176

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	175.00	175.00	153.00	2,300.00%	
2013	167.00	167.00	0.00	0.00%	
2014	158.00	158.00	139.00	0.00%	
2015	151.00	151.00	133.00	0.00%	
2016	146.00	146.00	132.00	0.00%	146.67%
				al Plan de Desarrollo	146.67%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en las actividades de apoyo a la gestión del NUSE.

Avances y Logros: Se estabilizó la operación de la Sala Unificada de Recepción en la nueva sede COE - Sala Distrital de Crisis, una edificación diseñada y construida con las especificaciones requeridas por el Plan Maestro de Equipamento de Defensa, Seguridad y Justicia del Distrito Cápital a través del Decreto 563 de 2007, así como las actividades administrativas y de apoyo a la gestión de la Coordinación General del NUSE 123.

Proyecto(s) de inversión

834 - Potenciación del Sistema integrado de seguridad y emergencias NUSE 123 del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Garantizar 1 Programa del 100% de las acciones intra e interinstitucionales de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.50	71.43
	Recursos	$600	$456	75.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$456	75.96

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
(S)2 Hacer 2 Documentos de seguimiento al cumplimiento de las directrices del NUSE FINALIZADA - NO CONTINUA las directrices del NUSE 123. (control, supervisión y dirección del NUSE, Cómite de Seguimiento). Se incluyen el 100% de las directrices para la operación y la mejora continua del NUSE 123	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$171	85.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$171	85.25
(K)3 Monitorear 1 programa de acciones intra e interinstitucionales de funcionamiento, operación, articulación del Sistema NUSE 123	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.45	45.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$120	$120	100.00	$400	$70	17.50	$520	$190	36.54
230 Articulación de la política de seguridad Distrital con la Nacional		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	96.70	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
477 Formular e implementar un Plan Integral de Convivencia y de Seguridad Humana Distrital - PICSH		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 576 Un PICSH formulado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

29 Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación	$750	$319	42.47	$461	$318	69.05	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,211	$637	52.59
231 Construcción de la memoria histórica de las víctimas para la paz y la reconciliación	$750	$319	42.47	$461	$318	69.05	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,211	$637	52.59
451 Vincular 40.000 personas en actividades del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y al Centro Virtual	$750	$319	42.47	$461	$318	69.05	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,211	$637	52.59

Indicador(es)

(S) 474 Número de personas vinculadas a actividades presenciales y virtuales del Centro de Memoria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	499.00	499.00	100.00%	
2013	40,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	39,501.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	40,000.00	499.00	499.00	al Plan de Desarrollo	1.25%

Proyecto(s) de inversión

601 - Creación del Centro del Bicentenario: memoria, paz y reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4 Entregar 1 Centro de Memoria para la Vinculación de personas en actividades del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.90	0.90	100.00	0.10	0.10	100.00	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	$600	$169	28.09	$461	$318	69.05	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,061	$487	45.88
(S)5 Adecuar 1 Inmueble Para laboratorio de clasificación de arqueología, ofreciendo FINALIZADA - NO CONTINUA preliminar con los restos retirados del predio del Centro de Memoria	Magnitud	1.00	0.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$150	$150	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$150	100.00
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$2,991	$2,554	85.38	$7,898	$7,769	98.37	$9,315	$9,247	99.27	$9,946	$9,767	98.20	$6,224	$5,201	83.56	$36,374	$34,538	94.95
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$1,819	$1,652	90.80	$5,764	$5,656	98.14	$5,824	$5,804	99.27	$5,757	$5,687	98.77	$3,921	$3,609	92.03	$23,085	$22,408	97.07
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$1,819	$1,652	90.80	$5,764	$5,656	98.14	$5,824	$5,804	99.66	$5,757	$5,687	98.77	$3,921	$3,609	92.03	$23,085	$22,408	97.07

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión Línea Base: 40

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	50.00	50.00	45.00	50.00%		
2013	62.50	62.50	62.50	100.00%		
2014	75.00	75.00	75.96	107.68%		
2015	87.50	87.50	88.46	108.32%		
2016	100.00	100.00	89.62	10.05%	82.70%	✓
				al Plan de Desarrollo	82.70%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Ambiental: Entrega de residuos de aparatos eléctricos para su adecuado tratamiento. Gestión y preparación las actividades para realizar en la semana ambiental. Se elaboraron diagnósticos sobre los usos de agua y energía en cada una de las sedes del Nivel Central concertadas en el PIGA. Coordinación y desarrollo la Jornada del día del No carro. Gestión y entrega del material reciclable almacenado. Se realizó y envió noticia sobre el día del reciclaje, día de la diversidad biológica. Se realizaron los ajustes solicitados por la Secretaría Distrital de Ambiente, al documento de reporte del PACA, para posterior publicación en página web de la SDA. Se realizó acompañamiento a la evaluación del estudio isocinético, por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en la Cárcel Distrital. Se capacitó al personal de custodia y vigilancia de la Cárcel Distrital, sobre las generalidades del subsistema de Gestión Ambiental. Se diseño pieza y se envío por correo electrónico sobre la Política ambiental de la Entidad. Se realizó seguimiento a las tendencias de los consumos de agua y energía, así como el cálculo de generación de residuos en el mes. Se realizaron ajustes al plan N° 698 de la Alcaldía Local de Chapinero. Se realizó revisión de las matrices de identificación de aspectos y valoración de impactos, así como la normativa de la Alcaldía Local de Sumapaz y Alcaldía Local de Suba. Se realizó visita de acompañamiento a las Alcaldías Locales de Sumapaz, Candelaria, Suba y Santa Fé para prepararlos para la visita de Seguimiento y control de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se realizó nuevo formato para control de entrada y salida de residuos peligrosos, con código 1D-PGE-F064. Se elaboró plan de capacitaciones del Subsistema de Gestión Ambiental. Se actualizó la matriz normativa del Nivel Central y se publicó en la intranet. Sistema de seguridad de la información: Revisión de la política y formulación de los objetivos del subsistema de seguridad de la información. Calidad: Validación de 19 planes de mejoramiento que se encuentran registrados en el aplicativo SIG. Seguimiento al nivel de avance de los planes de mejora que se encuentran registrados en el aplicativo SIG. Se realizó mesas de trabajo para monitoreo de las acciones programadas en el plan de acción del anticorrupción y atención a la ciudadanía de la entidad. Acompañamiento en la realización de actualización de procedimientos que hacen parte de los procesos de la entidad, de los cuales se aprobaron en el mes de mayo los siguientes, de acuerdo al reporte del listado maestro de documentos: Registro de información de ingreso y salida de residuos peligrosos del área del almacenamiento temporal, Matriz normativa ambiental, Formato único para la emisión de comentarios congreso, Formato lista de chequeo de soportes para pago, Formato acta de reunión comité de contratación.

Proyecto(s) de inversión

822 - Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Desarrollar 1 estrategia Que garantice la implementación, articulación, seguimiento y mejoramiento continuo al sistema de planeación institucional y operativa y de los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del Sector para el cumplimiento de la misión institucional	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00			
		Recursos	$1,422	$1,392	97.89	$5,764	$5,656	98.14	$5,781	$5,761	99.66	$4,582	$4,514	98.52	$3,314	$3,224	97.31	$20,862	$20,548	98.50
(K)2	Mantener 1 sistema integrado de gestión Con todos los requisitos de los FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$200	$100	50.00	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$243	$143	58.84
(S)3	Implementar 9 % de normas archivisticas En el Nivel Local y Central. Mediante el FINALIZADA - NO CONTINUA talento humano necesario en el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo ¿SIGA	Magnitud	10.00	9.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
		Recursos	$162	$144	89.23	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$162	$144	89.23
(S)4	Realizar 1,000 metros lineales de Archivos de gestión de las dependencias de FINALIZADA - NO CONTINUA parametrizado como herramienta de apoyo a la gestión y contando con la infraestructura tecnológica adecuada para el cumplimiento e implementación del SIGA	Magnitud	1,000.00	1,156.00	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,156.00	115.60
		Recursos	$36	$16	44.41	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$16	44.41
(C)9	Implementar 100 % el Sistema Integrado de Gestión con todos los requisitos de los subsistemas que lo conforman.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.87	0.99	100.00	88.46	88.46			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,176	$1,173	99.77	$607	$384	63.24	$1,783	$1,557	87.32
236	Dignificación del empleo público		$70	$60	85.71	$50	$50	100.00	$17	$16	99.27	$127	$66	51.78	$70	$68	97.14	$334	$260	77.72
458	Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las entidades distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos institucionales y a las metas de desarrollo del Distrito		$60	$60	100.00	$50	$50	100.00	$16	$16	100.00	$73	$48	65.75	$68	$68	100.00	$267	$242	90.64

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99

(S) 481 Porcentaje de entidades distritales con formalización del empleo público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	25.00	25.00	19.46	77.84%	
2015	25.00	30.54	30.54	100.00%	
2016	15.00	15.00	4.87	32.47%	89.87%
TOTAL	100.00	100.00	89.87	al Plan de Desarrollo	89.87%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: Actualmente se termina la fundamentación de nuevo modelo de operación por procesos, se adelanta la nueva estructura administrativa y el nuevo plan de empleos; Con base a lo anterior, se estableció un plan de acción para la elaboración del estudio técnico para el resideño institucional de la SDG así:

Estudio técnico para el rediseño institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno:
Productos:

1) Nuevo modelo de operación por procesos - magnitud 25% (avance 100%).

2) Nueva estructura Administrativa (avance 30%)

3) Nueva Planta de Empleos - magnitud 25%

4) Nuevo Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales - magnitud 25%

*Se creará la planta formal de empleos de la Secretaría Distrital de Gobierno para operar bajo un modelo organizado de gestión.

Proyecto(s) de inversión

822 - Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)6	Realizar 1 programa de desarrollo de programas relativos a la interiorización de	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$60	$60	100.00	$50	$50	100.00	$16	$16	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$126	$126	100.00
(S)10	Realizar 1 proceso de formalización del empleo en la Secretaría Distrital de Gobierno	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	100.00	0.15	0.05	33.33	1.00	0.90	90.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$73	$48	65.75	$68	$68	100.00	$141	$116	82.27
459	Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la administración, una política laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor(a) público		$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$54	$18	32.71	$2	$0	0.00	$67	$18	26.16

Indicador(es)

(C) 482 Porcentaje de entidades con Política Laboral de capacitación y estímulos implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	5.00	25.00%	
2013	40.00	15.00	15.00	100.00%	
2014	60.00	50.00	47.38	94.76%	
2015	80.00	75.00	73.89	98.52%	
2016	100.00	100.00	83.68	83.68%	83.68%
				al Plan de Desarrollo	83.68%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el periodo comprendido entre enero y mayo de la vigencia 2016, la Dirección de Gestión Humana con su grupo de desarrollo organizacional definió el plan de acción para el cumplimiento de la meta plan y la meta plan de desarrollo de implementación de una política laboral.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99

Se presentó un avance del 37,5% en el plan de acción, como resultado de la gestión realizada en las siguientes actividades:

¿ Se realizó la Estructuración del Programa Gerencia de la Felicidad Me Pido Servir -dando la mejor versión de MI (Bienestar, Capacitación, SGSST, Bienestar y Seguridad Social).
¿ Se realizaron cinco (5) procesos de inducción a los servidores públicos de la SDG vinculados en el último trimestre de 2015.
¿ Se realizó seguimiento a un (1) caso de enfermedad común y laboral en mesa laboral ARL / Secretaría Distrital de Gobierno.
¿ el avance de abril, en este mes se expidió la Resolución 154 del 6 de abril de 2016, "Por medio de la cual se adopta el Plan Anual de Incentivos de la Secretaría Distrital de Gobierno para la vigencia fiscal de 2016", completando una avance del 33% (32,50%) con respecto al plan de acción de Política Laboral..
¿ Durante el mes se avanzó, según lo reportado por la oficina en la acción 3 "Realizar dos reuniones de seguimiento al Plan de Bienestar por parte del Comité de Incentivos y Bienestar Social Laboral", realizando la primera de las reuniones previstas en el plan. Avance 5%

Proyecto(s) de inversión

822 - Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)7	Realizar 1 programa de Desarrollo organizacional orientado al fortalecimiento del	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$0	0.00
(K)11	Realizar 100 % acciones programadas en la vigencia para la implementación de una Politica Laboral orientada a la dignificación del trabajo en la Secretaría Distrital de Gobierno	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.00	96.00	100.00	32.50	32.50			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$54	$18	32.71	$2	$0	0.00	$56	$18	31.53
238 Bogotá humana al servicio de la ciudadanía			$1,102	$842	76.40	$2,085	$2,063	98.95	$3,474	$3,427	99.27	$4,062	$4,015	98.84	$2,233	$1,524	68.25	$12,956	$11,870	91.62
461 Incrementar al 92% el nivel de satisfacción ciudadana en la Red CADE			$1,102	$842	76.40	$2,085	$2,063	98.95	$3,474	$3,427	98.65	$4,062	$4,015	98.84	$2,233	$1,524	68.25	$12,956	$11,870	91.62

Indicador(es)

(C) 513 Nivel de satisfacción ciudadana con respecto a los servicios prestados en las entidades Distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	90.00	90.00	99.79	110.88%	
2013	90.50	90.50	99.83	110.31%	
2014	91.00	91.00	90.92	99.91%	
2015	91.50	91.50	92.90	101.53%	
2016	92.00	92.00	99.92	108.61%	108.61%
				al Plan de Desarrollo	108.61%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: Como logro importante en el mes de Mayo es lograr tener el registro de todos los requerimientos ingresados durante el mes en una sola fuente de informacion, la cual esta en linea para consulta de todos los puntos de atencion en las 20 Alcaldias , asi mismo puede ser consultada por los Alcaldes, Coordinadores Administrativos y Referentes de Calidad. Con ello se fortalece la Cultura de respuesta oportuna.
Promedio del nivel de satisfacción reportado para los meses de enero (99,84%), febrero (99,76%) , marzo (100%) y Abril (100%) de 2016. Este porcentaje de avance se reporta de acuerdo a la encuesta de satisfacción que se registra a través del aplicativo SI-ACTUA. En total se registraron 528 encuestas a través del aplicativo durante el mes de Mayo de 2016, donde se evidencia que el nivel de satisfacción de la ciudadanía es de (100%). Dicho dato se obtuvo mediante el siguiente cálculo ponderado: Pregunta formulada ¿La atención ofrecida por el servidor(a) público(a) de la Oficina de Atención a la Ciudadanía fue? Buena (=2) Mala: (=1). Para el mes de MAYO se obtuvo el siguiente resultado: buena =528, Mala = 0 : [(528*2) + (0*1)]/528]*100/2 = 100% de satisfacción ciudadana con respecto al servicio prestado por parte del grupo de Atención a la Ciudadanía de la SDG.

Proyecto(s) de inversión

822 - Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)8	Realizar 1 programa de fortalecimiento de las oficinas de servicio a la ciudadanía de la SDG, con relación a la atención, competencias del talento humano e infraestructura física	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00			
		Recursos	$302	$301	99.50	$430	$429	100.00	$876	$869	99.14	$751	$751	99.98	$500	$367	73.42	$2,859	$2,716	95.03

825 - Promoción de la comunicación y la información pública para una Bogotá segura y humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Desarrollar 1 estrategia que permita posicionar los temas de interés surgidos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$304	$236	77.55	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$304	$236	77.55
	pública para que tenga una postura política frente a los mismos																			

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
(S)2 Adelantar 1 proceso de divulgación que transmita a la ciudadanía los elementos cumplimiento de sus metas, ejerza el control social y participe democráticamente en su ejecución — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$110	$61	55.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$61	55.44
(S)3 Adelantar 1 programa que garantice la incorporación de los medios comunitarios y — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$86	$65	76.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$86	$65	76.00
(K)5 Implementar 1 Campaña de comunicaciones para posicionar la gestión de la SDG, con el fin de aportar al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.97	97.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.41	41.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$583	$583	100.00	$1,172	$1,133	96.65	$1,303	$1,259	96.62	$838	$495	59.00	$3,896	$3,469	89.04
(K)6 Fortalecer 1 Medios comunitarios y alternativos como escenarios que propicien la — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$163	$163	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$163	$163	100.00
835 - Agenciamiento político de las relaciones de la Administración Distrital con actores políticos, sociales y gubernamentales del ámbito nacional, regional, distrital y local para fortalecer la gobernabilidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar 1 proceso De seguimiento a las relaciones políticas con el Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, Las Juntas Administradoras Locales, la Región	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.41	41.00			
	Recursos	$228	$148	64.80	$796	$775	97.32	$1,267	$1,267	100.00	$1,741	$1,738	99.82	$719	$575	79.99	$4,751	$4,502	94.77
(O)2 Atender 100 % normativas y de control político en el Concejo de Bogotá y Legislativas y Proyectos de Ley que cursan en el Congreso de la república	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)3 Realizar 1 proceso De acompañamiento a los compromisos de la Secretaría Distrital de Gobierno con las Juntas Administradoras Locales	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
(K)4 Mantener 1 Observatorio De Asuntos Políticos Para elaboración de documentos de análisis político en temas relevantes / importantes para el fortalecimiento de la gobernabilidad en la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00			
	Recursos	$72	$32	43.93	$113	$112	99.51	$117	$117	100.00	$224	$224	100.00	$136	$67	49.23	$661	$551	83.40
(K)5 Mantener 1 Sistema de Información para las relaciones políticas estratégicas ¿ SIGOB	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	70.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.66	66.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$41	$41	100.00	$44	$44	100.00	$41	$21	51.27	$126	$106	84.10
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento		$2,924	$2,842	97.20	$2,067	$1,983	95.91	$2,992	$2,987	99.84	$3,437	$3,117	90.67	$2,335	$899	38.51	$13,755	$11,827	85.99
241 Bogotá: Hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente		$2,917	$2,837	97.26	$1,504	$1,449	96.35	$1,770	$1,768	99.84	$2,858	$2,597	90.85	$2,189	$839	38.34	$11,238	$9,490	84.44
468 Implementar nueve (9) cadenas completas de servicios y trámites distritales de servicio al ciudadano		$2,917	$2,837	97.26	$1,504	$1,449	96.35	$1,770	$1,768	99.90	$2,858	$2,597	90.85	$2,189	$839	38.34	$11,238	$9,490	84.44

Indicador(es)

(C) 491 Número de cadenas completas de servicios y trámites implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2013	0.35	0.35	0.30	85.71%	
2014	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2015	0.90	0.90	0.87	96.67%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en las actividades propuestas para la implementación de la cadena de servicio

Avances y Logros: Se encuentra en funcionamiento el nuevo servicio de radicación en línea de las solicitudes de los empresarios para los procedimientos de conceptos técnicos

Proyecto(s) de inversión

831 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 100 % del portal interactivo de la Secretaria distrital de gobierno basado en Web 2.0	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	85.00	89.47	100.00	94.00	94.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$266	$216	81.41	$74	$54	72.97	$340	$270	79.57

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$17,883	$13,895	77.70	$35,482	$34,117	96.15	$41,295	$40,367	97.75	$68,978	$64,765	93.89	$29,199	$16,530	56.61	$192,837	$169,673	87.99
(C)2 Mejorar 80 % el acceso WiFi público en las instalaciones de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$41	$41	100.00	$293	$293	100.00	$0	$0	0.00	$334	$334	100.00
(S)3 Renovar 60 % de la infraestructura tecnológica que requiera la entidad	Magnitud	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00	11.00	11.00	100.00	5.00	0.00	0.00	60.00	55.00	91.67
	Recursos	$1,916	$1,836	95.83	$0	$0	0.00	$364	$364	100.00	$775	$592	76.43	$1,151	$0	0.00	$4,207	$2,793	66.39
(C)4 Entregar 98 % de disponibilidad en la prestación de servicios informáticos, brindando la oportunidad de acceso para usuarios y ciudadanos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana	Magnitud	90.00	98.00	108.89	91.00	98.00	107.69	98.00	98.00	100.00	98.00	98.00	100.00	98.00	99.43	101.46			
	Recursos	$536	$536	100.00	$387	$386	99.63	$444	$444	100.00	$359	$354	98.61	$379	$281	74.10	$2,105	$2,000	95.03
(C)5 Realizar 30 % de la migración de los Sistemas de información, herramientas de oficina y escritorios de trabajo a software libre	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	3.50	70.00	19.00	19.00	100.00	27.00	27.00	100.00	30.00	30.00	100.00			
	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
(C)6 Realizar 100 % de la articulación de los sistemas informáticos de los procesos seleccionados	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	8.00	80.00	60.00	60.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	98.40	98.40			
	Recursos	$465	$465	100.00	$1,117	$1,063	95.21	$921	$919	99.80	$1,165	$1,141	97.91	$585	$504	86.23	$4,252	$4,092	96.23
244 Promover la utilización del software libre en el Distrito Capital		$7	$5	72.46	$563	$534	94.75	$1,222	$1,219	99.84	$579	$520	89.78	$146	$60	41.12	$2,517	$2,337	92.86
471 Formular y avanzar en la implementación de al menos tres (3) aplicaciones o herramientas del Distrito desarrolladas con software libre		$7	$5	72.46	$563	$534	94.75	$1,222	$1,219	99.75	$579	$520	89.78	$146	$60	41.12	$2,517	$2,337	92.86

Indicador(es)

(C) 494 Número de aplicaciones o herramientas del Distrito desarrolladas con software libre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2013	0.20	0.20	0.19	95.00%	
2014	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2015	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en las actividades propuestas para la implementación de la aplicación

Avances y Logros: El avance fue producto principalmente producto de las siguientes actividades:

* Se monto planta de pruebas en maquina local virtual para realizar la verificación de los archivos de configuración de la planta elastix que se encuentra instalada en la secretaria de gobierno.
* Se realizo el levantamiento de información de los servidores que afectaban a cada uno de los aplicativos de la entidad. Se realizo la validación del programa PENTAHO para ser instalado a personal nuevo en el área de sistemas cuando este sea requerido.
* Se brindo el apoyo a la herramienta OPENFIRE para la administración de cuentas de mensajería instantánea, en aras de mejorar la administración de la mensajería instantánea debido a problemas presentados.

Proyecto(s) de inversión

831 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Realizar 30 % de la migración de los Sistemas de información, herramientas de oficina y escritorios de trabajo a software libre	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	3.50	70.00	19.00	19.00	100.00	27.00	27.00	100.00	30.00	30.00	100.00			
	Recursos	$7	$5	72.46	$563	$534	94.75	$1,222	$1,219	99.75	$579	$520	89.78	$146	$60	41.12	$2,517	$2,337	92.86

TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	$27,700	$20,303	73.30	$42,713	$40,338	94.44	$57,344	$54,840	95.63	$85,538	$78,759	92.08	$41,651	$20,122	48.31	$254,946	$214,362	84.08

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$4,662	$4,588	98.41	$8,780	$8,753	99.69	$8,967	$8,727	97.33	$26,273	$26,220	99.80	$16,500	$7,772	47.10	$65,181	$56,060	86.01
24 Bogotá Humana: participa y decide	$2,098	$2,042	97.31	$2,662	$2,652	99.65	$4,258	$4,253	99.89	$20,439	$20,418	99.90	$10,157	$4,724	46.51	$39,614	$34,089	86.05
219 Gestión comunitaria para la cultura, recuperación, aprovechamiento sostenible y goce del espacio público	$2,098	$2,042	97.31	$2,662	$2,652	99.65	$4,258	$4,253	99.89	$20,439	$20,418	99.90	$10,157	$4,724	46.51	$39,614	$34,089	86.05
430 Aumentar en un 20% la restitución del espacio público en pro del bienestar, la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía	$2,098	$2,042	97.31	$2,662	$2,652	99.65	$4,258	$4,253	99.89	$20,439	$20,418	99.90	$10,157	$4,724	46.51	$39,614	$34,089	86.05

Indicador(es)

(S) 453 Metros cuadrados de espacio público recuperado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	18,750.00	18,750.00	28,848.00	153.86%	
2013	37,500.00	37,500.00	375,051.00	1,000.14%	
2014	37,500.00	37,500.00	417,637.00	1,113.70%	
2015	37,500.00	614,877.00	758,442.00	123.35%	
2016	18,750.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	100.00%
TOTAL	150,000.00	1,629,978.00	1,629,978.00	al Plan de Desarrollo	143.14%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

*En el mes de Enero se restituyeron 3.403 M2.
*En el mes de Febrero se restituyeron 17.170 M2 así: Se realizaron siete (7) restituciones voluntarias en las localidades de Kennedy, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, Engativa restituyeron 17.170 M2
*En el mes de Marzo se restituyeron 4,135 M2 así:
Se realizaron Cuatro (4) restituciones voluntarias en las localidades de Kennedy, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, Engativa restituyeron 4,135 M2
*En el mes de abril se restituyeron 15,898 M2 así:Se realizaron Cuatro (31) restituciones voluntarias en las localidades de Bosa, Suba y Teusaquillo.
*En el mes de Mayo se restituyeron 12.467 M2 así: Se realizaron siete (19) restituciones voluntarias en la localidad de Ciudad Bolivar, Martires y Puente Aranda

Proyecto(s) de inversión

751 - Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Realizar 2 Alianzas públicas / privadas que permitan multiplicar la capacidad de	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.41	82.00	0.49	0.09	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,228	$1,222	99.47	$1,345	$1,336	99.30	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,573	$2,557	99.39
(S)10	Elaborar 1 Propuesta técnica, jurídica y financiera que permita la formulación del	Magnitud	1.00	0.80	80.00	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$156	$156	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$156	$156	100.00
	espacio público.																			
(S)11	Incrementar 3.85 % los metros cuadrados de espacio público recuperado a partir	Magnitud	2.50	3.85	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$455	$455	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$455	$455	100.00
(S)12	Diseñar e Implementar 4 Intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía frente al	Magnitud	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$258	$208	80.66	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$258	$208	80.66
(K)13	Desarrollar 1 Estrategia Para la implementación del MRAEEP (Marco Regulatorio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$137	$137	100.00	$1,050	$1,049	99.94	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,187	$1,186	99.95
(S)14	Incrementar 54.78 % Los M2 de espacio público recuperado a partir de línea base	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	46.78	116.95	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78	54.78	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$901	$901	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$901	$901	100.00
(K)15	Diseñar e Implementar 3 Intervenciones Para sensibilizar a la ciudadanía (clientes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.19	73.00			
	internos y externos) frente al uso adecuado del espacio público	Recursos	$0	$0	0.00	$279	$279	100.00	$157	$157	100.00	$333	$333	100.00	$367	$269	73.29	$1,135	$1,037	91.38
(S)16	Entregar en Administración el 10 % de las zonas de cesión de uso público viables,	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,716	$1,712	99.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,716	$1,712	99.75
(S)17	Recuperar 1,176,079 M2 De espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	417,637.00	205.73	461,877.00	758,442.00	164.21	0.00	0.00	0.00	1,176,079.00	1,176,079.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,336	$1,336	100.00	$2,174	$2,173	99.98	$0	$0	0.00	$3,509	$3,509	99.99
(K)20	Desarrollar 1 estrategia para la administración y seguimiento de la regulación de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.22	22.00			
	aprovechamiento económico del espacio público	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,723	$2,723	100.00	$4,237	$929	21.92	$6,960	$3,652	52.47

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$4,662	$4,588	98.41	$8,780	$8,753	99.69	$8,967	$8,727	97.33	$26,273	$26,220	99.80	$16,500	$7,772	47.10	$65,181	$56,060	86.01
(S)21 Implementar 5 zonas de espacio público con el enfoque Humanización de Espacios - Placemaking.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,209	$15,188	99.86	$0	$0	0.00	$15,209	$15,188	99.86
(O)22 Transformar 5 bienes de Uso Público y/o fiscales con enfoque Placemaking.	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)23 Consolidar 100 % el inventario del mobiliario urbano existente de la ciudad	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)24 Realizar 300 acciones de control y defensa en espacio público	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
(S)25 diseñar 1 estraegia Para generar sostenibilidad Física, Social y Financiera de Zonas de Cesión a cargo del Dadep	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	1.00	0.72	72.00	1.00	0.72	72.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,501	$1,076	71.66	$1,501	$1,076	71.66
(S)26 recuperar 2 ejes viales Invadidos de la ciudad, implementando medidas de sostenibilidad física y social.	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	2.00	1.18	59.00	2.00	1.18	59.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,795	$2,246	59.19	$3,795	$2,246	59.19
(S)27 Diagnosticar 2 localidades Con invasión de zonas verdes y estructurar soporte probatorio para su recuperación	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	2.00	1.60	80.00	2.00	1.60	80.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$258	$206	79.51	$258	$206	79.51
25 Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios		$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$474	$463	97.66	$658	$646	98.15	$495	$311	62.91	$1,726	$1,520	88.02
220 Reorganización de las estrategias de intervención de los sectores en las localidades		$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$474	$463	97.66	$658	$646	98.15	$495	$311	62.91	$1,726	$1,520	88.02
434 Crear un sistema de inspección, vigilancia y control que permita realmente el ordenamiento territorial de la ciudad		$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$474	$463	97.66	$658	$646	98.15	$495	$311	62.91	$1,726	$1,520	88.02

Indicador(es)

(S) 457 Sistema de vigilancia y control creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2014	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2015	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2016	0.25	0.25	0.00	0.00%	75.00%	✓
TOTAL	1.00	1.00	0.75	al Plan de Desarrollo	75.00%	✓

Proyecto(s) de inversión

711 - Centro de estudios y análisis de espacio público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1 Diseñar 1 Batería de indicadores que constituya la línea base de información FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	$71	$71	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$71	$71	100.00
(S)2 Alimentar 1 Batería de los indicadores priorizados para la vigencia 2014 referentes FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$58	$50	86.93	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$58	$50	86.93
(S)3 Diseñar 1 Modelo Para la valoración económica de los predios públicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$74	$74	100.00	$97	$97	100.00	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00
(S)4 Participar en 12 Eventos Que permitan la socialización o la adquisición de conocimientos sobre los resultados y metodologías aplicables a la medición del espacio público en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	12.00	12.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$29	$29	100.00	$342	$338	98.96	$524	$511	97.68	$11	$11	100.00	$906	$890	98.27
(S)6 Alimentar 1 Batería de los indicadores priorizados para la vigencia 2015 referentes al espacio público de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37	$37	100.00	$0	$0	0.00	$37	$37	100.00
(O)7 Alimentar 1 Batería de los indicadores priorizados para la vigencia 2016 referentes al espacio público de la ciudad	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$4,662	$4,588	98.41	$8,780	$8,753	99.69	$8,967	$8,727	97.33	$26,273	$26,220	99.80	$16,500	$7,772	47.10	$65,181	$56,060	86.01
(O)8 Producir 3 indicadores nuevos de espacio público de la ciudad	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 Consolidar 100 % del observatorio de espacio público como herramienta de consulta para la toma de decisiones	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
(S)10 Diseñar 1 Metodología para recopilar información sobre cantidad, tipología, calidad y disponibilidad de espacio público de la ciudad	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	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$73	$73	100.00
(S)11 Diseñar e implementar 1 batería de indicadores priorizados sobre espacio público	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	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$78	$78	100.00	$78	$78	100.00
(S)12 Realizar 2 socializaciones sobre el SIDEP 2.0 y el modelo de valoración económica de espacios públicos.	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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13	$0	0.00	$13	$0	0.00
(S)13 Elaborar 1 estudio para la reformulación conceptual del Observatorio de Espacio Público de Bogotá.	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	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51	$51	100.00	$51	$51	100.00
(S)14 Elaborar 1 diagnóstico del plan maestro de espacio público frente a las metas de largo plazo.	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	1.00	0.37	37.00	1.00	0.37	37.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$269	$98	36.57	$269	$98	36.57
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$236	$220	93.10	$2,877	$2,873	99.86	$628	$609	96.90	$1,211	$1,211	100.00	$1,063	$696	65.46	$6,015	$5,608	93.23
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$196	$180	91.70	$2,828	$2,824	99.87	$457	$445	96.90	$893	$893	100.00	$1,063	$696	65.46	$5,437	$5,038	92.67
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$196	$180	91.70	$2,828	$2,824	99.87	$457	$445	97.45	$893	$893	100.00	$1,063	$696	65.46	$5,437	$5,038	92.67

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2014	65.00	55.00	55.00	100.00%	
2015	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El DADEP con corte a 31 de mayo del 2016:

*Ha realizado revisión y actualización de algunos documentos que se tienen establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo a los requerimientos de los lideres de procesos respectivamente.

*Se elaboraron los planes de: Anticorrupción y de atención al Ciudadano, Bienestar e incentivos y Plan Institucional de Capacitación.

*Se desarrollo la semana de salud ocupacional en el mes de mayo, desarrollando actividades de promoción y prevención, como la realización de exámenes médicos periódicos, jornada de donación de sangre, masajes terapéuticos y jornadas de sensibilización que contribuyen a la mitigación de los riesgos más críticos como lo es el biomecánico.

*Se realizó la semana de gestión ambiental durante el mes de mayo, desarrollando jornadas de sensibilización que contribuyen a la mitigación de los aspectos ambientales

*Los servicios atendidos por área perteneciente al proceso de gestión documental y la tecnología refleja que dos de las tres dependencias que más generan solicitudes son misionales (Subdirección de Registro y administración inmobiliaria) con aproximadamente el 50% de requerimientos de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

761 - Modernización organizacional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Disminuir 1 % anual, los tiempos de respuesta de las solicitudes radicadas en el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$154	$138	89.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154	$138	89.68
(S)2 Elaborar y ejecutar 100 % del plan de modernización institucional del DADEP	Magnitud	10.00	10.00	100.00	60.00	57.00	95.00	13.00	10.00	76.92	13.00	12.60	96.92	10.40	5.10	49.04	100.00	94.70	94.70
	Recursos	$42	$42	99.10	$2,603	$2,602	99.97	$200	$200	100.00	$76	$76	100.00	$132	$62	47.29	$3,052	$2,981	97.69

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$4,662	$4,588	98.41	$8,780	$8,753	99.69	$8,967	$8,727	97.33	$26,273	$26,220	99.80	$16,500	$7,772	47.10	$65,181	$56,060	86.01
(S)3 Disminuir 4 % los tiempos de respuesta de las solicitudes radicadas en el Departamento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$225	$222	98.77	$257	$245	95.46	$477	$477	99.99	$0	$0	0.00	$959	$945	98.49
(S)4 Implementar 100 % del Sistema Integrado de Gestión en la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00	10.00	9.20	92.00	100.00	99.20	99.20
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$340	$340	100.00	$488	$449	91.87	$829	$789	95.21
(O)5 Implementar 100 % de las acciones requeridas en la vigencia para garantizar la estabilización del Sistema Integrado de Gestión	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
(S)6 Desarrollar 1 estrategia de gestión administrativa eficiente	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	1.00	0.42	42.00	1.00	0.42	42.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$443	$185	41.72	$443	$185	41.72
236 Dignificación del empleo público		$40	$40	100.00	$49	$49	98.77	$171	$164	96.90	$318	$318	99.99	$0	$0	0.00	$579	$570	98.55
458 Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las entidades distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos institucionales y a las metas de desarrollo del Distrito		$40	$40	100.00	$49	$49	98.77	$171	$164	95.46	$318	$318	99.99	$0	$0	0.00	$579	$570	98.55

Indicador(es)

(S) 481 Porcentaje de entidades distritales con formalización del empleo público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2013	25.00	25.00	16.00	64.00%		
2014	30.00	30.00	30.00	100.00%		
2015	25.00	25.00	15.00	60.00%		
2016	10.00	29.00	14.50	50.00%	85.50%	✓
TOTAL	100.00	100.00	85.50	al Plan de Desarrollo	85.50%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: *Se fortaleció la prestación de servicios especializados en la gestión presupuestal , servicios profesionales en el sistema contable, servicios de apoyo para la gestión administrativa y fortalecimiento de la prestación del servicio al ciudadano de la Entidad

Proyecto(s) de inversión

761 - Modernización organizacional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Disminuir 1 % anual, los tiempos de respuesta de las solicitudes radicadas en el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00
(S)3 Disminuir 4 % los tiempos de respuesta de las solicitudes radicadas en el Departamento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$49	$49	98.77	$171	$164	95.46	$318	$318	99.99	$0	$0	0.00	$539	$530	98.44
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento		$2,327	$2,326	99.94	$3,141	$3,127	99.56	$3,607	$3,403	94.34	$3,965	$3,946	99.52	$4,785	$2,040	42.64	$17,825	$14,842	83.27
244 Promover la utilización del software libre en el Distrito Capital		$2,327	$2,326	99.94	$3,141	$3,127	99.56	$3,607	$3,403	94.34	$3,965	$3,946	99.52	$4,785	$2,040	42.64	$17,825	$14,842	83.27
471 Formular y avanzar en la implementación de al menos tres (3) aplicaciones o herramientas del Distrito desarrolladas con software libre		$2,327	$2,326	99.94	$3,141	$3,127	99.56	$3,607	$3,403	94.34	$3,965	$3,946	99.52	$4,785	$2,040	42.64	$17,825	$14,842	83.27

Indicador(es)

(S) 494 Número de aplicaciones o herramientas del Distrito desarrolladas con software libre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2013	0.30	0.30	0.30	100.00%		
2014	0.30	0.30	0.30	100.00%		
2015	0.20	0.20	0.20	100.00%		
2016	0.10	0.10	0.00	0.00%	90.00%	✓
TOTAL	1.00	1.00	0.90	al Plan de Desarrollo	90.00%	✓

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$4,662	$4,588	98.41	$8,780	$8,753	99.69	$8,967	$8,727	97.33	$26,273	$26,220	99.80	$16,500	$7,772	47.10	$65,181	$56,060	86.01
Proyecto(s) de inversión																			
734 - Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Actualizar 2 componentes principales de la plataforma tecnológica del sistema de información del DADEP	Magnitud	0.46	0.46	100.00	0.38	0.38	100.00	0.38	0.21	55.26	0.55	0.50	90.91	0.45	0.38	84.44	2.00	1.93	96.50
	Recursos	$1,002	$1,002	99.99	$652	$652	100.00	$1,008	$871	86.39	$922	$922	100.00	$332	$244	73.56	$3,916	$3,691	94.26
(S)2 Incorporar 100 % de la información nueva del Patrimonio Inmobiliario Distrital que se produzca sobre urbanizaciones, predios y construcciones, en el sistema de información del DADEP	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	21.10	105.50	20.00	16.90	84.50	23.10	21.10	91.34	20.90	10.20	48.80	100.00	89.30	89.30
	Recursos	$1,325	$1,324	99.91	$2,489	$2,475	99.44	$2,598	$2,532	97.43	$3,043	$3,024	99.38	$4,236	$1,635	38.60	$13,691	$10,990	80.27
(O)3 Elaborar 1 diagnóstico de los predios incluidos en el IGEPBF y la estimación de recursos para el mantenimiento y actualización de los datos	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)4 Alcanzar 50 % de certificación de los predios incluidos en el inventario general de espacio público y bienes fiscales	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)6 Socializar 25 Entidades Distritales los usos y oepratividad del nuevo sistema de información SIDEP 2.0	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)7 Aplicar 1 modelo de interoperabilidad para datos abiertos	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
(S)8 Actualizar y mantener 100 % de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica, según las necesidades priorizadas.	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	100.00	74.00	74.00	100.00	74.00	74.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$217	$161	74.21	$217	$161	74.21
TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO		$4,662	$4,588	98.41	$8,780	$8,753	99.69	$8,967	$8,727	97.33	$26,273	$26,220	99.80	$16,500	$7,772	47.10	$65,181	$56,060	86.01

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$21,414	$21,185	98.93	$25,704	$23,690	92.16	$25,900	$17,031	65.76	$26,783	$26,700	99.69	$35,469	$3,709	10.46	$135,270	$92,315	68.25
20 Gestión integral de riesgos	$21,414	$21,185	98.93	$25,704	$23,690	92.16	$25,900	$17,031	65.76	$26,783	$26,700	99.69	$35,469	$3,709	10.46	$135,270	$92,315	68.25
201 Fortalecimiento del Sistema Distrital de gestión del riesgo	$21,414	$21,185	98.93	$25,704	$23,690	92.16	$25,900	$17,031	65.76	$26,783	$26,700	99.69	$35,469	$3,709	10.46	$135,270	$92,315	68.25
370 100% de las personas afectadas por incidentes emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR	$21,414	$21,185	98.93	$25,704	$23,690	92.16	$25,900	$17,031	65.76	$26,783	$26,700	99.69	$35,469	$3,709	10.46	$135,270	$92,315	68.25

Indicador(es)

(K) 389 Porcentaje de personas afectadas por incidentes, emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo a las estadísticas oficiales de atención de la entidad, con corte a 31 de mayo de 2016 se atendieron 16.354 servicios con un tiempo promedio de respuesta de 8:38 minutos, en donde se vieron afectadas 9.906 personas por emergencias en incendios, accidentes, inundaciones, Incidentes con Animales, fallas eléctricas, atención pre hospitalaria ¿ APH, Quemas Prohibidas, materiales peligrosos, explosiones, rescates, fenómenos de remoción en masa, entre otros.

Proyecto(s) de inversión

412 - Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)11	Construir 3 unidades de bomberos divididas en 2 estaciones y 1 academia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	100.00	0.62	0.62	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,192	$7,192	100.00	$2,558	$2,490	97.34	$0	$0	0.00	$5,840	$0	0.00	$15,590	$9,682	62.10
(K)12	Desarrollar 1 programa que garantice el 100% del mantenimiento de la infraestructura fisica de las 17 estaciones de bomberos y el comando	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.97	97.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00			
		Recursos	$1,306	$1,288	98.56	$911	$285	31.34	$241	$241	100.00	$1,376	$1,366	99.25	$1,285	$359	27.96	$5,120	$3,539	69.14
(K)13	Dotar 100 por ciento del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	90.76	90.76	100.00	41.24	41.24	100.00	100.00	100.00	100.00	0.06	0.06			
		Recursos	$15,315	$15,106	98.63	$6,567	$5,608	85.39	$14,644	$6,040	41.24	$15,596	$15,590	99.96	$17,288	$11	0.06	$69,410	$42,354	61.02
(K)14	Implementar 1 programa para el fortalecimiento de la gestión del riesgo contra incendio, preparativos, atención de incidentes con materiales peligrosos y rescates.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.98	98.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00			
		Recursos	$4,635	$4,634	99.99	$10,498	$10,082	96.04	$8,056	$7,883	97.84	$3,001	$2,988	99.57	$3,605	$911	25.26	$29,795	$26,498	88.94
(K)15	Implementar 1 plan Institucional de Capacitación (PIC) para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.94	94.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.03	3.00			
		Recursos	$158	$158	100.00	$536	$522	97.46	$384	$361	93.97	$836	$788	94.27	$1,003	$30	3.00	$2,916	$1,859	63.75
(S)16	Adecuar 1 estación de bomberos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00	0.99	0.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17	$17	100.00	$1,229	$1,229	99.99	$0	$0	0.00	$1,246	$1,246	99.99
(K)17	Garantizar 100 por ciento de la operación y sostenibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,745	$4,739	99.87	$6,098	$2,048	33.58	$10,843	$6,786	62.59
(S)18	Adecuar 1 estación de Bomberos - Obras Adicionales Estación de Bosa	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	1.00	0.70	70.00	1.00	0.70	70.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$351	$351	100.00	$351	$351	100.00
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público			$2,836	$2,818	99.37	$6,508	$6,336	97.34	$6,092	$6,029	98.97	$3,269	$3,261	99.75	$4,985	$1,893	37.97	$23,691	$20,337	85.84
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional			$2,836	$2,818	99.37	$6,508	$6,336	97.34	$6,092	$6,029	98.97	$3,269	$3,261	99.75	$4,985	$1,893	37.97	$23,691	$20,337	85.84
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades			$2,836	$2,818	99.37	$6,508	$6,336	97.34	$6,092	$6,029	98.97	$3,269	$3,261	99.75	$4,985	$1,893	37.97	$23,691	$20,337	85.84
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión			$2,836	$2,818	99.37	$6,508	$6,336	97.34	$6,092	$6,029	98.97	$3,269	$3,261	99.75	$4,985	$1,893	37.97	$23,691	$20,337	85.84

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$2,836	$2,818	99.37	$6,508	$6,336	97.34	$6,092	$6,029	98.97	$3,269	$3,261	99.75	$4,985	$1,893	37.97	$23,691	$20,337	85.84

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	100.00	25.00	21.00	84.00%	
2014	100.00	75.00	75.00	100.00%	
2015	100.00	93.00	93.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	96.00	96.00%	96.00%
				al Plan de Desarrollo	96.00%

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en el cumplimiento de las acciones propuestas, debido a los cambios administrativos presentados en la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

Avances y Logros: Articulación con Secretaria General para temas de referenciación competitiva en otras entidades distritales. - Puesta en marcha de la prueba piloto del CBOM SITE de los susbsistemas del SIG. - Apoyo en la implementación, sostenibilidad y seguimiento a los requisitos de la norma NTD-SIG 001:2011, NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, y los aspectos de las demás normas de estandarización que aplican al Subsistema de Gestión de Calidad, en la revisión y actualización de los documentos del SIG, en el monitoreo y seguimiento a Plan de Mejoramiento, Indicadores, en Mapa de Riesgos, Plan de Acción y demás herramientas de medición y análisis. - Actualización en metodología para la gestión de riesgos (aplicativo, procedimiento y resolución), generación de alertas tempranas para monitoreo y seguimiento. -Proyecto sensibilización a través de una plataforma virtual (Google SITE), para generar cultura del Sistema Integrado de Gestión. - Fortalecimiento del convenio 360 de 2015 para la reconstrucción de la memoria historica de la UAECOB. -Gestión del convenio con canal caracol T.V en temas de prevencion por parte del subsistema de responsabilidad social.

Proyecto(s) de inversión

908 - Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión de la UAECOB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1 Implementar y mantener el 100 por ciento del sistema Integrado de Gestión de la UAECOB, de acuerdo a las actividades programadas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	97.34	97.34	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00			
	Recursos	$2,836	$2,818	99.37	$6,508	$6,336	97.34	$6,092	$6,029	98.97	$3,269	$3,261	99.75	$4,985	$1,893	37.97	$23,691	$20,337	85.84

TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	$24,250	$24,004	98.98	$32,212	$30,025	93.21	$31,992	$23,060	72.08	$30,053	$29,961	99.70	$40,454	$5,602	13.85	$158,961	$112,652	70.87

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$113,649	$68,404	60.19	$141,790	$122,478	86.38	$145,503	$144,081	99.02	$146,967	$137,721	93.71	$190,191	$63,453	33.36	$738,099	$536,137	72.64
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$30	$26	85.83	$45	$45	99.87	$352	$262	74.45	$131	$0	0.00	$558	$333	59.64
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$30	$26	85.83	$45	$45	99.87	$352	$262	74.45	$131	$0	0.00	$558	$333	59.64
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$30	$26	85.83	$45	$45	99.87	$352	$262	74.45	$131	$0	0.00	$558	$333	59.64

Indicador(es)

(S) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	1.00	0.25	0.25	100.00%		
2014	0.00	0.25	0.25	100.00%		
2015	0.00	0.25	0.25	100.00%		
2016	0.00	0.25	0.00	0.00%	75.00%	✓
TOTAL	1.00	1.00	0.75	al Plan de Desarrollo	75.00%	✓

Retrasos y soluciones: En la vigencia 2016 no se evidencia ninguna ejecución presupuestal, solo se desarrollaron actividades del fortalecimiento de la gestión ética institucional y lucha contra la corrupcion

Avances y Logros: En todo el plan de desarrollo de la Bogotá Humana se logró realizar la implementación del código ético de transparencias donde se realizaron diferentes actividades que ayudaron a dar cumplimiento a la meta como fueron: La elaboración plan de acción, el manual de supervisión e interventoria, Se elaboró El mapa de riesgo de corrupción, Se elaboraron Las política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial, se brindó el fortalecimiento de la participación ciudadana y control social con grupos focales, Se elaboraron piezas comunicacionales, Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a los lineamientos establecidos para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del FVS y una la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción.
También se conformó un equipo de apoyo al programa de Transparencia Con el propósito de generar y promover una cultura de transparencia y ética al interior de la entidad, se adelantaron las acciones pertinentes para la conformación del equipo de apoyo al Programa de Transparencia del FVS, inaugurándose formalmente el 18 de febrero de 2016. Este equipo está conformado por 29 servidores públicos de las diferentes dependencias y Procesos de la entidad, quienes voluntariamente se inscribieron con el ánimo de ser e impulsar el fortaleciendo de la imagen del FVS como una entidad transparente y eficiente.
Con el fin de divulgar y apropiar a los servidores del FVS sobre las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se remitieron mensajes de sensibilización y divulgación a través del correo electrónico institucional.
Así mismo, a través de la página web de la entidad se publicó el PAAC invitando a la ciudadanía a conocerlo y realizar cualquier aporte o sugerencia.
El Impacto que se causó con estas actividades es la Aplicación en la cotidianidad de las labores de los colabores públicos de los principios y valores contenidos en el código ético de la entidad; Mejoramiento de los procesos y procedimientos, mejoramiento en el acceso por parte de la ciudadanía a la información de la entidad, disminución de los riesgos a través del mapa de Riesgos Anticorrupción; Fortalecimiento de la participación ciudadana y del control social.

Proyecto(s) de inversión

937 - Fortalecimiento de la gestión ética institucional y lucha contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1 Implementar 1 Estrategia De Transparencia, probidad, y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de la política Distrital de transparencia y lucha contra la corrupción en concordancia con el estatuto anticorrupción.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32	$32	99.81	$352	$262	74.45	$111	$0	0.00	$495	$294	59.41
(S)2 Realizar 1 Diagnostico de percepcion de transparencia de la entidad, e FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.75	0.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$30	$26	85.83	$13	$13	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43	$39	90.08
(S)3 Realizar 1 campaña de divulgacion en temas de transparecia y lucha contra la corrupcion.	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$20	$0	0.00
27 Territorios de vida y paz con prevención del delito		$6,062	$2,590	42.73	$5,886	$5,184	88.06	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,948	$7,774	65.07
225 Territorios protectores de vida		$6,062	$2,590	42.73	$5,886	$5,184	88.06	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,948	$7,774	65.07
442 Disminuir en 10% el porcentaje de hogares que reportan problemas de inseguridad en el sector donde están ubicadas sus viviendas		$6,062	$2,590	42.73	$5,886	$5,184	88.06	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,948	$7,774	65.07

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$113,649	$68,404	60.19	$141,790	$122,478	86.38	$145,503	$144,081	99.02	$146,967	$137,721	93.71	$190,191	$63,453	33.36	$738,099	$536,137	72.64

(C) 465 Porcentaje de hogares que reportan problemas de inseguridad en el sector donde están ubicadas sus viviendas Línea Base: 75.8 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	0.00%	
2013	3.00	3.00	3.00	0.00%	
2014	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2015	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2016	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

685 - Implementación de acciones articuladas para la construcción de territorios paz con seguridad ciudadana.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Adelantar 3 estudios y/o investigaciones sobre seguridad, prevención y conflictividades	Magnitud	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,100	$200	18.18	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,100	$200	18.18
(K)2	Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto de inversion	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$3,025	$1,119	37.00	$4,838	$4,136	85.48	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,863	$5,255	66.83
(S)3	Implementar 20 localidades eventos y acciones para la vinculación de la población	Magnitud	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,184	$521	44.00	$1,048	$1,048	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,232	$1,569	70.30
(S)4	Realizar 3 campañas De prevención, seguridad y convivencia	Magnitud	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$753	$750	99.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$753	$750	99.68
(O)5	Realizar 100 por ciento el apoyo operativo de gestores de convivencia en la ciudad	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
28 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana			$105,599	$64,172	60.77	$131,907	$113,333	85.92	$140,886	$139,586	99.08	$139,151	$130,737	93.95	$180,734	$60,450	33.45	$698,277	$508,278	72.79
228 Mejoramiento de las condiciones de operación para la seguridad y la convivencia en la ciudad			$94,207	$61,299	65.07	$104,344	$86,493	82.89	$98,952	$97,806	99.08	$100,074	$92,749	92.68	$140,375	$56,279	40.09	$537,952	$394,626	73.36
448 Aumentar al 20% la percepción de mejora respecto a la vigilancia, seguridad y reacción oportuna y eficiente de la policía			$94,207	$61,299	65.07	$104,344	$86,493	82.89	$98,678	$97,532	98.84	$99,794	$92,749	92.94	$140,375	$56,279	40.09	$537,398	$394,352	73.38

Indicador(es)

(K) 471 Porcentaje de hogares que consideran que la vigilancia, seguridad y reacción oportuna y eficiente de la policía ha mejorado Línea Base: 16.1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Se avanza en diferentes procesos contractuales donde se espera suscribir varios contratos de adquisición de equipos tecnológicos, técnicos, de vehículos, cámaras, dotación y ampliación de los mantenimientos y suministros de los equipamientos.

Avances y Logros: En todo el marco del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana el FVS continúo fortaleciendo integralmente a la Fuerza pública con jurisdicción en el Distrito Capital, las principales acciones a desarrollar estuvieron orientadas a dotar e implementar nuevos equipamientos y medios de seguridad, defensa y justicia y sostenibilidad, y hacer mantenimiento a los existentes; proveer medios de transporte, tecnologías de la información y logística; producir información y conocimiento en relación a la situación de la seguridad y convivencia en la ciudad; y, actualizar el plan maestro de equipamientos de seguridad, defensa y justicia en la ciudad. Al terminar este plan de desarrollo se logró avanzar en lo siguiente:
EN INFRAESTRUCTURA:Avance en la construcción de la fase II de los alojamientos para la base militar de alta montaña BAMAR 1 ¿ Sumapaz, tipo modular fortificada mediante construcciones no convencionales y no permanentes. Avance en la construcción de la fase II de los alojamientos para los soldados de la Décima Tercera (13) Brigada - Batallón de Policía Militar No. 13 del Ejercito Nacional ubicada en el cantón occidental "General Tomas Cipriano de Mosquera" de la ciudad de Bogotá D.C. Adquisición y Dotación Subestación móvil de Policía Tres Reyes. (Altos de la Estancia, Ciudad Bolívar) . Se realizó la Construcción de cuatro CAI borde CAI Autopista norte- CAI Calle 13- CAI calle 80- CAI carera séptima. Se Puso en marcha la Casa de Justicia de San Cristóbal. Se brindó el mantenimiento requerido a los equipamientos de los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad. Se implementó en la corregiduria Mochuelo un contenedor que opera en lo rural y se utiliza como sala de audiencias para garantizar los derechos vulnerados de las personas. EN TIC: Ampliación y cobertura en cuadrantes a través de cámaras sistema de video vigilancia pública, Centros de Monitoreo y Video vigilancia inteligente SIVIT. Se garantizó la continuidad al servicio de telecomunicación bajo la tecnología trunking digital prestado a los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad. Se realizó el convenio interadministrativo 128 del 2016, donde se realizó el mantenimiento de 175 cámaras 2k, 85 cámaras de la upj de puente Aranda y 30 cámaras de la localidad de Bosa y de la misma forma se garantiza el mantenimiento de las plantas ups y aires acondicionados de la Mebog y el mantenimiento de los sistema CCTV de cada uno de los CAI de la Mebog. Así mismo con el mismo contrato se suscribe ampliar el sistema de video vigilancia de Bogotá con una proyección de 200 cámaras para la vigencia 2016. Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento e integración de equipos y accesorios de navegación aérea, para 1 helicóptero bell 407 de la policía nacional para uso de

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$113,649	$68,404	60.19	$141,790	$122,478	86.38	$145,503	$144,081	99.02	$146,967	$137,721	93.71	$190,191	$63,453	33.36	$738,099	$536,137	72.64
la mebog. EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA: Se encuentra en proceso la adquisición de 607 motos y más de 80 vehículos para los clientes externos.																			
Proyecto(s) de inversión																			
681 - Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adecuar 3 equipamientos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia	Magnitud	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$1,362	$295	21.64	$0	$0	0.00	$594	$594	100.00	$209	$71	33.77	$4,148	$0	0.00	$6,313	$960	15.20
(S)2 Construir 10 equipamientos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia	Magnitud	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	7.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00	4.00	0.00	0.00	10.00	6.00	60.00
	Recursos	$22,788	$3,066	13.45	$10,655	$4,854	45.56	$7,391	$7,331	99.19	$7,676	$7,510	97.85	$15,580	$53	0.34	$64,090	$22,814	35.60
(S)3 Dotar 2 equipamiento para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$352	$341	97.09	$0	$0	0.00	$58	$57	98.94	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$409	$398	97.35
(K)4 Efectuar 20 localidades El mantenimiento de los equipamientos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$7,214	$6,913	95.82	$3,666	$3,444	93.95	$4,221	$4,118	97.55	$2,270	$2,241	98.75	$10,175	$1,093	10.74	$27,546	$17,809	64.65
(K)5 Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$703	$303	43.14	$1,311	$1,275	97.20	$1,090	$1,053	96.62	$1,420	$1,305	91.87	$1,465	$454	30.96	$5,989	$4,389	73.29
(K)6 Garantizar 20 localidades la operación y sostenimiento de equipamientos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$613	$568	92.70	$2,383	$2,349	98.60	$2,500	$2,463	98.52	$2,455	$2,338	95.22	$9,558	$2,516	26.32	$17,509	$10,234	58.45
682 - Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Actualizar y/o adecuar 592 puntos de cableado estructurado requeridos para la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	200.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
	Recursos	$225	$0	0.00	$1,496	$0	0.00	$242	$218	89.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,963	$218	11.09
(S)3 Adquirir 664 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa	Magnitud	161.00	161.00	100.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	100.00	25.00	25.00	100.00	441.00	0.00	0.00	664.00	223.00	33.58
	Recursos	$977	$413	42.32	$0	$0	0.00	$400	$400	100.00	$130	$130	100.00	$2,511	$0	0.00	$4,018	$944	23.48
(S)4 Adquirir 209 equipos tecnicos de inteligencia e investigacion criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	209.00	2.00	0.96
	Recursos	$5,899	$1,362	23.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$901	$0	0.00	$6,421	$6,083	94.74	$13,220	$7,445	56.31
(S)6 Adquirir 943 motocicletas para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	100.00	7.00	7.00	100.00	670.00	0.00	0.00	943.00	273.00	28.95
	Recursos	$4,357	$4,357	100.00	$0	$0	0.00	$2,483	$2,483	100.00	$1,871	$362	19.35	$4,203	$0	0.00	$12,914	$7,202	55.77
(S)7 Adquirir 465 vehiculos para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	100.00	43.00	0.00	0.00	133.00	43.00	32.33	465.00	375.00	80.65
	Recursos	$445	$445	100.00	$0	$0	0.00	$17,140	$17,140	100.00	$4,612	$4,552	98.70	$13,513	$2,536	18.77	$35,710	$24,672	69.09
(S)8 Adquirir 1,097 radios de comunicación y/o repetidoras para ser integrados al FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1,097.00	1,097.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	1,097.00	100.00
	Recursos	$4,595	$4,450	96.86	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,595	$4,450	96.86
(S)9 Adquirir 3,336 elementos y/o equipos tecnológicos para los organimos de justicia de la ciudad	Magnitud	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00
	Recursos	$26	$0	0.00	$0	$0	0.00	$620	$527	85.08	$0	$0	0.00	$3,337	$1,263	37.85	$3,983	$1,790	44.95
(K)10 Arrendar 515 vehiculos para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	515.00	502.00	97.48	515.00	495.00	96.12	515.00	494.00	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,128	$7,072	99.21	$23,190	$21,859	94.26	$2,952	$2,952	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,270	$31,883	95.83
(K)11 Atender 100 por ciento la conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$901	$651	72.27	$4,316	$2,046	47.41	$2,257	$2,254	99.87	$1,965	$1,965	100.00	$2,100	$2,000	95.24	$11,539	$8,917	77.27
(S)12 Capacitar 480 funcionarios responsables de la seguridad y justicia de la ciudad	Magnitud	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
	Recursos	$782	$0	0.00	$0	$0	0.00	$259	$259	100.00	$300	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$2,521	$259	10.28
(K)13 Desarrollar 100 por ciento la adquisición, transmisión, operación y mantenimiento de los equipo del sistema integral de comunicaciones de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$7,696	$7,223	93.86	$15,313	$13,537	88.40	$23,080	$22,499	97.48	$26,058	$22,821	87.58	$20,426	$19,840	97.13	$92,574	$85,920	92.81

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$113,649	$68,404	60.19	$141,790	$122,478	86.38	$145,503	$144,081	99.02	$146,967	$137,721	93.71	$190,191	$63,453	33.36	$738,099	$536,137	72.64
(K)14 Garantizar 100 por ciento el apoyo operativo y la sostenibilidad del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$4,946	$3,696	74.73	$6,725	$6,678	99.30	$6,883	$6,842	99.40	$5,333	$5,295	99.29	$4,781	$2,888	60.40	$28,669	$25,399	88.59
(K)15 Garantizar 100 por ciento el suministro de combustible a las unidades de transporte en servicio asignadas a los organismos de seguridad, defensa y justicia y el FVS	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$5,451	$5,449	99.97	$15,157	$15,157	100.00	$11,558	$11,557	99.99	$13,929	$13,929	100.00	$3,273	$200	6.11	$49,368	$46,292	93.77
(K)16 Garantizar 178 semovientes equinos y caninos detectores al servicio de los organismos de seguridad y defensa mediante la asignacion de suministros	Magnitud	178.00	178.00	100.00	181.00	178.00	98.34	178.00	166.00	93.26	178.00	161.00	90.45	178.00	163.00	91.57			
	Recursos	$787	$650	82.59	$1,031	$1,018	98.82	$125	$125	100.00	$786	$776	98.69	$1,154	$249	21.58	$3,883	$2,818	72.58
(K)17 Mantener 100 por ciento del parque automotor del fvs con insumos y suministro de respuestos requeridos por los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$7,557	$7,557	100.00	$10,041	$6,718	66.91	$6,559	$6,554	99.92	$9,633	$9,632	100.00	$3,372	$3,035	90.00	$37,163	$33,497	90.14
(K)18 Mantener 100 por ciento equipos y sistemas de respaldo electrico con insumos y bolsa de respuestos requeridos por los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$176	$83	47.09	$1,503	$1,478	98.37	$2,160	$2,109	97.63	$8,355	$8,355	100.00	$13,386	$2,319	17.32	$25,580	$14,344	56.08
(K)20 Mantener 100 por ciento los equipos tecnicos de inteligencia e investigacion criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$786	$742	94.44	$1,052	$790	75.13	$354	$354	100.00	$563	$556	98.64	$1,282	$0	0.00	$4,036	$2,441	60.49
(O)21 Mejorar 100 por ciento las aplicaciones y software de los equipos requeridos para la seguridad, defensa y justicia	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
(K)22 Arredar 203 equipos de computo para los organismos de seguridad, defensa y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	203.00	203.00	100.00	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	$86	$86	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$86	$86	100.00
(S)24 Desarrollar 5 acciones que promocionen la seguridad y convivencia ciudadana en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00
(S)25 Dotal 1 helicoptero para las labores de seguridad aerea de la ciudad.	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,508	$5,508	100.00	$5,508	$5,508	100.00
(S)26 Adecuar y/o Dotar 1 equipamiento con suministros y equipos requeridos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00
683 - Apoyo logístico especializado destinado a la seguridad, defensa y justicia																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adquirir 74,960 elementos y suministros de intendencia para los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad	Magnitud	7,876.00	7,876.00	100.00	1,800.00	723.00	40.17	2,596.00	166.00	6.39	3,126.00	3,126.00	100.00	63,069.00	0.00	0.00	74,960.00	11,891.00	15.86
	Recursos	$4,835	$2,585	53.45	$675	$177	26.22	$767	$767	100.00	$536	$536	99.96	$4,932	$806	16.34	$11,746	$4,871	41.47
(K)2 Atender 100 por ciento el sostenimiento de los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$1,647	$1,647	100.00	$2,673	$2,673	100.00	$2,268	$2,268	100.00	$3,310	$3,248	98.14	$3,865	$3,120	80.73	$13,762	$12,956	94.14
(K)3 Atender 100 por ciento de los requerimientos de elementos, equipos e insumos de oficina y papeleria para los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$400	$400	100.00	$155	$155	100.00	$182	$182	100.00	$190	$41	21.64	$200	$200	100.00	$1,127	$979	86.79
(K)4 Atender 100 por ciento los requerimientos en seguridad, comunicaciones y logistica de la alcaldia mayor de Bogota	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$234	$38	16.01	$286	$286	100.00	$65	$63	96.63	$60	$41	68.33	$70	$6	8.57	$715	$433	60.56
(K)5 Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto de inversión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$497	$411	82.70	$2,310	$1,592	68.89	$1,979	$1,885	95.22	$4,267	$4,080	95.63	$2,755	$1,112	40.36	$11,808	$9,079	76.89
(S)6 Suministrar 283,404 raciones de alimentos para eventos especiales de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	49,530.00	49,530.00	100.00	60,230.00	60,230.00	100.00	36,860.00	36,860.00	100.00	41,684.00	41,684.00	100.00	95,100.00	40,424.00	42.51	283,404.00	228,728.00	80.71
	Recursos	$744	$496	66.67	$407	$407	100.00	$288	$277	96.25	$300	$300	100.00	$705	$700	99.28	$2,444	$2,180	89.20
(K)7 Implementar 20 localidades acciones y campañas para el fortalecimiento de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO vulnerabilidad mediante acciones para la prevención	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,665	$2,665	100.00	$0	$0	0.00	$2,665	$2,665	100.00
(S)8 Garantizar 100 por ciento el apoyo logistico, mediante la adquisición y/o suministro de bienes y servicios a las autoridades responsables en politica de seguridad	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$300	100.00	$300	$300	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$113,649	$68,404	60.19	$141,790	$122,478	86.38	$145,503	$144,081	99.02	$146,967	$137,721	93.71	$190,191	$63,453	33.36	$738,099	$536,137	72.64
449 Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización y formación a la policía en materia de derechos de infancia y adolescencia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$274	$274	100.00	$280	$0	0.00	$0	$0	0.00	$554	$274	49.45

Indicador(es)

(K) 472 Una estrategia de sensibilización y formación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	0.25	25.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	41.67%
				al Plan de Desarrollo	41.67%

Proyecto(s) de inversión

682 - Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Capacitar 480 funcionarios responsables de la seguridad y justicia de la ciudad	Magnitud	25.00	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	480.00	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
(S)23 Capacitar 320 policías en temas de infancia y adolescencia SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$274	$274	100.00	$280	$0	0.00	$0	$0	0.00	$554	$274	49.45
229 Fortalecimiento del Sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123		$11,391	$2,873	25.22	$27,563	$26,840	97.38	$41,933	$41,779	99.08	$39,078	$37,988	97.21	$40,359	$4,171	10.33	$160,325	$113,652	70.89
450 Disminuir en 30 segundos el tiempo de respuesta ante una emergencia		$11,391	$2,873	25.22	$27,563	$26,840	97.38	$41,933	$41,779	99.63	$39,078	$37,988	97.21	$40,359	$4,171	10.33	$160,325	$113,652	70.89

Indicador(es)

(K) 473 Tiempo de respuesta ante una emergencia Línea Base: 2.56

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2013	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2014	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2015	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2016	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos en el cumplimiento de la meta plan desarrollo.

Avances y Logros: En el mes de mayo, la Línea de Emergencias 123 tramitó 261.382 llamadas y durante el año 2015, los operadores de recepción gestionaron cerca de 3.000.000 de requerimientos. Cabe anotar que el tiempo de respuesta ante una emergencia al ciudadano, corresponde al tiempo que transcurre desde el momento que ingresa la llamada a la Sala Unificada de Recepción, a raíz de lo cual se abre un incidente en el sistema ProCAD, hasta cuando se envía a las agencias respectivas para cerrarse como INCIDENTE TRAMITADO. Se cumplió con la meta plan de desarrollo logrando disminuir en más de 43 segundos el tiempo de respuesta ante una emergencia.

Al finalizar el plan de desarrollo de Bogotá Humana en el mes de mayo el nuevo Alcalde de Bogotá hace entrega de la nueva sede del NUSE 123, además de poner en funcionamiento la primera etapa del nuevo C4- el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá- que permitirá la atención y solución integral de las emergencias en la ciudad. Integrando 7 agencias: Numero Único de Seguridad y Emergencia - Línea 123, Centro Regulador de Urgencias y Emergencias ¿ CRUE, Unidad Administrativa Especial de Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Movilidad, Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático ¿ IDIGER, Policía Metropolitana de Bogotá y el Centro Automático de Despacho ¿ CAD

Proyecto(s) de inversión

383 - Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Ampliar 1 Sistema De radio para el NUSE 1,2,3. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	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	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$0	0.00
(K)9 Garantizar 100 Por ciento la operación del NUSE	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$5,772	$1,137	19.70	$20,210	$20,166	99.79	$29,628	$29,621	99.98	$30,875	$30,589	99.07	$32,975	$2,338	7.09	$119,459	$83,852	70.19

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$113,649	$68,404	60.19	$141,790	$122,478	86.38	$145,503	$144,081	99.02	$146,967	$137,721	93.71	$190,191	$63,453	33.36	$738,099	$536,137	72.64
(K)12 Garantizar 100 por ciento la prestación de servicios de los operadores del NUSE	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$3,805	$919	24.14	$6,505	$6,092	93.66	$6,643	$6,564	98.80	$7,700	$7,016	91.12	$6,653	$1,253	18.84	$31,306	$21,844	69.77
(K)15 Garantizar 100 Por ciento el funcionamiento operacional del proyecto de inversión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$723	$427	59.00	$849	$582	68.53	$480	$475	98.87	$503	$383	76.12	$732	$580	79.28	$3,287	$2,446	74.42
(K)17 Garantizar 100 por ciento la ejecución de campañas para la correcta utilización del	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$391	$391	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$391	$391	100.00
(K)18 Garantizar la conectividad y el servicio 135 dispositivos de Internet móvil para las	Magnitud	135.00	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			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00
(S)19 Adecuar 1 Sede para el NUSE 123	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,182	$5,120	98.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,182	$5,120	98.80
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$1,989	$1,642	82.56	$3,966	$3,935	99.21	$4,572	$4,450	97.34	$7,463	$6,722	90.07	$9,326	$3,003	32.20	$27,317	$19,752	72.31
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$1,989	$1,642	82.56	$3,966	$3,935	99.21	$4,572	$4,450	97.34	$7,463	$6,722	90.07	$9,326	$3,003	32.20	$27,317	$19,752	72.31
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$1,989	$1,642	82.56	$3,966	$3,935	99.21	$4,572	$4,450	97.34	$7,463	$6,722	90.07	$9,326	$3,003	32.20	$27,317	$19,752	72.31

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión Línea Base: 20.7

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	1.00	1.00	1.00	0.00%		
2013	1.00	79.00	79.00	100.00%		
2014	1.00	82.00	82.00	100.00%		
2015	1.00	90.00	83.00	12.50%		
2016	1.00	100.00	0.00	0.00%	78.56%	
				al Plan de Desarrollo	78.56%	

Proyecto(s) de inversión

684 - Desarrollo y fortalecimiento institucional del FVS

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1 Fortalecer 7 Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión -SIG- mediante la	Magnitud	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$11	$9	90.38	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$9	90.38
(S)2 Adquirir 401 equipos de computo y/o tecnológicos para el mejoramiento interno del	Magnitud	58.00	58.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	343.00	100.00	0.00	0.00	0.00	401.00	401.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$417	$364	87.30	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$1,943	97.16	$0	$0	0.00	$2,417	$2,307	95.45
(K)3 Garantizar 100 por ciento el Funcionamiento del Proyecto de Inversion	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00			
	Recursos	$995	$897	90.16	$3,645	$3,645	100.00	$3,801	$3,775	99.31	$2,570	$2,424	94.32	$6,640	$2,470	37.19	$17,651	$13,210	74.84
(K)4 Implementar 100 por ciento las actividades de sostenibilidad del Sistema	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
Integrado de Gestión-SIG	Recursos	$71	$12	17.02	$90	$60	66.87	$10	$0	0.00	$494	$212	42.91	$561	$0	0.00	$1,225	$284	23.19
(K)5 Renovar 100 por ciento el software y las licencias para el mejoramiento de la	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00			
gestión administrativa del fvs	Recursos	$496	$359	72.48	$232	$230	99.27	$361	$297	82.22	$169	$74	43.74	$500	$91	18.11	$1,758	$1,051	59.79
(K)6 Mantener 100 por ciento la plataforma de hardware, software, red de datos y	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00			
equipos de cómputo del FVS	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$231	92.22	$460	$375	81.42	$1,325	$443	33.41	$2,035	$1,048	51.49
(S)7 Adquirir 2 vehículos para el desarrollo y fortalecimiento institucional de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$148	98.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$148	98.81
(K)8 Implementar 100 por ciento acciones y herramientas para el fortalecimiento de la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,560	$1,560	100.00	$0	$0	0.00	$1,560	$1,560	100.00
(K)9 Implementar 100 por ciento las acciones y/o eventos para el fortalecimiento y	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
divulgación de la gestión institucional	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$210	$134	63.85	$300	$0	0.00	$510	$134	26.29

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	$113,649	$68,404	60.19	$141,790	$122,478	86.38	$145,503	$144,081	99.02	$146,967	$137,721	93.71	$190,191	$63,453	33.36	$738,099	$536,137	72.64

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
04 Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
119 Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
125 Poner en operación 20 Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en las localidades	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 140 Número de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en operación Línea Base: 16 FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	16.00	16.00	16.00	100.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	16.00	16.00	16.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

126 Empoderar 50.000 mujeres en el ejercicio de sus derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en 20 localidades	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 141 Número de mujeres que participan y deciden en las instancias locales y en los ejercicios de presupuestos participativosFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,000.00	1,000.00	1,510.00	151.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1,000.00	1,510.00	1,510.00	al Plan de Desarrollo	151.00%

127 Fortalecer 100 organizaciones de mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 142 Número de organizaciones de mujeres fortalecidasFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	3.00	30.00%	
2013	0.00	7.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	10.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	30.00%

05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
125 Aumento de capacidades y oportunidades incluyentes	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
144 Incluir laboralmente un 3% de personas con discapacidad en la planta de las entidades del distrito	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57
24 Bogotá Humana: participa y decide	$6,837	$6,636	97.06	$10,778	$6,979	64.75	$14,876	$14,814	99.58	$7,289	$7,283	99.91	$11,124	$3,073	27.63	$50,904	$38,785	76.19
215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural	$2,499	$2,308	92.37	$2,120	$1,364	64.32	$4,797	$4,774	99.58	$3,025	$3,025	100.00	$2,349	$745	31.70	$14,791	$12,216	82.59
415 Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de políticas públicas para superar la segregación	$996	$823	82.68	$1,552	$890	57.33	$3,427	$3,409	99.45	$2,231	$2,231	100.00	$1,289	$566	43.96	$9,495	$7,920	83.40

Indicador(es)

(K) 159 Porcentaje de personas con discapacidad incluidas en la planta de personal de las entidades del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	1.00	33.33%	
2013	3.00	3.00	1.00	33.33%	
2014	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2015	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%	13.33%
				al Plan de Desarrollo	13.33%

(K) 436 Número de procesos participativos desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2013	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2014	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2015	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2016	6.00	6.00	6.00	100.00%	80.00%
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: La contratación de los gestores se realizó hasta el mes de abril.

Avances y Logros: Para dar cumplimiento a la programación de la meta en la vigencia, la Subdirección de Fortalecimiento a la Organización Social a través de sus gerencias y grupos de trabajo desarrolló los siguientes procesos:
1. A través de la Gerencia de Juventud: se desarrollaron tres procesos relacionados con a) plataformas juveniles, b) barras futboleras y c) partidos políticos. 2. En la Gerencia de Mujer y Género: se desarrollaron dos procesos relacionados con a) Alianza por la Ciudadanía Plena y b) las mesas LGBT en las 20 localidades de Bogotá. 3. En el Grupo de Discapacidad se apoyo el proceso de elección de los nuevos representantes Consejeros para el periodo 2016-2020, con los cuales se trabajara para el ajuste a la Política Publica Distrital de Discapacidad; se trabajo con el Consejo Distrital y Consejos Locales de Discapacidad.
A través de la Gerencia de Juventud, se realizaron las siguientes acciones: convocatoria y reunión con Jóvenes de procesos organizativos y de Plataformas de Juventud, encuentro Interlocal de líderes de Plataformas de Juventud zona sur. Jornadas de trabajo con jóvenes de partidos políticos para la conformación de la Mesa Multipartidista de Juventud. Jornadas de trabajo con líderes y representantes de las siete barras de la ciudad para la construcción de un plan de trabajo en participación y fortalecimiento organizativo. Realización del informe de balance y desarrollo de la reunión de la Mesa de Juventud Distrital, en la que se presentó el balance de acciones desarrolladas durante el 2015.
A través de la Gerencia de Mujer y Género, se realizaron las siguientes acciones: diseño y promoción de herramientas pedagógicas para el fortalecimiento de la participación de las mujeres y los sectores LGBTI de la ciudad. Y se realizó acompañamiento y fortalecimiento a mesas y consejos locales de las mujeres y los sectores LGBTI
A través del Grupo de Discapacidad se orientaron y fortalecieron las acciones desarrolladas en el Consejo Distrital de Discapacidad y sus veinte (20) Consejos Locales de Discapacidad como instancias del sistema distrital de Participación.

Proyecto(s) de inversión

870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Realizar 20 Procesos vinculantes y decisorios de planeación y presupuesto asignación de la inversión distrital y local. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	$796	$623	78.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$796	$623	78.32
(S)2	Realizar 1 propuesta de ajuste institucional del proceso de planeación distrital y para su adopción por las autoridades competentes FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
		Recursos	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00
(C)3	Realizar 1 diagnòstico anual por Localidad que dé cuenta de las instancias locales FINALIZADA - NO CONTINUA	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57
(K)15 Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de políticas públicas para superar la segregación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$752	$431	57.34	$2,092	$2,077	99.28	$262	$262	100.00	$532	$231	43.34	$3,638	$3,001	82.48
(K)16 Realizar 20 procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	3.00	15.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$800	$459	57.33	$1,335	$1,331	99.71	$1,970	$1,970	100.00	$756	$336	44.39	$4,861	$4,095	84.24
416 Realizar 20 procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables		$1,503	$1,485	98.79	$568	$474	83.44	$1,370	$1,365	99.67	$794	$794	99.99	$1,061	$178	16.81	$5,296	$4,296	81.13

Indicador(es)

(K) 437 Número de procesos locales de planeación y presupuestos participativos realizados, con recursos sectoriales territorializables

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2013	20.00	20.00	9.00	45.00%		
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	89.00%	✓
				al Plan de Desarrollo	89.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos.

Avances y Logros: Desde la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participacion se realizó el proceso de acompañamiento y asesoria en linea tecnica y metodologica de los consejos locales de planeacion de las 20 localidades, lo cual incluyó la realizacion de encuentros ciudadanos y de otra párte como responsables del ejercicio de la secretaria tecnica, se realizaron las comisioners locales intersectoriales de participacion en las 20 localidades.

Proyecto(s) de inversión

335 - Obras con participación ciudadana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)8 Ejecutar 49 Obras con participacion ciudadana de infraestructura menor y de	FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	49.00	50.00	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	50.00	102.04
		Recursos	$166	$161	96.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$161	96.98
(S)9 Formular 9 Proyectos Sociales Participativos con las Organizaciones Sociales.	FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
		Recursos	$138	$133	96.37	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$138	$133	96.37
(S)10 Liquidar y/o dar cierre administrativo 30 % de los convenios y contratos derivados	FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	60.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
		Recursos	$200	$192	95.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$192	95.87

870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1 Realizar 20 Procesos vinculantes y decisorios de planeación y presupuesto	FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
asignación de la inversión distrital y local.		Recursos	$1,000	$1,000	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$1,000	100.00
(S)2 Realizar 1 propuesta de ajuste institucional del proceso de planeación distrital y	FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
para su adopción por las autoridades competentes		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
(C)3 Realizar 1 diagnòstico anual por Localidad que dé cuenta de las instancias locales	FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(S)14 Ejecución,seguimiento y liquidación 100 % de los procesos, convenios y contratos suscritos con recursos de los FDL y del IDPAC		Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	30.00	29.00	96.67	15.00	2.00	13.33	19.00	1.50	7.89	100.00	82.50	82.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$568	$474	83.43	$1,370	$1,365	99.67	$326	$326	99.98	$427	$178	41.75	$2,691	$2,344	87.09
(S)18 Ejecutar 3 Obras con Participación Ciudadana		Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	2.75	2.75	100.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$468	$468	100.00	$634	$0	0.00	$1,101	$468	42.47
216 Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías en los asuntos públicos de la ciudad			$3,104	$3,098	99.78	$6,562	$4,065	61.95	$7,939	$7,910	99.58	$3,045	$3,039	99.80	$6,188	$1,860	30.06	$26,838	$19,972	74.41

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57
417 Fortalecer y vincular el 70% de los procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías con enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad	$2,366	$2,366	100.00	$3,956	$2,761	69.79	$4,418	$4,400	99.60	$2,488	$2,482	99.76	$4,735	$1,424	30.07	$17,961	$13,432	74.78

Indicador(es)

(C) 438 Porcentaje de procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías vinculados a los asuntos públicos de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	15.00	15.00	12.90	86.00%	
2014	30.00	60.00	60.00	100.00%	
2015	50.00	65.00	65.00	100.00%	
2016	70.00	70.00	70.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Respecto a las acciones desarrolladas por la SAC se presentaron retrasos debido a que los recursos asignados para el desarrollo de las actividades no son suficientes para atender al total de número de JAC del Distrito Capital.

Avances y Logros: Teniendo en cuenta que cuando esta administración asumió la Dirección del IDPAC no se encontró información sobre la línea base para calcular el avance de la meta, ni soportes del avance reportado en años anteriores, esta administración tomo la decisión de programar el porcentaje restante para dar cumplimiento a la meta durante el I semestre de 2016.
Desde la Subdirección de Fortalecimiento a la Organización Social a través de sus gerencias y grupos de trabajo se desarrollaron las siguientes actividades para cumplir con la meta plan de desarrollo:
- Juventud: Jornadas de formación con los y las jóvenes en procesos de planeación local, derechos juveniles y planes de desarrollo. Y Talleres de fortalecimiento de las plataformas y procesos juveniles.
- Mujer y Género: se realizó encuentros para la conformación de nodos en el marco de la implementación de una estrategia de movilización incidente con mujeres y sectores LGBTI, se realizó la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer y se realizó actos de concertaciones para la realización de la elección del Consejo Consultivo LGBT.
- Etnias: desarrollo de procesos de movilización étnica, realización de Secretaria Técnica de Consejos locales de comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, asesoría técnica a organizaciones sociales de base étnicas, espacios e instancias, realización de encuentros de construcción colectiva, recopilación de información y generación de reportes para la identificación y caracterización de las dinámicas de participación de los grupos étnicos.
-Discapacidad: construcción del Plan Operativo Locales en las tres (3) localidades asignadas. Se realizaron (18) reuniones de las (18) de la asamblea convocadas. Desde la subdirección se apoyó el proceso tanto en preparación de los comicios como en la preparación de jurados y demás colaboradores de las mesas.
- Propiedad horizontal: A la fecha no se han realizado procesos de formación ya que nos encontramos en trabajo con la Gerencia de Escuela para replantear los procesos de formación. Teniendo en cuenta el nuevo plan de desarrollo, Bogotá mejor para todos.

Desde la Subdirección de Asuntos Comunales los Gestores territoriales de la SAC, realizaron visitas de fortalecimiento, asesorías y capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal en 1464 juntas, lo que equivale al 83% del total de JAC en el Distrito Capital. La entidad convocó a Jornadas de Capacitación en la sede B del IDPAC, ubicada en la Calle 22 No. 68C- 51, en las cuales se abordaron los temas del Tribunal de Garantías y Jurados de Votación. Como resultado se resalta la participación masiva de 800 personas, aproximadamente de las 20 Localidades del Distrito.

Proyecto(s) de inversión

446 - Bogotá una casa de igualdad de oportunidades

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)12	Realizar 21 Procesos territoriales de movilizaciòn de las mujeres, organizaciones y	Magnitud	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00
(C)16	Operar 17 Casas de Igualdad de Oportunidades que actualmente estàn	Magnitud	16.00	16.00	100.00	17.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$500	$500	100.00	$300	$300	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$800	$800	100.00
(K)18	Diseñar 1 estrategia para la garantìa del derecho a la participaciòn de las mujeres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00
(S)19	Realizar 21 Procesos territoriales de movilización de las mujeres, organizaciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$24	$24	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24	$24	100.00
	internacional de los Derechos de las Mujeres)																			
(S)20	Orientar 800 Mujeres para la garantía y protección de sus derechos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	800.00	609.00	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	609.00	76.13
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$21	$20	93.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$20	93.72

853 - Revitalización de la organización comunal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)2	Realizar 1 proceso participativo para la formulaciòn de la polìtica pùblica comunal	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57
(K)3 Diseñar 1 estrategia para la inclusión en las juntas de Acción comunal de la y jóvenes — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	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	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
(S)4 Vincular 893 Organizaciones comunales En ejercicios pedagògicos de — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	400.00	44.79
	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
(S)6 Vincular 1,785 Organizaciones comunales En la apropiación de las ciber-cultura contable Voto electrónico). — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	400.00	22.41
	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
(S)12 Apoyar 2 procesos de elecciòn Fortalecer y vincular el 70% de procesos, ciudadanias con enfoque diferencial,poblacional,de genero y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	Recursos	$14	$14	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14	$14	100.00
(C)13 Fortalecer y Vincular 70 % Procesos, movimientos y expresiones,Sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías con enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	28.50	95.00	60.00	50.00	83.33	65.00	65.00	100.00	70.00	70.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,515	$1,119	73.88	$1,293	$1,276	98.64	$659	$653	99.10	$1,363	$608	44.56	$4,831	$3,656	75.67
(C)14 Fortalecer y vincular 100 % de procesos,movimientos y expresiones sociales para la gobernanza del agua	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	27.00	90.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	75.00	75.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$571	$511	89.41	$638	$638	100.00	$8	$8	100.00	$80	$0	0.00	$1,297	$1,156	89.17
(K)15 Fortalecer 20 Procesos Locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$514	$334	64.95	$638	$638	100.00	$812	$812	100.00	$1,418	$345	24.33	$3,381	$2,128	62.95
870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 20 Procesos vinculantes y decisorios de planeación y presupuesto asignación de la inversión distrital y local. — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	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
(S)2 Realizar 1 propuesta de ajuste institucional del proceso de planeación distrital y para su adopción por las autoridades competentes — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
	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
(C)3 Realizar 1 diagnòstico anual por Localidad que dé cuenta de las instancias locales — FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(C)6 Fortalecer y vincular 70 % de los procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías con enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	10.80	72.00	60.00	60.00	100.00	65.00	65.00	100.00	70.00	70.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,010	$453	44.84	$1,849	$1,849	99.98	$1,009	$1,009	100.00	$1,874	$471	25.15	$5,742	$3,782	65.86
871 - Procesos sociales y políticos para la participación territorial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer 10 Procesos sociales y políticos en el territorio alrededor de la otros — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
	Recursos	$903	$903	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$903	$903	100.00
(S)4 Desarrollar 1 estrategia de articulaciòn y acompañamiento para fortalecer el empleo — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00
(S)5 Realizar 1 linea de base de los procesos organizativos y participativos de los en condiciòn de discapacidad — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00
(S)6 Implementar 1 ejercicios de sensibilizaciòn y concertaciòn para la definiciòn de las polìticas pùblicas de los grupos ètnicos — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$248	$248	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$248	$248	100.00
418 Fortalecer y vincular al 100% de procesos, movimientos y expresiones sociales para la gobernanza del agua		$113	$113	99.97	$1,256	$439	34.97	$861	$852	98.90	$86	$86	100.00	$148	$65	44.20	$2,464	$1,555	63.13

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57

Indicador(es)

(C) 439 Porcentaje de procesos, movimientos y expresiones sociales para la gobernanza del agua fortalecidos y vinculados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	22.50	90.00%	
2014	50.00	50.00	48.00	96.00%	
2015	75.00	75.00	75.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	87.50	87.50% ✓	87.50% ✓
				al Plan de Desarrollo	87.50% ✓

Retrasos y soluciones: Desde la SAC, el recurso humano atiende otras actividades como los procesos de elecciones de dignatarios de las JAC, por tanto en atención a éste evento no hubo la capacidad para llevar a cabo el evento planteado. Posteriormente, se organizó el evento, pero debido a que no se disponían recuros económicos no fue posible llevarlo a cabo en el mes de mayo.

Avances y Logros: La administración programó la magnitud restante para dar cumplimiento a la meta. Desde la GIM se desarrollaron acciones en diferentes localidades de la ciudad. En la localidad de Santa Fe se adelantaron reuniones con organizaciones ambientales en las que se abordaron temas relacionados con el manejo de residuos PET-RAES- Papel ETC. Así como apoyo en la elaboración del Plan Ambiental Local a través de la CAL.En la localidad de Kennedy se desarrollaron las actividades del cronograma y del plan de trabajo que se estableció como estrategia en el CPL asociado a la articulación con la CAL, veedurías, organizaciones y representantes ambientales. En Bosa se participó en la Comisión Ambiental Local, CAL, para apoyar el plan de manejo ambiental para la recuperación del Humedal La Isla articulando acciones desde la CLIP con el proceso de intervención integral del parque La Tingua Tibanica. En Chapinero mediante la articulación con la CAL, se realizó la celebración del Día Internacional del Agua, sensibilización sobre la importancia de las fuentes hídricas locales. Se trabajó con la Red del Espacio Público el Virrey, para el cuidado, mantenimiento, conservación de la Quebrada la Vieja y el Virrey; se adelantó en la localidad de Sumpaz como parte del acompañamiento del IDPAC en la implementación del Observatorio del Agua, el lanzamiento del programa Vive el Agua que busca sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la preservación, cuidado, uso y manejo racional del agua. Además, se realizó el apoyo al Comité Nacional de Impulso por la Defensa del Agua. En la localidad de Suba por medio de reuniones con la Comisión Ambiental Local-CAL se ha adelantado el Plan de Acción de la Localidad, teniendo en cuenta temáticas como manejo de residuos sólidos, estructura ecológica principal-espacios de agua, control ambiental y la Participación. Como acciones complementarias para el cumplimiento de la meta, desde la SAC se ha coordinado el 50% de las actividades requeridas para la realización del seminario-taller "Forjando Valores Ambientales con Participación Ciudadana", programado para el 23 y 24 de junio de 2016, en las instalaciones del Auditorio de la Plaza de Los Artesanos, evento a través del cual se le dará cumplimiento a la meta.

Proyecto(s) de inversión

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
446 - Bogotá una casa de igualdad de oportunidades																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
(C)16 Operar 17 Casas de Igualdad de Oportunidades que actualmente estàn	Magnitud		16.00	16.00	100.00	17.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos		$0	$0	0.00	$45	$45	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00
(K)18 Diseñar 1 estrategia para la garantìa del derecho a la participaciòn de las mujeres	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
853 - Revitalización de la organización comunal																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1 Asesorar 178 Organizaciones comunales para el diseño y formulaciòn de Planes	Magnitud		5.00	77.00	*******	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	77.00	110.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos		$13	$13	99.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13	$13	99.77
espacios de agua y la adapatabilidad al cambio climatico																				
870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
(C)17 Fortalecer y vincular 100 % Procesos, movimiento y expresiones sociales para la gobernanza del agua	Magnitud		0.00	0.00	0.00	25.00	22.50	90.00	50.00	47.00	94.00	75.00	75.00	100.00	100.00	87.50	87.50			
	Recursos		$0	$0	0.00	$1,210	$394	32.55	$861	$852	98.90	$86	$86	100.00	$148	$65	44.20	$2,305	$1,397	60.60
871 - Procesos sociales y políticos para la participación territorial																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3 Realizar 1 cabildos para la discusiòn, concertaciòn y socialziaciòn de acciones	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos		$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00
poblacionales, terriotriales y gobernanza del agua																				
419 Fortalecer 20 procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos			$626	$619	98.94	$1,350	$865	64.07	$2,660	$2,658	99.94	$471	$471	99.98	$1,306	$371	28.41	$6,413	$4,985	77.72

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57

(K) 440 Número de procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Por temas de orden contractual en el primer mes del año no fue posible cubrir las 20 localidades de Bogotá debido a que no se contó con el recurso humano necesario.

Avances y Logros: Desde la GIM se realizó el acompañamiento a las instancias y mecanismos de participación en las 20 localidades. De manera específica su articulación para el primer semestre del año se enfocó en la formación y asesoría en Encuentros Ciudadanos. Así mismo en la mayoría de las localidades se asistió a la rendición de cuentas de los alcaldes locales como manera de realizar el control a la gestión pública.
En general, se realizó la articulación de instancias con el fin de aunar esfuerzos en el desarrollo de los Encuentros Ciudadanos en todas las localidades; sin embargo, se pudo establecer que los procesos fortalecidos de acuerdo al nivel de acompañamiento fueron: Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar en donde se dio asesoría y formación en líneas de inversión y metodología en encuentros ciudadanos.

Por otro lado, se consolidaron los aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta como insumo de discusión para el Plan de Desarrollo Distrital.

Proyecto(s) de inversión

446 - Bogotá una casa de igualdad de oportunidades

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)17	Implementar 19 acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de	Magnitud	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$226	$226	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$226	$226	100.00
(S)22	Implementar 9 Acciones Afirmativas del Plan de Igualdad de Oportunidades y	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$346	$346	99.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$346	$346	99.97

853 - Revitalización de la organización comunal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)5	Realizar 1,765 Inspecciones administrativas A las Juntas de Acción Comunal	Magnitud	117.00	117.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	117.00	6.63
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
(S)7	Realizar al 30 % de las JAC seguimientos administrativos y contables	Magnitud	5.00	541.00	*******	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	541.00	*******
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
(K)8	Inspeccionar, vigilar y controlar 20 Asociaciones de Juntas de Acciòn Comunal En	Magnitud	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
(S)9	Asesorar y atender 6,600 dignatari@s de organizaciones comunales en temas	Magnitud	1,100.00	5,286.00	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	5,286.00	80.09
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
	elecciones, entre otros																			
(S)11	Brindar 340 jornadas de capacitaciòn Dirigidas a las organizaciones comunales	Magnitud	20.00	117.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	117.00	34.41
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
	afiliados, elecciones, entre otros																			

870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)8	Fortalecer 20 Procesos Locales para el control social a la gestión pública y los	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	procesos participativos	Recursos	$0	$0	0.00	$1,004	$519	51.69	$2,660	$2,658	99.93	$471	$471	99.98	$1,306	$371	28.41	$5,441	$4,020	73.87

871 - Procesos sociales y políticos para la participación territorial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)2	Realizar 1 Acciones de cooperaciòn técnica y financiera para la creación de 6	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$150	$143	95.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$143	95.56

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57
217 Educación para la participación	$217	$213	98.23	$1,216	$1,032	84.87	$419	$411	99.58	$435	$435	99.96	$1,671	$145	8.67	$3,958	$2,235	56.48
420 Realizar 20 procesos de educación popular para la participación	$60	$56	93.59	$389	$369	95.10	$205	$197	96.15	$93	$93	100.00	$109	$16	14.86	$855	$731	85.55

Indicador(es)

(S) 441 Número de procesos realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	1.00	33.33%	
2013	5.00	5.00	3.10	62.00%	
2014	5.00	6.00	6.00	100.00%	
2015	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2016	2.00	3.00	2.33	77.67% ✓	96.30% ★
TOTAL	20.00	18.10	17.43	al Plan de Desarrollo	87.15% ✓

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos.

Avances y Logros: Entre los meses de enero, febrero y marzo se puso en marcha un (1) proceso de formación dirigido a los Consejos de Planeación Local con el propósito de aportar elementos metodológicos y conceptuales para el desarrollo de los Encuentros Ciudadanos. En el marco de este proceso se realizaron cinco (5) jornadas de formación donde participaron 372 personas. Como parte de este proceso de formación se elaboró una cartilla pedagógica para la socialización del Acuerdo 13 del 2000 por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo Local.
En el mes de abril se puso en marcha el segundo (2) proceso de formación orientado al fortalecimiento de la cultura ciudadana, apropiación del territorio y formación para la participación a través de talleres de intervención territorial en parques desde los enfoques de convivencia, solución de conflictos y construcción de paz; bienestar y protección animal; emprendimiento y gestión de proyectos comunes, respeto y protección del medio ambiente, derechos humanos y respeto a la diversidad; y apropiación del espacio público.
En el mes de mayo se dio continuación al segundo (2) proceso de formación en parques con el desarrollo de quince talleres orientados al fortalecimiento de la cultura ciudadana, apropiación del territorio y formación para la participación desde los enfoques de convivencia, solución de conflictos y construcción de paz; bienestar y protección animal; emprendimiento y gestión de proyectos comunes, respeto y protección del medio ambiente, derechos humanos y respeto a la diversidad; y apropiación del espacio público.
El tercer proceso de formación se realizará en junio y estará enfocado al fortalecimiento de procesos organizativos para la promoción de la participación en torno a la defensa de los derechos humanos y al fomento de la sana convivencia en el contexto de una cultura de paz.

Proyecto(s) de inversión

856 - Educación para garantizar el goce efectivo del derecho a la participación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 1 procesos de aprendizaje para la incidencia en los asuntos públicos. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$60	$56	93.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$56	93.59

870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 20 Procesos vinculantes y decisorios de planeación y presupuesto asignación de la inversión distrital y local. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	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
(S)9 Realizar 20 Procesos de educación popular para la participación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	5.00	5.00	100.00	3.00	2.33	77.67	20.00	19.33	96.65
	Recursos	$0	$0	0.00	$389	$369	95.10	$205	$197	96.15	$93	$93	100.00	$109	$16	14.86	$795	$675	84.94

421 Desarrollar 5 procesos de formación ciudadana para la inclusión social articulada a la superación de la segregación, la adaptación al cambio climático y la defensa y fortalecimiento de lo público	$20	$20	100.00	$389	$358	92.04	$88	$88	100.00	$69	$69	100.00	$227	$27	11.70	$793	$561	70.79

Indicador(es)

(S) 442 Número de procesos realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.60	60.00%	
2013	1.00	1.00	1.90	190.00%	
2014	1.00	1.10	1.00	90.91%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	0.50	0.42	84.00% ✓	98.40% ★
TOTAL	5.00	5.00	4.92	al Plan de Desarrollo	98.40% ★

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos.

Avances y Logros: Se reactivó el proceso de formación ciudadana a través de los puntos Vive Digital que están bajo la administración del IDPAC. Para ello se realizaron visitas de diagnóstico a los 2 Puntos Vive Digital y se realizaron reuniones interinstitucionales con el propósito de realizar la planeación de las actividades de capacitación y formación para la participación a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En el mes de abril se adelantaron reuniones de trabajo para programar la implementación de la fase 3 del convenio en el cual se enmarca la administración de los Puntos Vive Digital. Se adelantó la revisión de los contenidos a usar en el desarrollo de los procesos de capacitación para la participación que se implementarán en los Puntos Vive Digital.
En mayo se realizó la planeación de los cursos, la convocatoria y la inscripción de los usuarios en los Puntos Vive Digital de los barrios: inglés y Villa del Rosario, como parte de la estrategia "Apropiación de TIC con énfasis en Participación Ciudadana". Se inició el proceso de formación en el Punto Vive Digital del barrio Inglés, con el curso de Diseño Gráfico con énfasis en Democracia, el cual se lleva a cabo en coordinación con instructores certificados del SENA. Este curso se programó del 10 de mayo al 13 de junio y se inscribieron 24 personas.
Los cursos que se realizarán en el mes de junio en los 2 Puntos Vive Digital administrados por el IDPAC comprenderán los niveles básico e intermedio de formación en competencias de las TIC con las siguientes temáticas asociadas a la participación: Estructura administrativa del Distrito Capital, misión y servicios del IDPAC, democracia, derechos humanos, participación social, comunitaria, política y ciudadana, organizaciones sociales e instancias de participación y fortalecimiento de habilidades comunicativas para participar en los espacios formales de participación ciudadana.

Proyecto(s) de inversión

856 - Educación para garantizar el goce efectivo del derecho a la participación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Desarrollar 1 procesos de aprendizaje para la incidencia en los asuntos públicos. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00

870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)10	Desarrollar 5 Procesos de formación ciudadana para la inclusión social articulada a la superación de la segregación; la adaptación al cambio climático y la defensa y fortalecimiento de lo público.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.90	95.00	1.10	1.10	100.00	1.00	1.50	150.00	0.50	0.42	84.00	5.00	4.92	98.40
		Recursos	$0	$0	0.00	$389	$358	92.04	$88	$88	100.00	$69	$69	100.00	$227	$27	11.70	$773	$541	70.03

422 Crear una red de comunidades de aprendizaje para la adaptabilidad al cambio climático que incida en la toma de decisiones del orden Bogotá - región.	$50	$50	100.00	$57	$33	57.33	$64	$64	100.00	$21	$21	100.00	$362	$10	2.65	$554	$177	31.97

Indicador(es)

(S) 443 Número de redes creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.15	75.00%	
2013	0.20	0.20	0.14	70.00%	
2014	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2015	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2016	0.20	0.25	0.24	96.00%	98.94%
TOTAL	1.00	0.94	0.93	al Plan de Desarrollo	93.00%

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el primer trimeste se inició el trabajo para elaborar la matriz de identificación de actores que fomenten y promuevan la formación en participación, con el fin de constituir una red de aprendizaje.

En el mes de abril se identificaron instituciones y organizaciones con las cuales se podrían establecer posibles alianzas para el fortalecimiento de los procesos de formación para la participación que adelanta la Gerencia Escuela. Como resultado de este ejercicio se estructuró una matriz con filtros para la identificación de actores organizada por nivel y carácter de la entidad, programas de participación ciudadana en caso que los tengan, población objetivo que abordan y responsable de los programas ofrecidos.

En el mes de mayo se continuó con la identificación de las instituciones y organizaciones con las cuales se podrían establecer posibles alianzas para el fortalecimiento de los procesos de formación para la participación y la constitución de redes de aprendizaje haciendo énfasis en la temática de medio ambiente y cambio climático.

Proyecto(s) de inversión

856 - Educación para garantizar el goce efectivo del derecho a la participación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2	Asesorar 1 Proceso de articulación de ciudadanos y organizaciones para la en el D.C. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00
		Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00

870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Crear 1 Red de Comunidades de aprendizaje para la adaptabilidad al cambio climático que incida en la toma de decisiones del orden Bogotá - región.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.29	145.00	0.31	0.24	77.42	1.00	0.93	93.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$57	$33	57.33	$64	$64	100.00	$21	$21	100.00	$362	$10	2.65	$504	$127	25.22
423 Desarrollar 2 procesos de aprendizaje a partir de los enfoques diferencial, de derechos y nuevas masculinidades, que aporte a la construcción de una cultura de paz.		$20	$20	100.00	$57	$33	57.33	$16	$16	100.00	$129	$129	99.88	$862	$54	6.26	$1,084	$252	23.21

Indicador(es)

(S) 444 Número de procesos de cualificación realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.50	50.00%	
2013	0.00	0.50	1.00	200.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.25	0.25	100.00%	
2016	1.00	0.75	0.13	17.33%	75.20%
TOTAL	2.00	2.50	1.88	al Plan de Desarrollo	94.00%

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos.

Avances y Logros: Esta meta contempla la revisión y restructuración de la Plataforma de Formación Virtual de la Escuela, proceso que se inició el primer trimestre del año.
En el mes de abril se realizó la definición de los perfiles y la selección de los profesionales que realizarán el diseño y desarrollo de la estrategia de formación virtual; la adecuación y estructuración de los contenidos a vincular en el aplicativo; y la administración y gestión de la Plataforma de Formación Virtual de la Gerencia Escuela. Como resultado de este ejercicio se seleccionaron los profesionales que reestructuraran la Plataforma. En el mes de mayo se configuró la propuesta general de la estrategia de formación virtual, identificando el público objetivo, la metodología de enseñanza, las herramientas pedagógicas, los recursos necesarios, la forma de evaluación de los cursos y módulos programados y el tipo de certificaciones a otorgar dependiendo de la intensidad horaria y del nivel de formación recibido.
La estrategia de formación virtual contempla cursos programados que tienen como objetivo formar a los participantes en competencias ciudadanas con mayor nivel de profundidad, interacción y participación en los procesos de aprendizaje con líderes, tutores y expertos. Módulos de formación que tienen como objetivo formar al participante en competencias ciudadanas específicas para el cumplimiento o respuesta a políticas y estrategias propias de la administración. Y cápsulas de aprendizaje que tienen como objetivo proporcionar a los participantes información rápida y práctica sobre procedimientos simples, tales como el uso de herramientas y espacios de participación ciudadana.
En el marco de esta estrategia también se realizó la mediación de contenidos y la construcción del diseño instruccional del módulo 1 del curso para los comisionados de los Consejos de Planeación Local sobre construcción de iniciativas para el Plan de Desarrollo Local, el cual será abierto al público en el mes de junio.

Proyecto(s) de inversión

856 - Educación para garantizar el goce efectivo del derecho a la participación																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 1 procesos de aprendizaje para la incidencia en los asuntos públicos. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00
870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)12 Desarrollar 2 Procesos de Aprendizaje a partir de los enfoques diferencial, de derechos y nuevas masculinidades, que aporte a la construcción de una cultura de paz	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.13	52.00	2.00	1.88	94.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$57	$33	57.33	$16	$16	100.00	$129	$129	99.88	$862	$54	6.26	$1,064	$232	21.77
424 Implementar 4 procesos de producción de conocimiento para la participación		$67	$67	100.00	$325	$239	73.67	$46	$46	100.00	$123	$123	100.00	$111	$39	34.75	$672	$514	76.51

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57

(S) 445 Número de procesos de cualificación realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.50	0.50	0.20	40.00%	
2013	1.00	1.00	0.80	80.00%	
2014	1.00	1.00	0.70	70.00%	
2015	1.00	1.30	1.60	123.08%	
2016	0.50	0.50	0.54	108.00%	101.05%
TOTAL	4.00	3.80	3.84	al Plan de Desarrollo	96.00%

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos.

Avances y Logros: En el mes de abril se avanzó en la identificación de las necesidades de formación para la participación con las áreas de discapacidad y propiedad horizontal de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organizaciones Sociales. Así mismo, se avanzó en la articulación con la Organización de Estados Iberoamericanos, la Auditoría General de la República, el SENA y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para dar respuesta a las necesidades de formación identificadas.
En el mes de mayo se avanzó en la recopilación de experiencias de participación en asuntos públicos de la ciudad, complementando la respectiva matriz.
En el mes de mayo se avanzó en la identificación de las necesidades de formación para la participación con la Gerencia de Mujer y Género y la Subdirección de Asuntos Comunales. Y continuó trabajando en la articulación con la Organización de Estados Iberoamericanos, la Auditoría General de la República, el SENA y la Unidad Administrativa Especial de Organizanizaciones Solidarias, y el Ministerio de Comercio, para dar respuesta a las necesidades de formación identificadas.

Proyecto(s) de inversión

856 - Educación para garantizar el goce efectivo del derecho a la participación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Desarrolar .50 Procesos de investigación y producción de conocimiento. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.50	0.20	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	40.00
	Recursos	$67	$67	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67	$67	100.00

870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las discriminaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)13 Implementar 4 Procesos de producción de conocimiento para la participación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.30	1.60	123.08	0.70	0.54	77.14	4.00	3.84	96.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$325	$239	73.67	$46	$46	100.00	$123	$123	100.00	$111	$39	34.75	$605	$447	73.91

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
218 Comunicación pública, social alternativa y comunitaria para la participación, la incidencia política y la movilización ciudadana	$1,017	$1,017	100.00	$881	$519	58.90	$1,721	$1,720	99.58	$783	$783	100.00	$915	$324	35.39	$5,317	$4,362	82.04
425 Crear 9 redes distritales y 20 locales de comunicación pública, social, alternativa y comunitaria que promuevan la equidad, la integración económica, espacial y cultural del Distrito Capital y la defensa y fortalecimiento de lo público	$0	$0	0.00	$500	$247	49.43	$641	$641	100.00	$76	$76	100.00	$268	$83	31.07	$1,485	$1,048	70.55

Indicador(es)

(S) 446 Número de redes distritales creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2014	3.00	3.00	0.90	30.00%	
2015	3.00	4.10	3.10	75.61%	
2016	0.00	1.00	2.00	200.00%	112.50%
TOTAL	9.00	8.00	9.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos por la falta de respuesta a la convocatoria que se hizo a las organizaciones sociales animalistas.

Avances y Logros: Según el diagnóstico realizado por esta administración cuando asumió la Dirección del IDPAC, mediante el Convenio 838 de 2012 se crearon 3 redes distritales y 9 redes locales; y mediante el Convenio 544 de 2014 se reportaron como creadas 4 redes distritales y 9 redes locales virtuales, tres de ellas con página web; para un total de 7 redes distritrales y 18 redes locales. No obstante a la fecha del diagnóstico las redes creadas se encontraron inactivas, por lo que se puede concluir que la existencia de dichas redes fue temporal y que los procesos no se lograron consolidar como redes de trabajo continuo fuera de la ejecución de los convenios en mención. No obstante la decisión de ésta administración fue programar las que faltaban por ser reportadas.

Las dos Redes Distritales creadas para cumplir con las faltantes en la meta establecida por La Bogotá Humana, corresponden a: Migran Bogotá y Protección Animal Bogotá. Las actividades que se llevaron a cabo para crear estas redes fueron las siguientes:

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57

Red Distrital de Protección Animal: inicialmente fue declarada desierta la convocatoria para el montaje de la Red Distrital de Comunicación animalista, por lo que se procedió a generar el proceso de manera interna. Para la creación del portal proteccionanimalbogota.gov.co, se articuló al proceso el grupo de trabajo encargado de temas animalistas en la entidad, con quienes se realizaron dos reuniones a partir de las cuales se diseñó el esquema de trabajo, el contenido del portal y se está planeando el evento de lanzamiento. La red está compuesta por un portal web (en desarrollo) y un programa de radio en la emisora DC Radio que se denominó ¿Hablemos de animales¿, adicionalmente, la idea es fortalecerlo desde la Oficina Asesora de Comunicaciones con un boletín que en principio estará a cargo de IDPAC denominado ¿Boletín mensual Animal Bogotá¿ y que también se integrará con las redes sociales que está moviendo la Secretaría de Ambiente, entre ellos Twitter @animalesbog.

Red Migran Bogotá: para la creación de ésta red se estableció una alianza con la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de la Alcaldía mayor de Bogotá para el trabajo conjunto en torno a la Red Distrital para Migrantes Internacionales Migran Bogotá. A su vez, se hizo un evento de socialización de la Red Distrital para Migrantes Internacionales Migran Bogotá con representantes de las entidades nacionales, y distritales y organizaciones que trabajan con la temática migratoria. Se desarrolló el diagrama de flujo de los portales migranbogota.gov.co, se acordó el esquema de trabajo para el diseño y desarrollo de las plataformas.

(S) 447 Número de redes locales de comunicación pública, social, alternativa y comunitaria creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	10.00	200.00%	
2014	5.00	5.00	1.50	30.00%	
2015	5.00	9.50	6.50	68.42%	
2016	2.00	4.00	2.00	50.00%	90.91%
TOTAL	20.00	22.00	20.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la Red de Sumapaz por logística y en la Red Antonio Nariño por la coyuntura de cambio de gobierno local, lo que incidió en que la convocatoria a las diferentes redes sociales a traves del jefe de prensa de la Alcaldía Mayor fuera dificil. A través del jefe de prensa de la alcaldía local de Sumapaz, de los gestores IDPAC de la localidad y de la contratista a cargo de crear las redes locales, se realizaron varias visitas a la zona, se contactaron las organizaciones sociales llevando a cabo el levantamiento de la información, la cual alimentará la página web creada. Con la red Antonio Nariño, la contratista encargada de crear la red contacto directamente a las diferentes organizaciones sociales interesadas en participar en el proyecto levantando la información necesaria.

Avances y Logros: Según el diagnóstico realizado por esta administración cuando asumió la Dirección del IDPAC, mediante el Convenio 838 de 2012 se crearon 3 redes distritales y 9 redes locales; y mediante el Convenio 544 de 2014 se reportaron como creadas 4 redes distritales y 9 redes locales virtuales, tres de ellas con página web; para un total de 7 redes distritrales y 18 redes locales. No obstante a la fecha del diagnóstico las redes creadas se encontraron inactivas, por lo que se puede concluir que la existencia de dichas redes fue temporal y que los procesos no se lograron consolidar como redes de trabajo continuo fuera de la ejecución de los convenios en mención. No obstante la decisión de ésta administración fue programar las que faltaban por ser reportadas.
Las dos redes locales en las que se está trabajando con el fin de dar cumplimiento a la meta son: Red de Comunicación Comunitaria Sumapaz y Red de Comunicación Comunitaria Antonio Nariño.
Avance Red de Comunicación Comunitaria Sumapaz: se realizaron (4) reuniones con el jefe de prensa de la localidad de Sumapaz, el gestor local de IDPAC y la presidenta de las JAC. Se realizó una (1) visita para tomar en video los procesos de las organizaciones de la localidad en las zonas rurales de Auras y Nazaret. Cuatro organizaciones se vincularon a la red, las cuales fueron: Organización Las Farilejonas, Sumapró, El Consejo Local de Mujeres y la organización ambientalista Oro Azul. Se realizarán dos (2) visitas los días 5 y 12 de junio para terminar con la toma de testimonios de los procesos de las organizaciones faltantes.
Avance Red de Comunicación Comunitaria Antonio Nariño: se realizaron tres (3) reuniones con el jefe de prensa de la localidad de Antonio Nariño y los gestores locales de organizaciones sociales de la Alcaldía Local. Se entregó material informativo de las diferentes mesas y consejos de grupos poblacionales de la Localidad. Se vincularon las siguientes organizaciones: Consejo Local Afro de jóvenes, Mesa de Discapacidad y Mujeres emprendedoras de la localidad. El martes 07 de junio se realizarán las primeras reseñas y toma de testimonios de procesos de las organizaciones y el 25 de Junio en el auditorio de la Alcaldía se realizará el lanzamiento de la red.

Proyecto(s) de inversión

857 - Comunicación pública para la movilización

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1	Desarrollar 20 Procesos de comunicación comunitaria, alternativa y diversa a alternativa como redes, para la defensa y el fortalecimiento de lo público. FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(S)7	Crear 20 Redes Locales De comunicaciòn Pùblica,social,alternativa y comunitaria que promuevan la equidad,la integraciòn econòmica,espacial y cultural del Distrito capital y la defensa y fortalecimiento de lo pùblico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	10.00	71.43	5.00	1.50	30.00	4.50	6.50	144.44	2.00	2.00	100.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$300	$137	45.64	$303	$303	100.00	$68	$68	100.00	$196	$51	25.83	$867	$559	64.41
(S)8	Crear 9 Redes Distritales de comunicaciòn pùblica, social,alternativa y comunitaria que promuevan la equidad,la integraciòn econòmica,espacial y cultural del Distrito Capital y la defensa y frotalecimiento de lo pùblico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	50.00	3.00	0.90	30.00	4.10	3.10	75.61	2.00	2.00	100.00	9.00	9.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$110	55.10	$338	$338	100.00	$8	$8	100.00	$72	$33	45.45	$618	$489	79.16
426	Contar en el 15% de los equipamientos del distrito con un Sistema de Información de Participación con acceso universal y sin ningún tipo de restricción para la ciudadanía		$1,017	$1,017	100.00	$91	$43	47.25	$208	$208	100.00	$36	$36	100.00	$78	$31	39.39	$1,430	$1,334	93.33

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57

(C) 448 Porcentaje de equipamientos distritales que cuentan con Sistema de Información de Participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	3.00	60.00%	
2014	7.00	7.00	5.00	71.43%	
2015	10.00	10.00	9.00	90.00%	
2016	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos.

Avances y Logros: Todas las actividades realizadas por cada una de las subdirecciones y/o gerencias de la institución son promocionadas por los medios digitales, como lo son: página web, facebook, twitter, Instagram, coreo electrónico y youtube. La actualización de la página y de las redes sociales se realiza a diario. Se divulgan actividades como seminarios, talleres, visitas al territorio, reuniones con la comunidad, conversatorios y campañas de convivencia, civismo y participación. Se usan piezas como videos, afiches, banners, notas, fotos y cartillas. Tanto las redes sociales como la página web son de acceso universal y no tienen ningún tipo de restricción.

Proyecto(s) de inversión

857 - Comunicación pública para la movilización

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)3	Implementar 1 estrategia de comunicación para fomentar el uso de TICS y el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$1,017	$1,017	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,017	$1,017	100.00
(C)9	Contar en un 15 % de los equipamentos del Distrito con un Sistema de Informaciòn de Participaciòn con acceso universal y sin ningùn tipo de restricciòn para la ciudadanìa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00	7.00	6.00	85.71	10.00	9.00	90.00	15.00	15.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$91	$43	47.25	$208	$208	100.00	$36	$36	100.00	$78	$31	39.39	$413	$318	76.90
427 Creación y puesta en marcha de 20 procesos locales de comunicación alternativa y diversa			$0	$0	0.00	$200	$185	92.70	$793	$793	100.00	$167	$167	100.00	$503	$180	35.74	$1,664	$1,326	79.69

Indicador(es)

(C) 449 Número de procesos locales de comunicación alternativa y diversa creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	20.00	5.00	12.00	240.00%	
2014	20.00	15.00	12.90	86.00%	
2015	20.00	18.00	15.00	83.33%	
2016	20.00	20.00	15.00	75.00%	75.00%
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: Los talleres se llevarían a cabo en alianza con MINTIC, pero por tramites contractuales MINTIC no llevo a cabo los procesos a tiempo. Por tanto, se contrato un tallerista experto en el tema de las redes sociales por parte del IDPAC para llevar a cabo cada uno de los talleres para los 5 procesos locales (Usme, Bosa, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Usaquén).

Avances y Logros: Cuando esta administración asumió la dirección del IDPAC, se encontró con que habían sido llevados a cabo 15 procesos locales de comunicación alternativa y diversa, que consisitian en intervenciones en espacio público con actividades artisticas en el marco de las cuales se distribuían los periódicos Humanidad, perteneciente a la Alcaldía y Comunidad que era editado por el Instituto. Éstas eran actividades puntuales que se realizaban un día y a las cuales no se les daba continuidad en la localidad, por lo que a la fecha no se encuentran en operación.
Teniendo en cuenta lo anterior, la actual administración decidió desarrollar los 5 procesos restantes a los que se dará cumplimiento en el mes de junio a través de la realización de 5 talleres en 5 localidades. Un tallerista experto en el tema de las redes sociales será en el cargado de la realización de cada uno de los talleres para los 5 procesos locales (Usme, Bosa, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Usaquén), con el fin de generar espacios para que los Medios de Comunicación, Comunitarios y Alternativos se capaciten de manera intensiva, correcta y efectiva en el saber expresarse textual, audiovisual y digitalmente basados en las herramientas que se usan para la comunicación: Página Web, Teléfonos Inteligentes, YouTube, Twitter y Facebook.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57

(C) 450 Número de procesos locales de comunicación alternativa y diversa en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	20.00	5.00	0.00	0.00%	
2014	20.00	10.00	10.00	100.00%	
2015	20.00	15.00	15.00	100.00%	
2016	20.00	20.00	15.00	75.00% ✓	75.00% ✓
				al Plan de Desarrollo	75.00% ✓

Retrasos y soluciones: Los talleres se llevarían a cabo en alianza con MINTIC, pero por tramites contractuales MINTIC no llevo a cabo los procesos a tiempo. Por tanto, se contrato un tallerista experto en el tema de las redes sociales por parte del IDPAC para llevar a cabo cada uno de los talleres para los 5 procesos locales (Usme, Bosa, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Usaquén).

Avances y Logros: Cuando esta administración asumió la dirección del IDPAC, se encontró con que habían sido llevados a cabo 15 procesos locales de comunicación alternativa y diversa, que consisitian en intervenciones en espacio público con actividades artisticas en el marco de las cuales se distribuían los periódicos Humanidad, perteneciente a la Alcaldía y Comunidad que era editado por el Instituto. Éstas eran actividades puntuales que se realizaban un día y a las cuales no se les daba continuidad en la localidad. Por ello no se puede hablar de que aún estén en operación.
Teniendo en cuenta lo anterior, la actual administración decidió realizar talleres sobre redes sociales en las 5 localidades en las cuales no se llevaron a cabo dichas jornadas, las cuales son: Usme, Bosa, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Usaquén. Los talleres se realizarán en el mes de junio.

Proyecto(s) de inversión

857 - Comunicación pública para la movilización

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1	Desarrollar 20 Procesos de comunicación comunitaria, alternativa y diversa a alternativa como redes, para la defensa y el fortalecimiento de lo público. FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(C)4	Creacion y puesta en marcha 20 Procesos Locales de comunicacion alternativa y diversa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	12.00	85.71	15.00	12.90	86.00	18.00	15.00	83.33	20.00	15.00	75.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$185	92.70	$793	$793	100.00	$167	$167	100.00	$503	$180	35.74	$1,664	$1,326	79.69
428 Creación y puesta en marcha de un laboratorio de comunicación integral			$0	$0	0.00	$90	$43	48.22	$79	$78	98.02	$504	$504	100.00	$66	$30	45.45	$739	$655	88.61

Indicador(es)

(C) 451 Un laboratorio de comunicación integral creado y en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	0.25	0.15	60.00%	
2014	1.00	0.50	0.30	60.00%	
2015	1.00	0.75	0.90	120.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: Las herramientas tecnológicas con las que contaba la emisora no permitia un servicio de optimas condiciones, por lo que fue necesario la contratación de Streaming que permite que DC Radio tenga un mejor funcionamiento a través de los aplicativos en telefonos moviles.

Avances y Logros: Se actualizó la parrilla de DC Radio, en la que se les da espacio a todos los sectores y todas las entidades del Distrito para divulgar temas de interés de la comunidad.
Se creó un Laboratorio de comunicación integral en el cual los usuarios del IDPAC y de todas las diferentes Instituciones Distritales, puedan contar con Información y comunicación pública, social alternativa y comunitaria para la participación, la incidencia política y la movilización ciudadana. Las organizaciones sociales y los medios comunitarios han contado con el recurso para llevar a cabo programas y talleres a través de DC RADIO.
En el periodo comprendido enero y mayo de 2016, se llevaron a cabo 317 actividades.
1. Programas radiales 301
2. Cuñas Distritales 13.
3. Eventos transmitidos 3

Proyecto(s) de inversión

857 - Comunicación pública para la movilización

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)2	Crear 1 laboratorio de comunicación integral. FINALIZADA - NO CONTINUA	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57
(C)5 Creacion y puesta en marcha 1 Laboratorio de comunicacion integral — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.15	60.00	0.50	0.25	50.00	0.75	0.90	120.00	1.00	1.00	100.00			
(C)5 Creacion y puesta en marcha 1 Laboratorio de comunicacion integral — Recursos	$0	$0	0.00	$90	$43	48.21	$79	$78	98.02	$504	$504	100.00	$66	$30	45.45	$739	$655	88.61
219 Gestión comunitaria para la cultura, recuperación, aprovechamiento sostenible y goce del espacio público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	99.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
429 Concertar 500 acciones de gestión para impulsar la democratización en la participación comunitaria para el desarrollo social espacial y económico del espacio público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 452 Número de acciones de gestión concertadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
TOTAL	5.00	2.00	1.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

27 Territorios de vida y paz con prevención del delito	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
226 Poblaciones libre de violencia y delito	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
445 Aumentar 15% la participación de los jóvenes entre 13 y 26 años en organizaciones sociales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 468 Porcentaje de jóvenes entre 13 y 26 años que pertenecen a organizaciones sociales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2014	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2015	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$666	$660	99.01	$1,273	$1,188	93.31	$3,624	$3,622	99.96	$1,392	$1,392	99.98	$4,307	$1,332	30.93	$11,263	$8,195	72.76
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$666	$660	99.01	$1,273	$1,188	93.31	$3,624	$3,622	99.96	$1,392	$1,392	99.98	$4,307	$1,332	30.93	$11,263	$8,195	72.76
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$666	$660	99.01	$1,273	$1,188	93.31	$3,624	$3,622	99.96	$1,392	$1,392	99.98	$4,307	$1,332	30.93	$11,263	$8,195	72.76

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	13.21	52.84%	
2014	50.00	50.00	30.00	60.00%	
2015	75.00	75.00	84.50	112.67%	
2016	100.00	100.00	91.50	91.50%	91.50%
				al Plan de Desarrollo	91.50%

Retrasos y soluciones: Se esta revisando el diagnostico de cómo se recibio el sistema integrado distrital SI-CAPITAL, para saber que se tiene desarrollado, frente a los demas modulos que integran el sistema como lo son SAE - SAI y LIMAY, e iniciar con el nuevo plan de trabajo para el segundo semestre.

Avances y Logros: El avance en el cumplimiento de la MPDD se calculó a partir del avance en las metas proyecto de inversión, así: 1. Fortalecer 100 % de la infraestructura física y tecnológica de la entidad se le asignó una ponderación de 20% y se registro un avance de 80%. 2. Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la entidad, se le asignó una ponderación de 20%, con un avance de 95%. 3. Implementar 100 % del SIG con sus herramientas de desarrollo de gestión pública, con una ponderación de 30% y un avance de 92% y finalmente, 4. Implementar 1 Sistema Integral de Información institucional, se determinó la ponderación de un 30%, para la implementación del sistema y que para el cual se lleva 0.80 de la implementación del sistema.
En relación a la infraestructura física y tecnológica de la entidad se diseñaron e implementaron estrategas para mejorar las redes de comunicaciones, la seguridad perimetral, la disponibilidad e integración de la infraestructura tecnológica del IDPAC y se adecuaron 20 puntos en las localidades de Bogotá para la participación ciudadana. Con respecto al fortalecimiento de la capacidad operativa, se gestionaron 442 requerimientos y en lo que respecta a canales de atención, el más utilizado según el SDQS, es el escrito, ya que de los 442 requerimientos, 251 fueron a través de éste. Los requerimientos más

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57

utilizados por los ciudadanos, fueron los Derechos de Petición de interés General y Particular con 222 solicitudes en el trimestre; estos casi siempre direccionados a la Subdirección de Asuntos Comunales. De otro lado, en términos contractuales se celebraron 310 contratos con corte al 31 de mayo de 2016 y en aspectos jurídicos se elaboraron 12 Actas de Liquidación Biltateral, 1 constancia de archivo, revisión de resoluciones de pasivos exigibles 4 y 90 Oficios relacionados con la gestión del proceso; se absolvieron 6 consultas vía e mail. Se encuentran activos 18 Procesos Judiciales
En relación a la implementación del SIG, Control Interno en ejecución del Programa Anual de Auditoria, realizó 7 Informes Legales y desarrolló la Auditoría Interna Integral del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. De otro lado, la Oficina Asesora de Planeación creó, modificó, eliminó o derogó documentos de los procesos de Planeación Estratégica, Inspección, vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales, Gestión Documental, Seguimiento y Evaluación, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano. La OAP también participó en las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión.
Finalmente como parte de la Implementación de 1 Sistema Integral de Información institucional, se avanzó en la adopción del módulo SISCO (Sistema de Contratación) del Sistema SI CAPITAL.

Proyecto(s) de inversión

873 - Gestión estratégica y fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)2	Fortalecer 100 % de la infraestructura física y tecnológica de la entidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	13.30	66.50	50.00	30.00	60.00	75.00	62.00	82.67	100.00	80.00	80.00			
		Recursos	$100	$100	100.00	$236	$219	92.89	$449	$449	100.00	$64	$64	100.00	$2,390	$222	9.29	$3,239	$1,054	32.55
(C)3	Fortalecer 100 % de la capacidad operativa de la entidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	12.40	62.00	50.00	43.84	87.68	75.00	75.00	100.00	100.00	95.00	95.00			
		Recursos	$316	$316	100.00	$107	$107	100.00	$1,830	$1,830	100.00	$827	$827	99.98	$1,301	$825	63.40	$4,381	$3,905	89.13
(S)4	Implementar 1 programa de transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y	Magnitud	0.05	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.55	220.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$50	$43	86.84	$293	$276	94.19	$346	$346	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$689	$665	96.56
(C)5	Implementar 100 % del SIG con sus herramientas de desarrollo de gestión pública	Magnitud	5.00	4.00	80.00	20.00	15.18	75.90	50.00	50.00	100.00	75.00	84.50	112.67	100.00	92.00	92.00			
		Recursos	$150	$150	100.00	$451	$417	92.44	$721	$721	100.00	$361	$361	100.00	$470	$259	55.14	$2,153	$1,908	88.63
(S)6	Implementar 1 Sistema Integral de Información institucional	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.17	68.00	0.33	0.13	39.39	1.00	0.80	80.00
		Recursos	$50	$50	100.00	$186	$169	90.69	$279	$277	99.46	$139	$139	100.00	$146	$26	18.13	$800	$662	82.70

TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	$7,503	$7,295	97.23	$12,052	$8,167	67.77	$18,500	$18,437	99.66	$8,681	$8,675	99.92	$15,431	$4,406	28.55	$62,167	$46,980	75.57
TOTAL SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$177,764	$124,594	70.09	$237,547	$209,761	88.30	$262,305	$249,145	94.98	$297,511	$281,337	94.56	$304,227	$101,354	33.32	$1,279,355	$966,191	75.52

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
23 Bogotá, territorio en la región	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
213 Coordinación del desarrollo regional	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
413 Poner en operación 1 estrategia de armonización tributaria con municipios del área de influencia del Distrito	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 434 Estrategia de armonización tributaria operandoFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.30	0.35	116.67%	
2014	0.00	0.25	0.25	100.00%	
2015	1.00	0.40	0.40	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$37,239	$17,868	47.98	$38,906	$30,683	78.87	$40,071	$33,862	84.50	$27,315	$24,871	91.05	$29,156	$18,841	64.62	$172,686	$126,124	73.04
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$32	$32	100.00	$30	$30	100.00	$20	$20	100.00	$39	$0	0.00	$120	$81	67.58
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$32	$32	100.00	$30	$30	100.00	$20	$20	100.00	$39	$0	0.00	$120	$81	67.58
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$32	$32	100.00	$30	$30	100.00	$20	$20	100.00	$39	$0	0.00	$120	$81	67.58

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	75.00%
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la priorización de los proyectos de la SDH, en donde los recursos se dispusieron a proyectos vitales y estratégicos, no hubo ejecución física de la meta y actividad programada. Sin embargo se resalta el compromiso que mantiene la SDH, por mantener comportamientos de probidad, transparencia y anticorrupción, en la Entidad.

Dicho compromiso se puede reflejar en el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano, el cual contempla entre otros aspectos, gestión de Riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información, etc.

Avances y Logros: Actividades realizadas en las vigencia 2013, 2014 y 2015
2013:
-Acciones de fortalecimiento a los interventores y funcionarios involucrados con los temas contractuales y sesiones informativas en aspectos precontractuales y contractuales a funcionarios. Se realizó proyecto de versión No. 17 del procedimiento de contratación 37 P 01. De igual forma se presentó proyecto de versión No. 12 del procedimiento de supervisión e interventoría 38P01 y se realizaron las asesorías a la Dirección Jurídica de acuerdo a los requerimientos.
-"Carnaval hacendario" en el cual de manera artística y lúdica se divulgaron los siguientes temas: Plan de trabajo para el mantenimiento de la certificación de calidad, Plan Estratégico, Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. El carnaval Hacendario consto de 10 presentaciones lúdicas en las diferentes dependencias de la SDH.
2014:
-"Mundial Hacendario", desarrollado a partir de 9 presentaciones ejecutadas en diferentes instalaciones de la SDH, simultáneamente con el Mundial de futbol Brasil 2014. Las banderas del Mundial fueron: Transparencia, equidad, solidaridad, respeto y vocación de servicio.
-Realización del video "En Hacienda la Transparencia se Ve", que buscó incidir en comportamientos, hábitos, acciones, que pueden llegar a constituirse en una barrera para la transparencia o simplemente no se corresponden con el Marco Ético Hacendario.
-Día de los Gestores y Gestoras es un escenario de articulación y potencialización de la estrategia de transparencia y probidad en la SDH. El grupo de gestores y gestoras está conformado por más de cien servidores y servidoras representantes de los diferentes procesos de la entidad, que trabajan en forma articulada con los líderes de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.
2015:
Se definió la estrategia a través de un cuento, llamado SERENDIPIA, como instrumento pedagógico que pretende incidir en las motivaciones que existen detrás de los comportamientos que facilitan la corrupción, se constituyen en una barrera para la transparencia o simplemente no se corresponden con el Marco Ético Hacendario. Busca además, conducir a la reflexión sobre la incidencia de actos cotidianos, muchas veces aceptados socialmente, que conllevan consecuencias perjudiciales para la sociedad.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$37,239	$17,868	47.98	$38,906	$30,683	78.87	$40,071	$33,862	84.50	$27,315	$24,871	91.05	$29,156	$18,841	64.62	$172,686	$126,124	73.04
Teniendo en cuenta la priorización de los proyectos de la SDH, se dispusieron los recursos a proyectos vitales y estratégicos, por tanto, no hubo ejecución de la meta en 2016.																			
Proyecto(s) de inversión																			
941 - Transparencia, probidad y anticorrupción en la Secretaría Distrital de Hacienda																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Diseñar e implementar para el 80 por ciento de las servidoras y servidores FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO sensibilización que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupción de la gestión de los recursos públicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$21	$21	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$21	100.00
(S)2 Desarrollar e implementar 4 Actividades de divulgación en temas de legalidad, transparencia, probidad y rechazo a la corrupción en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00	$30	$30	100.00	$20	$20	100.00	$39	$0	0.00	$99	$61	60.87
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$28,870	$13,640	47.25	$28,591	$20,679	72.33	$22,768	$18,359	80.63	$19,356	$17,179	88.75	$18,721	$11,095	59.27	$118,306	$80,952	68.43
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$15,330	$3,299	21.52	$23,835	$16,854	70.71	$16,702	$13,536	80.63	$14,958	$14,167	94.72	$13,528	$8,907	65.84	$84,352	$56,763	67.29
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$15,330	$3,299	21.52	$23,835	$16,854	70.71	$16,702	$13,536	81.05	$14,958	$14,167	94.72	$13,528	$8,907	65.84	$84,352	$56,763	67.29

Indicador(es)

(S) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	0.01	0.00	0.00%	
2013	21.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	26.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	26.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	7.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 561 Porcentaje de ejecución de actividades de infraestructura física institucional en las entidades del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	34.00	30.00	88.24%	
2013	0.00	4.62	5.77	124.89%	
2014	0.00	40.35	33.50	83.02%	
2015	0.00	15.09	15.09	100.00%	
2016	0.00	15.64	15.64	100.00%	100.00%
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Logros y Productos Obtenidos 2012-2016

- Intervención de las fachadas y columnas de la Torre A del CAD: Reparación de las columnas e instalación de elementos no estructurales en las fachadas de la Torre A del CAD adelantada

- Ejecución de obras en pisos de la Torre A del CAD: Adecuación física de áreas de la SDH, desarrollo de propuesta de distribución de mobiliario, desmonte de 1.275 m2 de alfombra en el segundo piso de la Torre A del CAD e instalación de 1.701 m2 de porcelanato tráfico 5 en los pisos dos y tres

- Intervención Sistema Hidráulico y Contraincendios del CAD: Adecuación de los Sistemas de Redes Hidrosanitarias y de Protección Contra Incendios del CAD

- Mantenimiento integral de fachada para la Torre B del CAD: Intervención que consistió en lavar la fachada con el fin eliminar las manchas causadas por el medio ambiente y la contaminación, para posteriormente impermeabilizar la estructura y evitar daños ocasionados por agentes externos. También incluyó el mantenimiento general de los marcos de ventana y aplicación de un tratamiento de color con el fin de homogenizar estéticamente las dos torres que componen el CAD.

- Adecuación y actualización del Sistema de Control de Acceso de la SDH y el CAD: Suministro e instalación de partes y repuestos, así como mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y software para la adecuación y actualización del Sistema de Control de Acceso de la SDH y el CAD.

- Acompañamiento en etapa precontractual para el proceso de contratación del diagnóstico del sistema eléctrico de sus diferentes sedes y del CAD

- Diagnóstico del sistema eléctrico de las sedes de la SDH y del CAD: levantamiento de información para las Sedes CAD, Archivo Central y Subdirección de Ejecuciones Fiscales: Tableros de distribución principal (Inspección RETIE), tableros de equipos (Inspección RETIE), tableros de distribución

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$37,239	$17,868	47.98	$38,906	$30,683	78.87	$40,071	$33,862	84.50	$27,315	$24,871	91.05	$29,156	$18,841	64.62	$172,686	$126,124	73.04

secundarios (Inspección RETIE), canalizaciones (Inspección RETIE), acometidas eléctricas (Inspección RETIE), subestaciones, registro de medidas de calidad de energía y registro de medidas del sistema de puesta a tierra y protección contra rayos. Esto de acuerdo con las necesidades de cada sede.

- Apoyo a la supervisión para el contrato del diagnóstico del sistema eléctrico de las sedes de la SDH y del CAD

Proyecto(s) de inversión

714 - Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Fortalecer 100 por ciento la infraestructura física de la SDH y el CAD	Magnitud	11.00	2.60	23.64	10.30	10.30	100.00	37.20	35.42	95.22	26.09	26.09	100.00	25.59	14.03	54.83	100.00	88.44	88.44
		Recursos	$5,970	$133	2.23	$13,792	$13,374	96.97	$6,913	$5,435	78.62	$5,486	$5,032	91.72	$6,681	$4,456	66.70	$38,842	$28,431	73.20
(S)2	Fortalecer 100 por ciento del Sistema de Gestión Documental de la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.40	9.00	67.16	33.20	29.50	88.86	55.30	47.30	85.53	14.20	7.70	54.23	100.00	93.50	93.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,433	$1,397	97.52	$2,124	$1,997	94.05	$1,104	$772	69.93	$339	$210	61.98	$4,999	$4,376	87.54
(S)3	Reponer 1 vehículos del Parque Automotor de la SDH	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$85	$68	80.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$85	$68	80.47
(S)4	Fortalecer 100 por ciento de las competencias, capacidades y conocimientos del personal de la SDH	Magnitud	36.00	36.00	100.00	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	16.00	0.00	0.00	100.00	84.00	84.00
		Recursos	$280	$280	99.93	$125	$125	100.00	$125	$125	100.00	$125	$125	100.00	$125	$0	0.00	$780	$655	83.95

728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Implementar 100 por ciento de los sistemas de gestión institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	13.00	28.89	82.00	82.00	100.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$480	$65	13.46	$425	$425	100.00	$0	$0	0.00	$905	$490	54.12
(S)2	Actualizar 100 por ciento de la infraestructura física, tecnológica y transporte	Magnitud	63.00	60.00	95.24	10.00	8.00	80.00	21.00	19.50	92.86	7.00	6.00	85.71	6.50	2.15	33.08	100.00	95.65	95.65
		Recursos	$8,995	$2,817	31.32	$8,485	$1,957	23.07	$7,060	$5,914	83.77	$7,817	$7,813	99.95	$6,383	$4,241	66.44	$38,740	$22,743	58.71
239 Finanzas con equidad			$13,540	$10,342	76.38	$4,756	$3,826	80.44	$6,067	$4,822	80.63	$4,399	$3,012	68.48	$5,193	$2,188	42.13	$33,954	$24,190	71.24
464 Recaudar $2.220.692 millones (a pesos de 2012) por gestión antievasión en el período julio 2012 a junio de 2016			$13,164	$10,209	77.55	$3,386	$2,999	88.58	$4,482	$3,371	75.20	$3,527	$2,397	67.95	$4,769	$2,118	44.41	$29,328	$21,094	71.92

Indicador(es)

(S) 487 Recaudo tributario producto del control a la evasión, la elusión y la morosidad (predial, vehículos, ICA, delineación urbana y espectáculos públicos)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	276,351.00	276,351.00	279,825.00	101.26%	
2013	446,486.00	446,486.00	551,917.00	123.61%	
2014	445,374.00	445,374.00	515,688.00	115.79%	
2015	526,796.00	460,250.00	562,866.00	122.30%	
2016	525,685.00	310,396.00	134,858.00	43.45%	92.10%
TOTAL	2,220,692.00	2,220,692.00	2,045,154.00	al Plan de Desarrollo	92.10%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Logros 2012-2016

Recaudo por gestión antievasión: Asciende a $2.045.154 millones que representa el 92.10% de la meta total del cuatrenio.

Principales avances - logros:
- Cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias de predial y vehículos (a dic 2015): 91,91% que corresponde a 3.540.798 declaraciones (2.148.539 IPU y 1.392.259 a Vehículos Automotores). En 2016 se lleva alcanzado el 71.36% (2.999.345)
- Pagos electrónicos predial y vehículos: Ejecutado: 2012: 7%, 2013: 9%, 2014: 8,68%, 2015: 10,67%, 2016:13%.
- Transformación del sistema recaudatorio: a partir del primero de enero de 2015 las entidades recaudadoras transfieren a los 14 y no a las 19 días, el recaudo tributario. Esta reducción de días responde a los avances tecnológicos en la DIB, al lograr que del total de declaraciones de impuestos, el 93,5% se hicieran con formularios sugeridos por la Administración, el 5% por pagos electrónicos y apenas el 1,5% con formularios que se diligencian manualmente.
- Eliminación de formularios comercializables.
- Medidas especiales para cerrar brechas: Con ocasión de las medidas especiales de pago, reglamentadas en el decreto 248 de 2015, se recaudaron $ 205.726.349.918, de los cuales el 59. % corresponde al Impuesto Predial.
- Modernización del sistema de control y cobro tributario: Perfilamiento de contribuyentes: 96.65% contribuyentes perfilados, priorización de la gestión, reducción de los niveles de morosidad y omisión, aseguramiento del debido cobrar al intervenir la información en dos momentos.
- Modernización tributaria.
- Censo empresarial.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$37,239	$17,868	47.98	$38,906	$30,683	78.87	$40,071	$33,862	84.50	$27,315	$24,871	91.05	$29,156	$18,841	64.62	$172,686	$126,124	73.04
- Control coherente y oportuno: Para cumplir con el objetivo de ejercer el control coherente, consistente y oportuno en función de la focalización y segmentación de contribuyentes y la seguridad jurídica, se formularon las estrategias de identificación, análisis y ejecución de programas de control intensivo y coactivo para poblaciones específicas en función de su calificación, aseguramiento del debido cobrar y cierre de rezagos y línea de gestión, seguimiento y trazabilidad especial para grandes contribuyentes en el ciclo tributario. - Línea de atención especializada para grandes contribuyentes.																		
Proyecto(s) de inversión																			
699 - Estudios para el fortalecimiento de las finanzas distritales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar 6 documentos que identifiquen nuevas fuentes de ingresos y alternativas de reforma de las relaciones fiscales Bogotá - Región - Nación.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.33	66.50	1.67	0.34	20.36	6.00	4.67	77.83
	Recursos	$458	$109	23.86	$375	$375	100.00	$16	$16	100.00	$205	$205	100.00	$732	$0	0.00	$1,786	$705	39.48
(S)2 Elaborar 7 documentos que analicen el gasto, su flexibilidad y las fuentes de financiación que requiere, dentro de un marco de sostenibilidad financiera.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.35	67.50	0.65	0.26	40.00	7.00	6.61	94.43
	Recursos	$60	$4	6.67	$334	$150	44.91	$189	$189	100.00	$195	$194	99.51	$0	$0	0.00	$778	$537	69.02
(S)3 Aplicar 10 estrategias para el cálculo del PIB trimestral para Bogotá y actualizaciones de la página Web de la CIEEIE	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.56	28.00	10.00	8.56	85.60
	Recursos	$75	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$75	$0	0.00
701 - Comunicación participativa y eficiente																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Gestionar 41 campañas masivas en los medios de comunicación diseñadas de acuerdo con las necesidades de comunicación de las diferentes áreas y proyectos de la Secretaría Distrital de Hacienda	Magnitud	5.00	1.00	20.00	11.00	10.00	90.91	11.00	12.00	109.09	11.00	12.00	109.09	6.00	5.00	83.33	41.00	40.00	97.56
	Recursos	$825	$710	86.07	$23	$23	100.00	$600	$600	100.00	$100	$0	0.00	$1,401	$1,120	79.93	$2,949	$2,453	83.18
(K)2 Lograr 85 por ciento noticias positivas y neutras al año. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	85.00	93.00	109.41	85.00	92.08	108.33	85.00	93.00	109.41	85.00	95.00	111.76	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$29	$29	100.00	$8	$0	0.00	$154	$145	94.29	$35	$0	0.00	$0	$0	0.00	$225	$174	77.14
703 - Control y servicios tributarios																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Perfilar 90 por ciento de contribuyentes bogotanos a través del aseguramiento de la información tributaria y el uso inteligente de los datos	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	39.26	130.87	50.00	52.17	104.34	75.00	77.00	102.67	90.00	96.65	107.39			
	Recursos	$2,170	$1,827	84.17	$460	$460	100.00	$375	$375	100.00	$700	$0	0.00	$691	$0	0.00	$4,397	$2,662	60.54
(S)2 Recaudar 652,988 millones por gestión de cobro y control de comportamientos irregulares	Magnitud	126,000.00	113,730.00	90.26	310,000.00	402,900.00	129.97	34,000.00	40,710.00	119.74	50,025.00	64,928.00	129.79	30,720.00	14,207.00	46.25	652,988.00	636,475.00	97.47
	Recursos	$4,235	$3,556	83.98	$45	$45	100.00	$1,200	$448	37.32	$1,000	$706	70.56	$100	$0	0.00	$6,580	$4,755	72.27
(C)3 Incrementar 92 por ciento el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias	Magnitud	88.00	88.15	100.17	89.00	89.01	100.01	90.00	87.94	97.71	91.00	91.91	101.00	92.00	71.36	77.57			
	Recursos	$5,311	$3,973	74.81	$2,140	$1,945	90.89	$1,949	$1,599	82.02	$1,292	$1,292	99.99	$1,844	$998	54.11	$12,537	$9,808	78.23
465 Mantener la calificación AAA de las finanzas de Bogotá (interna)		$376	$132	35.24	$1,370	$827	60.33	$1,585	$1,452	91.62	$871	$615	70.59	$424	$70	16.46	$4,626	$3,096	66.92

Indicador(es)

(K) 488 Calificación de las finanzas de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Logros 2012 - 2016:

La calificación de Bogotá en la escala local no ha presentado cambios y se ha mantenido en el nivel máximo (AAA) por más de 10 años, estando vigente el reporte anual publicado el 24 de agosto de 2015 por Fitch Ratings. La firma califica a Bogotá como sujeto de crédito y al Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública.

En el plano internacional, las calificadoras Moody¿s y Standard & Poor¿s publicaron sus reportes en el mes de diciembre, ratificando la calificación grado de inversión de Bogotá Baa2 y BBB- respectivamente. En cuanto a la primera, destacó ¿una economía local diversificada, que se sustenta en una productiva base de ingresos propios y una sólida posición de liquidez¿, y también expresó que el endeudamiento proyectado ¿sigue siendo manejable dado el marco financiero de Bogotá¿. Por su parte Standard & Poor¿s mantiene una evaluación de la administración financiera de Bogotá como

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$37,239	$17,868	47.98	$38,906	$30,683	78.87	$40,071	$33,862	84.50	$27,315	$24,871	91.05	$29,156	$18,841	64.62	$172,686	$126,124	73.04

satisfactoria, fundamentada por el buen desempeño presupuestal. Con respecto al endeudamiento para la financiación de nuevos gastos de inversión, señala que será moderado y que no tendrá un impacto negativo en la calificación. ¿Finalmente, la calificación de Fitch Ratings en escala global se mantiene en BBB.¿

En términos generales las tres calificadoras (Moody's, Fitch y Standard & Poor's) consideran que la fortaleza crediticia de Bogotá está fundamentada por un sólido desempeño financiero, un nivel de ingresos propios favorable, una posición de liquidez fuerte y niveles de endeudamiento adecuados, factores que se han observado en los últimos años. También destacan sus elevados indicadores socioeconómicos y la importancia de la ciudad para la economía nacional en términos de su contribución al PIB.

Avances de 2016:

Durante el período enero a mayo de 2016 se mantuvo la calificación AAA de las finanzas de Bogotá.

Beneficios:

El sostenimiento de este grado de calificación AAA para las finanzas distritales, permite a la ciudad otros beneficios entre los que se destacan:

- Brindar mayor confianza a los prestamistas institucionales e inversionistas que participen en las operaciones de financiación de los planes de desarrollo de la ciudad.
- Acceder más fácilmente a los recursos del crédito, al ser considerada la ciudad un destino más seguro para los capitales invertidos.
- Cumplir con uno de los requisitos para ser objeto de inversión por parte de los grandes capitales internacionales (fondos de inversión y compañías aseguradoras).
- Disminuir el costo financiero de todas las operaciones de crédito que emprenda el Distrito Capital.

Proyecto(s) de inversión

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
698 - Coordinación de inversiones de banca multilateral																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Coordinar 100 por ciento de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de préstamo, para los proyectos vigentes financiados con recursos de la banca multilateral.	Magnitud	100.00	88.93	88.93	100.00	80.94	80.94	100.00	104.33	104.33	100.00	190.02	190.02	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$263	$80	30.37	$566	$76	13.49	$719	$591	82.19	$81	$0	0.00	$90	$0	0.00	$1,720	$748	43.46
(K)2 Realizar 100 por ciento de las actividades de seguimiento y asesoría técnica requeridas para el desarrollo de los proyectos financiados con recursos de la banca multilateral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	116.24	116.24	100.00	83.05	83.05	100.00	245.02	245.02	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$260	$260	100.00	$267	$267	100.00	$191	$32	16.76	$264	$0	0.00	$982	$559	56.91
700 - Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 2 herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la gestión FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$166	$117	70.55	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$117	70.55
(O)2 Realizar 100 por ciento de la documentación de sensibilización, matrices de riesgo y preauditoría del SGSI.	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)3 Formular 100 por ciento de la estrategia financiera para la ejecución de proyectos de mitigación de riesgo actuales, con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales	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
701 - Comunicación participativa y eficiente																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Lograr 85 por ciento noticias positivas y neutras al año. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	85.00	93.00	109.41	85.00	92.08	108.33	85.00	93.00	109.41	85.00	95.00	111.76	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12	$12	100.00	$3	$0	0.00	$66	$62	94.28	$15	$0	0.00	$0	$0	0.00	$97	$74	77.14
704 - Fortalecimiento de la gestión y depuración de la cartera distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 1 documento que determine el monto y la calidad de la cartera y presente de movilidad, salud y localidades, que permitan una primera depuración y saneamiento. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	$100	$40	40.00	$57	$57	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$157	$97	61.89

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$37,239	$17,868	47.98	$38,906	$30,683	78.87	$40,071	$33,862	84.50	$27,315	$24,871	91.05	$29,156	$18,841	64.62	$172,686	$126,124	73.04
(S)2 Formular 1 Plan de Gestión unificado de Cartera en coordinación con las FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO saneamiento y de recuperación de recursos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.12	40.00	0.88	0.86	97.73	0.02	0.02	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$148	$148	100.00	$271	$271	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$419	$419	100.00
(S)3 Depurar el 100 por ciento de las bases de datos de la cartera que se refleja en la información contable (1,9 billones), que permitan determinar la cartera cobrable a corto y mediano plazo y la que se requiere depurar	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	11.00	36.67	51.00	49.91	97.86	39.09	35.26	90.20	3.83	3.83	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$95	$95	100.00	$151	$151	100.00	$257	$257	100.00	$0	$0	0.00	$502	$502	100.00
(S)4 Implementar el 100 por ciento del Plan de Gestión unificado de Cartera referido a las actividades administrativas requeridas para lograr la recuperación de los derechos pendientes de cobro, incluyendo todas las actividades jurídicas, administrativas y técnicas necesarias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	6.00	20.00	39.00	34.83	89.31	59.17	57.59	97.33	1.58	1.58	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$74	$73	98.21	$111	$110	99.13	$262	$262	100.00	$0	$0	0.00	$447	$445	99.49
(S)5 Implementar el 100 por ciento del plan de seguimiento expost que garantice la adopción de buenas prácticas de gestión de cartera en las entidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	71.27	90.22	28.73	23.24	80.89	100.00	94.51	94.51
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$65	$64	98.65	$70	$70	100.00	$135	$134	99.35
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento		$8,369	$4,228	50.51	$10,283	$9,972	96.98	$17,273	$15,474	89.58	$7,938	$7,672	96.64	$10,396	$7,746	74.50	$54,260	$45,091	83.10
241 Bogotá: Hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente		$8,369	$4,228	50.51	$10,283	$9,972	96.98	$17,273	$15,474	89.58	$7,938	$7,672	96.64	$10,396	$7,746	74.50	$54,260	$45,091	83.10
468 Implementar nueve (9) cadenas completas de servicios y trámites distritales de servicio al ciudadano		$8,369	$4,228	50.51	$10,283	$9,972	96.98	$17,273	$15,474	89.58	$7,938	$7,672	96.64	$10,396	$7,746	74.50	$54,260	$45,091	83.10

Indicador(es)

(S) 491 Número de cadenas completas de servicios y trámites implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.42	0.39	92.86%	
2014	0.00	0.10	0.10	100.00%	
2015	0.00	0.45	0.44	97.78%	
2016	1.00	0.07	0.04	57.14%	97.00%
TOTAL	1.00	1.00	0.97	al Plan de Desarrollo	97.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de las fases del nuevo sistema de información tributario.

Avances y Logros: Dentro de los principales logros del cuatrienio por fase se destacan:

Productos Fase 1 Rit de Oro y Data Quality

1. RIT de oro
2. Mejora en la relación con la ciudadanía (CRM): Ejecutasdas etapas 1 y 2. Etapa 3 ejecutada al 11%

Productos Fase 2 Recaudo en Línea

1. Servicio de autenticación: avance 95%
2. Servicio de liquidación
3. Presentación
4. Servicio de pagos electrónicos
5. Trámites y servicio para el contribuyente
6. Servicio de consulta de saldos y obligaciones pendientes

Productos Fase 3 Control Tributario

1. Servicio de emisión predial
2. Servicio de emisión vehículos
3. Servicio Omisos predial
4. Servicio Omisos vehículos
5. Servicio Inexactos predial. Avance 95%
6. Servicio Inexactos vehículos. Avance 95%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$37,239	$17,868	47.98	$38,906	$30,683	78.87	$40,071	$33,862	84.50	$27,315	$24,871	91.05	$29,156	$18,841	64.62	$172,686	$126,124	73.04

Beneficios

-Mejora en la atención del contribuyente
-Facilidad de acceso para consulta de información sobre obligaciones tributarias e diferentes impuestos a través de medios electrónicos, lo que redunda en menores tiempos dedicados por el ciudadano a trámites con la administración.
-Facilidad de medios de pago sin trasladarse desde lugar donde esté ubicado e ciudadano.
-Facilidad en la gestión tributaria de la entidad frente el ciudadano.

Proyecto(s) de inversión

705 - Gestión integral de TIC - Bogotá Humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Implementar 3 fases del nuevo sistema tributario y atender el 80% de los requerimientos para el SIT2, tendiente a fortalecer y modernizar las TIC para el sistema tributario	Magnitud	0.80	0.80	100.00	0.20	0.13	65.00	0.20	0.20	100.00	1.49	1.46	97.99	0.41	0.13	31.71	3.00	2.72	90.67
		Recursos	$437	$260	59.44	$1,246	$1,229	98.65	$775	$775	100.00	$672	$672	100.00	$421	$408	97.09	$3,551	$3,344	94.19
(S)2	Implementar 4 fases para modernizar el componente Financiero de Si Capital y atender el 80% de los requerimientos para el Si Capital actual en los componentes administrativo y financiero	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	1.00	100.00	1.60	1.56	97.50	0.64	0.32	50.00	4.00	3.68	92.00
		Recursos	$516	$416	80.65	$1,587	$1,560	98.30	$433	$433	100.00	$618	$618	100.00	$165	$165	100.00	$3,318	$3,191	96.18
(K)3	Mantener 97 por ciento de disponibilidad de los servicios TIC optimizando la infraestructura tecnológica de la SDH de acuerdo con los estándares y niveles de servicio	Magnitud	97.00	97.00	100.00	97.00	97.39	100.40	97.00	99.32	102.39	97.00	99.59	102.67	97.00	99.53	102.61			
		Recursos	$6,979	$3,390	48.57	$7,075	$6,818	96.36	$12,587	$10,804	85.84	$3,753	$3,486	92.90	$8,629	$6,015	69.71	$39,022	$30,512	78.19
(S)4	Implementar 100 por ciento de las 6 fases del modelo de gestión de TIC's	Magnitud	10.00	5.00	50.00	12.00	5.00	41.67	8.00	8.00	100.00	65.00	65.00	100.00	17.00	3.40	20.00	100.00	86.40	86.40
		Recursos	$437	$162	37.04	$375	$366	97.51	$825	$823	99.69	$171	$171	100.00	$0	$0	0.00	$1,808	$1,521	84.12
(K)5	Atender el 80 por ciento de los requerimientos para el componente Tributario del sistema Si Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	106.18	132.73	80.00	79.05	98.81	80.00	59.44	74.30			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$684	$684	100.00	$611	$611	100.00	$67	$67	100.00	$1,363	$1,363	100.00
(K)6	Atender el 80 por ciento de los requerimientos para los componentes Administrativo y Financiero del sistema Si Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	125.00	80.00	93.73	117.16	80.00	48.24	60.30			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,970	$1,956	99.27	$2,113	$2,113	100.00	$1,114	$1,090	97.80	$5,198	$5,159	99.25

TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	$37,239	$17,868	47.98	$38,906	$30,683	78.87	$40,071	$33,862	84.50	$27,315	$24,871	91.05	$29,156	$18,841	64.62	$172,686	$126,124	73.04

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$4,243	$964	22.71	$8,785	$6,410	72.96	$8,299	$5,706	68.76	$3,186	$2,782	87.33	$5,000	$1,290	25.81	$29,513	$17,152	58.12
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidadFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$4,243	$964	22.71	$8,785	$6,410	72.96	$8,299	$5,706	68.76	$3,186	$2,782	87.33	$5,000	$1,290	25.81	$29,513	$17,152	58.12
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$4,243	$964	22.71	$8,785	$6,410	72.96	$8,299	$5,706	68.76	$3,186	$2,782	87.33	$5,000	$1,290	25.81	$29,513	$17,152	58.12
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$4,243	$964	22.71	$8,785	$6,410	72.96	$8,299	$5,706	68.76	$3,186	$2,782	87.33	$5,000	$1,290	25.81	$29,513	$17,152	58.12

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	15.00	10.00	5.00	50.00%	
2013	35.00	30.00	28.00	93.33%	
2014	55.00	70.00	61.00	87.14%	
2015	75.00	80.00	76.00	95.00%	
2016	100.00	100.00	79.00	79.00%	79.00%
				al Plan de Desarrollo	79.00%

Retrasos y soluciones: Debido al cambio de Administración se ha tenido acumulación de actividades referentes a la actualización y establecimiento de temas relacionados con el SIG, razón por la cual no se ha tenido un avance significativo en el porcentaje de implementación del SIG. Se elaboró y aprobó el nuevo Modelo de Operación por Procesos, en el cual se incluye la nueva estructura documental relacionada con todo lo requerido por la NTD-SIG 001:2011 y sus lineamientos que incluye actualización de la misión, la visión, el mapa de procesos y los objetivos estratégicos y el inicio del levantamiento de matrices de riesgos y procedimientos.

Avances y Logros: A 31 de Mayo de 2016 se actualizó el Plan Estratégico Institucional de acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos en el Comité del SIG y se formuló la misión, la visión, el mapa de procesos y los objetivos estratégicos. El día 30 de marzo se realizó el primer comité del SIG de la vigencia 2016 y se presentó la propuesta de la Planeación Estratégica, de la Política del SIG y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Este último fue aprobado y publicado en la página web de la entidad junto con la actualización de la matriz de riesgos de corrupción. El 6 de Mayo se realizó el segundo Comité del SIG donde se revisaron y aprobaron los objetivos del SIG para cada uno de los siete subsistemas, el Mapa de Procesos, la nueva estructura documental basada en el Modelo de Operación por procesos, y se presentaron la modificación del Programa de Auditorías y el Plan de Acción Subsistema de Gestión de Calidad (SGC).

Así mismo, se elaboraron planes de acción para cada uno de los siete subsistemas del SIG y se están realizando las actividades definidas en ellos. Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de las áreas para identificar actividades y revisar estructura documental y se inició el levantamiento de la documentación del macroprocesos, procesos y procedimientos de acuerdo con el nuevo Mapa de Procesos.

Proyecto(s) de inversión

710 - Gestión Institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Mantener un 92.50 porciento de Disposición permanente, ágil y oportuna de los	Magnitud	100.00	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50	92.50	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$785	$634	80.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$785	$634	80.72
	presta la entidad, así como de los servicios de almacenamiento, seguridad, respaldo y custodia de la información.																			
(C)3	Implementar e integrar el 85 porciento del Sistema Integrado de Gestión en el FONCEP	Magnitud	10.00	5.00	50.00	30.00	26.00	86.67	70.00	59.00	84.29	80.00	76.00	95.00	100.00	79.00	79.00			
		Recursos	$27	$4	15.77	$336	$335	99.94	$43	$29	67.43	$63	$63	99.90	$605	$209	34.60	$1,073	$641	59.71

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$4,243	$964	22.71	$8,785	$6,410	72.96	$8,299	$5,706	68.76	$3,186	$2,782	87.33	$5,000	$1,290	25.81	$29,513	$17,152	58.12
(S)4 Aplicar a 20,000,000 de folios de folios de documentos de la entidad, las tablas	Magnitud	400,000.00	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
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00
Primera Fase																			
(O)5 Asegurar que 20,000,000 de folios de documentos de la entidad, cumplan con la disposición final dispuesta en la Tabla de retención documental (TRD) y en la Tabla de Valoración Documental -Segunda Fase	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)6 Administrar 25,000,000 de folios de la documentación entregada en custodia y garantizar la entrega oportuna para la gestión del FONCEP de acuerdo con las normas vigentes	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)8 Mantener un 95 Porciento de satisfacción del cliente en la prestación del servicio por parte del FONCEP	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
(S)9 Realizar el 100 Porciento De los tramites de prestaciones económicas dentro de	Magnitud	100.00	63.42	63.42	36.58	36.58	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
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$30	$29	97.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$29	97.50
(O)11 Realizar 14,000 Unidades de Auditorias a los expedientes de pensionados activos	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
(S)12 Adquirir el 1 porciento de los muebles y dotación requeridos para la gestión	Magnitud	71.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$848	$269	31.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$848	$269	31.68
(S)13 Adecuar .01 pisos de instalaciones físicas requeridas para la gestión institucional	Magnitud	2.00	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,552	$27	1.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,552	$27	1.75
(O)14 Realizar 567 Unidades de Auditorias a los expedientes de cartera con el fin de determinar su cobrabilidad	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)15 Realizar 3,710 Unidades de Auditorias a los expedientes de cesantías con el fin de verificar la información contenida en los mismos	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
(C)18 Implementar al 100 % Subsistema de Gestión Documental y Archivo en el FONCEP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	27.00	90.00	60.00	52.00	86.67	90.00	72.00	80.00	100.00	80.00	80.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,950	$1,943	99.63	$2,455	$2,356	95.97	$826	$561	67.96	$1,768	$196	11.08	$6,999	$5,056	72.24
(C)19 Implementar al 85 % el Subsistema de Gestión Ambiental en el FONCEP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	23.00	76.67	70.00	55.00	78.57	90.00	76.00	84.44	100.00	79.00	79.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,932	$2,895	98.75	$1,771	$1,713	96.71	$453	$453	100.00	$293	$40	13.78	$5,449	$5,101	93.63
(C)20 Mantener e Implementar al 100 % el Subsistema de Control Interno en el	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	75.00	37.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$2,270	$0	0.00	$2,420	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,690	$0	0.00
(C)21 Incrementar a 92 % la satisfacción de los usuarios del FONCEP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	93.07	116.34	93.07	91.32	98.12	93.07	94.90	101.97	93.07	98.00	105.30			
	Recursos	$0	$0	0.00	$148	$136	91.78	$172	$172	100.00	$302	$302	100.00	$300	$36	12.03	$922	$646	70.07
(C)22 Implementar al 100 % el Subsistema de Seguridad de la Información en el FONCEP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	29.00	96.67	50.00	49.00	98.00	70.00	64.00	91.43	100.00	76.00	76.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,150	$1,101	95.71	$1,438	$1,436	99.89	$1,542	$1,403	90.98	$2,035	$809	39.76	$6,164	$4,749	77.03
TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES		$4,243	$964	22.71	$8,785	$6,410	72.96	$8,299	$5,706	68.76	$3,186	$2,782	87.33	$5,000	$1,290	25.81	$29,513	$17,152	58.12

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$8,919	$6,599	73.99	$13,255	$12,101	91.30	$13,615	$11,196	82.23	$14,388	$13,802	95.93	$10,536	$5,756	54.63	$60,712	$49,454	81.46
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$92	$81	87.56	$100	$100	99.95	$78	$78	100.00	$115	$86	74.51	$385	$344	89.41
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$92	$81	87.56	$50	$50	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$142	$131	91.96
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$92	$81	87.56	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$142	$131	91.96

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo correspondiente.

Avances y Logros: Con base en la nueva metodología para la construcción de planes anticorrupción, la entidad efectuó las reuniones preparatorias de elaboración del mapa de riesgos de corrpción y del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, los cuales se publicaron para observaciones y el 29 de marzo se publicaron los documentos definitivos en la página web de la entidad. El la primera semana del mes de mayo se efecuaron los seguimientos del mapa de riesgos de corrupción y de las actividades del plan anticorrupción. mensualmente se realizan reuniones de seguimiento con los respnsables de las actividades para verificar su correcta ejecución y los inconvenientes presentados.

Proyecto(s) de inversión

364 - Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1 Reducir en un 10 % el índice de reclamos por cada 1000 solicitudes que se	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$47	$44	93.61	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$44	93.60
(S)2 Generar 3 espacios de voz ciudadana a través de grupos focales.	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$39	$37	93.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$37	93.75
(C)3 Implementar al 100 % el observatorio de gestión y control de la voz del ciudadano.	FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	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	$6	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6	$0	0.00
(O)4 Ejecutar 1 plan de mejora del servicio alineado de forma integral con las necesidades y expectativas del ciudadano.		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
(C)7 Fortalecer en un 100 % los procesos de voz del ciudadano	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	99.95	$78	$78	100.00	$115	$86	74.51	$243	$214	87.91
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	99.91	$78	$78	100.00	$115	$86	74.51	$243	$214	87.91

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$8,919	$6,599	73.99	$13,255	$12,101	91.30	$13,615	$11,196	82.23	$14,388	$13,802	95.93	$10,536	$5,756	54.63	$60,712	$49,454	81.46

(C) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	50.00	50.00	100.00%	
2015	0.00	80.00	0.00	62.50%	
2016	0.00	100.00	75.00	75.00% ✓	75.00% ✓
				al Plan de Desarrollo	75.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se lleva a cabo la etapa precontractual que incluye: Elaboración y aprobación de estudios previos, análisis de mercado, análisi de riesgos y selección del contratista.
Se suscribe el contrato 163 de 31 de mayo de 2016 para ejecutar las actividades planteadas dentro del proyecto, que se refieren a la sistematización de los indicadores del observatorio de la Voz del Ciudadano, a través de la herramienta de Inteligencia de Negocio BI / Se lleva a cabo la etapa precontractual que incluye: Elaboración y aprobación de estudios previos, análisis de mercado, análisi de riesgos y selección del contratista.
Se suscribe el contrato 060 de 23 de mayo de 2016 para ejecutar las actividades planteadas dentro del proyecto, que se refieren al desarrollo de ejercicios de participación ciudadana en el marco del Plan Institucional de Participación de la entidad vigente.

Proyecto(s) de inversión

364 - Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)8 Implementar en un 100 % el Observatorio para el Control Social	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	80.00	80.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	99.90	$78	$78	100.00	$115	$86	74.51	$243	$214	87.91
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$8,919	$6,599	73.99	$13,163	$12,021	91.32	$13,515	$11,096	82.10	$14,310	$13,724	95.91	$10,421	$5,670	54.41	$60,327	$49,109	81.41
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$2,007	$1,369	68.19	$5,303	$5,079	95.78	$4,824	$4,603	82.10	$6,775	$6,725	99.26	$4,271	$3,036	71.07	$23,180	$20,811	89.78
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$2,007	$1,369	68.19	$5,303	$5,079	95.78	$4,824	$4,603	95.42	$6,775	$6,725	99.26	$4,271	$3,036	71.07	$23,180	$20,811	89.78

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	7.00	32.00	0.65	2.03%	
2013	30.00	36.50	34.96	95.78%	
2014	60.00	60.00	58.88	98.13%	
2015	80.00	90.00	90.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	95.00	95.00% ★	95.00% ★
				al Plan de Desarrollo	95.00% ★

Retrasos y soluciones: Ninguna.

Avances y Logros: Considerando que la entidad ya tiene implementado el sistema integrado de gestión, se continúa con su desarrollo y seguimiento a través del aplicativo ISODOC. La entidad valido la certificación ISO 9001:2013 y NTCGP 1000:2009 hasta marzo de 2017.

Proyecto(s) de inversión

353 - Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Implantar un 50 % del esquema operativo de los componentes de Gestión del Cambio y Gestión por Competencias del Modelo Integral de Recursos Humanos de la entidad.	Magnitud	10.00	1.00	10.00	20.00	12.00	60.00	40.00	40.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$226	$16	6.94	$185	$185	99.73	$94	$94	100.00	$230	$230	99.96	$0	$0	0.00	$734	$524	71.32
(S)2 Fortalecer un 35 % de la estructura de procesos de la cadena de valor de la entidad.	Magnitud	2.50	1.50	60.00	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	8.50	8.50	100.00	10.00	7.00	70.00	35.00	32.00	91.43
	Recursos	$501	$354	70.80	$654	$623	95.38	$667	$655	98.14	$486	$475	97.83	$624	$264	42.36	$2,931	$2,372	80.93
(S)3 Ejecutar 5 planes de acción aplicables al componente de comunicación externa de la entidad.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	1.00	50.00	5.00	4.00	80.00
	Recursos	$260	$199	76.67	$209	$209	100.00	$164	$164	99.93	$273	$272	99.52	$270	$58	21.41	$1,176	$901	76.67

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$8,919	$6,599	73.99	$13,255	$12,101	91.30	$13,615	$11,196	82.23	$14,388	$13,802	95.93	$10,536	$5,756	54.63	$60,712	$49,454	81.46
(K)4 Fortalecer en un 40 % el componente de servicio del modelo de atención de Catastro Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	36.00	90.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	20.00	50.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$589	$587	99.64	$567	$567	99.96	$455	$455	99.99	$502	$376	74.91	$2,113	$1,984	93.93
(C)5 Consolidar en un 50 % los componentes de mercadeo del modelo de gestión comercial de Catastro Bogotá.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	13.00	86.67	30.00	15.00	50.00	50.00	30.00	60.00	50.00	50.00	100.00			
	Recursos	$84	$80	95.13	$64	$59	92.36	$28	$28	100.00	$104	$102	97.99	$0	$0	0.00	$280	$269	96.04
(S)6 Adecuar el 100 % de la infraestructura fisica de la entidad a las condiciones de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	5.00	5.00	95.00	95.00	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	$502	$468	93.37	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$502	$468	93.37
586 - Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)25 Fortalecer el 100 % de la arquitectura tecnológica de la entidad em coherencia con los nuevos retos planteados para el periodo 2012-2016.	Magnitud	8.00	0.00	0.00	47.00	45.00	95.74	31.00	24.00	77.42	23.00	22.00	95.65	9.00	7.99	88.78	100.00	98.99	98.99
	Recursos	$123	$0	0.00	$1,846	$1,660	89.94	$1,619	$1,613	99.62	$2,796	$2,778	99.34	$2,066	$1,737	84.10	$8,450	$7,788	92.17
(S)26 Implementar en 4 fases un sistema de información que soporte la ejecución de las actividades del proceso de Custodio de la Información.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.37	74.00	4.00	3.87	96.75
	Recursos	$216	$154	71.43	$1,495	$1,495	99.96	$1,192	$1,192	100.00	$1,466	$1,466	100.00	$809	$600	74.17	$5,179	$4,908	94.76
(S)27 Subsanar 20 brechas existentes en la alineación del modelo de seguridad de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	3.00	1.00	33.33	6.00	5.00	83.33	3.00	2.00	66.67	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$65	$65	99.98	$187	$187	100.00	$92	$91	99.09	$385	$368	95.75	$0	$0	0.00	$729	$712	97.64
(S)28 Implementar en 3 fases el modelo de gestión del contenido en los procesos de la FINALIZADA - NO CONTINUA	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	3.00	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
(S)29 Implementar en 4 fases el modelo de interoperabilidad que facilite el intercambio de información entre las entidades del Distrito.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$31	$31	100.00	$74	$74	100.00	$20	$20	100.00	$154	$153	99.17	$0	$0	0.00	$279	$278	99.54
(S)30 Fortalecer en 3 fases los sistemas de información de la Unidad que soportan la operación para ajustarlos a la Arquitectura Tecnológica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$381	$180	47.18	$427	$427	100.00	$0	$0	0.00	$808	$606	75.09
240 Información como activo corporativo		$6,912	$5,230	75.67	$7,860	$6,942	88.32	$8,691	$6,493	82.10	$7,534	$6,999	92.89	$6,150	$2,634	42.83	$37,147	$28,298	76.18
466 Actualizar al 100% la información de los predios de la ciudad		$5,412	$5,230	96.65	$5,562	$5,441	97.83	$6,012	$5,997	99.75	$6,374	$6,356	99.72	$6,012	$2,497	41.53	$29,371	$25,520	86.89

Indicador(es)

(S) 489 Porcentaje de predios de la ciudad actualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2016	20.00	20.00	7.00	35.00%	87.00%	✓
TOTAL	100.00	100.00	87.00	al Plan de Desarrollo	87.00%	✓

Retrasos y soluciones: Las actividades de selección y contratación del personal generaron retrasos en la ejecución de actividades técnicas del proceso de actualización. Sin embargo, al estar los equipos de trabajo conformados rápidamente se cerrará el atraso en su ejecución, lo cual se verá reflejado en posteriores reportes.

Avances y Logros: Es importante tener en cuenta que para el cumplimiento de la meta, es necesario completar varios subprocesos que comprenden la actualización catastral, el acumulado de dichas actividades llevará al cumplimiento de la meta al finalizar la vigencia.

Avances y logros:
Equipos de trabajo con presonal seleccionado y contratado.
Avance en la gestión para la identificación de la dinámica urbana.
Elaboración Plan de Trabajo para depuración de predios.
Avance en la aplicación de Mutaciones masivas de la actualización Jurídica.
Avance en la aplicación de Mutaciones puntuales de la actualización Jurídica.
Definición de Zonas Homogéneas Físicas.

Proyecto(s) de inversión

358 - Censo inmobiliario de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$8,919	$6,599	73.99	$13,255	$12,101	91.30	$13,615	$11,196	82.23	$14,388	$13,802	95.93	$10,536	$5,756	54.63	$60,712	$49,454	81.46
(K)1 Actualizar anualmente el 100 % de los predios urbanos de la ciudad. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,913	$2,732	93.77	$5,238	$5,117	97.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,151	$7,849	96.29
(S)2 Actualizar el 100 % de los predios rurales de la ciudad. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$324	$324	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$324	$324	100.00
(S)3 Materializar la nomenclatura de 3 localidades de la ciudad (Rafael Uribe, Usme y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$2,498	$2,498	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,498	$2,498	100.00
(K)5 Actualizar el 99 % de los predios de la ciudad (incluyendo predios rurales)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00	30.00	30.30			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,012	$5,997	99.75	$6,374	$6,356	99.72	$6,012	$2,497	41.53	$18,398	$14,849	80.71
467 Consolidar y fortalecer el 100% de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA		$1,500	$0	0.00	$2,298	$1,501	65.31	$2,679	$497	18.54	$1,161	$643	55.41	$138	$138	99.68	$7,776	$2,778	35.73

Indicador(es)

(C) 490 Porcentaje de la Infraestructura de Datos Espaciales consolidada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	2.80	0.00	0.00%	
2013	20.00	8.40	6.00	71.43%	
2014	34.00	37.00	28.31	76.51%	
2015	46.00	46.00	46.00	100.00%	
2016	56.00	56.00	55.00	98.21%	98.21%
				al Plan de Desarrollo	98.21%

Retrasos y soluciones: Se estan ejecutando 3 contratos con recursos de reservas los cuales finalizaran en diceimbre de 2016 con la ejecución de los mismos se planea cumplir la meta de 56

Avances y Logros: De acuerdo con los componentes del proyecto se puede afirmar que la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá esta consolidada y posicionada en el distrito como lider en la gestión de Información geografica, se trabajaron diferentes componentes, los cuales permitieron que IDECA, continue como integrador de la información geografica de la ciudad con el trabajo conjunto de todos sus miembros, para que en las proximas vigencias se continue con la integracion y poner a disposición la mayor cantidad de Información geografica relevante en pro del desarrollo de la Cuidad

Proyecto(s) de inversión

143 - Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá IDECA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Implementar y mantener en 1 fases el servicio para la administración y disposición de la información geográfica del mapa de referencia y temáticas en la nube para la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00	0.20	0.20	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$811	$18	2.26	$1,255	$151	12.05	$472	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,538	$169	6.68
(S)2 Adquirir 1 imágenes de sensores remotos con cubrimiento distrital para la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$1,500	$0	0.00	$1,284	$1,284	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,784	$1,284	46.12
(S)3 Adquirir 0 imagen/puntos lidar con cubrimiento distrital para la disposición de datos FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,074	$0	0.00
(O)4 Optimizar 0 fases de la producción y uso de la información geográfica	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
(S)5 Ejecutar 3 planes de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de las competencias técnicas de la Administración Distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$108	$108	100.00	$350	$346	98.73	$360	$315	87.48	$0	$0	0.00	$819	$769	93.95
(S)6 Desarrollar en 2 fases el proyecto de participación de Catastro Bogotá en IDE Regional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$95	$90	94.95	$0	$0	0.00	$31	$31	98.78	$0	$0	0.00	$126	$121	95.89
(S)7 Ejecutar 2 fase de fortalecimiento de los componentes de políticas y Estándares, Tecnología y Comunidad de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	100.00	0.20	0.20	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$297	$297	99.90	$138	$138	99.68	$435	$435	99.83
TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL		$8,919	$6,599	73.99	$13,255	$12,101	91.30	$13,615	$11,196	82.23	$14,388	$13,802	95.93	$10,536	$5,756	54.63	$60,712	$49,454	81.46

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HACIENDA

240 - Lotería de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$945	$642	67.90	$705	$580	82.17	$497	$492	98.97	$422	$389	92.12	$394	$49	12.41	$2,963	$2,150	72.58
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$945	$642	67.90	$705	$580	82.17	$497	$492	98.97	$422	$389	92.12	$394	$49	12.41	$2,963	$2,150	72.58
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$945	$642	67.90	$705	$580	82.17	$497	$492	98.97	$422	$389	92.12	$394	$49	12.41	$2,963	$2,150	72.58
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$945	$642	67.90	$705	$580	82.17	$497	$492	98.97	$422	$389	92.12	$394	$49	12.41	$2,963	$2,150	72.58

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	20.00	20.00	14.00	70.00%			
2013	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2014	60.00	60.00	60.00	100.00%			
2015	80.00	80.00	71.00	88.75%			
2016	100.00	100.00	73.50	73.50%	✓	73.50%	✓
				al Plan de Desarrollo		73.50%	✓

Retrasos y soluciones: Durante el periodo enero - mayo de 2016 no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo enero- mayo de 2016, se realizó la capacitación a toda la planta de personal en temas del Sistema Integrado de Gestíon y se realizaron inversiones en compra de licencias, cuenta de correo y herramienta de respaldo backexce

Proyecto(s) de inversión

74 - Generación de recursos para la salud pública

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Realizar 4 estrategias administrativas y comerciales para generar recursos al sector salud	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$400	$272	67.96	$363	$363	100.00	$0	$0	0.00	$65	$65	100.00	$50	$0	0.00	$878	$700	79.72
(S)2 Realizar 5 acciones de mejoramiento de la capacidad operativa de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	5.00	4.25	85.00
	Recursos	$545	$370	67.85	$342	$216	63.23	$497	$492	98.97	$357	$324	90.68	$344	$49	14.21	$2,084	$1,450	69.58

TOTAL 240 - LOTERÍA DE BOGOTÁ	$945	$642	67.90	$705	$580	82.17	$497	$492	98.97	$422	$389	92.12	$394	$49	12.41	$2,963	$2,150	72.58
TOTAL SECTOR HACIENDA	$51,345	$26,072	50.78	$61,651	$49,774	80.73	$62,481	$51,255	82.03	$45,311	$41,844	92.35	$45,086	$25,935	57.52	$265,874	$194,881	73.30

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84
04 Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres	$653	$606	92.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$653	$606	92.75
119 Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres	$653	$606	92.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$653	$606	92.75
123 Implementar 120 acciones del Plan de igualdad de oportunidades para las mujeres y la equidad de género en el Distrito Capital	$653	$606	92.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$653	$606	92.75

Indicador(es)

(S) 138 Número de acciones del PIOEG realizadas por los sectores de la Administración Distrital — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	5.00	50.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	10.00	5.00	5.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

726 - Coordinación y seguimiento a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Incorporar 100 porciento del soporte técnico que requiere la entidad en sus	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$153	$109	71.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$153	$109	71.47
(S)4	Implementar 4 estrategias de la PPMYEG, relacionadas con la transversalización,	Magnitud	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00
(S)6	Implementar 5 acciones afirmativas del Plan de Igualdad de Oportunidades para la	Magnitud	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$470	$466	99.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$470	$466	99.22

05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	$492	$485	98.49	$1,361	$1,361	100.00	$1,734	$1,734	99.96	$640	$639	99.84	$650	$280	43.00	$4,878	$4,498	92.22
121 Di seim fi aal, abarika jomainta, pe savogengue sa, igualdad para un buen y mejor vivir de los grupos étnicos y culturales raizales, indígenas, Rrom, palenqueros, negros y afrocolombianos en Bogotá	$44	$41	93.58	$1,050	$1,050	100.00	$1,466	$1,465	99.96	$290	$290	100.00	$350	$40	11.43	$3,199	$2,886	90.20
130 Elaborar 5 caracterizaciones de la situación sociodemográfica, socioeconómica, sociocultural y sociopolítica de grupos étnicos en el D. C.	$44	$41	93.58	$1,050	$1,050	100.00	$1,466	$1,465	99.96	$290	$290	100.00	$350	$40	11.43	$3,199	$2,886	90.20

Indicador(es)

(S) 145 Número de caracterizaciones realizadas e incorporadas como instrumento de decisiones en la política pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	2.00	1.80	90.00%	
2014	2.00	1.20	1.20	100.00%	
2015	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
TOTAL	5.00	5.00	5.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se realizó una caracterización de los grupos étnicos afrocolombianos, raizales, palenqueros, indígenas y gitanos en Bogotá, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

Diseñó y piloteó de módulo de preguntas étnico¿racial, que exploró variables relacionadas con la cultura, la etnia y la raza, que al ser incluida en la estructura de preguntas de la Encuesta Multipropósito de Bogotá EMB2014, y al ser combinadas con otras variables socieconómicas, permiten ver los patrones de desigualdad ligados al color de la piel, la etnia y las diferencias culturales.

Desarrollo de 14 grupos focales dirigidos a explorar los significados alrededor de la calidad de vida (Buen Vivir y Mejor Vivir) desde la percepción y el imaginario social de personas de los grupos étnicos, con un enfoque diferencial e interseccional, que permitió dinamizar y contextualizar los datos estadísticos resultantes de la EMB2014.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84

Muestreo por bola de nieve con los grupos étnicos con menor peso poblacional en la ciudad y encuesta que recogió variables de la EMB2014 y del módulo étnico¿racial.

Adición de muestra de los grupos étnicos con mayor peso poblacional a la EMB2014, con el fin de tener información representativa de estos grupos.

Cálculo del Índice de Reemplazo Etnolingüístico para los pueblos indígenas en Bogotá, con el fin de conocer el estado actual (permanencia, mantenimiento o extinción) de las lenguas habladas por los pueblos indígenas mayoritarios. Posteriormente se integró toda la información a través de triangulación científica que dio como resultado un documento con el marco conceptual de la investigación y la triangulación de los resultados de la sobremuestra de grupos étnicos de la EMB2014 y otras fuentes de información disponibles.

El análisis de datos a partir de la sobre muestra de grupos étnicos incluida en la EMB2014, acerca de las categorías igualdad/desigualdad en los ámbitos demográfico, económico y social de los grupos étnicos y la mayoría étnica de la ciudad de Bogotá, con el análisis de 23 indicadores sociodemográficos, económicos y culturales para establecer las estadísticas de calidad de vida de los grupos étnicos en Bogotá y el libro con los resultados más significativos de la caracterización ¿Di seim fi aal, Abarika jomainta, Pesavogengue sa, Igualdad para un buen y mejor vivir: Información y visibilidad estadística de los grupos étnico-raciales en Bogotá¿.

Proyecto(s) de inversión

797 - Generación de procesos de seguimiento y evaluación de las políticas poblacionales con el fin de producir información estratégica para la formulación y el diseño de acciones que contribuyan a superar la segregación social y la discriminación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Actualizar 5 Caracterizaciones de grupos poblacionales localizados en la ciudad de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.80	90.00	1.20	1.20	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$800	$800	100.00	$150	$149	99.65	$120	$120	100.00	$80	$0	0.00	$1,150	$1,069	93.00
(S)2	Realizar 6 seguimientos de políticas poblacionales	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.90	1.90	100.00	1.10	1.10	100.00	1.00	0.35	35.00	6.00	5.35	89.17
		Recursos	$44	$41	93.58	$124	$124	100.00	$1,066	$1,065	99.99	$170	$170	100.00	$270	$40	14.81	$1,673	$1,440	86.08
(S)3	Realizar 4 evaluaciones de eficacia y eficiencia a políticas poblacionales. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	75.00	2.50	2.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$126	$126	100.00	$250	$250	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$376	$376	100.00
123 Ejercicio pleno de derechos de las personas LGBTI			$448	$444	98.97	$311	$311	100.00	$269	$269	99.96	$350	$349	99.71	$300	$240	79.83	$1,679	$1,613	96.06
132 Disminuir en 15 puntos porcentuales la percepción de discriminación, violencias y exclusión social de las personas de los sectores LGBTI, que les impide el ejercicio pleno de sus derechos			$448	$444	98.97	$311	$311	100.00	$269	$269	100.00	$350	$349	99.71	$300	$240	79.83	$1,679	$1,613	96.06

Indicador(es)

(D) 147 Índice de percepción de discriminación, violencias y exclusión social de personas de los sectores LGBTI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	98.00	98.00	15.00	653.33%	
2013	96.00	96.00	96.00	100.00%	
2014	93.00	93.00	93.00	100.00%	
2015	87.00	87.00	69.40	125.36%	
2016	83.00	83.00	69.40	119.60%	119.60%
				al Plan de Desarrollo	119.60%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Durante la vigencia 2015 se realizó el procesamiento de la información de la medición de la línea de base situación de derechos de las personas de los sectores LGBT, que fue realizada mediante la aplicación de una encuesta a 804 personas de cada uno de estos sectores sociales en las localidades del Distrito. El principal resultado de esta medición fue la disminución en 28.7 puntos porcentuales, entre el 2010 y 2014, pasando del 98.16% a 69.4%, del indicador porcentaje de personas de los sectores LGBT que perciben que sus derechos han sido vulnerados por cualquier razón, con lo cual se dio cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

Se elaboró la directiva 004 de 2015, firmada por parte del señor Alcalde Mayor de Bogotá, doctor Gustavo Petro, a través de la cual se insta a las entidades y organismos distritales al respeto de la autodeterminación y autoreconocimiento de las personas de los sectores sociales LGBTI y su nombre identitario.

Igualmente se elaboró la Circular 007 de 2015 cuyo tema es la socialización de la Sentencia T -009 de 2015 de la Corte Constitucional referente a la exoneración de la libreta militar para las mujeres transgenero y la Directiva 012 de 2015 que establece los lineamientos para la implementación de la Estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos en el Distrito Capital.

De otra parte, se diseñaron los instrumentos de medición para el desarrollo de un sondeo que realizó el Sector Movilidad en el que se valoraron las representaciones sociales de ciudadanos y ciudadanas, servidoras y servidores públicos en relación con las personas de los sectores LGBTI y la percepción de las personas de los sectores LGBTI en relación con la garantía del derecho a la movilidad en el transporte público.

Se elaboró la hoja de seguimiento de los 126 indicadores del plan de acción de la política pública LGBTI, se realiza una caracterización de las personas de los sectores LGBT en ejercicio de prostitución de acuerdo a la medición de la línea de base 2014 y entró en funcionamiento el Modulo SIPA de Denuncia y Atención a las vulneraciones de derechos de las personas de los sectores LGBTI que se encuentra en pilotaje.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84
Proyecto(s) de inversión																			
717 - Coordinación de la Política pública de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, transgeneristas, y otras identidades de género y orientaciones sexuales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar 100 porciento un observatorio de Diversidad, para identificar la situación de los derechos de las personas de los sectores LGBT de Bogotá	Magnitud	12.50	12.50	100.00	37.50	37.50	100.00	62.50	62.50	100.00	87.50	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$221	$221	99.96	$193	$193	100.00	$114	$114	100.00	$128	$128	100.00	$185	$149	80.52	$841	$805	95.72
(C)5 Realizar 100 porciento de una estratégia para la transformación de Imaginarios y representaciones sociales	Magnitud	13.00	13.00	100.00	38.00	38.00	100.00	63.00	63.00	100.00	88.00	88.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$60	$58	96.75	$119	$119	100.00	$154	$154	100.00	$222	$221	99.55	$115	$91	78.74	$670	$643	95.90
(S)6 Incorporar 100 porciento del soporte técnico que requiere la entidad en sus FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$167	$164	98.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$167	$164	98.45
11 Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad		$96	$93	96.28	$49	$47	95.82	$134	$134	99.99	$180	$180	100.00	$132	$106	80.00	$591	$559	94.58
156 Fondo de investigación para la innovación social		$96	$93	96.28	$49	$47	95.82	$134	$134	99.99	$180	$180	100.00	$132	$106	80.00	$591	$559	94.58
230 Apoyar 10 apuestas de innovación social a través del Fondo de Investigación para la Innovación Social		$96	$93	96.28	$49	$47	95.82	$134	$134	99.99	$180	$180	100.00	$132	$106	80.00	$591	$559	94.58

Indicador(es)

(S) 527 Realizar 8 documentos conceptuales, técnicos y/o resultado de procesos de evaluación sobre políticas públicas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2014	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	2.00	2.00	1.00	50.00%	
2016	2.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
TOTAL	8.00	8.00	8.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: "La SDP en cabeza de la Dirección de Políticas Sectoriales, adquirió compromiso de aportar a la meta del proyecto prioritario «Apoyar 10 apuestas de innovación social a través del Fondo de Investigación para la Innovación Social», por medio de la realización de evaluaciones a diferentes intervenciones públicas de tal manera que fuesen insumo para identificar nichos de innovación social.

Estas evaluaciones se orientaron a: i) identificar nichos de innovación social; ii) generar información oportuna, veraz y confiable sobre las actuaciones gubernamentales; iii) ajustar los procesos de gestión institucional para la toma de decisiones, y finalmente; iv) aportar insumos para promover una participación ciudadana eficiente, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Las evaluaciones realizadas hasta 2015 fueron las siguientes:
1. Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral, y jornadas únicas.
2. Evaluación ejecutiva a proyectos del programa de «Apoyo a la economía popular».
3. Evaluación ejecutiva sobre el programa del Plan de Desarrollo «Revitalización del centro ampliado»
4. Evaluación al proceso especifico de inclusión social de la población recicladora del programa «Basura cero».

En tanto en 2016 se han realizado los siguientes:

5. Evaluación ejecutiva del proyecto «Fondo de Investigación para la Innovación Social», la cual realizó aportes en los siguientes aspectos a) la articulación inter sectorial para la innovación social; b) la conceptualización sobre la innovación social; c) la definición de criterios preliminares para la identificación de innovaciones sociales en el Distrito; d) la formulación de una estrategia para el mapeo de los procesos de innovación social realizados o promovidos por las entidades Distritales; y e) la participación del Distrito en la formulación de la Política Nacional de Innovación Social haciendo parte del Nodo Regional."
6. Evaluación Ejecutiva E2+ del Programa TIC para Gobierno Digital Ciudad Inteligente sociedad del conocimiento y del emprendimiento en el Distrito Capital. Este documento brindó recomendaciones a la alta consejería de la TICS para ajustar algunos componentes del programa y generar sinergia entre las entidades responsables de su implementación con el fin de que los servicios y productos lleguen a la ciudadanía en forma más efectiva.
7. Diagnóstico de las acciones públicas del distrito en ciencia tecnología e innovación, documento que evalúa las acciones públicas distritales en esta materia para sustentar la necesidad de fortalecer la Política de Ciencia Tecnología e innovación del Distrito.
8. Evaluación de Políticas Públicas Sectoriales en Bogotá, documento que muestra la relación entre las competencias y aportes institucionales a las políticas evaluadas en los sectores y su relación con los recursos invertidos por el distrito para su realización.

Proyecto(s) de inversión

798 - Evaluación y seguimiento de políticas públicas sectoriales para identificar y promover la innovación social en la gestión de lo público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84
(S)1 Elaborar 6 documentos conceptuales, técnicos y/o resultado de procesos de evaluación sobre políticas públicas	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$30	$30	100.00	$49	$47	95.81	$134	$134	99.99	$180	$180	100.00	$132	$106	80.00	$524	$496	94.58
(S)2 Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$66	$63	94.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66	$63	94.59
157 Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad empresarial y cooperativa		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
231 Promover la puesta en marcha de Anillos de Innovación		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 246 Documento Técnico de Soporte de la Operación elaborado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	0.50	50.00%	
2015	0.00	0.50	0.50	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

15 Vivienda y hábitat humanos	$2,333	$2,161	92.64	$2,268	$2,231	98.37	$2,179	$2,179	99.99	$1,937	$1,937	100.00	$1,695	$688	40.58	$10,411	$9,195	88.32
173 Producción de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario	$2,057	$1,900	92.35	$1,922	$1,893	98.49	$1,775	$1,775	99.99	$1,449	$1,449	100.00	$1,175	$410	34.88	$8,378	$7,426	88.64
282 Habilitación del 100% de suelo para la construcción de las 30.000 VIP de este programa y las 40.0000 VIP del programa de atención a victimas	$2,057	$1,900	92.35	$1,922	$1,893	98.49	$1,775	$1,775	99.98	$1,449	$1,449	100.00	$1,175	$410	34.88	$8,378	$7,426	88.64

Indicador(es)

(C) 528 Documento con lineamientos para el mejoramiento del habitat rural y el aprovechamiento del suelo para 6 asentamientos humanos rurales formuladoFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2013	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2014	0.75	0.75	0.75	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 529 Proyecto de acto administrativo para reglamentar el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción agropecuaria elaborado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2013	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2014	0.65	0.65	0.65	100.00%	
2015	1.00	0.95	0.95	100.00%	
2016	0.00	1.00	0.99	99.00%	99.00%
				al Plan de Desarrollo	99.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido de 2012 a 2015 fueron reglamentadas mediante decreto las Unidades de Planeamiento Rural-UPR: «Norte» (Decreto 435 de 2015), «Río Sumapaz» (Decreto 552 de 2015) y «Cuenca del Río Blanco» (Decreto 553 de 2015). Estos decretos definen un desarrollo para la ruralidad bogotana que prioriza la protección y fortalecimiento de la economía y la cultura campesina, facilitan la conservación y recuperación de los ecosistemas de páramo, contribuyen a la protección del agua y a frenar la expansión urbana y hacen más fácil una adecuada conectividad con la región.

Para el año 2016 con corte a 31 de mayo, se cuenta con el documento de revisión y análisis de la propuesta de reglamentación de la UPR Tunjuelo y con el informe de los procesos de socialización y gestión interinstitucional de las UPR adoptadas.

Con la reglamentación de las UPR, los habitantes de estos territorios tienen ahora las normas que les permitirán hacer adecuaciones a sus viviendas, y contar con equipamientos de apoyo a la producción agropecuaria, requeridos en el territorio. Las entidades distritales tendrán la claridad normativa que les

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84

va a permitir hacer inversión en el mejoramiento del sistema vial y de servicios básicos como salud, educación e integración social.

(S) 530 Proyecto de acto administrativo que defina las condiciones normativas y los instrumentos de gestión para la habilitación de suelo de VIP en los diferentes tratamientos urbanísticos elaboradoFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 531 Proyectos de acto administrativo para adoptar los planes directores de parques formuladosFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	15.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	45.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	60.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 532 Propuestas elaboradas de proyectos para la localización, implantación y regularización de equipamientos de uso dotacional y/o comercial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2013	0.38	0.38	0.38	100.00%	
2014	0.63	0.63	0.63	100.00%	
2015	0.88	0.88	0.88	100.00%	
2016	1.00	1.00	0.94	94.00%	94.00%
				al Plan de Desarrollo	94.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Durante el año 2012, se generó un documento técnico de soporte en el que se indica el déficit y la oferta de equipamientos en el ámbito del Centro Ampliado y lineamientos generales para la implantación de equipamientos; se compilaron las acciones de mitigación con el fin de definir lineamientos normativos generales para la ciudad.

Durante el año 2013, se realizó el estudio en conjunto de las propuestas sectoriales priorizadas, presentadas en el ámbito de la propuesta urbana.

Durante el año 2014, se elaboró un documento que contiene la compilación de acciones de mitigación, los cuadros de compromisos y cronogramas relacionados con la implantación o regularización de 20 proyectos de uso dotacional y/o comercial; adicionalmente contiene las fichas de estudio, análisis y validación desde el punto de vista urbanístico de 5 equipamientos; así como la evaluación de las propuestas de localización, implantación y regularización de equipamientos de uso dotacional y/o comercial, en lo relacionado con las acciones de mitigación adicionales a las mínimas requeridas, los lineamientos de propuestas urbanas de equipamientos en el marco de los proyectos estratégicos y los casos de evaluación del déficit de equipamientos como apoyo a dichas propuestas.

Durante el año 2015, se obtuvo el estudio de viabilidad de 20 propuestas sobre posibles impactos relacionados con la implantación o regularización de equipamientos de uso dotacional y/o comercial; el Estudio, análisis y validación desde el punto de vista urbanístico de 5 equipamientos a los que le aplica instrumento de tercer nivel, así como evaluación de las propuestas de localización, de equipamientos incorporando variables socioeconómicas como insumo para generar lineamientos en el marco proyectos estratégicos de ciudad.

Para el año 2016 con corte a 31 de mayo, se cuenta con la propuesta metodológica para realizar la evaluación del impacto de las decisiones normativas relacionadas con la implantación o regularización de equipamientos de uso dotacional y/o comercial: años 2013 - 2015, que incluya actividades, insumos de información, alternativas de medición y resultados esperados; así mismo se ha avanzado en la elaboración de un documento que compila los resultados obtenidos de esta evaluación.

Este documento busca establecer el marco general para localización, implantación y regularización de equipamientos de uso dotacional y/o comercial, que acompaña la habilitación de suelo para vivienda, con la generación de condiciones normativas para el acceso equilibrado a los equipamientos en la ciudad.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84

(C) 533 Acompañamiento y seguimiento realizado a proyectos urbanos asociativos que incorporen producción del VIP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2013	0.35	0.35	0.35	100.00%	
2014	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2015	0.85	0.95	0.95	100.00%	
2016	1.00	1.00	0.98	98.00%	98.00%
				al Plan de Desarrollo	98.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se elaboró el documento técnico de soporte y el modelo para la conformación de los proyectos urbanos asociativos; así mismo, se desarrolló una cartilla didáctica sobre la metodología de los proyectos que permitirá difundir e institucionalizar dicho modelo. Adicionalmente, se elaboró un documento que contiene la evaluación y resultado de la metodología del ciclo de proyectos asociativos a partir de su implementación para el proyecto piloto «El Listón», y se ha avanzado en el seguimiento al estado actual de los proyectos pilotos desarrollados: Proyecto asociativo Plan Parcial de Renovación Urbana - PPRU «Triángulo de Fenicia», PPRU «La Sabana», PPRU «KIRA», Proyecto asociativo «Egipto» y Proyecto asociativo «Kennedy».

Para el año 2016 con corte a 31 de mayo, se cuenta con la elaboración del plan de ejecución y actividades con promotores de los proyectos y comunidad; el informe del avance desde el componente jurídico y social de las propuestas de proyectos asociativos que se encuentran en curso y se ha avanzado en el balance general del modelo de gestión e implementación del modelo de proyectos urbanos.

Los proyectos priorizados, se caracterizan por su localización estratégica, en torno a proyectos detonantes de renovación urbana, orientados a mejorar las condiciones de acceso a las infraestructuras públicas de la población que habita actualmente en estas zonas, así como a generar mejores condiciones de acceso a empleo, a vivienda, a servicios urbanos, mediante el desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios que aprovechen el potencial normativo y de localización con que cuentan estas zonas, y que permitan relocalizar población que viva en zonas deficitarias y alejadas de los servicios urbanos.

(C) 534 Acompañamiento para la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP de las edificaciones que conforman el conjunto monumental del área de influencia del centro hospitalrio San Juan de Dios realizado FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.10	0.10	100.00%	
2013	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2014	0.80	0.80	0.80	100.00%	
2015	0.90	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 535 Proyecto de acto administrativo que modifique los Decretos Distritales 043 de 2010 y 464 de 2011 del POZ Norte ajustándolo a las determinantes ambientales de superior jerarquia y a la obligación de suelo para VIP elaboradoFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2013	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2014	0.60	0.95	0.95	100.00%	
2015	0.80	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

(K) 536 Iniciativas de instrumentos de gestión del suelo donde se definan las condiciones para la habilitación de suelo para vivienda de interés prioritario -VIP atendidas FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2014	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2015	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84

(C) 537 Seguimiento a los instrumentos de gestión del suelo adoptados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	100.00	50.00	50.00	100.00%	
2015	100.00	75.00	75.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	81.00	81.00% ✓	81.00% ✓
				al Plan de Desarrollo	81.00% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó seguimiento a los instrumentos de gestión del suelo adoptados, que contiene información relacionada con su estado de ejecución, tanto de urbanismo como de construcción, cuadro de análisis de cumplimiento de cargas generales para un caso piloto, análisis de los suelos VIS - VIP trasladados a otros proyectos y análisis de los suelos VIS - VIP desarrollados al interior de los planes parciales. En relación con el espacio público, se logró obtener información acerca de la entrega de cesiones de 2 de los 42 planes parciales.

El seguimiento realizado ha permitido identificar los resultados en materia de disposición del suelo para vivienda, en sus diferentes clasificaciones, y de otros usos. También evaluar cómo ha sido la disponibilidad de suelo para vivienda VIP y VIS en todos y cada uno de los planes parciales, en el marco de las normas que los aprobaron con el fin de obtener una línea base para diferentes análisis de impacto de este instrumento de planificación y gestión.

(K) 538 Seguimiento a la implementación de la propuesta de plan urbano FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	100.00	0.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

(C) 539 Propuesta de plan urbano para el Centro Ampliado elaboradaFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

802 - Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Elaborar 1 proyecto de acto administrativo que modifique los Decretos Distritales 043 de 2010 y 464 de 2011 del POZ Norte ajustándolo a las determinantes ambientales de superior jerarquía y a la obligación de suelo para VIP	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.40	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$64	$64	100.00	$210	$210	100.00	$290	$290	100.00	$155	$155	100.00	$0	$0	0.00	$719	$719	100.00
(C)2 Elaborar 1 propuesta de plan urbano para el Centro Ampliado que incluya iniciativa pública y gestionar su adopción FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$268	$252	94.19	$198	$189	95.34	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$466	$441	94.68
(C)3 Realizar 1 acompañamiento y seguimiento al modelo de proyectos urbanos asociativos para la producción de VIP	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.35	100.00	0.60	0.60	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00	0.98	98.00			
	Recursos	$239	$239	100.00	$307	$307	100.00	$501	$501	99.95	$217	$217	100.00	$223	$79	35.40	$1,487	$1,342	90.30
(C)5 Elaborar 1 propuesta de localización, implantación y regularización de equipamientos de uso dotacional y/o comercial	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.38	100.00	0.63	0.63	100.00	0.88	0.88	100.00	1.00	0.94	94.00			
	Recursos	$149	$144	96.12	$452	$439	97.20	$349	$349	100.00	$486	$486	100.00	$360	$137	37.96	$1,796	$1,554	86.55

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84
(C)8 Formular 1 documento con los lineamientos para el mejoramiento del hábitat rural y el aprovechamiento del suelo para 6 asentamientos humanos rurales	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.30	100.00	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$168	$134	79.70	$196	$189	96.33	$263	$263	100.00	$164	$164	100.00	$0	$0	0.00	$790	$749	94.78
(C)9 Elaborar 1 proyecto de acto administrativo para reglamentar el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción agropecuaria	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.30	100.00	0.65	0.65	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00	0.99	99.00			
	Recursos	$19	$19	100.00	$182	$182	100.00	$106	$106	100.00	$108	$108	100.00	$220	$79	36.04	$634	$493	77.80
(C)10 Formular 100 porciento de los proyectos de acto administrativo para adoptar los FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$37	$37	100.00	$54	$54	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$91	$91	100.00
(S)11 Elaborar 1 proyecto de acto administrativo que defina las condiciones normativas FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
tratamientos urbanísticos	Recursos	$95	$95	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$95	$95	100.00
(C)12 Realizar 1 acompañamiento para la implementación del Plan Especial de Manejo FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	0.80	0.80	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
del área de influencia del centro hospitalario San Juan de Dios	Recursos	$0	$0	0.00	$264	$264	100.00	$55	$55	100.00	$63	$63	100.00	$0	$0	0.00	$382	$382	100.00
(S)13 Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$1,017	$915	89.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,017	$915	89.98
(C)15 Realizar 100 Por ciento seguimiento a los instrumentos de gestión del suelo adoptados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	81.00	81.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00	$60	$60	99.95	$128	$128	100.00	$372	$115	30.89	$620	$363	58.54
(O)16 Realizar 100 Por ciento seguimiento a la implementación de la propuesta de plan urbano	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
(C)18 Formular 1 Portafolio de suelo que incluya la definición y adopción de zonas de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
los proyectos estratégicos de construcción o ampliación de infraestructura de los sistemas generales urbanos	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$152	$152	100.00	$129	$129	100.00	$0	$0	0.00	$281	$281	100.00
174 Subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición con derecho de preferencia		$142	$132	92.58	$49	$49	100.00	$134	$134	99.99	$306	$306	100.00	$300	$217	72.17	$931	$837	89.90
283 Formulación e implementación de una nueva política distrital de vivienda		$142	$132	92.58	$49	$49	100.00	$134	$134	100.00	$306	$306	100.00	$300	$217	72.17	$931	$837	89.90

Indicador(es)

(S) 515 Número de documentos elaborados como insumo para la formulación e implementación de una nueva política distrital de vivienda

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	5.00	5.00	4.00	80.00%	
2014	5.00	3.00	3.00	100.00%	
2015	5.00	6.00	6.00	100.00%	
2016	4.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%
TOTAL	20.00	20.00	20.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Para el periodo 2012 - 2016, se ha establecido una meta de construir 20 documentos de los cuales a la vigencia 2015 se han finalizado los siguientes 14 documentos:

Vigencia 2012:
1. Caracterización Socioeconómica ALO (Avenida Longitudinal Occidente)

Vigencia 2013

2. Certificados de Potencial Edificatorio Adicional - CEPACS
3. Estructura Socioeconómica y Espacial de Bogotá
4. Impacto económico de la propuesta de Modificación Excepcional del POT
5. Dinámica del Mercado Inmobiliario - Índice de Licencias

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84

Vigencia 2014

6. Certificados de Edificabilidad
7. Seguimiento Estructura Socioeconómica
8. Suelo Disponible

Vigencia 2015

9. Identificación del área de influencia funcional del metro de Bogotá y estimación del recaudo por captura de valor a partir de las cargas urbanísticas.
10. La estrategia económica para el Plan de Manejo de la Franja de Adecuación -PMFA

11. Análisis territorial de la actividad edificadora en Bogotá 2002 ¿ 2014.
12. Estimación de la rentabilidad del sector constructor.
13. Índices de localización y co-localización de la actividad económica en Bogotá.
14. Índice de mezclas del uso del suelo.

Vigencia 2016

15. Cálculo índice de accesibilidad para la ciudad de Bogotá D.C.: en este documento se realizó el análisis factorial con un conjunto de 34 variables dentro de las cuales se mezclaron medidas objetivas de accesibilidad (distancias respecto a equipamientos e infraestructura pública) y medidas subjetivas de accesibilidad (tiempos al lugar de trabajo, número de medios de transporte, entre otras). Tras validar los supuestos del modelo, se encontró que las variables cumplen con los requisitos de correlación y las pruebas idóneas para poder ejecutar el modelo estadístico.

16. Análisis de las centralidades de Bogotá: en el que se realizó un análisis de la relación entre la cercanía a las centralidades y la estructura de usos de los lotes licenciados en la ciudad.

17. Análisis Informalidad Empresarial en Bogotá D.C.: en el que se llevó a cabo un diagnóstico aún más profundo de la informalidad empresarial en el Distrito utilizando la información disponible.

18. Aproximación metodológica a la evaluación cuantitativa de la capacidad de carga del suelo urbano: el cual tiene como propósito describir la evaluación de la capacidad de carga de los territorios urbanos desde el punto de vista cuantitativo.

19 Cálculo GINI sobre la EMB 2014: que tiene como objetivo presentar de manera articulada el cálculo del Coeficiente de Gini y ahondar en su cálculo para dominios más desagregados como lo son las localidades o los municipios aledaños a la ciudad.

20. Modelo de Licencias de Construcción: cuyo objetivo es generar los determinantes de las licencias de construcción desde una perspectiva de la oferta a través de la implementación de modelaciones econométricas.

Proyecto(s) de inversión

796 - Estudios y modelaciones económicas para la estructuración de proyectos urbanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Realizar 20 documentos de estudios y modelaciones económicas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	$29	$28	99.82	$24	$24	100.00	$90	$90	100.00	$272	$272	100.00	$277	$217	78.30	$691	$631	91.31
(S)2	Desarrollar 1 observatorio de Dinámica Urbana	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.13	0.13	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$20	$20	100.00	$25	$25	100.00	$44	$44	100.00	$34	$34	100.00	$24	$0	0.00	$147	$123	83.98
(S)3	Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$94	$83	88.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$94	$83	88.78
175 Mejoramiento integral de barrios y vivienda			$133	$129	97.15	$297	$289	97.31	$270	$270	99.99	$181	$181	100.00	$220	$62	27.95	$1,101	$931	84.52
285 Intervenir integralmente el sector de Chiguaza			$39	$39	100.00	$80	$72	90.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$119	$111	93.28

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84

(C) 517 Documento de caracterización urbano y social del sector Chiguaza realizadoFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

802 - Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Realizar 1 propuesta urbanística de un plan piloto de regularización para 70 has FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.20	0.20	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	$39	$39	100.00	$80	$72	90.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$119	$111	93.28
286 Regularizar 70 barrios de origen informal		$35	$31	89.21	$88	$88	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$123	$119	96.91

Indicador(es)

(S) 301 Número de barrios regularizados de origen informal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2013	14.70	14.70	0.00	0.00%	
2014	25.00	0.50	0.50	100.00%	
2015	25.00	8.20	8.00	97.56%	
2016	5.00	61.20	0.00	0.00%	13.00%
TOTAL	70.00	70.00	8.80	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: La interpretación de hecho de las situaciones de modificación del espacio público y la complejidad de los mismos desarrollos (barrios), hace que los estudios urbanísticos requieran de un razonamiento detallado por las partes intervinientes en el proceso de regularización, tanto de las normas y la aplicabilidad de los requisitos de legalidad, como necesarios del Decreto 063 del 24 de Febrero de 2015 y que se deben dar cumplimiento. Sin embargo, se tiene como compromiso un trabajo de equipo importante a nivel intra-institucional, que dio como resultado la regularización de 8 barrios mediante la expedición de 5 actos administrativos en el periodo de Gobierno de la Bogotá Humana y el estudio de 8 desarrollos más al 31 de Mayo de 2016.

Avances y Logros: En el marco del Decreto 063 del 24 de Febrero de 2015, por el cual se reglamenta el procedimiento de «Regularización de desarrollos legalizados», se logró a 2015, la regularización 8 barrios. Mediante este instrumento de planeamiento, se realizan los ajustes urbanísticos y normativos a los desarrollos de origen ilegal que fueron sometidos a procesos de legalización y cuentan con plano aprobado y acto administrativo de reconocimiento, que presentan alteraciones en los espacios públicos originalmente determinados.

Con esto se espera que la ciudad pueda contar con los servicios generales básicos para el desarrollo de entornos urbanos adecuados, en consonancia con principios de efectividad, equidad y calidad, mediante la generación de condiciones normativas que posibiliten la obtención del suelo necesario para la realización de proyectos integrales.

Los barrios regularizados son los siguientes:

1. «Prado Pinzón», ubicado en la Localidad de Suba (Resolución No. 1569 de 2015)
2. «La Chucua Sector Vereda las Flores», ubicado en la Localidad de Suba (Resolución No. 1534 de 2015)
3. «El Triangulo», ubicado en la Localidad de Fontibón (Resolución No. 1533 de 2015)
4. «San Pablo Segundo Sector», ubicado en la Localidad de Bosa (Resolución No. 1570 de 2015)
5. «La Paz (El Cebadal) Sector Chiguaza» de la UPZ No. 54 Marruecos y UPZ No. 55 Diana Turbay, ubicado en la Localidad de Rafael Uribe Uribe (Resolución No. 1629 de 2015)
6. «El Portal II Sector. Sector Chiguaza» de la UPZ No. 54 Marruecos y UPZ No. 55 Diana Turbay, ubicado en la Localidad de Rafael Uribe Uribe (Resolución No. 1629 de 2015)
7. «La Reconquista Sector Villa Esther. Sector Chiguaza» de la UPZ No. 54 Marruecos y UPZ No. 55 Diana Turbay, ubicado en la Localidad de Rafael Uribe Uribe (Resolución No. 1629 de 2015)
8. «Palermo Sur (El Triangulo). Sector Chiguaza» de la UPZ No. 54 Marruecos y UPZ No. 55 Diana Turbay, ubicado en la Localidad de Rafael Uribe Uribe (Resolución No. 1629 de 2015)

En lo transcurrido de la actual vigencia, se encuentran en revisión jurídica dos proyectos de resolución mediante los cuales se define la regularización de los barrios «San José de Fontibon» y «El Portal». Adicionalmente, se están realizando los estudios urbanísticos para la regularización de los barrios «Santa Inés» y el «Rincón Santo» y los estudios preliminares a los expedientes urbanísticos radicados por la Secretaría Distrital del Hábitat para iniciar el trámite de 4 barrios más.

Proyecto(s) de inversión

802 - Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(K)6 Realizar 100 por ciento de las regularizaciones urbanísticas de los barrios de FINALIZADA - NO CONTINUA — Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Recursos	$35	$31	89.21	$88	$88	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$123	$119	96.91
288 Realizar procesos de mejoramiento integral de barrios en 24 Áreas Prioritarias de Intervención	$59	$59	100.00	$129	$129	100.00	$270	$270	100.00	$181	$181	100.00	$220	$62	27.95	$860	$701	81.53

Indicador(es)

(C) 519 Propuesta urbana para las áreas prioritarias de intervención - API elaborada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2014	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2015	0.80	0.90	0.90	100.00%	
2016	1.00	1.00	0.97	97.00%	97.00%
				al Plan de Desarrollo	97.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el año 2013, se realizó la propuesta de mecanismos para la generación de espacio público, equipamientos e infraestructura vial en áreas de mejoramiento integral, la evaluación normativa a nivel zonal y la definición de lineamientos para la priorización de acciones, en el marco del Programa de «Mejoramiento Integral».

Durante el año 2014 se realizó el diagnóstico urbanístico y ambiental, la delimitación y su cartografía asociada, la propuesta urbana y la definición de acciones para las áreas priorizadas a escala urbana de las API (Áreas Prioritarias de Intervención): San Martín de Loba, Villa Diana, La Fiscala, Cerro Norte, Gran Britalia y la Chucua ubicadas así: Zona Oriental de Bogotá (UPZ: 50 La Gloria, 52 La Flora y 56 Danubio); Zona Norte (UPZ 11 San Cristóbal) y Zona Sur Occidental (UPZ 81 Gran Britalia).

Durante el año 2015, se realizaron los ajustes de las propuestas urbanas, normativas y los análisis socioeconómicos zonales de las API, así como una modelación económica y definición de los instrumentos a aplicar en ellas.

Para el año 2016 con corte a 31 de mayo, se cuenta con la revisión de la información intersectorial y con la definición de parámetros de evaluación de las propuestas urbanas e intervenciones realizadas en torno a las API, que permitan orientar las intervenciones futuras en áreas de mejoramiento integral.

(S) 520 Propuestas normativas que viabilicen la invervención en áreas con tratamiento de mejoramiento integral elaboradasFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

802 - Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la reducción de la segregación socio-espacial en Bogotá D. C.

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Elaborar 2 proyectos normativos que viabilicen la intervención en áreas con FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$59	$59	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$59	$59	100.00
(C)17 Elaborar 1 Propuesta urbana para las áreas prioritarias de intervención -API	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.60	100.00	0.90	0.90	100.00	1.00	0.97	97.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$129	$129	100.00	$270	$270	100.00	$181	$181	100.00	$220	$62	27.95	$801	$642	80.17
16 Revitalización del centro ampliado		$158	$151	96.09	$49	$49	100.00	$182	$181	99.22	$140	$137	97.71	$300	$223	74.33	$828	$741	89.40
177 Intervenciones urbanas priorizadas		$158	$151	96.09	$49	$49	100.00	$182	$181	99.22	$140	$137	97.71	$300	$223	74.33	$828	$741	89.40
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública		$158	$151	96.09	$49	$49	100.00	$182	$181	99.22	$140	$137	97.71	$300	$223	74.33	$828	$741	89.40

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,731	$3,495	93.67	$3,727	$3,688	98.95	$4,229	$4,227	99.94	$2,897	$2,892	99.85	$2,777	$1,296	46.66	$17,361	$15,598	89.84

(C) 522 Lineamientos generales para las intervenciones urbanas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2013	40.00	40.00	34.00	85.00%	
2014	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2015	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	95.00	95.00%	95.00%
				al Plan de Desarrollo	95.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Operación Estratégica Anillo de Innovación - OEAI: En el marco del Convenio Marco 638/2013 (Convenio de Cooperación 216 de 2013 en la nomenclatura de la SDP) entre las SDDE, SDHT y SDP a partir de enero de 2016 se inició la revisión del proyecto de decreto de la OEAI y de su Documento Técnico de Soporte ¿ DTS, teniendo en consideración las observaciones planteadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., se están analizando los estudios y fundamentos para la propuesta del ente o entidad gestora de la Operación, así como la identificación de las bases para un sistema distrital de incentivos a los temas de ciencia, tecnología e innovación y la actualización de la información sobre los nodos de intervención.

Operación Estratégica Aeropuerto Eldorado - OEAE: Se avanzó en la estructuración de la etapa de antecedentes con el fin de lograr consolidar un documento que permita gestionar recursos a través del Sistema General de Regalías ¿ SGR, para financiar los estudios y diseños de la Operación. Se creó una mesa de trabajo conjunta con la Aerocivil y demás actores involucrados.

Macroproyecto Urbano Río Tunjuelo - MURT: Con el fin de lograr la posible modificación del Decreto 316 del 2004, por el cual se establece la formulación del Macroproyecto Urbano del Río Tunjuelo, la Dirección ha venido estructurando la financiación de recursos para desarrollar la etapa de diagnóstico a través del Sistema General de Regalías - SGR- para lo cual se elaboró un documentos denominado «Documento de la estrategia para la formulación del MURT».

Estudio Estratégico de Intervención integral Río Fucha: En el marco del Proyecto del Diseño de la estrategia de Intervención Integral y Multisectorial para el rio Fucha y su área de entorno, se encuentra en curso el desarrollo de dos (2) consultorías: La primera, con el contrato 199 del 2015 «Formular el Plan Estratégico Integral y Multisectorial articulado en las dimensiones ambiental, socioeconómica y urbanística para el Rio Fucha», el cual se ha venido desarrollando en tres fases cuyo productos son:

- F1: Propuesta preliminar de intervención socioeconómica, ambiental y urbanística y modelo de estructura urbana
- F2: Propuesta de acciones, programas socio-culturales, socio-económicos, físico-espaciales y de infraestructura.

Documentos en etapa de revisión y ajustes por parte de la Dirección. La Segunda, con el contrato 200 del 2015 «Realizar la gerencia administrativa del proyecto de Estrategia de intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha», los productos de esta consultoría está estrechamente ligada con el contrato N. 199. A la fecha se cuenta con el producto 1, documento que contiene la estrategia para orientar y reorientar la inversión, así como la Coordinación Interinstitucional y con actores privados en dirección a la implementación del proyecto. Documento en etapa de revisión y ajustes por parte de la Dirección.

Proyecto(s) de inversión

805 - Formulación de las intervenciones urbanas para la organización sostenible del territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar 2 documentos técnicos de formulación con su correspondiente propuesta normativa para la adopción de las Operaciones Estratégicas y Macroproyectos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.30	0.30	100.00	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$55	$55	100.00	$49	$49	100.00	$182	$181	99.22	$140	$137	97.71	$0	$0	0.00	$426	$421	98.91
(S)2 Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$102	$96	93.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102	$96	93.98
(O)3 Formular 1 Plan zonal para la Operación estrategica Anillo de Innovación	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
(S)4 Formular 1 documento de lineamientos para la formulación del Macroproyecto Urbano del Rio Tunjuelo	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	1.00	0.35	35.00	1.00	0.35	35.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$134	$134	99.99	$134	$134	99.99
(S)5 Formular 1 documento de lineamientos para la formulación de la operación Estratégica Engativá Aeropuerto Eldorado Fontibón	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	1.00	0.35	35.00	1.00	0.35	35.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$89	53.61	$166	$89	53.61
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$1,475	$1,238	83.95	$2,286	$2,187	95.71	$1,233	$1,219	98.89	$4,262	$4,262	100.00	$1,005	$427	42.49	$10,261	$9,334	90.97
18 Estrategia territorial regional frente al cambio climático		$1,359	$1,155	84.96	$2,077	$1,979	95.27	$1,032	$1,018	98.67	$3,968	$3,968	100.00	$705	$245	34.74	$9,142	$8,365	91.51
184 Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático		$1,359	$1,155	84.96	$2,077	$1,979	95.27	$1,032	$1,018	98.67	$3,968	$3,968	100.00	$705	$245	34.74	$9,142	$8,365	91.51
316 Poner en marcha un plan regional y un plan distrital frente al cambio climático		$84	$84	100.00	$1,054	$970	92.05	$634	$634	99.98	$619	$619	100.00	$269	$136	50.45	$2,660	$2,442	91.83

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$1,475	$1,238	83.95	$2,286	$2,187	95.71	$1,233	$1,219	98.89	$4,262	$4,262	100.00	$1,005	$427	42.49	$10,261	$9,334	90.97

(C) 568 Porcentaje de avance en la formulación de documentos técnicos y lineamientos de ocupación sostenible y adaptación al cambio climático para la toma de decisiones urbano - regionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	3.00	3.00	100.00%	
2013	0.00	34.00	34.00	100.00%	
2014	0.00	77.00	77.00	100.00%	
2015	0.00	94.00	94.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	98.00	98.00%	98.00%
				al Plan de Desarrollo	98.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible - PPECS: mediante el Decreto 566 de 2014, se adoptó la PPECS de Bogotá 2014-2024, la cual busca reorientar las actuaciones de urbanismo y construcción de Bogotá, hacia un enfoque de desarrollo sostenible, contribuyendo con la transformación de un territorio resiliente que mitiga y se adapta al cambio climático. En concordancia con el Artículo 18 del citado Decreto, se adoptó su Plan de Acción (Resolución 1319 de 2015 de la Secretaría Distrital de Planeación). Este plan contiene el desarrollo de las líneas de acción en programas y proyectos prioritarios, como la materialización de las primeras guías y cartillas técnicas para el manejo eficiente del agua, la energía y los materiales, en las edificaciones y su entorno urbano y rural, entre otros.

Altos de la Estancia: se expidió la Resolución 983 de 2015, mediante la cual se reglamentan las condiciones de ordenamiento y diseño para que el polígono de 73,8 hectáreas, ubicado en el sector de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, declarado como suelo de protección por riesgo en el año 2010, se consolide como un espacio público para todos los habitantes de la localidad. El área será un parque con un tratamiento especial, enfocado en la recreación, la recuperación ambiental y de ecosistemas nativos desaparecidos debido a la ocupación informal de este territorio y a la prevención y generación de conciencia sobre los riesgos derivados de fenómenos naturales. Las propuestas y proyectos que se desarrollan en el parque de Altos de la Estancia buscan que sea un espacio para el disfrute colectivo de los habitantes de esta área, integrando la zona a los diferentes sistemas urbanos de ese sector de Bogotá.

Franjas de Transición Urbano-Rural: se formularon los lineamientos de ocupación sostenible para las 4 franjas de transición urbano-rural (Borde Norte, Sur, Oriente, Occidente) y se cuenta con la adopción de un instrumento de planeación para la para franja de transición del borde oriente (Decreto 485 de 2015). El documento de lineamientos de ocupación de las franjas de transición, se constituye en una estrategia de consolidación de los bordes urbano- rurales de la ciudad, reconociendo estos espacios como áreas con características especiales de transición en términos de uso y ocupación del suelo.

Propuesta de Ordenamiento Territorial Regional: se destacan los siguientes logros: -Constitución del comité de integración territorial entre Bogotá y 8 municipios de la región (Soacha, Sibaté, Mosquera, Cota, Chía, La Calera, Sopó y Fusagasugá); -Incorporación en la estrategia de asistencia técnica reciproca de los municipios del borde occidental (Chía, Cota, Funza y Mosquera); -Constitución y funcionamiento de la Comisión Distrital de Ordenamiento Territorial.

Proyecto(s) de inversión

803 - Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)2	Formular 1 plan estratégico de intervención urbana para el sector Altos de la	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.30	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$20	$20	100.00	$37	$37	100.00	$46	$46	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$103	$103	100.00
(C)4	Formular 1 propuesta de ordenamiento territorial regional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$695	$652	93.80	$444	$444	99.97	$268	$268	100.00	$0	$0	0.00	$1,407	$1,364	96.93
(C)8	Elaborar 1 documento con los lineamientos regionales de articulación territorial en	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.30	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$35	$35	100.00	$135	$131	96.37	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$221	$216	97.78
(C)9	Formular 1 documento con los lineamientos de ocupación sostenible para 4	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.30	100.00	0.75	0.75	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00	0.98	98.00			
	franjas de transición urbano-rural	Recursos	$29	$29	100.00	$186	$151	80.84	$93	$93	100.00	$351	$351	100.00	$269	$136	50.45	$929	$759	81.77
(C)11	Realizar 100 por ciento de las propuestas normativas que permitan generar	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00			
	lineamientos para el urbanismo y la construcción sostenible en Bogotá	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
320	Diseñar e implementar una política pública para fomentar procesos de ecourbanismo y construcción sostenible en Bogotá que incluya estándares de construcción sostenible, un sistema de certificación de construcciones sostenibles y la actualización del Código de Construcción de Bogotá con perspectiva de sostenibilidad		$1,276	$1,071	83.97	$1,024	$1,009	98.59	$398	$384	96.58	$3,349	$3,349	100.00	$436	$109	25.02	$6,482	$5,923	91.37

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$1,475	$1,238	83.95	$2,286	$2,187	95.71	$1,233	$1,219	98.89	$4,262	$4,262	100.00	$1,005	$427	42.49	$10,261	$9,334	90.97

(C) 337 Política pública ecourbanismo y construcción sostenible en Bogotá diseñada e implementadaFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	30.00	50.00	50.00	100.00%	
2015	40.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

(C) 339 Código de construcción de Bogotá con perspectiva de sostenibilidad actualizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	85.00	85.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	85.00	85.00%	85.00%
				al Plan de Desarrollo	85.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se cuenta con las propuestas normativas y de lineamientos para el ecourbanismo y la construcción sostenible en Bogotá. Entre las propuestas normativas se cuenta con el proyecto de Acuerdo por el cual se determina el marco de referencia y de gestión para promover la construcción sostenible en Bogotál, para la modificación del Acuerdo 20 de 1995. De otra parte, fue adoptado el Decreto No. 613 de 2015, que establece un esquema de incentivos para construcciones nuevas que adopten medidas de eco urbanismo y construcción sostenible aplicables a Viviendas de Interés Social ¿VIS e Interés Prioritario - VIP.

En el marco de la formulación de lineamientos se cuenta con: una "Guía de lineamientos sostenibles para el ámbito Edificatorio", una "Guía de lineamientos sostenibles para el ámbito Rural" y una "Guía de lineamientos sostenibles para el ámbito Urbano". Todas las propuestas normativas y de lineamientos se fundamentaron en los Documentos Técnicos de Soporte asociados con las siguientes temáticas: Agua, Energía, Materiales Cementicios, Envolventes e Incentivos.

Otro de los documentos de lineamientos consiste en un análisis de vigencia y pertinencia del Acuerdo 20 de 1995, que concluye con una serie de recomendaciones y lineamientos aplicables al proceso de revisión del citado acuerdo. En lo corrido del año 2016, se ha avanzado en la revisión interna del concepto de vigencia a partir de los insumos generados en el año 2015.

Con el desarrollo de esta meta se pretende unificar criterios, establecer directrices y generar orientaciones técnicas, conceptuales, metodológicas y procedimentales, mediante la generación de propuestas normativas que complementen, incrementen y/o reglamenten estándares y manuales de buenas prácticas en torno a la sostenibilidad, el manejo del agua, energías renovables, consolidación de sistemas y generación de inventivos que permitan garantizar la gestión, manejo y desempeño sostenible en los procesos de urbanismo y construcción de Bogotá D.C.

(C) 569 Porcentaje de avance en la formulación de propuestas urbanas y documentos técnicos en torno a la movilidad, que permitan fomentar procesos de urbanismo y construcción sostenible

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	15.00	15.00	100.00%	
2013	0.00	35.00	35.00	100.00%	
2014	0.00	92.00	92.00	100.00%	
2015	0.00	97.00	97.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	98.50	98.50%	98.50%
				al Plan de Desarrollo	98.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se formularon lineamientos con enfoque de desarrollo orientado al transporte sostenible, que sirvieron de base para la formulación de los siguientes proyectos urbanos e instrumentos asociados con intervenciones de infraestructura vial y de transporte: Planes Parciales, Legalizaciones, Propuesta actualización Planes Maestros, Peatonalización de la Carrera 7, Borde Franja Urbano Rural, Unidad de Planeamiento Rural Rio Tunjuelo, Tren de Cercanías, Pradera, Eje de la Memoria, Estación CAD, Cable Ciudad Bolívar, Cerros Orientales, Modelo de Gestión de Residuos de Construcción y demolición - RCD, Operación Estratégica Fucha. Con la formulación de estas propuestas se busca fomentar el uso de los diferentes modos de transporte, hacer más eficientes el uso de los espacios públicos, promover la integración social y cultural de los habitantes en torno a las necesidades de movilidad y desplazamiento de cada sector y optimizar la movilidad fomentando desplazamientos más cortos y en modos de transporte no motorizados. Adicionalmente, los documentos generados permiten sensibilizar a los diferentes actores sectoriales en relación con la necesidad de pensar las intervenciones urbanas como generadoras de conexiones para diferentes actividades urbanas.

De otra parte, se cuenta con la propuesta urbanística para la localización de estacionamientos en vía y los esquemas de planeación, gestión de suelo y financiación para la viabilidad de la implementación de zonas de estacionamiento en la ciudad. Finalmente, con corte a 31 de mayo de 2016 se han

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$1,475	$1,238	83.95	$2,286	$2,187	95.71	$1,233	$1,219	98.89	$4,262	$4,262	100.00	$1,005	$427	42.49	$10,261	$9,334	90.97
elaborado los informes preliminares de avance en la formulación de esquemas básicos y anteproyectos para proyectos urbanos priorizados, asociados con las intervenciones de infraestructura vial y de transporte, desde el componente de espacio público y desde el componente de movilidad.																		
Proyecto(s) de inversión																		
803 - Planificación urbanística e instrumentos de gestión territorial para contribuir en la adaptación al cambio climático en Bogotá D. C.																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1 Formular 1 propuesta urbanística para la localización de estacionamientos en vía — Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.35	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Recursos	$38	$38	100.00	$131	$131	100.00	$87	$87	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$256	$256	100.00
(C)3 Formular 1 documento técnico marco de lineamientos de ordenamiento y diseño — Magnitud	0.15	0.15	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Recursos	$75	$75	100.00	$143	$143	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$219	$219	100.00
parqueaderos, conforme al sistema integrado de transporte público																		
(C)5 Formular 1 propuesta de proyecto urbano asociada a las intervenciones de infraestructura vial y de transporte — Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.35	100.00	0.60	0.60	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00	0.98	98.00			
Recursos	$132	$132	100.00	$463	$449	96.88	$251	$237	94.58	$269	$269	100.00	$436	$109	25.02	$1,551	$1,196	77.13
(C)7 Implementar 50 por ciento de la política pública que fomente el eco-urbanismo y — Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Recursos	$130	$119	91.70	$286	$286	100.00	$61	$61	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$477	$466	97.74
(S)10 Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad — Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Recursos	$900	$706	78.48	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$900	$706	78.48
(C)11 Realizar 100 por ciento de las propuestas normativas que permitan generar — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	100.00	100.00	85.00	85.00			
lineamientos para el urbanismo y la construcción sostenible en Bogotá — Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,080	$3,080	100.00	$0	$0	0.00	$3,080	$3,080	100.00
23 Bogotá, territorio en la región	$115	$83	72.04	$208	$208	100.00	$201	$201	100.00	$294	$294	100.00	$300	$182	60.72	$1,119	$969	86.58
212 Institucionalización de la integración regional	$83	$51	61.33	$0	$0	0.00	$0	$0	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$83	$51	61.33
411 Adoptar por lo menos 1 figura asociativa de ordenamiento territorial contemplada en la legislación nacional (Región de Planificación y Gestión, Región Administrativa y de Planeación Especial, Área Metropolitana, Contrato Plan, entre otros)	$83	$51	61.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$83	$51	61.33

Indicador(es)

(K) 432 Figura asociativa de ordenamiento territorial adoptada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.70	70.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	92.50%
				al Plan de Desarrollo	92.50%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: RAPE: Durante el periodo de seguimiento, la RAPE coordinó el trabajo de articulación de los Planes de Desarrollo Departamentales y Distrital en el cual, tanto Bogotá como los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, se propusieron garantizar la ejecución de proyectos estratégicos de interés para la Región Central. El Consejo Directivo aprobó el documento «Sugerencias para la inclusión de la rape y sus objetivos en los planes de desarrollo» el cual presentó recomendaciones para la inclusión de los Ejes de la RAPE en cada uno de los Planes de Desarrollo, este documento fue producto de mesas de trabajo y acuerdos realizados con cada uno de los sectores responsables en cada una de las entidades territoriales.

Durante estos meses también se adelantaron los trámites administrativos correspondientes para la presentación de los siguientes proyectos al Sistema General de Regalías:

- Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque alto andino y servicios ecosistémicos de la Región Central.
- Mejoramiento de los ingresos de los pequeños productores de la Región Central.

Dentro del Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural se dio inicio a las actividades del convenio con la FAO, que tiene como propósito desarrollar la «Estrategia de seguridad alimentaria y economía rural para la región central de Colombia».

Beneficios: Los beneficios en la constitución de la RAPE están en permitir una efectiva articulación para la definición y puesta en marcha de acciones que permiten solucionar problemáticas de alcance supra-departamental. A pesar de su reciente constitución y puesta en funcionamiento, la RAPE es un instrumento para el fortalecimiento institucional con injerencia en la definición de proyectos nacionales con impacto regional, en función de los intereses locales.

ÁREA METROPOLITANA: Aunque esta figura administrativa no se puede constituir hasta que se expida una Ley Especial, la SDP se propuso implementar una campaña de sensibilización metropolitana en los habitantes de Bogotá y su entorno inmediato, dicha campaña se espera realizar a través del

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$1,475	$1,238	83.95	$2,286	$2,187	95.71	$1,233	$1,219	98.89	$4,262	$4,262	100.00	$1,005	$427	42.49	$10,261	$9,334	90.97

Convenio suscrito el 27 de mayo de 2016, entre la SDP, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de la Sabana. Así mismo, la Campaña espera contar con el apoyo del Área Metropolitana de Bucaramanga, entidad administrativa con la que se suscribió un Convenio para la transferencia de conocimiento en la generación de cultura metropolitana.

Beneficios: Revivir el diálogo metropolitano entre Bogotá y sus vecinos permitirá llegar a acuerdos para la realización de acciones conjuntas en aquellos temas metropolitanos que por su naturaleza competen a varias jurisdicciones.

Proyecto(s) de inversión

799 - Fortalecimiento institucional para la integración regional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3	Implementar 0 Figura asociativa de ordenamiento territorial. FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(S)4	Incorporar 100 por ciento del soporte técnico y profesional que requiera la entidad FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$83	$51	61.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$83	$51	61.33
213 Coordinación del desarrollo regional			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
412 Adoptar una (1) estrategia de armonización de Planes de Ordenamiento Territorial con municipios del área de influencia del Distrito			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 433 Estrategia de armonización de Planes de Ordenamiento Territorial con municipios del área de influencia del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.90	90.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	97.50%
				al Plan de Desarrollo	97.50%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En noviembre del año 2015 se conformó el Comité de Integración Territorial (CIT) entre Bogotá y 8 municipios (Soacha, Mosquera, Sibaté, Fusagasuga, Cota, Chía, Sopó y La Calera) que cumplen con los requerimientos establecidos por la ley 614 de 2000.

En el mes de Febrero de 2016 se realizó la primera reunión ordinaria del año con las administraciones entrantes, en esta reunión se definió una nueva Secretaría Técnica de manera provisional (Cámara de Comercio de Bogotá) y se realizó una introducción técnica a las nuevas administraciones para que comprendieran los alcances y labores que se llevan a cabo dentro del CIT. Posteriormente, se trabajó en una propuesta de modificaciones a los estatutos del Comité, las cuales junto con la agenda de trabajo serán presentadas en la segunda sesión ordinaria programada para el mes de junio.

Beneficios: Con la creación del CIT, se busca prevenir, mitigar y controlar los efectos derivados de la falta de coordinación en planeación territorial, la cual se ha traducido en una localización indebida de viviendas en zonas de riesgo, deficiente conexión vial intermunicipal, intervención industrial y urbana de alto impacto, afectación de la estructura ecológica, el crecimiento del déficit de vivienda y presión de los usos urbanos sobre los suelos rurales del entorno, entre otros problemas.

Proyecto(s) de inversión

799 - Fortalecimiento institucional para la integración regional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)2	Desarrollar 0 estrategia de transferencia de capacidades técnicas y armonización FINALIZADA - NO CONTINUA	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				
		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
214 Cooperación regional			$32	$32	100.00	$208	$208	100.00	$201	$201	100.00	$294	$294	100.00	$300	$182	60.72	$1,036	$918	88.62
414 Implementar un (1) programa de asistencia técnica recíproca entre los entes territoriales que conforman la región			$32	$32	100.00	$208	$208	100.00	$201	$201	100.00	$294	$294	100.00	$300	$182	60.72	$1,036	$918	88.62

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$1,475	$1,238	83.95	$2,286	$2,187	95.71	$1,233	$1,219	98.89	$4,262	$4,262	100.00	$1,005	$427	42.49	$10,261	$9,334	90.97

(S) 435 Programa de asistencia técnica recíproca entre los entes territoriales que conforman la región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.20	0.00	0.00%	
2013	1.00	0.30	0.30	100.00%	
2014	1.00	0.30	0.30	100.00%	
2015	1.00	0.30	0.30	100.00%	
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	100.00%
TOTAL	4.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El 27 de mayo de 2016 se suscribió un convenio de asociación entre la SDP, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de la Sabana, el cual contempla la implementación de dos proyectos de Asistencia Técnica Recíproca, mediante los cuales se apunta a continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación con los territorios vecinos mediante el intercambio de información y conocimiento técnico.

Beneficios: Disminuir las brechas en materia de gestión pública y capacidad técnica entre los entes territoriales de la región, a la vez que contribuye a construir relaciones de reciprocidad y confianza entre Bogotá y los territorios vecinos.

Proyecto(s) de inversión

799 - Fortalecimiento institucional para la integración regional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Implementar 1 proyecto de formación de capacidades para el desarrollo sostenible de la región.	Magnitud	0.20	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$32	$32	100.00	$208	$208	100.00	$201	$201	100.00	$294	$294	100.00	$300	$182	60.72	$1,036	$918	88.62
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$7,517	$6,967	92.68	$8,188	$8,155	99.60	$6,395	$5,924	92.62	$8,185	$8,150	99.57	$11,470	$2,913	25.40	$41,756	$32,108	76.89
24 Bogotá Humana: participa y decide		$976	$943	96.59	$1,124	$1,101	97.99	$347	$347	99.98	$320	$315	98.56	$300	$209	69.57	$3,067	$2,916	95.05
215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural		$976	$943	96.59	$774	$751	97.07	$347	$347	99.98	$320	$315	98.56	$300	$209	69.57	$2,717	$2,566	94.41
416 Realizar 20 procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables		$976	$943	96.59	$774	$751	97.07	$347	$347	99.98	$320	$315	98.56	$300	$209	69.57	$2,717	$2,566	94.41

Indicador(es)

(K) 437 Número de procesos locales de planeación y presupuestos participativos realizados, con recursos sectoriales territorializables

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.10	5.00%	
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2014	2.00	2.00	3.00	150.00%	
2015	2.00	2.00	3.00	150.00%	
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	101.00%
				al Plan de Desarrollo	101.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 31 de mayo de 2016, se desarrolló la estrategia de participación para la formulación del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 «Bogotá Mejor para Todos», denominada «Bogotá Abierta», cuyo objetivo fue informar a la ciudadanía la propuesta de éste, en el marco de un proceso de participación consultiva que recogió ideas e iniciativas ciudadanas para su formulación.

A través de esta estrategia, se llevó a cabo la organización y puesta en funcionamiento de un esquema virtual y presencial de participación, con el cual se divulgó la propuesta base para la elaboración del Plan Desarrollo Distrital y se adelantó un debate ciudadano entorno a la construcción definitiva del mismo.

«Bogotá Abierta» tuvo 20.259 ideas de 22.848 participantes entre personas naturales y organizaciones de la sociedad civil. Como resultado de encuentros rurales se obtuvieron 139 ideas de 182 participantes. Se recibieron documentos de propuestas por correspondencia que incluían 171 ideas de 65 participantes. En total participaron 23.095 personas naturales y organizaciones de la sociedad civil.

De otra parte, en el marco del Plan Parcial de Renovación Urbana -PPRU «Bavaria Fábrica» y en cumplimiento del artículo 8 del Decreto 2181 de 2006, se socializó a la comunidad vecina e interesada la propuesta del respectivo Plan, cuya formulación fue radicada en la Secretaría Distrital de Planeación por el promotor «Metrovivienda». En este proceso asistieron un número aproximado de 235 ciudadanos, entre vecinos y personas interesadas en conocer este proyecto. Con esta actividad se culmina el proceso de participación de la formulación de dicho Plan.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$7,517	$6,967	92.68	$8,188	$8,155	99.60	$6,395	$5,924	92.62	$8,185	$8,150	99.57	$11,470	$2,913	25.40	$41,756	$32,108	76.89
Proyecto(s) de inversión																			
304 - Implementación del Sistema Distrital de Planeación																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)51 Realizar 2 procesos de participación para los instrumentos de POT, PDD Y PDL, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	1.00	50.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$100	$100	100.00	$354	$354	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$454	$454	100.00
(C)52 Realizar 1 diseño técnico y funcional del sistema para el seguimiento al Plan de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.15	37.50	0.65	0.40	61.54	1.00	0.40	40.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$876	$843	96.20	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$876	$843	96.20
(O)53 Realizar 1 proyecto de acuerdo que reforme los Acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000, para la consideración del Consejo Distrital.	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
(S)54 Desarrollar 1 documento técnico de análisis de evaluación de la Inversión en el FINALIZADA - NO CONTINUA	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	1.00	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
(K)55 Adquirir 100 porciento de los elementos de hardware y software necesarios para FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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			
	Recursos	$0	$0	0.00	$420	$397	94.61	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$420	$397	94.61
(K)56 Realizar 3 procesos de participación para los instrumentos de planeación en los que se evidencia la incidencia de la participación ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.00	66.67			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$172	$172	99.96	$40	$35	88.50	$40	$9	21.75	$252	$216	85.75
(S)57 Implementar 50 porciento del Plan de Acción del Consejo Territorial de Planeación FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$175	$175	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$175	$175	100.00
(S)58 Realizar 100 porciento del apoyo metodológico, administrativo y logístico a las actividades del land e acción del CTPD.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$280	$280	100.00	$0	$0	0.00	$280	$280	100.00
(S)59 Realizar 100 porciento del apoyo metodológico, administrativo, y logístico a las actividades del plan de acción del CTPD para la vigencia 2016	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	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$260	$200	76.92	$260	$200	76.92
216 Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías en los asuntos públicos de la ciudad		$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$0	$0	99.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00
417 Fortalecer y vincular el 70% de los procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías con enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad		$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00

Indicador(es)

(S) 438 Porcentaje de procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías vinculados a los asuntos públicos de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2015	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2016	25.00	25.00	15.00	60.00% ⚠	90.00% ✓
TOTAL	100.00	100.00	90.00	al Plan de Desarrollo	90.00% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el año 2012 se firmó el convenio 095 el cual acompañó al CTPD la elaboración de conceptos de plan de desarrollo «Bogotá Humana» y de modificación excepcional del POT. Se acompañaron eventos locales, distritales, interlocales y regionales de consulta ciudadana para elaboración de los conceptos lo que fortalece la participación ciudadana en la planeación distrital.

En el año 2013 se suscribió el convenio 181 con el cual se fortaleció internamente al CTPD con la reforma de su reglamento interno; así mismo, el CTPD se proyectó hacia la ciudad y hacia la sociedad civil dado el fortaleciendo de la participación ciudadana en todos los procesos de planeación de Bogotá.

Se diseñó un observatorio ciudadano de planeación participativa y una caja de herramientas de la planeación participativa como instrumentos metodológicos para la incidencia del consejo y de la sociedad civil en la planeación del distrito.

En el año 2015, se suscribió el convenio 125 donde se implementó una estrategia de acompañamiento técnico, pedagógico, metodológico para la ejecución del plan de acción del CTPD. Dicha estrategia comprendió cuatro ejes de trabajo, con los siguientes productos:

1. Observatorio de Planeación Participativa.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,517	$6,967	92.68	$8,188	$8,155	99.60	$6,395	$5,924	92.62	$8,185	$8,150	99.57	$11,470	$2,913	25.40	$41,756	$32,108	76.89

2. Caja de Herramientas para la Planeación Participativa.
3. Un documento con metodologías de seguimiento al PDD y al POT.
4. Una compilación de ponencias y documentos analíticos elaborados por consejeros del CTPD.
5. Un documento de sistematización las actividades organizadas y realizadas por el CTPD.
6. Una base de datos de actores sobre la región sabana.
7. Un documento del plan de acción de 2016 y un documento con la propuesta del plan de acción plurianual 2016 - 2019 del CTPD.
8. Un documento con el Informe de las metodologías diseñadas y aplicadas.
9. Una metodología participativa implementada para la discusión del anteproyecto del plan de desarrollo con los actores considerados por el CTPD.
10. Sistematización del proceso y el acompañamiento en la redacción del concepto al anteproyecto del plan de desarrollo.

Durante el primer trimestre del año 2016 se adelantó el proceso de convocatoria, gestión para la designación y evaluación de representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil señalados el Acuerdo Distrital 495 de 2012, con el fin de suplir las vacancias el Consejo Territorial de Planeación Distrital según lo reglamentado por el Decreto Distrital 032 de 2007. Como resultado de este proceso se eligieron 100 consejeros territoriales.

De esta manera, durante los años 2012 a 2015 y lo que lleva el 2016, se ha cumplido con el apoyo técnico, administrativo, metodológico y logístico para la implementación del plan de acción del CTPD.

Proyecto(s) de inversión

377 - Apoyo administrativo y logístico al Consejo Territorial de Planeación Distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)16 Implementar 50 % del Plan de Acción del Consejo Territorial de Planeación.	Magnitud		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos		$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00
25 Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
221 Estatuto de la planeación de Bogotá para reformar el Acuerdo 12 de 1994 y el Acuerdo 13 de 2000			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
436 Proponer un estatuto de planeación para la ciudad que reforme el Acuerdo 12 de 1994 y el Acuerdo 13 de 2000			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 459 Estatuto de planeación para reformar el Acuerdo 12 de 1994 y el Acuerdo 13 de 2000 presentado al ConcejoFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	0.50	0.50	100.00%	
2015	0.00	0.50	0.50	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$6,541	$6,024	92.09	$7,064	$7,053	99.85	$6,048	$5,576	92.20	$7,865	$7,834	99.61	$11,170	$2,704	24.21	$38,688	$29,192	75.46
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$3,520	$3,212	91.23	$2,728	$2,719	99.67	$2,228	$2,218	92.20	$2,441	$2,439	99.90	$1,638	$910	55.58	$12,556	$11,498	91.57
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$3,520	$3,212	91.23	$2,728	$2,719	99.67	$2,228	$2,218	99.54	$2,441	$2,439	99.90	$1,638	$910	55.58	$12,556	$11,498	91.57

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	40.00	60.00	60.00	100.00%	
2013	60.00	68.00	68.00	100.00%	
2014	80.00	84.00	84.00	100.00%	
2015	95.00	95.00	96.00	101.05%	
2016	100.00	100.00	98.00	98.00%	98.00%
				al Plan de Desarrollo	98.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: De acuerdo con la última verificación de los requisitos SIG, la SDP avanzó en el periodo 2012-2016 en un 98% en su cumplimiento, basados en la norma NTDSIG 001:2011, lo que equivale a 408 requisitos implementados (cantidad de requisitos priorizados que tienen un avance de 0,5 y 1) respecto a los

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,517	$6,967	92.68	$8,188	$8,155	99.60	$6,395	$5,924	92.62	$8,185	$8,150	99.57	$11,470	$2,913	25.40	$41,756	$32,108	76.89

418 requisitos de la norma en mención. Dentro de los principales logros de la meta se destaca:

Avances en la evaluación a la medición de la satisfacción del usuario; se cuenta con el PIGA y PACA concertado con la SDA para el periodo 2012 - 2016 el cual se articula con la norma ISO14001 y cuenta con los registros y formatos externos pertinentes. Igualmente, tuvo lugar la auditoria de Evaluación, Control y Seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental ¿ PIGA y cumplimiento normativo, realizada por la SDA, en la cual la SDP alcanzó un resultado del 93,5%; se definió y se divulgó el lineamiento de Responsabilidad Social y se realizaron los seguimientos de los requisitos SIG, en el marco de la Resolución 214 de 2015.

Se ha reforzado la documentación y aplicación de controles operacionales para los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación; se han efectuado ajustes para mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía en los canales presencial, virtual y telefónico; se ha ejercido liderazgo, coordinación y gestión de la estrategia SAGA; se ha implementado el nuevo módulo de planes de mejoramiento en el aplicativo SIPA y se actualizó el módulo de Control de Documentos, los cuales fueron socializados a toda la Entidad, además se les recordó la metodología aplicable para cada uno de los módulos; se han efectuado jornadas de orientación a los funcionarios sobre los procedimientos, formatos y metodología para organizar y administrar archivos de gestión.

La SDP recibió la auditoría de renovación del certificado del SGC por parte de ICONTEC en el mes de Mayo de 2016, manteniendo el certificado del SGC; se adelantó una verificación a 7 productos de la NTD por parte de la Secretaria General en el mes de noviembre de 2015, obteniendo resultados positivos sobre los productos del SISIG. Se continua con la formulación y gestión acciones de mejora, correctivas y preventivas como resultado de la revisión por la dirección, informes de auditoría, riesgos, entre otros.
Retrasos y Soluciones:

Retrasos: No se recibió por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor la preparación de los auditores internos integrales para que la Entidad contara con los auditores para la verificación del SIG y no se finalizó con la elaboración del procedimiento para la Evaluación Periódica de lo Legal.

Soluciones: Con el fin de continuar con la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se está planteando un plan de trabajo para los requisitos pendientes de cumplimiento. Este plan de trabajo está siendo elaborado por el Grupo Operativo SIG, el cual se revisará por el Comité Coordinador del SIG para su aprobación.

Proyecto(s) de inversión

311 - Calidad y fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)39	Implementar el 100 % de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	60.00	60.00	100.00	68.00	68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$738	$738	100.00	$585	$585	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,323	$1,323	100.00
(K)40	Atender el 100 % de las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad.	Magnitud	100.00	83.33	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.33	88.33	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$332	$252	75.93	$72	$71	98.28	$69	$69	100.00	$979	$979	100.00	$100	$0	0.00	$1,553	$1,372	88.34
(K)41	Implementar 1 plan de actualización y sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,066	$1,066	100.00	$1,327	$1,327	100.00	$779	$779	100.00	$482	$482	100.00	$0	$0	0.00	$3,655	$3,655	100.00
(K)42	Atender el 100 % de las necesidades en materia de comunicación que requiera la SDP.	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15.00	15.00			
		Recursos	$518	$468	90.34	$160	$160	100.00	$313	$313	100.00	$240	$240	100.00	$320	$119	37.18	$1,551	$1,300	83.83
(K)43	Implementar 1 programa institucional de intervención de los factores que inciden en el clima organizacional de la Entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.43	43.00			
		Recursos	$89	$89	100.00	$57	$57	100.00	$168	$168	100.00	$130	$130	100.00	$110	$0	0.00	$553	$443	80.12
(S)44	Incorporar el 100 % del soporte técnico y profesional que requiera la Entidad, para	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$345	$335	97.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$345	$335	97.03
(K)45	Atender el 100 % de las necesidades relacionadas con el apoyo logístico y la prestación de servicios profesionales especializados en temas misional.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$432	$264	61.00	$527	$520	98.52	$500	$490	98.00	$199	$199	100.00	$795	$516	64.90	$2,454	$1,989	81.03
(C)47	Implementar el 100 % de los requisitos priorizados de la NTD SIG 001:2011 y normas aplicables a los subsistemas que conforman el SIG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	100.00	95.00	94.00	98.95	100.00	95.00	95.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$397	99.93	$411	$409	99.41	$314	$276	87.90	$1,123	$1,082	96.38
237 Gerencia jurídica integral			$50	$50	100.00	$145	$145	100.00	$113	$113	92.20	$161	$161	100.00	$92	$77	83.59	$560	$545	97.30
460 Mantener un nivel de éxito procesal del 82% en términos del valor de pretensiones indexadas respecto de los procesos judiciales favorables al Distrito			$50	$50	100.00	$145	$145	100.00	$113	$113	100.00	$161	$161	100.00	$92	$77	83.59	$560	$545	97.30

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$7,517	$6,967	92.68	$8,188	$8,155	99.60	$6,395	$5,924	92.62	$8,185	$8,150	99.57	$11,470	$2,913	25.40	$41,756	$32,108	76.89

(K) 483 Nivel de éxito procesal en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	82.00	82.00	91.30	111.34%	
2013	82.00	82.00	100.00	121.95%	
2014	82.00	82.00	89.00	108.54%	
2015	82.00	82.00	85.71	104.52%	
2016	82.00	82.00	100.00	121.95%	113.66%
				al Plan de Desarrollo	113.66%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: El éxito procesal de la entidad durante el segundo periodo del año es del 100%, según el reporte del Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ. Los procesos reportados no incluían pretensiones monetarias.

Proyecto(s) de inversión

311 - Calidad y fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)46 Atender el 100 % de las solicitudes de soporte legal que requiera la Entidad y las que deriven del cumplimiento de sus funciones.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$50	100.00	$145	$145	100.00	$113	$113	100.00	$161	$161	100.00	$92	$77	83.59	$560	$545	97.30
240 Información como activo corporativo		$2,971	$2,763	92.98	$4,191	$4,190	99.97	$3,707	$3,246	92.20	$5,263	$5,235	99.46	$9,440	$1,717	18.19	$25,573	$17,150	67.06
467 Consolidar y fortalecer el 100% de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA		$2,971	$2,763	92.98	$4,191	$4,190	99.97	$3,707	$3,246	87.56	$5,263	$5,235	99.46	$9,440	$1,717	18.19	$25,573	$17,150	67.06

Indicador(es)

(S) 490 Porcentaje de la Infraestructura de Datos Espaciales consolidada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	8.46	8.46	7.60	89.83%	
2013	10.15	10.79	8.60	79.70%	
2014	8.46	8.46	8.40	99.29%	
2015	10.15	10.15	10.10	99.51%	
2016	6.78	9.30	3.00	32.26%	85.68%
TOTAL	44.00	44.00	37.70	al Plan de Desarrollo	85.68%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Este indicador está a cargo de UAECD y SDP. De 59 productos y servicios programados 33 (56%), están a cargo de UAECD y 26 (44%) están a cargo de la SDP. Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016, este indicador reporta un avance de 3.0%, lo cual sumado a la ejecución de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 corresponde al 37.7% del total programado para la SDP.

Con corte mayo 31 de 2016, la SDP ha avanzado en los siguientes productos:

1. Operativo encuestas Sisbén 2016: Se han aplicado 51.600 encuestas Sisbén.

2. Operativo de atención y orientación al ciudadano 2016: se han realizado 291.018 atenciones y orientaciones programadas a través de los canales presenciales y no presenciales.

3. Información estadística y geográfica actualizada en el 100%: se ha efectuado actualización del 41% de lo programado para el año, lo que corresponde de una parte a la recopilación y validación de 320 indicadores estadísticos y de otra a 223 capas geográficas de información espacial actualizadas en la Base de Datos Geográfica Corporativa.

4. Estudios de impacto social y financiero de la estratificación: se hizo la planeación y estructuración de los términos de referencia para contratar la elaboración de los componentes del estudio de impacto social y financiero de la estratificación, que permitirán: i) Realizar un inventario y análisis de los equipamientos comunales (presentes en la propiedad horizontal) en relación con la capacidad de pago de sus habitantes y ii) Hacer la evaluación de la política de fortalecimiento de la capacidad de pago de los hogares bogotanos en el marco del plan de desarrollo (Avance del estudio 0.2).

5. Estrategia para el fortalecimiento de la investigación en temas estratégicos de ciudad: con corte mayo 31 de 2016 se cuenta con ocho estudios en proceso de publicación y 20 en proceso de elaboración. Así mismo, se publicó el primer boletín de seguimiento al sector de la construcción en Bogotá D.C. para el Observatorio Dinámicas del Territorio -ODT No. 26, en la página web de la SDP.

6. Servicio de administración de la plataforma tecnológica para la gestión de la información estadística y geográfica: Con corte mayo 31 de año 2016 se adelantaron gestiones iniciales para contar con la Implementación del Portal WEB de la SDP, al igual que para la puesta en marcha de nuevas

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$7,517	$6,967	92.68	$8,188	$8,155	99.60	$6,395	$5,924	92.62	$8,185	$8,150	99.57	$11,470	$2,913	25.40	$41,756	$32,108	76.89
funcionalidades en el sistema de norma urbana y plan de ordenamiento territorial SINU-POT. Se tiene previsto la puesta en marcha de dichos proyectos a partir del segundo semestre del año.																			
Proyecto(s) de inversión																			
535 - Consolidación de la información estratégica e integral para la planeación del Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)23 Realizar 313,178 encuestas SISBEN a la demanda	Magnitud	32,000.00	39,075.00	122.11	62,000.00	66,045.00	106.52	66,481.00	66,481.00	100.00	88,077.00	88,077.00	100.00	60,575.00	51,600.00	85.18	313,178.00	311,278.00	99.39
	Recursos	$1,094	$1,093	99.85	$1,458	$1,458	100.00	$1,903	$1,442	75.78	$2,820	$2,820	99.99	$6,656	$529	7.95	$13,931	$7,342	52.70
(S)24 Realizar 3,200,000 atenciones y orientaciones a los ciudadanos a través de los diferentes trámites y servicios de la Secretaria Distrital de Planeación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	800,000.00	825,465.00	103.18	742,029.00	742,029.00	100.00	823,154.00	823,154.00	100.00	809,352.00	291,018.00	35.96	3,200,000.00	2,681,666.00	83.80
	Recursos	$0	$0	0.00	$504	$504	100.00	$735	$735	99.99	$675	$675	100.00	$620	$620	100.00	$2,533	$2,533	100.00
(K)25 Actualizar 100 % de la información estadística y geográfica administrada por la Secretaría Distrital de Planeación.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	41.00	41.00			
	Recursos	$63	$63	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$68	$68	100.00	$131	$131	100.00
(K)26 Administrar 1 plataforma tecnológica para la gestión de la información estadística y geográfica	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$285	$285	100.00	$444	$444	100.00	$148	$148	99.68	$128	$112	87.77	$860	$0	0.00	$1,866	$990	53.05
(S)27 Realizar 5 estudios de impacto social y financiero de la estratificación	Magnitud	1.00	0.50	50.00	1.50	1.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	5.00	4.20	84.00
	Recursos	$656	$644	98.16	$686	$684	99.79	$858	$858	100.00	$1,615	$1,604	99.26	$1,236	$500	40.45	$5,051	$4,290	84.93
(S)28 Realizar 2 encuestas relacionadas con los aspectos socioeconómicos y útil para la planeación, seguimiento y evaluación de la intervención pública. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	5.00	0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,099	$1,099	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,099	$1,099	100.00
(S)29 Incorporar 100 % del soporte técnico y profesional que requiera la entidad para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$872	$678	77.67	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$872	$678	77.67
(K)30 Desarrollar 1 estratégia para el fortalecimiento de la Inversión en temas FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$63	$63	100.00	$25	$24	97.84	$0	$0	0.00	$88	$87	99.39
(O)31 Realizar 1,000,000 encuestas SISBEN por barrido nueva metodología	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
TOTAL 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		$12,723	$11,700	91.96	$14,200	$14,030	98.80	$11,858	$11,370	95.89	$15,344	$15,304	99.74	$15,252	$4,636	30.40	$69,377	$57,040	82.22
TOTAL SECTOR PLANEACIÓN		$12,723	$11,700	91.96	$14,200	$14,030	98.80	$11,858	$11,370	95.89	$15,344	$15,304	99.74	$15,252	$4,636	30.40	$69,377	$57,040	82.22

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53
09 Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	$6,971	$5,401	77.48	$8,608	$8,437	98.01	$5,405	$5,405	100.00	$4,113	$4,113	100.00	$818	$644	78.70	$25,915	$24,000	92.61
150 Disponibilidad y acceso de alimentos en el mercado interno a través del abastecimiento	$3,219	$3,209	99.69	$444	$425	95.83	$2,820	$2,820	100.00	$2,632	$2,632	100.00	$481	$367	76.25	$9,595	$9,453	98.51
211 Vincular a 10.000 minoristas de Corabastos, pequeños comerciantes de alimentos y del mercado solidario al programa del sistema público distrital de abastecimiento	$3,218	$3,208	99.69	$444	$425	95.83	$2,820	$2,820	100.00	$2,632	$2,632	100.00	$481	$367	76.25	$9,595	$9,452	98.51

Indicador(es)

(S) 226 Número de minoristas de Corabastos y pequeños comerciantes y del mercado solidario de alimentos vinculados al sistema público distrital de abastecimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	50.00	50.00	42.00	84.00%	
2013	600.00	1,000.00	357.00	35.70%	
2014	3,800.00	1,500.00	1,765.00	117.67%	
2015	3,550.00	4,171.00	554.00	13.28%	
2016	2,000.00	7,282.00	228.00	3.13%	29.46%
TOTAL	10,000.00	10,000.00	2,946.00	al Plan de Desarrollo	29.46%

Retrasos y soluciones: Se continuó con el enlace de los diferentes actores de las cadenas productivas en los procesos de comercialización y producción sostenible en el marco del sistema público distrital de abastecimiento.

Avances y Logros: Con el Convenio No.105-2015 COOPYMERCK, a través del canal de comercialización de productos de la canasta básica de alimentos, durante este periodo se vincularon a 174 comerciantes minoristas de CORABASTOS al Sistema Público Distrital de Abastecimiento. Así mismo, la operación logística de la plataforma Los Luceros, ha logrado atender a 54 actores (tenderos, fruver, plazas de mercado) con suministro de dos (2) pedidos semanales promedio lo que ha permito consolidar una operación regular.

Proyecto(s) de inversión

736 - Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Vincular 10,000 minoristas de Corabastos, pequeños comerciantes de alimentos y del mercado solidario al programa del sistema público distrital de abastecimiento	Magnitud	50.00	42.00	84.00	1,000.00	357.00	35.70	1,500.00	1,765.00	117.67	4,171.00	554.00	13.28	7,282.00	228.00	3.13	10,000.00	2,946.00	29.46
	Recursos	$1,978	$1,968	99.49	$360	$342	95.10	$2,820	$2,820	100.00	$2,632	$2,632	100.00	$481	$367	76.25	$8,271	$8,129	98.28
(S)2 Diseñar y probar 1 estrategia de gestión para la compras institucionales de acceso de la iniciativas alimentarias de economía popular — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.50	50.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
	Recursos	$940	$940	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$940	$940	100.00
(C)3 Fortalecer el 30 de las iniciativas alimentaria de economía popular y campesinas institucionales — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.10	0.05	50.00	2.70	2.79	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$300	$300	100.00	$84	$83	98.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$384	$383	99.77
(O)5 Revisar y definir 1 modelo de empresa de economía mixta para el manejo de plazas comerciales y logísticas de abastecimiento	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)6 Diseñar y poner en marcha 1 estrategia de renovacion del parque automotor de pequeños trnasportadores de alimentos priorizando los ubicados en Corabastos	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
212 Construir una Plaza Logística en la Localidad de Bosa		$1	$1	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$1	100.00

Indicador(es)

(C) 227 Plaza Logística construida — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2013	0.30	0.01	0.00	0.00%	
2014	1.00	0.01	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

736 - Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53
(S)7 Construir 1 plaza logística en Bosa	Magnitud	0.10	0.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1	$1	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$1	100.00
151 Apoyo alimentario y nutricional inocuo y seguro, acorde con la diversidad étnica y cultural y con enfoque poblacional		$3,108	$2,078	66.86	$7,947	$7,795	98.08	$1,671	$1,671	100.00	$1,046	$1,046	100.00	$157	$157	100.00	$13,929	$12,747	91.51
213 Vincular a 7.000 productores campesinos de la región central y ruralidad bogotana en procesos de comercialización y producción sostenible en el marco del sistema público distrital de abastecimiento		$3,108	$2,078	66.86	$7,752	$7,751	99.99	$1,521	$1,521	100.00	$979	$979	100.00	$157	$157	100.00	$13,517	$12,486	92.37

Indicador(es)

(S) 228 Número de productores campesinos articulados al sistema público distrital de abastecimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	50.00	118.00	236.00%	
2013	1,000.00	3,500.00	3,582.00	102.34%	
2014	3,000.00	3,200.00	6,146.00	192.06%	
2015	2,500.00	244.00	203.00	83.20%	
2016	500.00	41.00	112.00	273.17%	100.70%
TOTAL	7,000.00	10,090.00	10,161.00	al Plan de Desarrollo	100.70%

Retrasos y soluciones: n/a

Avances y Logros: Durante este periodo, a través del convenio No. No.105-2015 COOPYMERCK se vincularon 96 productores de la región y 16 productores con la Plataforma Logística Los Luceros, continuando así, con el proceso de articulación entre la oferta de alimentos de la región central de los productores y la demanda de los operadores logísticos del distrito Capital con la Plataforma Logística Los Luceros.

Proyecto(s) de inversión

736 - Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)8 Vincular 10,090 productores campesinos de la región central y ruralidad bogotana a procesos de comercialización y producción sostenible	Magnitud	50.00	118.00	236.00	3,500.00	3,582.00	102.34	3,200.00	6,146.00	192.06	234.00	203.00	86.75	41.00	112.00	273.17	10,090.00	10,161.00	100.70
	Recursos	$3,108	$2,078	66.86	$7,752	$7,751	99.99	$1,521	$1,521	100.00	$979	$979	100.00	$157	$157	100.00	$13,517	$12,486	92.37
(O)9 Apoyar en 1 territorio el programa de desarrollo rural en la Region Central	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)10 Desarrollar 1 estrategia de trasformación de alimentos en la Región central	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
214 Implementar un sistema de información de precios de los alimentos como estrategia de reducción de los costos de la canasta básica de alimentos y bien público de la ciudad		$0	$0	0.00	$195	$43	22.16	$150	$150	100.00	$68	$68	100.00	$0	$0	0.00	$412	$261	63.21

Indicador(es)

(C) 229 Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información de precios de los alimentos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2014	0.60	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.70	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No ha tenido retrasos el avance de la meta.

Avances y Logros: Durante este cuatrienio, la Secretará Distrital de Desarrollo Económico ha implementado un sistema de información de precios de alimentos, por medio de las siguientes actividades:
1. Seguimiento mensual de los índices de precios al consumidor por grupos, subgrupos y productos (incluye alimentos); tanto para el promedio de hogares bogotanos, como discriminado por grupos de ingreso.
INFORME ESTADÍSTICO DINÁMICA DE PRECIOS ¿ Informe de acuerdo a la inflación.
2. Seguimiento mensual a la dinámica de precios y abastecimiento de los productos frescos que llegan a la plaza de CORABASTOS (principal centro logístico de acopio y distribución de alimentos en la ciudad).

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

INFORME ESTADÍSTICO ABASTECIMIENTO ¿ Informe del abastecimiento.
Adicionalmente se elaboraron los boletines mensuales de dinámica de precios y abastecimiento que analizan la información de cada mes.
La fuente de esta información es el DANE, para el caso de índices de precios al consumidor, mientras que en el caso del informe de abastecimiento es tanto DANE (SIPSA) como CORABASTOS.

Proyecto(s) de inversión

736 - Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)11	Implementar 1 sistema de información de precios de los alimentos como público de la ciudad FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$16	$16	94.70	$0	$0	0.00	$68	$68	100.00	$0	$0	0.00	$84	$83	98.96
(C)12	Evaluar y ajustar 1 plan maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria de Bogotá y la Region Central	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00	0.97	1.00	103.09	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$179	$28	15.50	$150	$150	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$329	$178	54.08
152 Fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas de mercado			$44	$44	100.00	$217	$217	100.00	$114	$114	100.00	$292	$292	100.00	$120	$120	100.00	$787	$787	100.00
219 Lograr el 50% de la operación de la plataforma logística los Luceros, incluyendo líneas de servicio a víctimas y afro			$44	$44	100.00	$217	$217	100.00	$114	$114	100.00	$292	$292	100.00	$120	$120	100.00	$787	$787	100.00

Indicador(es)

(C) 234 Porcentaje de servicios y del área de la plataforma efectivamente usada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.50	25.00%	
2013	5.00	5.00	0.50	10.00%	
2014	20.00	20.00	30.00	150.00%	
2015	30.00	50.00	50.00	100.00%	
2016	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

736 - Disponibilidad y acceso a los alimentos en mercado interno a través del abastecimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)13	Lograr el 50 porciento de la operación de la plataforma logística los Luceros, incluyendo líneas de servicio a víctimas y afro	Magnitud	2.00	0.50	25.00	5.00	0.50	10.00	20.00	30.00	150.00	45.00	50.00	111.11	50.00	0.00	0.00			
		Recursos	$44	$44	100.00	$217	$217	100.00	$114	$114	100.00	$292	$292	100.00	$120	$120	100.00	$787	$787	100.00
153 Agricultura urbana y periurbana			$600	$70	11.67	$0	$0	0.00	$800	$800	100.00	$143	$143	100.00	$60	$0	0.00	$1,603	$1,013	63.20
221 Desarrollo una red de agricultores urbanos y periurbanos en Bogotá			$600	$70	11.67	$0	$0	0.00	$800	$800	100.00	$143	$143	100.00	$60	$0	0.00	$1,603	$1,013	63.20

Indicador(es)

(C) 236 Porcentaje de desarrollo en la consolidación de la red de agricultores urbanos y periurbanos en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2013	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	50.00	50.00	100.00	200.00%	
2015	75.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

754 - Agricultura urbana y periurbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53
(S)1 Desarrollar 1 red de agricultura urbana	Magnitud	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$146	$146	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$196	$196	100.00
(S)2 Apoyar 2,000 personas asociadas en iniciativas productivas populares de agricultura urbana y periurbana	Magnitud	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	36.00	7.20	900.00	59.00	6.56	1,905.00	0.00	0.00	2,000.00	95.00	4.75
	Recursos	$550	$20	3.64	$0	$0	0.00	$161	$161	100.00	$111	$111	100.00	$10	$0	0.00	$832	$292	35.06
(S)3 Diseñar ejecutar y evaluar 6 modelos pilotos de produccion sostenible de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	83.33
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$83	$83	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$83	$83	100.00
(O)4 Diseñar ejecutar y evaluar 3 modelos pilotos de produccion sostenible de agricultura periurbana	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
(S)5 Establecer 4 espacios de encuentro para el intercambio, comercializacion o intermediacion en agricultura urbana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$410	$410	100.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$460	$410	89.13
(K)6 Promover por la sostenibilidad de 1 red de agricultura urbana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33	$33	100.00	$0	$0	0.00	$33	$33	100.00
10 Ruralidad humana		$1,566	$1,055	67.37	$2,192	$2,137	97.51	$2,584	$2,584	100.00	$2,300	$2,300	100.00	$733	$602	82.16	$9,375	$8,678	92.57
154 Proyecto agrario de sustentabilidad campesina distrital		$1,566	$1,055	67.37	$2,192	$2,137	97.51	$2,584	$2,584	100.00	$2,300	$2,300	100.00	$733	$602	82.16	$9,375	$8,678	92.57
222 Articular la oferta campesina de 20 veredas con escenarios públicos y privados de la demanda alimentaria del distrito		$0	$0	0.00	$731	$677	92.54	$960	$960	100.00	$256	$256	100.00	$204	$204	100.00	$2,152	$2,097	97.47

Indicador(es)

(S) 237 Número de veredas con oferta campesina articulada en escenarios públicos y privados de la demanda alimentaria distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2014	5.00	10.00	9.00	90.00%	
2015	5.00	3.00	3.00	100.00%	
2016	5.00	3.00	0.00	0.00%	85.00%
TOTAL	20.00	20.00	17.00	al Plan de Desarrollo	85.00%

Proyecto(s) de inversión

709 - Proyecto agrario de sustentabilidad campesina distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Articular la oferta campesina de 20 veredas con escenarios públicos y privados de la demanda slimaentaria del distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	10.00	9.00	90.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	20.00	17.00	85.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$731	$677	92.54	$960	$960	100.00	$256	$256	100.00	$204	$204	100.00	$2,152	$2,097	97.47
223 Apoyar a 1000 unidades familiares de economía campesina en actividades de reconversión productiva con sistemas agrarios sostenibles		$1,066	$1,055	98.97	$1,034	$1,034	100.00	$1,137	$1,137	100.00	$1,498	$1,498	100.00	$431	$300	69.67	$5,166	$5,024	97.26

Indicador(es)

(S) 238 Número de unidades familiares de economía campesina apoyadas en actividades de reconversión productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	181.00	181.00%	
2013	250.00	300.00	89.00	29.67%	
2014	250.00	400.00	250.00	62.50%	
2015	250.00	450.00	310.00	68.89%	
2016	150.00	170.00	3.00	1.76%	83.30%
TOTAL	1,000.00	1,000.00	833.00	al Plan de Desarrollo	83.30%

Retrasos y soluciones: La meta a corte de Mayo de 2016 presenta un pequeño avance respecto al reporte del 2015. Para el cumplimiento de la meta durante el 2016 se ha fortalecido la estrategia de reconversión productiva hacia sistemas sostenibles en la ruralidad de Bogotá, mediante la implementación y acompañamiento a

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

Avances y Logros: grupos de productores que pertenecen a las Escuelas de Campo (ECAS) . En las ECAS se lleva a cabo implementación de acciones en finca con base en los Planes de finca abordando las tematicas técnico-productiva, ambiental, social y económica Este acompañamiento se realiza de forma directa a través del equipo de Asitencia tècnica, a la fecha se cuenta con un grupo base que se viene trabajando desde 2015, a los cuales se vincularon en los primeros meses del año, 3 nuevos beneficiarios .
Durante el 2016 se reportan 3 unidades familiares. Para un total de 823 Unidades Familiares. Las actividades realizadas durante el 2016, se han enfocado a la validación de los Sistemas de Producción Identificados, el seguimiento a los grupos de productores conformados en las Escuelas de Campo, el desarrollo de las ECAS, la planificación predial y la implementación de acciones en finca. Dentro de las actividades del Equipo de Asistencia Tècnica hasta Mayo de 2016 se reportan: 58 capacitaciones; 104 asistencias Tècnicas; 12 capacitaciones de fortalecimiento empresarial (Asociatividad).

Proyecto(s) de inversión

709 - Proyecto agrario de sustentabilidad campesina distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)2 Promover 2 formas de gestión social del territorio	Magnitud	0.30	0.30	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.50	1.95	130.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$150	100.00	$71	$71	100.00	$217	$217	100.00	$263	$263	100.00	$89	$89	100.00	$789	$789	100.00
(S)3 Apoyar 1,000 unidades familiares de economía campesina en actividades de reconversión productiva con sistermas agrarios sostenibles	Magnitud	100.00	181.00	181.00	300.00	89.00	29.67	400.00	250.00	62.50	450.00	310.00	68.89	170.00	3.00	1.76	1,000.00	833.00	83.30
	Recursos	$916	$905	98.80	$963	$963	100.00	$920	$920	100.00	$1,236	$1,236	100.00	$342	$211	61.78	$4,377	$4,235	96.76
224 Promover 10 alternativas productivas en actividades diferentes a la producción de alimentos		$500	$0	0.00	$427	$427	100.00	$487	$487	100.00	$545	$545	100.00	$98	$98	100.00	$2,057	$1,557	75.69

Indicador(es)

(S) 239 Número de alternativas productivas en actividades diferentes a la producción de alimentos promovidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	4.00	0.00	0.00%	
2014	2.00	7.00	7.00	100.00%	
2015	2.00	2.00	4.00	200.00%	
2016	2.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
TOTAL	10.00	12.00	12.00	al Plan de Desarrollo	120.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrazos, A Mayo de 2016 se cuenta con un total de Doce (12) alternativas diferentes a la producciòn de alimento sin descartar la transformaciòn de los mismos.

Avances y Logros: En vigencia del Plan de desarrollo de la Bogotá Humana, la SDDE realizó acompañamiento acorde a sus competencias a 12 alternativas productivas. Dicho acompañamiento para 7 de estas alternativas, se centro en la elaboración de perfiles y planes de negocio de estos emprendimientos rurales, para ubicarlos luego en el proceso para un posible financiamiento, esta labor se realizó durante 2014. El apoyo a las otras 5 alternativas reportadas se ha realizado a través del fortalecimiento a procesos asociarivos mediante capacitaciones en empresarización rural, fortalecimiento organizativo y la elaboración de Plan de trabajo a 1 año, con las asociaciones intervenidas. este trabajo se ha desarrollado en las localidades de Ciudad Bolívar, Santafé, Chapinero y Usme. Como resultado de estas actividades, se han conformado la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bogotá Amigos de la Naturaleza - ASOGADAN- y la Cooperativa de Productores de COOPVERJON, la asociación de productores COPROUVAL en la localidad de Usme, . En el primer semestre del 2016 se logro el fortalecimiento de la RED DE AGRICULTORES DEL VERJON en Santafé que aborda como alternativa la producción de semillas ancestrales (papa nativas, hortalizas) y se trabaja en la actualidad con la Asociación que conforma el centro de Gestion Veredal de Usme - AGROSUMAR. De igual forma se desarrollo en la ruralidad distrital, un convenio de Asociación con el Instituto de Biotecnologia de la Universidad Nacional IBUN (2015-15) que tuvo por objeto la investigación y apropiación de nuevas tecnologías, en particular de tipo biotecnológico, para la producción in vitro de semillas. Con este fin, en la ruralidad de Bogotá y específicamente en las localidades de Usme y Chapinero se desarrolla en la actualidad el convenio 215, firmado con el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional ¿ IBUN-. En este convenio se escogieron 2 productos del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá, siendo estos Espinaca y Arveja, todo esto con el propósito de subsanar las deficiencias en la obtención de semillas de calidad, generando así una oportunidad para los productores rurales de producción comercial y acceso a material vegetal y semillas de calidad que cumpla con los criterios de calidad e inocuidad y responda a las necesidades de los cultivos y a las exigencias del mercado.

Proyecto(s) de inversión

709 - Proyecto agrario de sustentabilidad campesina distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)4 Promover 10 alternativas productivas en actividades diferentes a la producción de alimentos, sin descartar la transformación de los mismos	Magnitud	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	9.00	11.00	122.22	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$500	$0	0.00	$427	$427	100.00	$487	$487	100.00	$545	$545	100.00	$98	$98	100.00	$2,057	$1,557	75.69
11 Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad		$1,500	$1,461	97.40	$9,237	$9,237	100.00	$4,383	$4,383	100.00	$3,180	$3,150	99.05	$3,020	$793	26.26	$21,320	$19,024	89.23
157 Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad empresarial y cooperativa		$1,500	$1,461	97.40	$9,237	$9,237	100.00	$4,383	$4,383	100.00	$3,180	$3,150	99.05	$3,020	$793	26.26	$21,320	$19,024	89.23
231 Promover la puesta en marcha de Anillos de Innovación		$531	$500	94.25	$2,664	$2,664	100.00	$1,806	$1,806	100.00	$1,192	$1,192	100.00	$113	$113	100.00	$6,306	$6,275	99.52

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

(S) 496 Número de espacios estratégicos propiciados para promover la puesta en marcha del Anillo de Innovación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2013	0.50	0.50	0.20	40.00%	
2014	0.50	0.30	2.00	666.67%	
2015	0.50	0.30	0.30	100.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	3.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

748 - Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad empresarial y cooperativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Propiciar el desarrollo de 3 espacios estratégicos para promover la puesta en marcha del Anillo de Innovación	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.20	40.00	0.30	1.30	433.33	0.50	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$531	$500	94.25	$2,664	$2,664	100.00	$1,806	$1,806	100.00	$1,192	$1,192	100.00	$113	$113	100.00	$6,306	$6,275	99.52
232 Propiciar los mecanismos institucionales para la ejecución de proyectos estratégicos para Bogotá		$970	$961	99.12	$6,573	$6,573	100.00	$2,577	$2,577	100.00	$1,988	$1,957	98.48	$2,907	$680	23.40	$15,015	$12,749	84.91

Indicador(es)

(S) 247 Número de proyectos estratégicos ejecutados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	3.00	300.00%	
2014	1.00	0.50	2.00	400.00%	
2015	1.00	0.50	0.35	70.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	4.00	5.35	5.35	al Plan de Desarrollo	133.75%

Proyecto(s) de inversión

748 - Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad empresarial y cooperativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Crear y poner en operación 1 instancia articuladora del SDCTI	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.20	80.00	0.50	0.50	100.00	0.75	1.00	133.33	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$50	100.00	$341	$341	100.00	$179	$179	100.00	$229	$229	100.00	$113	$113	100.00	$912	$912	100.00
(C)3 Poner en operación 1 sistema distrital de convocatorias de CTI	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.20	80.00	0.25	0.50	200.00	0.75	0.55	73.33	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$26	$26	100.00	$120	$120	100.00	$149	$149	100.00	$192	$192	100.00	$0	$0	0.00	$487	$487	100.00
(S)4 Articular para 6 proyectos estratégicos la formulación y consecución de recursos de financiación en CTI para la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	300.00	1.00	2.00	200.00	0.50	0.35	70.00	0.65	0.00	0.00	6.00	5.35	89.17
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,506	$1,506	100.00	$417	$417	100.00	$448	$448	100.00	$2,447	$220	9.01	$4,819	$2,592	53.79
(S)5 Aplicar el modelo de la REI en 10 localidades de la ciudad con el apoyo de actores	Magnitud	1.00	0.50	50.00	2.50	1.00	40.00	8.50	11.00	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12.50	125.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$894	$885	99.05	$1,645	$1,645	100.00	$900	$900	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,438	$3,430	99.75
(S)12 Apoyar 440 emprendimientos de base tecnológica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	360.00	300.00	83.33	60.00	60.00	100.00	40.00	0.00	0.00	440.00	400.00	90.91
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,961	$2,961	100.00	$932	$932	100.00	$150	$150	100.00	$138	$138	100.00	$4,181	$4,181	100.00
(S)13 Fortalecer 300 empresas a través del modelo de fortalecimiento empresarial con base en la innovacion en proceso, gestion y producto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	195.00	81.25	105.00	122.00	116.19	300.00	317.00	105.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$969	$938	96.87	$208	$208	100.00	$1,177	$1,147	97.43
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad		$19,540	$6,373	32.62	$46,319	$46,074	99.47	$21,773	$21,772	100.00	$19,602	$16,691	85.15	$7,729	$4,403	56.97	$114,962	$95,314	82.91
159 Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento		$4,500	$3,502	77.82	$11,454	$11,454	100.00	$7,018	$7,018	100.00	$6,420	$6,420	100.00	$2,630	$2,191	83.31	$32,022	$30,585	95.51
233 Realizar 15 ferias Distritales temporales de economía popular		$1,691	$720	42.56	$1,017	$1,017	100.00	$37	$37	100.00	$1,299	$1,299	100.00	$1,435	$1,435	100.00	$5,477	$4,506	82.27

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

(S) 248 Número de ferias temporales realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	5.00	4.00	80.00%	
2014	3.00	6.00	7.00	116.67%	
2015	3.00	2.00	3.00	150.00%	
2016	4.00	1.00	2.00	200.00%	106.67%
TOTAL	15.00	15.00	16.00	al Plan de Desarrollo	106.67%

Retrasos y soluciones: n/a

Avances y Logros: Durante el primer semestre del 2016 se llevó a cabo 2 eventos feriales en la plaza de artesanos, el evento de Innovación para el sector de confecciones Zascas y el circuito de jóvenes empresarios.

Proyecto(s) de inversión

716 - Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Realizar 15 ferias temporales de economía popular	Magnitud	2.00	1.00	50.00	4.00	3.00	75.00	6.00	7.00	116.67	3.00	3.00	100.00	1.00	2.00	200.00	15.00	16.00	106.67
	Recursos	$627	$627	100.00	$518	$518	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$756	$756	100.00	$1,901	$1,901	100.00
(S)2 Apoyar 4,500 unidades productivas de economía popular en acceso a mercados	Magnitud	700.00	522.00	74.57	1,200.00	1,372.00	114.33	840.00	706.00	84.05	900.00	385.00	42.78	1,515.00	120.00	7.92	4,500.00	3,105.00	69.00
	Recursos	$1,064	$93	8.74	$499	$499	100.00	$37	$37	100.00	$1,299	$1,299	100.00	$678	$678	100.00	$3,576	$2,605	72.85
234 Realizar 1 feria permanente de economía popular		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$334	$334	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$334	$334	100.00

Indicador(es)

(K) 249 Número de ferias permanentes realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	25.00%
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

716 - Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(O)3 Implementar 1 plataforma de exhibición y venta permanente en la plaza de los artesanos al servicio de la economía popular	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
(K)8 Realizar 1 feria permanente de economía popular	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$334	$334	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$334	$334	100.00
235 Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por oportunidad		$2,810	$2,783	99.04	$10,437	$10,437	100.00	$6,647	$6,647	100.00	$5,121	$5,121	100.00	$1,195	$757	63.28	$26,211	$25,745	98.22

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

(S) 250 Número de iniciativas de emprendimiento por oportunidad apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	45.00	90.00	90.00	100.00%	
2014	45.00	60.00	186.00	310.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	60.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	150.00	276.00	276.00	al Plan de Desarrollo	184.00%

Proyecto(s) de inversión

716 - Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)4	Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por oportunidad	Magnitud	5.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00	20.00	186.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	276.00	184.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$26	$26	100.00	$2,741	$2,741	100.00	$2,053	$2,053	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,819	$4,819	100.00
(S)5	Crear y/o consolidar 30 esquemas asociativos de la economia popular	Magnitud	3.00	0.00	0.00	5.00	11.00	220.00	3.00	9.00	300.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	66.67
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$171	$167	97.37	$0	$0	0.00	$694	$694	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$865	$861	99.48
(S)6	Diseñar 1 estrategia de emprendimiento para el distrito Capital	Magnitud	0.40	0.20	50.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$2,613	$2,591	99.14	$200	$200	100.00	$10	$10	100.00	$1,309	$1,309	100.00	$0	$0	0.00	$4,132	$4,109	99.46
(S)7	Apoyar 7,878 emprendedores de la economia popular a fin de consolidarlos y dar herramientas para lograr la sostenibilidad en el tiempo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,246.00	124.60	1,000.00	4,651.00	465.10	1,429.00	1,881.00	131.63	100.00	0.00	0.00	7,878.00	7,778.00	98.73
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,497	$7,497	100.00	$3,890	$3,890	100.00	$3,813	$3,813	100.00	$1,195	$757	63.28	$16,394	$15,955	97.32
160 Potenciar zonas de concentración de economía popular			$1,700	$1,696	99.75	$4,569	$4,569	100.00	$2,338	$2,338	100.00	$5,500	$5,500	100.00	$4,000	$1,642	41.04	$18,107	$15,745	86.95
236 Intervenir 8 zonas de aglomeración de economía popular			$1,082	$1,078	99.65	$2,876	$2,876	100.00	$1,341	$1,341	100.00	$4,083	$4,083	100.00	$4,000	$1,642	41.04	$13,382	$11,020	82.35

Indicador(es)

(S) 251 Número de zonas de aglomeración de economía popular intervenidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	2.20	1.20	54.55%	
2014	3.00	2.80	5.80	207.14%	
2015	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
TOTAL	8.00	8.00	8.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Se continua con la intervención de las zonas de alomeración, mediante la operación de los centros de servicios empresariales del Restrepo, C Bolívar, Policarpas y 12 de octubre.

Proyecto(s) de inversión

689 - Potenciar zonas de concentración de economía popular

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Realizar 19 censos en 15 zonas de concentración de economía popular de Bogotá	Magnitud	15.00	0.00	0.00	14.00	18.00	128.57	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$338	$334	98.99	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$348	$344	99.02
(S)2	Poner en funcionamiento 8 Centros de Servicios Compartidos CSC para cada una	Magnitud	1.00	0.20	20.00	2.00	1.20	60.00	2.60	3.00	115.38	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.40	55.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$528	$528	99.96	$2,324	$2,324	100.00	$283	$283	100.00	$21	$21	100.00	$0	$0	0.00	$3,157	$3,157	99.99
(S)3	Vincular 800 unidades productivas en procesos asociativos en las ocho zonas de concentración	Magnitud	100.00	0.00	0.00	250.00	87.00	34.80	313.00	168.00	53.67	445.00	251.00	56.40	294.00	49.00	16.67	800.00	555.00	69.38
		Recursos	$216	$216	99.90	$552	$552	100.00	$402	$402	100.00	$358	$358	100.00	$0	$0	0.00	$1,528	$1,527	99.99

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53
(O)9 Realizar 15 documentos diagnóstico de las zonas de aglomeración censadas	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
(S)10 Operar 5 centros de servicios empresariales en las zonas de aglomeraciòn priorizadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	400.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$646	$646	100.00	$3,704	$3,704	100.00	$4,000	$1,642	41.04	$8,350	$5,991	71.75
237 Aumentar los ingresos de las unidades productivas en las zonas intervenidas		$618	$617	99.93	$1,693	$1,693	100.00	$997	$997	100.00	$1,417	$1,417	100.00	$0	$0	0.00	$4,725	$4,724	99.99

Indicador(es)

(K) 252 Porcentaje de crecimiento de los ingresos de las unidades productivas en las zonas intervenidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2014	5.00	5.00	6.80	136.00%	
2015	5.00	5.00	15.00	300.00%	
2016	5.00	5.00	12.25	245.00%	170.25%
				al Plan de Desarrollo	170.25%

Retrasos y soluciones: n/a

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2016 se realizó una encuesta a una muestra aleatoria de los centro. Para cada uno de los Centros se tomo un n=30 empresas que se encuentran inscritas a cada uno de los centros. El resultado se extrapolo a la población atendida con un error de 20%.

Proyecto(s) de inversión

689 - Potenciar zonas de concentración de economía popular

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)5 Realizar 23 espacios de comercializacion en las zonas a intervenir	Magnitud	2.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00	5.00	7.00	140.00	4.00	11.00	275.00	2.00	1.00	50.00	23.00	22.00	95.65
	Recursos	$154	$154	99.86	$525	$525	100.00	$158	$158	100.00	$345	$345	100.00	$0	$0	0.00	$1,183	$1,182	99.98
(S)6 Lograr 15 visitas de expertos nacionales o internacionales a las zonas de concentración de economía popular.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	150.00	2.00	4.00	200.00	1.00	5.00	500.00	3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00
	Recursos	$17	$16	98.73	$340	$340	100.00	$116	$116	100.00	$185	$185	100.00	$0	$0	0.00	$658	$657	99.97
(S)7 Capacitar y/o brindar asistencia tecn. a 1,702 unidades productivas en las áreas del proceso productivo y administrativas	Magnitud	100.00	0.00	0.00	250.00	222.00	88.80	228.00	481.00	210.96	982.00	848.00	86.35	151.00	27.00	17.88	1,702.00	1,578.00	92.71
	Recursos	$363	$363	100.00	$404	$404	100.00	$392	$392	100.00	$520	$520	100.00	$0	$0	0.00	$1,680	$1,680	100.00
(S)8 Diseñar e implementar 8 estrategias de ¿hecho en¿ en las ZCEP	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00
	Recursos	$83	$83	100.00	$423	$423	100.00	$121	$121	100.00	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$647	$647	100.00
(S)11 Capacitar 1,990 personas vinculadas a las unidades productivas de las aglomeraciones productivas priorizadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	1,084.00	181.88	300.00	883.00	294.33	23.00	143.00	621.74	1,990.00	2,110.00	106.03
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$211	$211	100.00	$348	$348	100.00	$0	$0	0.00	$558	$558	100.00
162 Banca para la economía popular		$12,000	$0	0.00	$28,740	$28,736	99.99	$9,609	$9,609	100.00	$5,882	$2,971	50.51	$326	$272	83.62	$56,556	$41,588	73.53
241 Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular, propendiendo porque no menos del cinco por ciento (5%) de tales operaciones beneficien a la población en ,condición de discapacidad		$0	$0	0.00	$919	$918	99.89	$170	$170	100.00	$22	$22	100.00	$91	$91	100.00	$1,202	$1,201	99.92

Indicador(es)

(S) 508 Número de unidades productivas de la economía popular con acceso a servicios de financiamiento dirigidas a población con discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1,523.00	521.00	6.00	1.15%	
2014	1,855.00	155.00	30.00	19.35%	
2015	1,622.00	26.00	12.00	46.15%	
2016	0.00	4,952.00	1.00	0.02%	0.98%
TOTAL	5,000.00	5,000.00	49.00	al Plan de Desarrollo	0.98%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

Retrasos y soluciones: 1) En el periodo comprendido entre Enero y Mayo del año 2016 como consecuencia del cambio de Administración Distrital no se desarrolló convocatorias de oferta de servicios de financiamiento relacionados con desembolsos de créditos. El convenio 570 del 2013, suscrito entre la SDDE y la Fundación Confiar, fue suspendido temporalmente para la actividad de desembolso de créditos. De igual manera en el convenio 347 del 2013, suscrito entre la SDDE y la Corporación Minuto de Dios, tampoco se realizó desembolsos durante el periodo.
2) Para cumplir la meta establecida bajo el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012-2016 se requería financiar 68.751 unidades productivas. Sin embargo en el periódo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016 se financió una unidad, lo que corresponde al 0.02% de lo estipulado para el presente año.

Avances y Logros: Se han atendido 49 unidades de negocio por valor total de $ $ 291.548.867 donde las localidades más relevantes son Kennedy (17 Desembolsos por valor de $ 117.400.0001) , Santa Fe (9 desembolsos por valor de $26.200.000) y Suba (6 desembolsos por valor de $ 34.200.000) concentrando el 65.3 % del valor total.
Entre las actividades económicas más relevantes se encuentra Confecciones Textiles (30% del total de desembolsos) y unidades de negocio relacionadas a la Otros Servicios Calificados y no Calificados (18 % del total de desembolsos). En 12 de las 20 localidades se registraron desembolsos para unidades productivas de la economía popular que correspondan a población en condición de discapacidad.

Proyecto(s) de inversión

715 - Banca para la economía popular

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4 Financiar 5,000 unidades productivas de economía popular que correspondan a población con discapacidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	521.00	6.00	1.15	155.00	30.00	19.35	26.00	12.00	46.15	4,952.00	1.00	0.02	5,000.00	49.00	0.98
	Recursos	$0	$0	0.00	$919	$918	99.89	$170	$170	100.00	$22	$22	100.00	$91	$91	100.00	$1,202	$1,201	99.92
242 Realización de por lo menos el 25% de las operaciones trazadas (100.000), con mujeres		$0	$0	0.00	$5,829	$5,828	99.98	$4,420	$4,420	100.00	$52	$52	100.00	$91	$91	100.00	$10,391	$10,390	99.99

Indicador(es)

(S) 509 Número de unidades productivas con acceso a servicios de financiamiento dirigidas a mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	7,617.00	2,606.00	209.00	8.02%	
2014	9,276.00	566.00	916.00	161.84%	
2015	8,107.00	803.00	251.00	31.26%	
2016	0.00	23,624.00	33.00	0.14%	5.64%
TOTAL	25,000.00	25,000.00	1,409.00	al Plan de Desarrollo	5.64%

Retrasos y soluciones: 1) En el periodo comprendido entre Enero y Mayo del año 2016 como consecuencia del cambio de Administración Distrital no se desarrolló convocatorias de oferta de servicios de financiamiento relacionados con desembolsos de créditos. El convenio 570 del 2013, suscrito entre la SDDE y la Fundación Confiar, fue suspendido temporalmente para la actividad de desembolso de créditos. De igual manera en el convenio 347 del 2013, suscrito entre la SDDE y la Corporación Minuto de Dios, tampoco se realizó desembolsos durante el periodo.
2) Para cumplir la meta establecida bajo el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012-2016 se requería financiar 23.624 unidades productivas. Sin embargo en el periódo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016 se financiaron 33 unidades, lo que corresponde al 0.14% de lo estipulado para el presente año.

Avances y Logros: Se han atendido 1.409 unidades de negocio por valor total de $ 8.706.676.137, donde las localidades más relevantes son Kennedy (410 Desembolsos por valor de $ 2.316.014.831), Suba (119 desembolsos por valor de $843.026.619) y Ciudad Bolívar (112 desembolsos por valor de $ 715.823.277), concentrando el 44.5 % del valor total desembolsado.
Entre las actividades económicas más relevantes se encuentra Confecciones Textiles con una participación del 28% del total de desembolsos y Otros Servicios calificados y no calificados que concentran el 14 %.

Proyecto(s) de inversión

715 - Banca para la economía popular

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Financiar 25,000 unidades productivas de economía popular que correspondan a mujeres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,606.00	209.00	8.02	566.00	916.00	161.84	803.00	251.00	31.26	23,624.00	33.00	0.14	25,000.00	1,409.00	5.64
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,829	$5,828	99.98	$4,420	$4,420	100.00	$52	$52	100.00	$91	$91	100.00	$10,391	$10,390	99.99
243 Financiar al menos a 100.000 unidades productivas de economía popular		$12,000	$0	0.00	$21,992	$21,991	99.99	$5,019	$5,019	100.00	$5,808	$2,897	49.88	$144	$91	62.99	$44,963	$29,997	66.71

Indicador(es)

(S) 510 Número de unidades productivas de la economía popular con acceso a servicios de financiamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	6,463.00	500.00	0.00	0.00%	
2013	9,120.00	7,296.00	135.00	1.85%	
2014	25,973.00	1,346.00	874.00	64.93%	
2015	22,699.00	720.00	240.00	33.33%	
2016	5,745.00	68,751.00	37.00	0.05%	1.84%
TOTAL	70,000.00	70,000.00	1,286.00	al Plan de Desarrollo	1.84%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

Retrasos y soluciones: 1) En el periodo comprendido entre Enero y Mayo del año 2016 como consecuencia del cambio de Administración Distrital no se desarrolló convocatorias de oferta de servicios de financiamiento relacionados con desembolsos de créditos. El convenio 570 del 2013, suscrito entre la SDDE y la Fundación Confiar, fue suspendido temporalmente para la actividad de desembolso de créditos. De igual manera en el convenio 347 del 2013, suscrito entre la SDDE y la Corporación Minuto de Dios, tampoco se realizó desembolsos durante el periodo.
2) Para cumplir la meta establecida bajo el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012-2016 se requería financiar 68.751 unidades productivas. Sin embargo en el periódo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016 se financiaron 27 unidades, lo que corresponde al 0.05% de lo estipulado para el presente año.

Avances y Logros: De acuerdo con los convenios suscritos en la SDDE y en relación con las metas pactadas para ejecutar en el cuatrienio según el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" , del 1 de enero al 31 de Mayo de 2016 se ha financiado 37 unidades productivas de la economía popular destinada a la población general por valor $ 163.995.686
Se han atendido 1.286 unidades de negocio por valor total de $10.528.587.328. Las localidades más relevantes en la recepción de los créditos son Kennedy (336 Desembolsos por valor de $ 2.234.879.219) y Santa Fe (146 desembolsos por valor de $821.600.000), concentrando el 37.5 % del valor total desembolsado.
Entre las actividades económicas más relevantes se encuentra Otros servicios Calificados y no calificados y unidades de negocio relacionados con confección y textiles, con una participación del 21% y 17% del total de desembolsos, respectivamente.

Proyecto(s) de inversión

715 - Banca para la economía popular

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Financiar 70,000 unidades productivas de economía popular	Magnitud	500.00	0.00	0.00	7,296.00	135.00	1.85	1,346.00	874.00	64.93	720.00	240.00	33.33	68,751.00	37.00	0.05	70,000.00	1,286.00	1.84
		Recursos	$10,500	$0	0.00	$21,972	$21,971	100.00	$5,019	$5,019	100.00	$5,808	$2,897	49.88	$144	$91	62.99	$43,443	$29,978	69.00
(S)2	Diseñar e implementar 1 instrumento de financiamiento que fortalezca la	Magnitud	0.20	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,500	$0	0.00	$20	$19	95.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,520	$19	1.27
165 Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional			$1,340	$1,175	87.69	$1,556	$1,315	84.55	$2,808	$2,808	100.00	$1,800	$1,800	100.00	$773	$298	38.55	$8,277	$7,396	89.36
260 Identificar al menos tres efectos jurídicos en cada acuerdo internacional de comercio e inversión vigente			$5	$5	100.00	$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00

Indicador(es)

(S) 275 Número efectos jurídicos de tratados vigentes para la contratación estatal y la formulación de políticas públicas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2013	12.00	12.00	16.00	133.33%	
2014	12.00	20.00	12.00	60.00%	
2015	10.00	8.00	9.00	112.50%	
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	39.00	40.00	40.00	al Plan de Desarrollo	102.56%

Proyecto(s) de inversión

752 - Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Identificar los principales 40 efectos jurídicos de los AICI vigentes	Magnitud	3.00	3.00	100.00	12.00	16.00	133.33	17.00	12.00	70.59	8.00	9.00	112.50	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$5	$5	100.00	$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00
261 Diseñar estrategias y planes de contingencia para al menos tres sectores sensibles o estratégicos en cada acuerdo internacional de comercio e inversión			$712	$712	100.00	$62	$62	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$774	$774	100.00

Indicador(es)

(S) 276 Planes de acción de los sectores público y privado para afrontar apertura económicaFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2013	0.40	1.80	12.00	666.67%	
2014	0.40	1.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	3.00	12.20	12.20	al Plan de Desarrollo	406.67%

Proyecto(s) de inversión

752 - Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Diseñar 3 estrategias y planes de contingencia para al menos tres sectores	Magnitud	0.20	0.20	100.00	1.80	8.00	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.20	273.33
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$712	$712	100.00	$62	$62	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$774	$774	100.00
262 Presentar al Gobierno Nacional alternativas de negociación en los tratados de libre comercio que tengan en cuenta los intereses estratégicos del aparato productivo de Bogotá		$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$87	$87	100.00	$0	$0	0.00	$138	$138	100.00

Indicador(es)

(S) 277 Número de propuestas presentadas. Una propuesta por cada tratado negociado por el gobierno nacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	2.00	1.50	75.00%	
2015	0.50	1.50	1.30	86.67%	
2016	0.50	0.20	0.00	0.00%	95.00%
TOTAL	4.00	4.00	3.80	al Plan de Desarrollo	95.00%

Proyecto(s) de inversión

752 - Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Elaborar 4 documentos de posición negociadora de Bogotá respecto a los tratados de libre comercio en proceso de negociación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.50	75.00	1.50	1.30	86.67	0.20	0.15	75.00	4.00	3.95	98.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$87	$87	100.00	$0	$0	0.00	$138	$138	100.00
263 Promover la implementación de 10 proyectos que mejoren la logística y la infraestructura de carga de la ciudad		$402	$355	88.32	$249	$9	3.51	$839	$839	100.00	$74	$74	100.00	$0	$0	0.00	$1,564	$1,277	81.64

Indicador(es)

(S) 278 Proyectos estructurados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	3.00	4.00	0.90	22.50%	
2015	2.00	4.00	5.80	145.00%	
2016	1.00	3.30	0.00	0.00%	67.00%
TOTAL	10.00	10.00	6.70	al Plan de Desarrollo	67.00%

Proyecto(s) de inversión

752 - Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4 Promover la implementación de 10 proyectos para el mejoramiento operacional de la logística urbana	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.90	22.50	4.00	5.80	145.00	3.30	1.30	39.39	10.00	8.00	80.00
	Recursos	$317	$317	100.00	$240	$0	0.00	$791	$791	100.00	$74	$74	100.00	$0	$0	0.00	$1,422	$1,182	83.11
(S)5 Crear 1 mecanismo institucional para la gestión de proyectos estratégicos de la	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$85	$38	44.82	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$85	$38	44.82
(S)9 Desarrollar 1 proceso de colaboración con otras entidades del Distrito, para la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	250.00	0.50	0.95	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.45	145.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$9	$9	100.00	$48	$48	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57	$57	100.00
264 Diseñar e implementar un proyecto piloto que promuevan la productividad del sector privado industrial y comercial las 24 horas, en un territorio determinado		$0	$0	0.00	$27	$27	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

(C) 279 Territorio piloto, funcionando 24 horas en condiciones de trabajo decente — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.90	0.40	44.44%	
2014	0.50	1.00	0.50	50.00%	
2015	0.75	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

752 - Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)6	Implementar 1 proyecto piloto que promueva la productividad del sector privado — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	0.60	0.50	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	90.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00
265 Acompañar al gobierno nacional en la implementación de los planes estratégicos sectoriales para aprovechar oportunidades de los tratados de libre comercio			$220	$102	46.49	$1,141	$1,141	100.00	$1,969	$1,969	100.00	$1,627	$1,627	100.00	$773	$298	38.55	$5,730	$5,137	89.65

Indicador(es)

(S) 280 Número de Planes estratégicos acompañados (el Gobierno Nacional tiene 12)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	1.00	1.60	160.00%	
2014	2.00	2.40	3.05	127.08%	
2015	3.00	4.00	7.05	176.25%	
2016	3.00	0.30	0.00	0.00%	97.50%
TOTAL	12.00	12.00	11.70	al Plan de Desarrollo	97.50%

Proyecto(s) de inversión

752 - Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)7	Diseñar y poner en marcha 1 mecanismo para el monitoreo y mejora del clima de — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.60	0.80	133.33	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	$139	$68	48.86	$437	$437	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$576	$505	87.67
(S)8	Conformar 5 mesas de trabajo con el Gobierno Nacional en los planes de moda, industria gráfica, software y TI — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	$82	$35	42.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$82	$35	42.44
(S)10	Conformar 4 mesas e trabajo con el gobierno nacional en los planes de bogotana — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	3.60	3.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$457	$457	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$457	$457	100.00
(S)11	Desarrollar 1 estrategia de acompañamiento y monitoreo a las instancias de empresariales para el mejoramiento de la competitividad — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	80.00	0.30	0.60	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$247	$247	100.00	$68	$68	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$315	$315	100.00
(S)12	Implementar 1 mecanismo para el monitoreo y mejora del clima de inversión en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.25	0.15	60.00	0.35	0.35	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$549	$549	100.00	$606	$606	100.00	$238	$238	100.00	$1,393	$1,393	100.00
(S)13	Realizar 3 programas que consoliden la dimensión internacional de la ciudad con énfasis en el comercio exterior, la inversión y el turismo a través de la participación y/o vinculación en escenarios internacionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	150.00	1.00	0.73	73.00	0.77	0.80	103.90	3.00	3.03	101.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,352	$1,352	100.00	$1,020	$1,020	100.00	$535	$60	11.21	$2,908	$2,433	83.66
13 Trabajo decente y digno			$2,300	$1,430	62.17	$2,260	$2,260	100.00	$1,481	$1,481	100.00	$1,941	$1,866	96.15	$1,310	$635	48.45	$9,292	$7,672	82.56
166 Articulación para la generación de trabajo decente y digno			$2,300	$1,430	62.17	$2,260	$2,260	100.00	$1,481	$1,481	100.00	$1,941	$1,866	96.15	$1,310	$635	48.45	$9,292	$7,672	82.56

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53
266 Diseño e implementación de una política de trabajo Decente y Digno en el Distrito Capital	$990	$621	62.71	$71	$71	100.00	$217	$217	100.00	$141	$141	100.00	$51	$51	100.00	$1,471	$1,102	74.90

Indicador(es)

(C) 281 Una política de trabajo decente y digno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.15	0.15	0.05	33.33%	
2013	0.40	0.70	0.70	100.00%	
2014	0.60	1.00	0.88	88.00%	
2015	0.80	1.00	0.98	98.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Se completó el diseño de instrumentos específicos para los grupos poblacionales, de los cuales se tiene información tales como (Mujeres con un nivel de educación menor a universitario, jóvenes y población en condición de discapacidad) con rutas de atención esepcificas, aspecto que materializa la implementación de la politica mediante instrumentos como la agencia publica de empleo.

Proyecto(s) de inversión

686 - Articulación para la generación de trabajo digno y decente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Diseñar e implementar 1 política de trabajo Decente y Digno en el Distrito Capital.	Magnitud	0.40	0.05	12.50	0.65	0.65	100.00	0.10	0.23	230.00	0.06	0.05	83.33	0.02	0.02	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$990	$621	62.71	$71	$71	100.00	$217	$217	100.00	$141	$141	100.00	$51	$51	100.00	$1,471	$1,102	74.90
267 Creación del observatorio para el trabajo decente y digno		$242	$242	100.00	$99	$99	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$341	$341	100.00

Indicador(es)

(C) 282 Un observatorio para el trabajo decente en funcionamiento FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.05	50.00%	
2013	0.30	0.60	1.00	166.67%	
2014	0.60	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.80	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

686 - Articulación para la generación de trabajo digno y decente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Crear 1 observatorio para el trabajo decente y digno. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.10	0.05	50.00	0.55	0.95	172.73	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	$242	$242	100.00	$99	$99	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$341	$341	100.00
268 Vincular 2.000 personas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores económicos que generen trabajo de calidad		$954	$453	47.47	$1,686	$1,686	100.00	$258	$258	100.00	$189	$189	100.00	$126	$126	100.00	$3,213	$2,712	84.41

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

(S) 283 Número de personas vinculadas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores económicos que generen trabajo de calidad / 2000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	300.00	300.00	233.00	77.67%	
2014	500.00	267.00	1,145.00	428.84%	
2015	700.00	522.00	2,270.00	434.87%	
2016	500.00	100.00	1,252.00	1,252.00%	130.74%
TOTAL	2,000.00	3,748.00	4,900.00	al Plan de Desarrollo	245.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Durante este periodo se brindó asesoría a las empresas registradas en la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Distrito con el objeto de brindar respuesta a sus necesidades de personal y cuyo resultado fue la vincualción laboral de 1.252 personas. Por parte de la Agencia Pública de Gestión y Colocación se vincularon 1.037 personas y a través de la Directiva 001 de 2011, se vincularon 215 personas en condición de vulnerabilidad dentro de los procesos contractuales, que se adelantaron al interior de la institucionalidad Distrital.

Proyecto(s) de inversión

686 - Articulación para la generación de trabajo digno y decente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3	Vincular 3,748 personas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores económicos que generen trabajo de calidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	300.00	233.00	77.67	297.00	1,145.00	385.52	1,122.00	2,270.00	202.32	100.00	1,252.00	*******	3,748.00	4,900.00	130.74
		Recursos	$0	$0	0.00	$352	$352	100.00	$97	$97	100.00	$97	$97	100.00	$51	$51	100.00	$597	$597	100.00
(S)4	Formar 3,043 personas para el trabajo en programas a la medida que respondan a las necesidades del mercado	Magnitud	100.00	0.00	0.00	140.00	252.00	180.00	980.00	980.00	100.00	1,351.00	1,794.00	132.79	17.00	1,107.00	*******	3,043.00	4,133.00	135.82
		Recursos	$504	$3	0.56	$1,334	$1,334	100.00	$161	$161	100.00	$92	$92	100.00	$75	$75	100.00	$2,166	$1,665	76.87
(S)7	Realizar 3 estudios de demanda y definición de perfiles ocupacionales	Magnitud	4.00	0.00	0.00	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$450	$450	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$450	$450	100.00
269 Implementar un sistema público de empleo para el Distrito			$114	$114	100.00	$404	$404	100.00	$1,006	$1,006	100.00	$1,610	$1,535	95.36	$1,133	$457	40.38	$4,267	$3,516	82.42

Indicador(es)

(C) 284 Un sistema público de empleo implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2013	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2014	0.60	0.70	1.00	142.86%	
2015	0.80	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

686 - Articulación para la generación de trabajo digno y decente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)5	Implementar 1 Sistema Público de empleo para el Distrito	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.40	1.00	250.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$114	$114	100.00	$404	$404	100.00	$1,006	$1,006	100.00	$1,518	$1,443	95.07	$1,109	$433	39.09	$4,150	$3,400	81.93
(S)8	Fortelecer a 16,914 personas en competencias laborales beneficiarias del Sistema Público de Empleo del Distrito, a través de la Agencia pública de empleo Bogotá Humana Trabaja	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	16,414.00	131.31	500.00	2,378.00	475.60	16,914.00	18,792.00	111.10
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$92	$92	100.00	$24	$24	100.00	$116	$116	100.00
270 Financiar 40 inspectores para ejercer vigilancia y control en el sector económico consolidado			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$31,878	$15,720	49.31	$68,615	$68,146	99.32	$35,626	$35,626	100.00	$31,136	$28,120	90.31	$13,610	$7,077	52.00	$180,865	$154,688	85.53

(S) 285 Número de inspectores financiados con recursos distritales — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	10.00	40.00	0.00	0.00%	
2015	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	40.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

686 - Articulación para la generación de trabajo digno y decente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)6	Financiar 40 inspectores para ejercer vigilancia y control en el sector económico — FINALIZADA - NO CONTINUA	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	40.00	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
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público			$9,142	$8,126	88.88	$6,505	$6,372	97.95	$7,694	$7,694	100.00	$7,805	$7,794	99.86	$4,376	$2,946	67.33	$35,523	$32,933	92.71
24 Bogotá Humana: participa y decide			$1,700	$880	51.79	$0	$0	0.00	$800	$800	100.00	$500	$500	100.00	$100	$47	47.20	$3,100	$2,228	71.86
215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural			$1,700	$880	51.79	$0	$0	0.00	$800	$800	100.00	$500	$500	100.00	$100	$47	47.20	$3,100	$2,228	71.86
416 Realizar 20 procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables			$1,700	$880	51.79	$0	$0	0.00	$800	$800	100.00	$500	$500	100.00	$100	$47	47.20	$3,100	$2,228	71.86

Indicador(es)

(K) 437 Número de procesos locales de planeación y presupuestos participativos realizados, con recursos sectoriales territorializables

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2015	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2016	20.00	20.00	0.00	0.00%	25.00%
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

775 - Participación ciudadana para el desarrollo económico territorial y humano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Fortalecer 20 localidades en procesos de participación para el desarrollo económico de los actores de la economía popular, a través de la inclusión de la agenda económica, y de los cabildos de Presupuesto Participativo cada año del gobierno de la Bogotá Humana	Magnitud	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
		Recursos	$845	$109	12.86	$0	$0	0.00	$85	$85	100.00	$127	$127	100.00	$15	$15	100.00	$1,072	$336	31.31
(K)2	Fortalecer 120 UPZ- y UPR en procesos de participación para el desarrollo económico de los actores de la economía popular, a través de la inclusión de la agenda económica, y de los cabildos de Presupuesto Participativo cada año del gobierno de la Bogotá Humana.	Magnitud	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	120.00	10.00	8.33	120.00	120.00	100.00	120.00	120.00	100.00			
		Recursos	$129	$109	84.19	$0	$0	0.00	$85	$85	100.00	$52	$52	100.00	$59	$6	10.20	$325	$251	77.45
(S)3	Implementar 25 agendas estratégicas del desarrollo económico a nivel de las 20 localidades de Bogotá	Magnitud	4.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	200.00	4.00	9.00	225.00	1.00	1.00	100.00	25.00	25.00	100.00
		Recursos	$119	$109	91.12	$0	$0	0.00	$300	$300	100.00	$95	$95	100.00	$3	$3	100.00	$516	$506	97.95
(K)4	Apoyar 20 Consejos, mesas, comités y otros espacios relacionados con productividad, como sistema local de gestión de desarrollo, en su creación, fortalecimiento y reestructuración	Magnitud	20.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
		Recursos	$119	$109	91.19	$0	$0	0.00	$85	$85	100.00	$149	$149	100.00	$16	$16	100.00	$368	$358	97.15

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$9,142	$8,126	88.88	$6,505	$6,372	97.95	$7,694	$7,694	100.00	$7,805	$7,794	99.86	$4,376	$2,946	67.33	$35,523	$32,933	92.71
(S)5 Acompañar la intervención en 8 zonas de aglomeración desde la territorialidad, en dinámicas asociativas y de agremiación — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$119	$109	91.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$119	$109	91.18
(C)6 Acompañar 20 procesos de Rendición Pública de Cuentas a través de asambleas o cabildos territoriales, para informar a la ciudadanía, acerca de la inversión de los recursos distritales y locales así como de los grandes operadores de desarrollo economico en 20 localidades	Magnitud	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$49	$49	100.00	$23	$23	100.00	$8	$8	100.00	$84	$84	100.00
(S)7 Acompañar 20 procesos de veedurías ciudadanas sobre presupuestos competencia con el desarrollo económico — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	11.00	20.00	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$119	$109	91.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$119	$109	91.18
(K)8 Realizar 1 campaña pública anual por un desarrollo económico justo y sostenible — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$119	$109	91.19	$0	$0	0.00	$7	$7	100.00	$23	$23	100.00	$0	$0	0.00	$149	$139	92.95
(S)9 Implementar 3 propuestas de impacto de desarrollo económico a través de — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$77	$77	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00
(K)10 Propiciar y desarrollar 1 red distrital de desarrollo económico Local — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$112	$112	100.00	$33	$33	100.00	$0	$0	0.00	$148	$148	100.00
(K)11 Desarrollar el 100 porciento de las iniciativas priorizadas por la ciudadanía en los — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	46.00	46.00	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	$119	$109	91.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$119	$109	91.18
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$20	$20	100.00	$5	$5	100.00	$1	$0	0.00	$46	$45	97.83
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$20	$20	100.00	$5	$5	100.00	$1	$0	0.00	$46	$45	97.83
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía		$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00

Indicador(es)

(C) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

964 - Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en la SDDE

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Ajustar y socializar 1 código de principios y valores — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00
(S)2 Formular y hacer seguimiento a 25 compromisos éticos pactados con cada una de — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	26.00	104.00
	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
(S)3 Formular y socializar 1 código del Buen Gobierno — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00
(S)4 Desarrollar,evaluar y hacer seguimiento 6 programas de capacitación en matera — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$9,142	$8,126	88.88	$6,505	$6,372	97.95	$7,694	$7,694	100.00	$7,805	$7,794	99.86	$4,376	$2,946	67.33	$35,523	$32,933	92.71
(S)5 Implementar y hacer seguimiento 1 plan de mejoramiento del Clima	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$5	$5	100.00	$1	$0	0.00	$26	$25	96.15

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%
				al Plan de Desarrollo	66.67%

Proyecto(s) de inversión

964 - Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en la SDDE

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Ajustar y socializar 1 código de principios y valores	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00
(S)2	Formular y hacer seguimiento a 25 compromisos éticos pactados con cada una de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	26.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	26.00	104.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	100.00
(S)3	Formular y socializar 1 código del Buen Gobierno	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00
(S)4	Desarrollar,evaluar y hacer seguimiento 6 programas de capacitación en matera	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	250.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$3	$3	100.00	$0	$0	0.00	$13	$13	100.00
(S)5	Implementar y hacer seguimiento 1 plan de mejoramiento del Clima	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$1	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$1	100.00
(O)6	Realizar 6 procesos de socialización relacionadas con las políticas de Buen Gobierno, compromisos éticos, principios y valores de la entidad	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
(K)7	Promover al 100 la transparencia y publicidad de la información de la gestión de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3	$3	100.00	$1	$0	0.00	$4	$3	71.43
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional			$4,501	$4,454	98.95	$4,560	$4,427	97.08	$5,310	$5,310	100.00	$6,100	$6,100	100.00	$3,791	$2,628	69.31	$24,263	$22,919	94.46
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades			$4,501	$4,454	98.95	$4,560	$4,427	97.08	$5,310	$5,310	100.00	$6,100	$6,100	100.00	$3,791	$2,628	69.31	$24,263	$22,919	94.46
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión			$4,501	$4,454	98.95	$4,560	$4,427	97.08	$5,310	$5,310	100.00	$6,100	$6,100	100.00	$3,791	$2,628	69.31	$24,263	$22,919	94.46

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	10.00	50.00%	
2013	70.00	50.00	35.00	70.00%	
2014	85.00	75.00	85.00	113.33%	
2015	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	0.00	95.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	95.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$9,142	$8,126	88.88	$6,505	$6,372	97.95	$7,694	$7,694	100.00	$7,805	$7,794	99.86	$4,376	$2,946	67.33	$35,523	$32,933	92.71
Proyecto(s) de inversión																			
429 - Fortalecimiento institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)34 Apoyar legalmente 13 proyectos de inversión a cargo de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$734	$734	100.00	$914	$914	100.00	$425	$425	100.00	$509	$509	100.00	$2,581	$2,581	100.00
(K)50 Hacer mejoramiento y sostenibilidad 4 subsistemas del sistema integrado de	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,137	$1,111	97.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,137	$1,111	97.68
(K)51 Revisar y ajustar 100 estandarización y documentación de los procesos y	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$108	$108	100.00	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$138	$138	100.00
(K)52 Formular implementar y hacer seguimiento 1 plan estratégico de la Entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$63	$63	100.00	$0	$0	0.00	$538	$538	100.00	$168	$168	100.00	$0	$0	0.00	$769	$769	100.00
(S)53 Diseñar y adecuar 110 puestos de trabajo de acuerdo con los estándares	Magnitud	10.00	10.00	100.00	60.00	100.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$384	$374	97.33	$157	$157	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$541	$531	98.11
(K)54 Realizar 100 mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de la	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
entidad	Recursos	$816	$816	100.00	$455	$452	99.25	$0	$0	0.00	$305	$305	100.00	$133	$133	100.00	$1,709	$1,706	99.80
(S)55 Formular e implementar 100 plan estratégico de Informática incluyendo el plan de	Magnitud	10.00	40.00	400.00	15.00	55.00	366.67	3.00	5.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$138	$138	100.00	$42	$42	100.00	$674	$674	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$854	$854	100.00
(S)56 Diseñar e implementar 3 sistemas de información para fortalecer los procesos	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	100.00	3.00	3.00	100.00
administrativos, financieros y misionales de la entidad.	Recursos	$23	$23	100.00	$64	$64	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$250	100.00	$337	$337	100.00
(S)57 Unificar e implementar 5 servicios de alta disponibilidad en de red.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.50	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$521	$521	100.00	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$533	$533	100.00
(S)58 Unificar e implementar 2 sistemas de información de alta disponibilidad	Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.30	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.40	20.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$28	$28	100.00	$31	$31	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$59	$59	100.00
(S)59 Unificar e implementar 4 dispositivos de seguridad perimetral de alta disponibilidad	Magnitud	0.80	2.00	250.00	0.60	0.50	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.50	62.50
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$108	$108	100.00	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$119	$119	100.00
(S)60 Renovar y/o actualizar 249 equipos de cómputo a disposición de los funcionarios y	Magnitud	34.00	37.00	108.82	60.00	142.00	236.67	1.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	179.00	71.89
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$90	$90	100.00	$331	$331	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$421	$421	100.00
(S)61 Diseñar e implementar 100 plan estratégico de Comunicaciones internas	Magnitud	22.50	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	1.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$315	$315	100.00	$336	$336	100.00	$0	$0	0.00	$364	$364	100.00	$205	$205	100.00	$1,220	$1,220	100.00
(O)62 Diseñar e implementar 8 acciones comunicativas para el fortalecimiento y uso de	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			
las herramientas internas con que cuenta la entidad.	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)63 Diseñar e implementar 12 campañas de comunicación interna.	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
(S)64 Producir 100 piezas comunicativas y de apoyo logístico	Magnitud	22.50	22.50	100.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	22.50	22.50
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$21	$21	99.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$21	99.21
(S)65 Implementar el 100 porciento del Sistema integrado de gestión distrital (NTD-SIG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	20.00	65.00	85.00	130.77	3.00	5.00	166.67	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
001:2011)	Recursos	$0	$0	0.00	$436	$436	100.00	$623	$623	100.00	$290	$290	100.00	$422	$422	100.00	$1,771	$1,771	100.00
(K)66 Apoyar en un 100 porciento la gestión administrativa y financiera de las sedes de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
la SDDE	Recursos	$0	$0	0.00	$941	$941	100.00	$840	$840	100.00	$2,543	$2,543	100.00	$1,376	$405	29.43	$5,701	$4,729	82.96
(K)68 Mantener en operacion 1 plan estrategico de informatica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$405	$405	100.00	$3	$3	100.00	$408	$408	100.00
688 - Planeación, difusión, seguimiento y evaluación para la garantía de derechos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$9,142	$8,126	88.88	$6,505	$6,372	97.95	$7,694	$7,694	100.00	$7,805	$7,794	99.86	$4,376	$2,946	67.33	$35,523	$32,933	92.71
(S)1 Desarrollar e implementar el 100 porciento de la metodología y el proceso de seguimiento y evaluación a los programas y proyecto	Magnitud	40.00	40.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$111	$107	96.96	$545	$415	76.19	$489	$489	100.00	$604	$604	100.00	$359	$287	79.87	$2,108	$1,903	90.26
(K)2 Realizar el 100 porciento de la planeación, apoyo en la ejecución y seguimiento físico y financiero a los proyectos de inversión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$90	$90	100.00	$149	$149	100.00	$321	$321	100.00	$587	$587	100.00	$312	$252	80.78	$1,459	$1,399	95.89
(K)3 Implementar 1 sistema de identificación, caracterización y ruta de inclusión de los ciudadanos a los servicios de la SDDE ¿Ciudadanos con derechos¿	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$104	$97	92.94	$244	$244	100.00	$619	$619	100.00	$302	$302	100.00	$171	$111	64.99	$1,442	$1,374	95.33
(S)4 Diseñar e implementar 1 estrategia de desconcentración de los servicios FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$199	$199	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$199	$199	100.00
(S)5 Diseñar e implementar 1 plan estratégico de comunicaciones externas FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	$42	$42	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42	$42	100.00
(S)20 Diseñar e implementar 1 campaña de comunicación externas, soportadas en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$234	$234	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$234	$234	100.00
(S)21 Diseñar e implementar 1 estrategia de comunicaciones web 2.0 FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$13	$13	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13	$13	100.00
(S)22 Diseñar e implementar 1 estrategia de monitoreo para prensa y medios de comunicación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.70	87.50	0.27	0.27	100.00	0.03	0.03	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$293	$293	100.00	$106	$106	100.00	$50	$50	100.00	$449	$449	100.00
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento		$2,941	$2,792	94.92	$1,925	$1,925	100.00	$1,564	$1,564	100.00	$1,200	$1,189	99.10	$484	$271	56.08	$8,114	$7,741	95.41
241 Bogotá: Hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente		$2,941	$2,792	94.92	$1,925	$1,925	100.00	$1,564	$1,564	100.00	$1,200	$1,189	99.10	$484	$271	56.08	$8,114	$7,741	95.41
468 Implementar nueve (9) cadenas completas de servicios y trámites distritales de servicio al ciudadano		$2,941	$2,792	94.92	$1,925	$1,925	100.00	$1,564	$1,564	100.00	$1,200	$1,189	99.10	$484	$271	56.08	$8,114	$7,741	95.41

Indicador(es)

(S) 497 Número de documentos socioeconómicos en temas urbanos y regionales elaborados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	140.00	140.00	70.00	50.00%	
2013	259.00	259.00	194.00	74.90%	
2014	259.00	281.00	241.00	85.77%	
2015	260.00	438.00	477.00	108.90%	
2016	188.00	124.00	75.00	60.48%	95.57%
TOTAL	1,106.00	1,106.00	1,057.00	al Plan de Desarrollo	95.57%

Retrasos y soluciones: Debido a cambios administrativos y la disminución presupuestal del proyectos, se ha afectado la jecución de las metas

Avances y Logros: Por medio de las investigaciones, boletines, informes estadísticos, notas editoriales y demás documentos elaborados por el proyecto, la oferta de información económica de la ciudad se ha incrementado, ya que por medio del Observatorio de Desarrollo Económico, la ciudadanía en general tiene acceso a esta información.

Proyecto(s) de inversión

690 - Centro de pensamiento en economía urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Elaborar 56 investigaciones en temas urbanos y regionales	Magnitud	7.00	5.00	71.43	12.00	11.00	91.67	15.00	11.00	73.33	20.00	16.00	80.00	13.00	2.00	15.38	56.00	45.00	80.36
	Recursos	$343	$323	94.12	$318	$318	100.00	$367	$367	100.00	$164	$163	99.49	$250	$37	14.90	$1,441	$1,208	83.80
(S)2 Elaborar 480 boletines de coyuntura difundidos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	120.00	97.00	80.83	140.00	109.00	77.86	182.00	207.00	113.74	67.00	45.00	67.16	480.00	458.00	95.42
	Recursos	$0	$0	0.00	$31	$31	100.00	$46	$46	100.00	$38	$37	97.82	$32	$32	100.00	$147	$146	99.43
(S)3 Elaborar 96 notas editoriales	Magnitud	12.00	6.00	50.00	24.00	16.00	66.67	26.00	26.00	100.00	30.00	33.00	110.00	15.00	7.00	46.67	96.00	88.00	91.67
	Recursos	$50	$50	100.00	$31	$31	100.00	$57	$57	100.00	$59	$58	97.20	$30	$30	100.00	$228	$226	99.27
(S)4 Alcanzar 343,546 descargas de los documentos disponibles en la página web del Observatorio de Desarrollo Económico	Magnitud	10,000.00	30,324.00	303.24	35,000.00	123,161.00	351.89	75,000.00	53,160.00	70.88	105,546.00	124,392.00	117.86	32,833.00	0.00	0.00	343,546.00	331,037.00	96.36
	Recursos	$85	$85	100.00	$31	$31	100.00	$84	$84	100.00	$63	$63	98.69	$0	$0	0.00	$263	$262	99.68

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$9,142	$8,126	88.88	$6,505	$6,372	97.95	$7,694	$7,694	100.00	$7,805	$7,794	99.86	$4,376	$2,946	67.33	$35,523	$32,933	92.71
(S)5 Elaborar 48 cuadernos de desarrollo económico	Magnitud	6.00	3.00	50.00	15.00	5.00	33.33	14.00	5.00	35.71	24.00	8.00	33.33	27.00	2.00	7.41	48.00	23.00	47.92
	Recursos	$11	$0	0.00	$34	$34	100.00	$48	$48	100.00	$92	$91	99.10	$34	$34	100.00	$220	$208	94.50
(S)6 Elaborar 8 libros "Cómo le fue a la economía bogotana" y de la serie de "Libros de desarrollo económico"	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	150.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.00	50.00	8.00	7.00	87.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$34	$34	100.00	$49	$49	100.00	$52	$51	98.39	$34	$34	100.00	$169	$168	99.51
(O)7 Elaborar 4 libros de la serie de `Libros de desarrollo económico¿	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
(S)8 Elaborar 8 cuadernillos 'Diagnósticos de economía popular'	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.00	66.67	2.00	0.00	0.00	8.00	6.00	75.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00	$48	$48	100.00	$57	$57	98.56	$4	$4	100.00	$155	$154	99.46
(S)9 Elaborar 450 informes estadísticos	Magnitud	60.00	32.00	53.33	97.00	84.00	86.60	82.00	109.00	132.93	180.00	207.00	115.00	18.00	18.00	100.00	450.00	450.00	100.00
	Recursos	$57	$57	100.00	$195	$195	100.00	$87	$87	100.00	$63	$62	98.68	$57	$57	100.00	$459	$458	99.82
(S)10 Elaborar 4 anuarios estadísticos económicos de Bogotá FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.65	65.00	1.35	1.35	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$54	$54	100.00	$190	$190	100.00	$44	$44	100.00	$68	$67	98.77	$0	$0	0.00	$356	$355	99.77
(S)11 Generar 14 procesos de información propia	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	2.00	200.00	2.00	8.00	400.00	1.00	0.00	0.00	14.00	13.00	92.86
	Recursos	$708	$666	94.00	$212	$212	100.00	$176	$176	100.00	$105	$104	99.21	$0	$0	0.00	$1,201	$1,157	96.39
(S)13 Diseñar 1 sistema de evaluación y seguimiento a las intervenciones del sector FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.20	0.00	0.00	0.30	0.33	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	33.00
	Recursos	$1,296	$1,220	94.18	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,296	$1,220	94.18
(O)14 Implementar 1 sistema de evaluación y seguimiento a las intervenciones del sector desarrollo económico	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
(S)15 Elaborar 8 evaluaciones de las intervenciones del sector desarrollo económico	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	0.50	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	8.00	0.50	6.25
	Recursos	$47	$47	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$47	100.00
(S)16 Realizar 16 foros de desarrollo económico	Magnitud	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00	3.00	7.00	233.33	5.00	3.00	60.00	4.00	0.00	0.00	16.00	12.00	75.00
	Recursos	$200	$200	100.00	$670	$670	100.00	$368	$368	100.00	$287	$286	99.71	$0	$0	0.00	$1,525	$1,524	99.95
(S)17 Realizar 80 tertulias sobre Desarrollo Económico	Magnitud	1.00	1.00	100.00	12.00	7.00	58.33	31.00	31.00	100.00	31.00	31.00	100.00	10.00	0.00	0.00	80.00	70.00	87.50
	Recursos	$1	$1	100.00	$33	$33	100.00	$41	$41	100.00	$37	$36	97.75	$0	$0	0.00	$111	$111	99.25
(S)18 Poner en marcha 1 plataforma de georeferenciación con servicios de publicación e FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	1.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.20	120.00
	Recursos	$89	$89	100.00	$51	$51	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$140	$140	100.00
(S)19 Elaborar 30 capas sectoriales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	4.00	50.00	30.00	26.00	86.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$51	$51	100.00	$148	$148	100.00	$115	$115	100.00	$42	$42	100.00	$357	$357	100.00
TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		$41,020	$23,846	58.13	$75,121	$74,518	99.20	$43,320	$43,320	100.00	$38,941	$35,914	92.23	$17,986	$10,023	55.73	$216,388	$187,621	86.71

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$20,230	$19,043	94.14	$56,866	$49,244	86.60	$45,756	$43,009	93.99	$40,158	$34,195	85.15	$34,612	$11,591	33.49	$197,622	$157,081	79.49
09 Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	$4,469	$4,385	98.11	$9,391	$7,710	82.10	$14,107	$13,286	94.18	$12,909	$11,004	85.24	$12,940	$3,832	29.61	$53,816	$40,216	74.73
152 Fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas de mercado	$4,469	$4,385	98.11	$9,391	$7,710	82.10	$14,107	$13,286	94.18	$12,909	$11,004	85.24	$12,940	$3,832	29.61	$53,816	$40,216	74.73
216 Articular las 19 plazas de mercado al sistema de redes de abastecimiento de la ciudad	$1,942	$1,924	99.07	$5,336	$5,271	98.79	$523	$491	93.88	$632	$513	81.08	$489	$316	64.65	$8,922	$8,515	95.44

Indicador(es)

(S) 231 Número de plazas de mercado articuladas al sistema de redes de abastecimiento de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	4.00	6.00	6.00	100.00%	
2014	5.00	6.00	6.00	100.00%	
2015	5.00	4.00	2.00	50.00%	
2016	4.00	4.00	2.00	50.00% ⚠	89.47% ✓
TOTAL	19.00	19.00	17.00	al Plan de Desarrollo	89.47% ✓

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros:

Se han legalizado 115 contratos de comerciantes. Se aprobarón 62 puestos nuevos, de los cuales 21 allegaron los documentos solicitados para la elaboración del contrato.
Se ofrecieron 5 cursos de manipulación de alimentos para las plazas de mercado por medio del SENA, asistieron 144 comerciantes de las plazas de mercado.
Se ofrecieon 2 cursos de Herramientas para la resolución de conflictos, convivencia y la autoestima con la Camara de Comercio de Bogotá, en total asistieron 44 comerciantes de las plazas de mercado.
Se ofrecio el curso de Manipulación del huevo y el pollo por parte de FENAVI, en total asistieron 10 comerciantes.
Formulación del plan ruta gastronómica y turística de las plazas de mercado ubicadas en la zona centro, (La Concordia, Las Cruces, La Perseverancia y Trinidad Galan).
Se hizo un sondeo de los principales establecimiento que comercializan los productos orgánicos. Estableciendo un instrumento de competencia y público objetivo, para establecer la viabilidad del proyecto de implementar un mercado de productos orgánicos en la Plaza Boyaca Real.
1- Elaboración de instrumento competencia mercado orgánico
2- Elaboración de instrumento comercialización mercado orgánico
3- Elaboración de instrumento grupo objetivo
Se realizo acercamiento con la empresa BONOS SODEXO PASS para implemenar en las Plazas de Mercado Distritales su recepción, se adelanto el censo del número de comerciantes que cuentan con Camara de comercio para empezar a implementarlos.
Se recolectaron en las plazas de mercado por parte de los clientes y comerciantes, 3.5 Toneladas de alimentos, por medio de la campaña Mercaton, para enviarlos a los niños de la Guajira.
Campañas de promoción con la Emisora Olimpica, (2) dos campañas en la plaza del 20 de Julio, (1) una en la plaza del Restrepo, (1) una en la plaza de Santander, en el programa de RCN la tienda ganadora (1) Uno en la plaza de la Perseverancia, (1) Uno en la plaza de Quirigua.
Celebraciones en las plazas de mercado con acompañamientos musicales y culturales del día de la Madre, la Mujer, celebración de la Eucaristia en la Plaza 12 de Octubre.
Alianza con la empresa de comercio electronico Mercadoni, para la comercialiización a domicilio, de los productos de las plazas de mercado, en tres plazas de mercado: Quirigua, 12 de Octubre y 7 de Agosto.

Proyecto(s) de inversión

431 - Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)15 Articular 19 plazas de mercado al sistema de abastecimiento de la ciudad	FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	19.00	19.00	100.00	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	$1,942	$1,924	99.07	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,942	$1,924	99.07
(K)19 Implementar en las 19 plazas de mercado instrumentos de gestión administrativa y operativa		Magnitud	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,282	$4,270	99.71	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,282	$4,270	99.71
(K)20 Formular para las 19 plazas de mercado planes de acción para el fortalecimiento económico		Magnitud	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,054	$1,001	95.04	$523	$491	93.88	$632	$513	81.08	$489	$316	64.65	$2,698	$2,321	86.04
217 Lograr que el 100% de las plazas públicas de mercado cumplan con las normas de sismo resistencia			$2,092	$2,038	97.41	$1,976	$1,316	66.57	$3,507	$3,046	86.88	$2,107	$1,363	64.70	$3,040	$0	0.00	$12,722	$7,763	61.02

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$20,230	$19,043	94.14	$56,866	$49,244	86.60	$45,756	$43,009	93.99	$40,158	$34,195	85.15	$34,612	$11,591	33.49	$197,622	$157,081	79.49

(S) 232 Número de plazas de mercado que cumplen las normas de sismo resistencia/ número total de plazas de mercado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2013	23.00	23.00	23.00	100.00%	
2014	23.00	16.00	5.00	31.25%	
2015	23.00	10.00	5.00	50.00%	
2016	23.00	59.00	0.00	0.00%	41.00%
TOTAL	100.00	100.00	41.00	al Plan de Desarrollo	41.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Proceso de adecuación de la plaza de La Concordia: Se tiene un avance físico de la obra del 9,04%, porcentaje que equivale a las siguientes actividades: Actividades de preconstrucción: Verificación topográfica inicial antes del inicio de las obras, ajuste del proyecto estructural, ajuste del proyecto de instalaciones hidráulicas, programa de arqueología preventiva.
Suministro e instalación de cerramiento provisional exterior, instalación de campamento de obra.
Liberación y desmonte: desmonte de redes técnicas, desmonte de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias.
Demolición cimientos y estructura, desmontes pisos y bases, desmonte cubiertas.
- Proceso de adecuación de la plaza de La Concordia: Se han trasladado 33 comerciantes a los contenedores dispuestos para la reubicación transitoria que será durante el tiempo de obra y adecuaciones de la plaza de mercado.
Se realizaron acciones de mantenimiento, apoyadas por los comités de desarrollo integral de las plazas, los cuales aportaron recursos económicos para la realización de obras de mantenimiento preventivo y correctivo como se muestra a continuación:
Mantenimiento correctivo de tejado de las Plazas de Mercado Trinidad Galán, Siete de Agosto y Ferias
Mantenimiento correctivo del sistema eléctrico y motobomba de la Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo
Mantenimiento preventivo y correctivo de la motobomba de la Plaza de Mercado Las Cruces.

Proyecto(s) de inversión

431 - Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)16	Cumplir con el 31 Por ciento el plan de mejoramiento de la infraestructura física de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	8.00	8.00	100.00	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00
		Recursos	$2,092	$2,038	97.41	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,092	$2,038	97.41
(S)21	Ejecutar 10 planes de adecuación para el mismo número de plazas de mercado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	1.00	33.33	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,596	$1,316	82.42	$2,600	$2,300	88.46	$640	$0	0.00	$1,850	$0	0.00	$6,687	$3,616	54.07
(K)22	Realizar en las 19 plazas de mercado acciones de mantenimiento.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	5.00	26.32			
		Recursos	$0	$0	0.00	$380	$0	0.00	$907	$746	82.33	$1,467	$1,363	92.95	$1,190	$0	0.00	$3,943	$2,110	53.50
218 Lograr que el 100% de las plazas públicas de mercado tengan un plan de manejo integral de sus residuos			$60	$59	97.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$59	97.58

Indicador(es)

(C) 233 Porcentaje de Plazas públicas de mercado con Plan de manejo integral de residuos sólidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	30.00	47.00	47.00	100.00%	
2014	50.00	60.00	60.00	100.00%	
2015	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: -Construcción y actualización de las fichas técnicas de insumos, elementos y recurso humano requerido para implementar el programa de limpieza y desinfección en 19 Plazas de Mercado Distritales.
Se esta implementando el programa de control de plagas requerido por cada Plaza de Mercado.
Se implementa de manera permanente la recolección y disposición de los residuos.
Se realizaron dos campañas con la empresa Aguas de Bogotá, para jornadas de limpieza y aseo en tres plazas de mercado, 12 de Octubre, 7 de Agosto y Boyacá Real.
Se consolidó el documento "Plan de saneamiento ambiental para el sistema distrital de plazas de mercado", el cual esta compuesto por: los programas de Limpieza y desinfección, Desechos sólidos, Abastecimiento de agua potable y Control integrado de plagas. Por medio de este se dan los lineamientos para asegurar altos estandares de calidad en los procesos de suministros de alimentos en las plazas de mercado.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$20,230	$19,043	94.14	$56,866	$49,244	86.60	$45,756	$43,009	93.99	$40,158	$34,195	85.15	$34,612	$11,591	33.49	$197,622	$157,081	79.49
Proyecto(s) de inversión																			
431 - Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)17 Lograr que las 19 Plazas de mercado tengan un plan de manejo integral de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	19.00	2.00	10.53	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	$60	$59	97.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$59	97.58
220 Rediseñar el modelo de gestión de las 19 plazas de mercado del Distrito		$375	$364	97.16	$2,079	$1,123	54.03	$10,078	$9,748	96.73	$10,170	$9,128	89.75	$9,411	$3,516	37.36	$32,112	$23,879	74.36

Indicador(es)

(C) 514 Porcentaje de implementación del modelo de gestión integral para las 19 plazas de mercado distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2013	30.00	24.00	23.00	95.83%	
2014	53.00	58.00	59.00	101.72%	
2015	76.00	79.00	84.21	106.59%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: 1) Se parte de la caracterización de los comerciantes de las plazas de mercado distritales, que se realizó conjuntamente con el equipo de caracterización de la entidad, para realizar una verificación y/o cruce de la información de la herramienta misional HEMI; se recopilaron los siguientes datos:
-Ocupante actual: Dirección de residencia, telefonos, fecha de nacimiento entre otros.
-Titular del puesto y/o local: Número del modulo, fecha de inicio y fecha de vencimiento del contrato, tipo de contrato (legalizado o con ocupación de hecho), relación que hay entre ocupante y el titular (familiar, empleado, dependiente), estado de cartera, número de requerimientos enviados y fechas de envio.
A la fecha se han caracterizado 1.472 comerciantes de un total de 2.800 comerciantes, lo que equivale al 53%.
2) COMITES DE DESARROLLO INTEGRAL: Se realizarón 8 Comités de Desarrollo Integral, estan en proceso de conformación los Comités de la Plaza de Mercado de Siete de Agosto, San Carlos, El Carmen y San Benito.
Se realizarón 21 comites de plaza
Se realizarón 975 requerimientos por incumplimiento de deberes de los comerciantes en temas de cartera y legalización de contratos.
Se construyó y presentó la minuta contractual a la Dirección General para revisión y aprobación.
El indicador de recaudo por uso y aprovechamiento de los locales y puestos ha mejorado en 153% comparado en el periodo de Enero a Mayo del 2015.
El indicador de recuperación de cartera ha mejorado en 32% comparado con el periodo de Enero a Mayo del 2015.

Proyecto(s) de inversión																			
431 - Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)18 Rediseñar en 31 Por ciento el módelo de gestión de las plazas de mercadol FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	8.00	8.00	100.00	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00
	Recursos	$375	$364	97.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$375	$364	97.16
(K)19 Implementar en las 19 plazas de mercado instrumentos de gestión administrativa y operativa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,196	$681	56.89	$10,078	$9,748	96.73	$10,170	$9,128	89.75	$9,411	$3,516	37.36	$30,855	$23,072	74.78
(K)20 Formular para las 19 plazas de mercado planes de acción para el fortalecimiento económico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$883	$443	50.15	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$883	$443	50.15
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad		$9,231	$8,462	91.67	$24,861	$22,138	89.05	$28,316	$27,002	95.36	$25,345	$21,579	85.14	$20,714	$7,395	35.70	$108,466	$86,576	79.82
161 Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular		$9,231	$8,462	91.67	$24,861	$22,138	89.05	$28,316	$27,002	95.36	$25,345	$21,579	85.14	$20,714	$7,395	35.70	$108,466	$86,576	79.82
238 Incubar, crear o fortalecer a 6.300 unidades productivas de la economía popular		$430	$344	80.07	$10,000	$9,962	99.62	$3,007	$2,661	88.50	$5,149	$4,916	95.47	$1,000	$634	63.41	$19,586	$18,518	94.55

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$20,230	$19,043	94.14	$56,866	$49,244	86.60	$45,756	$43,009	93.99	$40,158	$34,195	85.15	$34,612	$11,591	33.49	$197,622	$157,081	79.49

(S) 253 Número de unidades productivas de economía popular, incubadas, creadas o fortalecidas en el periodo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	863.00	863.00	37.00	4.29%	
2013	1,292.00	800.00	421.00	52.63%	
2014	1,292.00	1,370.00	1,551.00	113.21%	
2015	1,292.00	2,102.00	1,378.00	65.56%	
2016	1,561.00	2,913.00	131.00	4.50%	55.84%
TOTAL	6,300.00	6,300.00	3,518.00	al Plan de Desarrollo	55.84%

Retrasos y soluciones: Se planteó propuesta por parte de la Corporación Minuto de Dios para dar continuidad al proceso de asesoria técnica en el marco del convenio, el IPES realizó observaciones a la misma, se solicita en comité tecnico del convenio marco 012-2013 entre el IPES y SDDE, respuesta frente a la solicitud de aval para efectuar prorroga por 19 meses de este convenio la cual fue solicitada en el mes de marzo y a su vez se solicita aval para realizar otro si moficicatorio al convenio 1137-2013 entre el IPES y la CMD con el fin de dar continuidad al proceso de asesoria técnica para lograr atención de la población sujeto de atención. por tanto se realiza en el mes de mayo reunion de directivos Secretrario de Desarrollo Económico y Directora General del IPES.
Se ha logrado realizar recolocaciones con el fin de dar segundos desembolsos para el fortalecimiento de su unidad productiva.
Seguimiento y acompañamiento constante por parte del IPES en la supervisión del contrato 319-2015 IPES - FUNDAMIL

Avances y Logros: 1. Al mes de mayo de 2016, se han colocado 653 créditos por un valor total de $ 1.818.350.000. 2. Participación en reunión de comite técnico del convenio marco 012 -2013 IPES - SDDE, donde se solicita aval por parte de SDDE para prorroga de este convenio y otro si modificatorio del convenio de asociación 1137-2013 para dar continuidad a la atención de la población en cuanto a la asesoria técnica y colocación de nuevos créditos. 3. se realizó revisión al informe radicado por la CMD en el mes de Abril de 2016.
CONVENIO 392- 2014 ENTRE IPES y SDMUJER El convenio esta divido en dos componentes: 1. Formación y capacitación para el trabajo (250 mujeres). 2. Apoyo a unidades productivas (120 Mujeres).
75 puntos de mecato social activos.

Contrato 319-2015 suscrito entre FUNDAMIL - IPES acta de inicio del 04 de Agosto de 2015, Duración de 8 meses, el valor total del contrato es de $1,853,243,137 Aportes IPES, más una adición realizada el Diciembre de 2015 por un valor de $49,300,000 para un total de $1,902,543,137.y una prorroga por (2) Dos meses
Contrato 331-2015 Suscrito entre Fundación ALIMENTARTE - IPES, con acta de inicio de 26 de Noviembre de 2015, por un valor de $1,283,327,000 de los cuales $612,811,997,000 son recursos del convenio 392-2014 IPES - SDMujer. 4. Entrega de informe periodo Abril de 2016 a la SDDE en el marco del convenio 012-2013.
Logros:CONVENIO 1137-2013 IPES - CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS 52 recolocaciones a la fecha. Envio propuesta a SDDE para definir aval para otro si del convenio y prorroga convenio 012-2013 IPES-SDDE: 13 unidades productivas en implementación; 73 Unidades Productivas implementadas acumuladas a mayo; 120 planes de negocio aprobados a mayo de las mujeres empresarias participes del proceso; 120 Planes de Compra correspondientes a los planes de negocio ya presentados; 120 Mujeres culminaron etapa formativa y formulación de planes de negocio a mayo
Mecato social: Publicación en SECOP del proceso precontractual para comprar de módulos.

Proyecto(s) de inversión

725 - Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Incubar, crear o fortalecer 6,300 Unidades productivas de la economía popular	Magnitud	863.00	37.00	4.29	800.00	421.00	52.63	1,370.00	1,551.00	113.21	2,102.00	1,378.00	65.56	2,913.00	131.00	4.50	6,300.00	3,518.00	55.84
	Recursos	$430	$344	80.07	$10,000	$9,962	99.62	$3,007	$2,661	88.50	$5,149	$4,916	95.47	$1,000	$634	63.42	$19,586	$18,518	94.55
239 Incubar, crear o fortalecer 4.000 unidades productivas de personas víctimas de la violencia		$2,270	$2,065	90.95	$2,500	$2,057	82.29	$12,808	$12,731	99.40	$4,734	$4,520	95.48	$4,400	$0	0.00	$26,712	$21,372	80.01

Indicador(es)

(S) 254 Número de unidades productivas de personas víctimas de la violencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	575.00	575.00	247.00	42.96%	
2013	861.00	866.00	630.00	72.75%	
2014	861.00	949.00	967.00	101.90%	
2015	861.00	1,698.00	1,518.00	89.40%	
2016	842.00	638.00	0.00	0.00%	84.05%
TOTAL	4,000.00	4,000.00	3,362.00	al Plan de Desarrollo	84.05%

Retrasos y soluciones: La participación de victimas que por su necesidad le apostaron a ser empresario, pero en la ejecución se han enfrentado al fracaso. Dicha situación hizo que la ejecucion fuera mas lenta : El cambio de personas encargadas de cada uno de los procesoso, hace que los mismos queden inconclusos. La falta de empalme de cada uno de los procesos, hace que se pierda tiempo y recurso ; Las dinámicas, la metodología y también la mirada que cada quien le imprime a cada uno de los procesos hace que cada uno de los procesos se tenga demoras

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$20,230	$19,043	94.14	$56,866	$49,244	86.60	$45,756	$43,009	93.99	$40,158	$34,195	85.15	$34,612	$11,591	33.49	$197,622	$157,081	79.49

Avances y Logros: Los contratos con sus números: el 506 suscrito con PRSEDER, el 527 y 551 Suscrito con ANDES y el 505 Suscrito con CORPROGRESO ambos de la vigencia 2014, se le realizo el mismo proceso. Se realizaron cuatro eventos de cierre en el mes de febrero de 2016, en los cuales se contó con muestras de las unidades productivas y manifestaron las satisfacciones por el apoyo brindado por la institución, también se aclararon dudas y recogieron inquietudes frente al proceso por parte de los usuarios, las cuales les dieron respuestas por parte de los operadores de manera verbal y escrita. Se realizaron llamadas telefónicas a los pequeños empresarios de unidades productivas, con la finalidad de hacer seguimiento a las mismas. Se solicitó a los contratistas la entrega de las carpetas de los beneficiarios de manera individual. Se realizó un ejercicio de visitas en terreno a las unidades productivas a los pequeños empresarios, con el objetivo de verificar y conocer el estado actual de las mismas, Los resultados mostraron varias situaciones como: de las visitas realizadas a unos colectivos que no encontraron, otros que regresaron a su territorio, pero se aclara que tenían el negocio funcionando y algunos que en el momento de la visita no tenía abierto el negocio. Se hizo la revisión de una matriz que se solicitó al contratista, la cual consolidará toda la información necesaria que permitiera observar el desarrollo del contrato, entre los datos estuvieron: Activos fijos e insumos entregados con sus respectivos valores, estado de la entrega de todos los elementos por colectivo, valor arrendamiento, capacitaciones otorgadas con el número de horas de cada una, estado actual de cada una de las unidades productivas, y a los colectivos, acompañamiento empresarial, contable y el acompañamiento psicosocial. En el caso del Contrato No. 506 de 2014 suscrito con PROSEDER, se hizo Revisión sobre el informe y archivos, los cuales cuenta con: carpetas de los colectivos, de informes técnicos, informes financieros y administrativos. Proceso que fue realizado por entregado por el Profesional que hacía de apoyo a la supervisión de dicho contrato. Actualmente se está haciendo una segunda revisión para los trámites de la liquidación para efectos de la liquidación. Los demás contratos están en revisión y desarrollando visitas algunos empresarios, para saber de su estado. pasar hacer la liquidación.
Se realizó el acompañamiento y seguimiento a cada una de las unidades productivas creadas y fortalecidas durante el 2014.

¿ Organización de archivos de los convenios y contratos; Respuesta a derechos de petición de personas participantes de los contratos y convenios; Visitas a las unidades productivas; Revisión de informes de los Contratos y Convenios ejecutados durante el 2014-2015; Clausura de los Contratos y Convenios; Entrega de informes

Proyecto(s) de inversión

725 - Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Incubar, crear o fortalecer 4,000 Unidades productivas de personas victimas de la violencia armada.	Magnitud	575.00	247.00	42.96	866.00	630.00	72.75	949.00	967.00	101.90	1,698.00	1,518.00	89.40	638.00	117.00	18.34	4,000.00	3,479.00	86.98
	Recursos	$2,270	$2,065	90.95	$2,500	$2,057	82.29	$12,808	$12,731	99.40	$4,734	$4,520	95.48	$4,400	$0	0.00	$26,712	$21,372	80.01
240 Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía popular		$6,531	$6,053	92.68	$12,361	$10,119	81.86	$12,501	$11,610	92.87	$15,462	$12,144	78.54	$15,314	$6,761	44.15	$62,168	$46,686	75.10

Indicador(es)

(S) 255 Número de vendedores informales vinculados a alternativas productivas de economía popular

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	738.00	4,159.00	4,159.00	100.00%	
2013	5,084.00	5,255.00	5,768.00	109.76%	
2014	5,084.00	5,250.00	6,051.00	115.26%	
2015	5,084.00	5,282.00	5,106.00	96.67%	
2016	5,010.00	1,596.00	2,718.00	170.30%	104.95%
TOTAL	21,000.00	22,680.00	23,802.00	al Plan de Desarrollo	104.95%

Retrasos y soluciones: Retrasos: En la construcción del CED Centenario: El contrato de obra fue adjudicado el 30 de diciembre de 2015. No se ha podido iniciar la obra por demora en la reubicación de los vendedores que lo ocupan actualmente. En la ejecución del mantenimiento de los PC: se listaron las necesidades de 18 de los 38 PC y se ha llevado a cabo el 27.77 %.. 'No se hizo el mantenimiento preventivo y correctivo de los quioscos y PDE. Gran parte de la desocupación de los Puntos Comerciales se debe a la falta de una infraestructura adecuada, para su mejoramiento existen limitantes de carácter presupuestal.

Soluciones: los procesos contractuales de mantenimiento REDEP y puntos comerciales serán adjudicado entre la primera y tercera semana de julio. El día 9 de junio iniciará ejecución del proceso de contratación primera fase del Ced Centenario.

Avances y Logros: A pesar de no haber realizado ferias temporales el cumplimiento de la meta no se vio afectado.
Dispones de las herramientas necesarias para realizar la depuración y recuperación de la cartera, la recuperación y restitución de unidades productivas. Entrega del predio arrendado para el P.C. Cll 13 después de una intervención jurídica para sanear las inconsistencias presentadas por falta de control y seguimiento a los beneficiarios. Incrementar la ocupación de las alternativas comerciales. Mejorar la convivencia de los beneficiarios de la alternativa Puntos Comerciales. Reactivar los comités operativos en algunos Puntos Comerciales para promover el autocontrol y la corresponsabilidad por parte de los beneficiarios de las unidades productivas.
'Tener la posibilidad de beneficiar a más vendedores informales que están ocupando indebidamente el espacio público. Recobrar la institucionalidad

Proyecto(s) de inversión

725 - Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Vincular 23,959 Vendedores informales a procesos productivos de la economía popular	Magnitud	4,159.00	4,159.00	100.00	6,255.00	5,768.00	92.21	5,250.00	6,051.00	115.26	5,282.00	5,106.00	96.67	2,875.00	2,718.00	94.54	23,959.00	23,802.00	99.34
	Recursos	$6,531	$6,053	92.68	$12,361	$10,119	81.86	$12,501	$11,610	92.87	$15,462	$12,144	78.54	$15,314	$6,761	44.15	$62,168	$46,686	75.10
13 Trabajo decente y digno		$6,530	$6,197	94.90	$22,614	$19,396	85.77	$3,334	$2,721	81.62	$1,903	$1,611	84.66	$959	$364	37.97	$35,340	$30,289	85.71
166 Articulación para la generación de trabajo decente y digno		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	81.62	$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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$20,230	$19,043	94.14	$56,866	$49,244	86.60	$45,756	$43,009	93.99	$40,158	$34,195	85.15	$34,612	$11,591	33.49	$197,622	$157,081	79.49
266 Diseño e implementación de una política de trabajo Decente y Digno en el Distrito Capital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 281 Una política de trabajo decente y digno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.40	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.60	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.80	0.00	0.00%	
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

167 Misión Bogotá, formando para el futuro	$5,530	$5,314	96.10	$19,069	$16,900	88.62	$2,765	$2,273	81.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27,364	$24,487	89.49
271 Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales	$4,202	$3,986	94.86	$16,144	$15,580	96.51	$2,765	$2,273	82.21	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,111	$21,839	94.50

Indicador(es)

(S) 286 Número de jóvenes vinculados a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	408.00	408.00	0.00	0.00%	
2013	773.00	1,573.00	2,028.00	128.93%	
2014	773.00	63.00	63.00	100.00%	
2015	773.00	740.00	0.00	0.00%	
2016	773.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	3,500.00	2,091.00	2,091.00	al Plan de Desarrollo	59.74%

Proyecto(s) de inversión

414 - Misión Bogotá Humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Formar 2,091 Guias ciudadanos en competencias ciudadanas, competencias	Magnitud	408.00	0.00	0.00	1,571.00	2,028.00	129.09	63.00	63.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$4,202	$3,986	94.86	$16,144	$15,580	96.51	$2,765	$2,273	82.21	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,111	$21,839	94.50

272 Vincular a 1.000 jóvenes víctimas de la violencia armada	$1,328	$1,328	100.00	$2,925	$1,319	45.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,253	$2,648	62.25

Indicador(es)

(S) 287 Número de jóvenes víctimas de la violencia armada vinculados a Misión Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2013	225.00	387.00	290.00	74.94%	
2014	225.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	225.00	450.00	0.00	0.00%	
2016	225.00	163.00	0.00	0.00%	64.02%
TOTAL	1,000.00	453.00	290.00	al Plan de Desarrollo	29.00%

Proyecto(s) de inversión

414 - Misión Bogotá Humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Formar 290 Guias Ciudadanos Victimas de la violencia armada en competencias	Magnitud	100.00	0.00	0.00	387.00	290.00	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$1,328	$1,328	100.00	$2,925	$1,319	45.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,253	$2,648	62.25
emprendimiento.																			

168 Formación, capacitación e intermediación para el trabajo	$1,000	$883	88.29	$3,545	$2,496	70.41	$568	$448	81.62	$1,903	$1,611	84.66	$959	$364	37.97	$7,976	$5,802	72.75

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$20,230	$19,043	94.14	$56,866	$49,244	86.60	$45,756	$43,009	93.99	$40,158	$34,195	85.15	$34,612	$11,591	33.49	$197,622	$157,081	79.49
273 Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral	$500	$383	76.58	$3,099	$2,246	72.47	$568	$448	78.77	$903	$612	67.73	$859	$364	42.39	$5,930	$4,053	68.34

Indicador(es)

(S) 288 Número de ciudadanos vinculados a proyectos productivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,875.00	1,875.00	108.00	5.76%	
2013	3,750.00	6,000.00	6,306.00	105.10%	
2014	3,750.00	3,300.00	5,356.00	162.30%	
2015	3,750.00	2,500.00	4,852.00	194.08%	
2016	1,875.00	730.00	1,116.00	152.88%	102.22%
TOTAL	15,000.00	17,352.00	17,738.00	al Plan de Desarrollo	118.25%

Retrasos y soluciones: Retrasos: En algunos cursos gestionados, no se ha logrado completar el número mínimo de personas exigido por el SENA, razón por la cual se cancelaron 17 cursos.
No se ha logrado vincular personas a la formación técnica porque no cumplen con el perfirl requierido para el tipo de formación.
Se definió que se realizaría un convenio marco entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el SENA, por lo cual en tanto no se firme dicho covenio no se pueden establecer los convenios derivados.
Soluciones: Se ha divulgado ampliamente la oferta de formación a través de los equipos territoriales y la página web de la entidad.
Se ha permitido el acceso a población vulnerable que ejerce actividades de la economía informal.

Avances y Logros: Se han realizado 25 cursos de formación complementaria a la fecha en tematicas de:
* Manipulación de alimentos
* Servicio al Cliente
* Manejo básico de herramientas informáticas
* Desarrollo de habilidades de dirección competitivas para la gestión exitosa de empresas de familia.
* Internet básico.
* Ofimática básica.
* Emprendimiento y servicio al cliente.

Todos estos cursos han sido gestionado sin existir aun convenio con el SENA.

* Se garantizó la atención a los solicitantes del servicio de orientación para el empleo,durante dos dias a la semana, remitiendo a las personas a ofertas de empleo que fueron de conocimiento del IPES y que estuvieran acordes a su perfil ocupacional y a las condiciones personales y familiares que fueron evidenciadas.

*A partir de febrero se desarrollan microrruedas de empleo, a las cuales asisten empresas convocadas por el Instituto con el fin de que puedan hacer procesos de selección directamente con nuestra población sujeto de atención, evitando así reprocesos, pérdida de tiempo y gasto de dinero en transporte innecesarios para ellos. Total de Microruedas al mes de mayo:8

* Dadas las caracteristicas de escolaridad, edad y experiencia ocupacional de los vendedores informales que accedieron al servicio de empleabilidad, se ha seleccionado para estos 5 meses ofertas laborales que estan acordes a los mismos y se ha realizado atención personalizada a aquellas personas interesadas en la linea del empleo, incluyendo miembros de sus grupos familiares.

* Resultado de las ruedas de empleo ademas de los empleos para la población, es el acercamiento a las empresas privadas que mencionan interes de consolidar con el IPES alianzas o Pactos por el Empleo.

Proyecto(s) de inversión

604 - Formación, capacitación e intermediación para el trabajo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4 Formar 17,738 personas para el fortalecimiento de la economía popular y el emprendimiento.	Magnitud	1,700.00	108.00	6.35	6,000.00	6,306.00	105.10	3,300.00	5,356.00	162.30	2,500.00	4,852.00	194.08	1,116.00	1,116.00	100.00	17,738.00	17,738.00	100.00
	Recursos	$500	$383	76.58	$3,099	$2,246	72.47	$568	$448	78.78	$903	$612	67.73	$859	$364	42.39	$5,930	$4,053	68.34
274 Atender integralmente a 1.000 personas víctimas de la violencia armada		$500	$500	100.00	$446	$250	56.06	$0	$0	0.00	$1,000	$1,000	99.95	$100	$0	0.00	$2,046	$1,750	85.51

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$20,230	$19,043	94.14	$56,866	$49,244	86.60	$45,756	$43,009	93.99	$40,158	$34,195	85.15	$34,612	$11,591	33.49	$197,622	$157,081	79.49

(S) 289 Número de personas victimas de la violencia armada atendidas / 1000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	125.00	125.00	0.00	0.00%	
2013	250.00	550.00	385.00	70.00%	
2014	250.00	65.00	65.00	100.00%	
2015	250.00	500.00	0.00	0.00%	
2016	125.00	50.00	750.00	1,500.00%	240.00%
TOTAL	1,000.00	500.00	1,200.00	al Plan de Desarrollo	120.00%

Retrasos y soluciones: Retrasos: * Parte de la información remitida en la base de datos de la Alta Consejería para las Víctimas esta desactualizada lo que ha dificultado la convocatoria de las personas. * Se retrasó el inicio de los cursos de formación debido a que no fue posible convocar a todas las personas para empezar el proceso de formación en diciembre de 2015. *El incio de los cursos se dió en el mes de febrero de 2016. *No se ha dado inició a todos los grupos del segundo ciclo de formación. Han iniciado 10 de los 35 planteados.
Soluciones: Se solicitó a la Alta Consejería para las Víctimas ampliar la base de datos de personas a convocar.
* Se le ha solicitado por escrito al operador el cumplimiento de las obligaciones contractuales en las cuales no se ha dado cumplimiento total. *En diciembre de 2015 se prorrogó el contrato en dos meses y se adicionó en $ 329.000.000.

Avances y Logros: Avances: * Ejecución del contrato No. 331 de 2015 firmado con la Fundación Alimentarte, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, SUS FAMILIARES Y MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INFORMAL Y HACER ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL" bajo el cual se espera la formación de 875 personas, 625 personas victimas del conflicto armado y 250 mujeres. * Realización de comités operativos de seguimiento a la ejecución del contrato. *Desarrollo de los programas de educación informal en el marco del contrato en el área de: Servicios, Cocina, Marroquinería, Confecciones, y Joyería.
Logros: * Ya se terminó el primer ciclo de formación del contrato. * A la fecha se superó la meta del cuatrienio en 200 personas víctimas. * Se dio inició al segundo ciclo de formación.

Proyecto(s) de inversión

604 - Formación, capacitación e intermediación para el trabajo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)5 Formar 1,250 personas Victimas del conflicto armado, para el emprendimiento y el fortalecimiento d ela economía popular.	Magnitud	150.00	0.00	0.00	550.00	385.00	70.00	65.00	65.00	100.00	500.00	0.00	0.00	800.00	750.00	93.75	1,250.00	1,200.00	96.00
	Recursos	$500	$500	100.00	$446	$250	56.06	$0	$0	0.00	$1,000	$1,000	99.95	$100	$0	0.00	$2,046	$1,750	85.51

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,192	$903	75.73	$2,678	$1,957	73.06	$1,417	$1,234	87.13	$1,973	$1,869	94.75	$2,803	$2,214	79.00	$10,063	$8,177	81.26
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$322	$89	27.65	$131	$90	68.86	$117	$116	99.48	$103	$46	44.13	$673	$341	50.64
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo	$0	$0	0.00	$322	$89	27.65	$131	$90	68.86	$117	$116	99.48	$103	$46	44.13	$673	$341	50.64
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor	$0	$0	0.00	$322	$89	27.65	$131	$90	68.86	$117	$116	99.48	$103	$46	44.13	$673	$341	50.64

Indicador(es)

(S) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	3.00	2.00	66.67%	
2015	0.00	2.00	2.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	0.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	66.67%

Proyecto(s) de inversión

947 - Fortalecimiento de la participación ciudadana y de la cultura de la legalidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Realizar 3 Audiencias Públicas de rendición de cuentas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$143	$0	0.00	$66	$45	68.23	$58	$58	99.49	$0	$0	0.00	$267	$103	38.55
(S)2 Formar 404 Veedores ciudadanos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	100.00	80.00	224.00	280.00	80.00	107.00	133.75	14.00	18.00	128.57	404.00	408.00	100.99
	Recursos	$0	$0	0.00	$179	$89	49.73	$65	$45	69.49	$58	$58	99.49	$103	$46	44.13	$406	$238	58.61

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,192	$903	75.73	$2,678	$1,957	73.06	$1,417	$1,234	87.13	$1,973	$1,869	94.75	$2,803	$2,214	79.00	$10,063	$8,177	81.26
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$1,192	$903	75.73	$2,356	$1,868	79.27	$1,286	$1,144	88.99	$1,856	$1,753	94.45	$2,699	$2,169	80.34	$9,390	$7,836	83.46
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$1,192	$903	75.73	$2,356	$1,868	79.27	$1,286	$1,144	88.99	$1,856	$1,753	94.45	$2,699	$2,169	80.34	$9,390	$7,836	83.46
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$1,192	$903	75.73	$2,356	$1,868	79.27	$1,286	$1,144	88.99	$1,856	$1,753	94.45	$2,699	$2,169	80.34	$9,390	$7,836	83.46

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	22.00	0.00	0.00%	
2013	30.00	20.00	16.35	81.75%	
2014	50.00	60.00	30.23	50.38%	
2015	80.00	90.00	81.76	90.84%	
2016	100.00	100.00	81.76	81.76% ✓	81.76% ✓
				al Plan de Desarrollo	81.76% ✓

Retrasos y soluciones: Retrasos : La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico en su rol de liderar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, ha venido realizando asesorías, acompañamientos y requerimientos a los diferentes procesos de la entidad para que se elaboren los documentos exigidos por la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión NTD SIG:001 de 2011. Como se ha podido evidenciar no se avanzó respecto a lo programado, dado que no se actualizó toda la documentación de los procesos.
Soluciones: Se requiere del compromiso de la alta dirección para que el proceso de documentación e implementación se lleve a cabo. Adicionalmente se requiere del compromiso y la disponibilidad de tiempo de las personas de designadas para adelantar todo lo relacionado con el SIG.

Avances y Logros: Avances y logros: Implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. Elaboración de los siguientes formatos: Hoja de control y seguimiento a CPS, evaluación de documentos a CPS, justificación para suscribir contratos de prestación de servicios con el mismo objeto y autorización contratos de prestaión de servicios con el mismo objeto. Modificación de los siguientes procedimientos: planeación contractual, licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada subasta inversa, selección abreviada menor cuantía, mínima cuantía, convenio de asociación, convenio interadministrativo, contrato interadministrativo, contratación directa contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, contratación directa inexistencia de pluralidad de oferentes, contratación directa actividades científicas y tecnológicas y contratación directa arrendamiento, Licitación pública, Concurso de méritos, Selección abreviada subasta inversa, Selección abreviada menor cuantía, Mínima cuantía, Convenio de asociación, Convenio interadministrativo, Contrato interadministrativo, Contratación directa inexistencia de pluralidad de oferentes, Contratación directa actividades científicas y tecnológicas, y Contratación directa arrendamiento.

Proyecto(s) de inversión

611 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)5	Mejorar 4 Componentes del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,192	$903	75.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,192	$903	75.73
(S)7	Cumplir 100 por ciento del cronograma de implementación de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG 001:2011	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	16.35	81.75	43.65	30.23	69.26	43.42	19.90	45.83	33.52	15.28	45.58	100.00	81.76	81.76
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,356	$1,868	79.27	$1,286	$1,144	88.99	$1,856	$1,753	94.45	$2,699	$2,169	80.34	$8,198	$6,934	84.58

TOTAL 200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	$21,422	$19,946	93.11	$59,544	$51,201	85.99	$47,173	$44,243	93.79	$42,131	$36,064	85.60	$37,415	$13,805	36.90	$207,685	$165,258	79.57

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63
163 Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá	$968	$963	99.49	$3,429	$3,152	91.92	$3,887	$3,883	97.47	$2,181	$2,170	99.47	$2,799	$2,188	78.17	$13,264	$12,356	93.15
244 Beneficiar 21.000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados	$323	$319	98.72	$1,596	$1,479	92.67	$2,707	$2,704	99.88	$1,877	$1,866	99.39	$2,473	$2,061	83.37	$8,976	$8,429	93.91

Indicador(es)

(S) 259 Número de personas vinculadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	15.00	15.00	35.00	233.33%	
2013	5,985.00	7,230.00	9,839.00	136.09%	
2014	9,000.00	3,563.00	928.00	26.05%	
2015	5,000.00	7,110.00	6,352.00	89.34%	
2016	1,000.00	3,866.00	2,956.00	76.46%	95.67%
TOTAL	21,000.00	21,020.00	20,110.00	al Plan de Desarrollo	95.76%

Retrasos y soluciones: Se avanza en la estructuración de las estrategias de apoyo y gestión local del turismo, así como en la definición de las acciones para sensibilización en turismo con los nuevos Alcaldes Locales.

Avances y Logros:
217 personas beneficiada en el marco de las acciones de fortalecimiento del producto turístico cultural.
347 personas beneficiadas en las actividades de fortalecimiento del producto turístico LGBTI, de las cuales 300 participaron en el evento de lanzamiento de la guía "Bogotá destino turístico LGBTI"
2.312 personas beneficiadas a través de las actividades de fortalecimiento del producto turístico gastronómico: taller de servicio y venta inhouse, taller de gastronomía regional andina, socialización de la guía gastronómica y activaciones gastronómicas en el marco de la feria turística de Anato, mesa técnica de turismo cultural y el taller de recuperación del patrimonio inmaterial amasijos colombianos.
35 participantes en el diplomado de seguridad turística para establecimientos de alojamiento y hospedaje.
45 asistentes a las mesas de turismo local y conferencia sobre la gestión local del desarrollo turístico dirigido a alcaldes locales.

Proyecto(s) de inversión

731 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Beneficiar 21,000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos ubicados en los territorios turísticos identificados	Magnitud	15.00	35.00	233.33	7,230.00	9,839.00	136.09	3,563.00	928.00	26.05	7,110.00	6,352.00	89.34	3,866.00	2,956.00	76.46	21,000.00	20,110.00	95.76
		Recursos	$323	$319	98.72	$688	$641	93.20	$1,307	$1,307	99.99	$954	$950	99.56	$1,205	$1,069	88.70	$4,478	$4,287	95.73
(S)8	Realizar 15 investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	7.00	7.00	100.00	4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	15.00	15.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$908	$837	92.26	$1,400	$1,397	99.78	$923	$916	99.20	$1,267	$992	78.30	$4,498	$4,142	92.09

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
245 Incubar 120 empresas prestadoras de servicios turísticos, dentro de las cuales 10 son de vendedores informales como opción productiva para su salida del espacio público	$160	$160	100.00	$126	$122	96.62	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$386	$381	98.90

Indicador(es)

(S) 260 Número de empresas prestadoras de servicios turísticos incubadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2013	30.00	65.00	60.00	92.31%	
2014	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2015	40.00	60.00	60.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	120.00	120.00	120.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

731 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)2	Incubar 120 empresas prestadoras de servicios turísticos, dentro de las cuales 10	Magnitud	20.00	0.00	0.00	65.00	60.00	92.31	30.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$160	$160	100.00	$126	$122	96.62	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$386	$381	98.90
	público																			

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
246 200 nuevos empresarios del turismo para el próximo cuatrienio	$227	$226	99.69	$33	$33	100.00	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$127	$127	100.00	$486	$485	99.86

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63

Indicador(es)

(S) 261 Número de empresas turísticas formalmente creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2013	60.00	90.00	60.00	66.67%	
2014	50.00	70.00	0.00	0.00%	
2015	50.00	70.00	70.00	100.00%	
2016	20.00	70.00	0.00	0.00%	65.00%
TOTAL	200.00	200.00	130.00	al Plan de Desarrollo	65.00%

Retrasos y soluciones: Avances en la definición de estrategias y alianzas para adelantar el fortalecimiento de unidades productivas turísticas.

Avances y Logros: Se han identificado y seleccionado 5 empresas asociadas al producto turstico de naturaleza y ruralidad, para diagnóstico y posterior proceso de fortalecimiento. Este proceso se realizará con diferentes aliados como La Salle College, Cámara de Comercio de Bogotá y SENA.

Proyecto(s) de inversión

731 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Crear 200 empresas nuevas del turismo para el próximo cuatrienio	Magnitud	20.00	0.00	0.00	90.00	60.00	66.67	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	70.00	0.00	0.00	200.00	130.00	65.00
	Recursos	$227	$226	99.69	$33	$33	100.00	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$127	$127	100.00	$486	$485	99.86

247 Profesionalizar 5.000 conductores de taxi con formación personal y conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad	$25	$25	99.87	$208	$205	98.44	$248	$248	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$481	$478	99.32

Indicador(es)

(S) 262 Número de conductores de taxi formadas en amor y apropiación por la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1,300.00	1,300.00	545.00	41.92%	
2014	1,300.00	1,537.00	1,597.00	103.90%	
2015	1,300.00	1,940.00	2,378.00	122.58%	
2016	1,100.00	480.00	699.00	145.63%	104.38%
TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,219.00	al Plan de Desarrollo	104.38%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: 699 conductores de servicio individual de pasajeros fueron capacitados en apropiación de ciudad. Con este reporte finaliza la ejecución de esta meta, dando cumplimiento satisfactorio.

Proyecto(s) de inversión

731 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4 Profesionalizar 5,000 conductores de taxi con formación personal y conocimiento amplio de la oferta turística y cultural de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,300.00	545.00	41.92	1,537.00	1,597.00	103.90	1,995.00	2,378.00	119.20	480.00	699.00	145.63	5,000.00	5,219.00	104.38
	Recursos	$0	$0	0.00	$208	$205	98.44	$248	$248	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$456	$452	99.29
(S)9 Formular 1 Propuesta técnica para el desarrollo del proyecto de formación de	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$25	$25	99.88	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	99.87

248 Afianzar 6 clúster turísticos en la ciudad de Bogotá, que recojan cerca de 200 unidades productivas dándole salidas económicas a 2.400 personas directas vinculadas a ellos	$4	$4	100.00	$164	$23	14.08	$442	$442	99.87	$105	$105	100.00	$0	$0	0.00	$715	$574	80.25

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63

(S) 263 Número de unidades productivas vinculadas a los clúster turísticosFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2013	41.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	41.00	100.00	0.00	0.00%	
2015	41.00	200.00	239.00	119.50%	
2016	42.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	200.00	239.00	239.00	al Plan de Desarrollo	119.50%

Proyecto(s) de inversión

731 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)5	Vincular 200 empresas a seis (6) clúster turísticos en la ciudad de Bogotá	Magnitud	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	239.00	119.50	0.00	0.00	0.00	200.00	239.00	119.50
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$442	$442	99.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$446	$446	99.87
(S)10	Realizar 1 estudio del censo empresarial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$164	$23	14.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$164	$23	14.08
(S)11	Implementar 30 porciento de las estrategias del Plan de Acción de los Clústeres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$105	$105	100.00	$0	$0	0.00	$105	$105	100.00
249 Realizar actividades de turismo social/o ecológico en el marco de Bogotá-Región con la participación de por lo menos 10.000 ciudadanos			$27	$27	99.72	$1,168	$1,156	98.99	$190	$189	99.85	$199	$199	100.00	$200	$0	0.00	$1,784	$1,572	88.10

Indicador(es)

(S) 264 Actividades de turismo social/ecológico realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	1.00	1.00	2.00	200.00%	
2014	2.00	2.00	1.00	50.00%	
2015	2.00	3.00	3.00	100.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	7.00	7.00	7.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

731 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)7	Realizar 8 actividades de turismo social/o ecológico en el marco de Bogotá-Región con la participación de por lo menos 10.000 ciudadanos menos 10.000 ciudadanos en estos nuevos productos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	2.00	1.00	50.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	8.00	7.00	87.50
		Recursos	$27	$27	99.74	$1,168	$1,156	98.99	$190	$189	99.85	$199	$199	100.00	$200	$0	0.00	$1,784	$1,572	88.10
250 Capacitar 450 prestadores de servicios turísticos y los conexos a la cadena productiva del turismo en una segunda lengua acorde al tipo de servicio y clasificación de la misma			$202	$202	100.00	$135	$135	100.00	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$437	$437	100.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63

(S) 265 Número de prestadores de servicios turístico y los conexos a la cadena productiva de turismo capacitados en una segunda lenguaFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	125.00	125.00	131.00	104.80%	
2013	100.00	100.00	215.00	215.00%	
2014	100.00	50.00	0.00	0.00%	
2015	100.00	110.00	153.00	139.09%	
2016	25.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	450.00	499.00	499.00	al Plan de Desarrollo	110.89%

Proyecto(s) de inversión

731 - Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)6	Capacitar 493 prestadores de servicios turísticos y los conexos a la cadena	Magnitud	125.00	131.00	104.80	100.00	215.00	215.00	50.00	0.00	0.00	153.00	153.00	100.00	0.00	0.00	0.00	493.00	499.00	101.22
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$202	$202	100.00	$135	$135	100.00	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$437	$437	100.00
	clasificación de la misma																			

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
164 Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos	$4,943	$4,905	99.24	$2,931	$2,882	98.33	$7,749	$7,459	97.47	$4,424	$4,397	99.39	$2,730	$1,745	63.91	$22,776	$21,388	93.90
251 30.000 personas en el cuatrienio para formar en amor y apropiación por la ciudad, de los dos grupos: 1). 10.000 Personas que tienen contacto frecuente con los visitantes. 2). 20.000 entre adultos mayores, jóvenes y niños en escolaridad y discapacitados	$339	$317	93.43	$249	$247	99.32	$481	$481	99.99	$128	$127	99.10	$294	$114	38.66	$1,491	$1,286	86.22

Indicador(es)

(S) 266 Número de personas formadas en amor y apropiación por la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3,000.00	3,000.00	1,217.00	40.57%	
2013	7,063.00	8,133.00	9,194.00	113.05%	
2014	5,383.00	3,000.00	1,021.00	34.03%	
2015	5,463.00	8,193.00	10,686.00	130.43%	
2016	9,091.00	7,882.00	623.00	7.90%	75.80%
TOTAL	30,000.00	30,000.00	22,741.00	al Plan de Desarrollo	75.80%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: 623 personas capacitadas en amor y apropiación de ciudad: 417 empresarios, 122 residentes y 68 jóvenes y 16 niños.

Proyecto(s) de inversión

740 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Formar 23,118 personas en amor y apropiación por la ciudad	Magnitud	3,000.00	1,217.00	40.57	8,133.00	9,194.00	113.05	3,000.00	1,021.00	34.03	8,206.00	10,686.00	130.22	1,000.00	623.00	62.30	23,118.00	22,741.00	98.37
		Recursos	$339	$317	93.43	$249	$247	99.32	$481	$481	99.99	$128	$127	99.10	$294	$114	38.67	$1,491	$1,286	86.22

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
252 Generar apropiación del territorio a través de la implementación del Programa Nacional Colegios amigos del turismo en 20 colegios públicos de la ciudad	$124	$124	100.00	$130	$118	91.20	$174	$174	100.00	$58	$58	100.00	$225	$59	26.18	$710	$532	75.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63

(S) 500 Número de colegios públicos con implementación del Programa Nacional Colegios Amigos del Turismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2013	4.00	4.00	6.00	150.00%	
2014	4.00	5.00	4.00	80.00%	
2015	4.00	5.00	4.00	80.00%	
2016	4.00	2.00	3.00	150.00%	105.00%
TOTAL	20.00	20.00	21.00	al Plan de Desarrollo	105.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logró la vinculación de los Colegios República de Panamá, Nueva Zelandia y Vargas Lleras al programa nacional colegios amigos del turismo

Proyecto(s) de inversión

740 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)11	Implementar en 20 Colegios Públicos el Programa Nacional Colegios amigos del turismo	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	6.00	150.00	5.00	4.00	80.00	6.00	4.00	66.67	2.00	3.00	150.00	20.00	21.00	105.00
		Recursos	$124	$124	100.00	$130	$118	91.20	$174	$174	100.00	$58	$58	100.00	$225	$59	26.18	$710	$532	75.00
253 Dos sectores turísticos señalizados			$3	$3	100.00	$143	$143	100.00	$278	$257	92.29	$40	$40	100.00	$111	$0	0.00	$574	$441	76.92

Indicador(es)

(S) 268 Número de sectores turísticos señalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	0.01	0.01	100.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	1.99	2.00	100.50%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	2.00	2.01	2.01	al Plan de Desarrollo	100.50%

Proyecto(s) de inversión

740 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2	Señalizar 2.01 sectores turísticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	1.99	2.00	100.50	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00
(S)15	Elaborar 2 Documento que contenga el diseño y la gestión para señalizar	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$3	$3	100.00	$70	$70	100.00	$278	$257	92.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$351	$329	93.88
(S)23	Realizar 180 mantenimientos correctivos y o preventivos a las señales turísticas del Centro Histórico y el Centro Internacional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	180.00	178.00	98.89	180.00	178.00	98.89
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00	$111	$0	0.00	$151	$40	26.27
254 120 Prestadores de Servicios Turísticos o complementarios aplicando estrategias de prevención de ESCNNA			$50	$50	100.00	$80	$76	94.96	$128	$123	95.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$258	$249	96.33

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63

(S) 269 Número de prestadores de servicios turísticos o complementarios que aplican estrategias de prevención ESCNNA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	85.00	850.00%	
2013	30.00	15.00	16.00	106.67%	
2014	30.00	15.00	0.00	0.00%	
2015	30.00	42.00	42.00	100.00%	
2016	20.00	52.00	0.00	0.00%	73.33%
TOTAL	120.00	195.00	143.00	al Plan de Desarrollo	119.17%

Proyecto(s) de inversión

740 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)12 Vincular 143 Prestadores de Servicios Turísticos o complementarios aplicando	Magnitud		10.00	85.00	850.00	15.00	16.00	106.67	15.00	0.00	0.00	42.00	42.00	100.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos		$50	$50	100.00	$80	$76	94.95	$128	$123	95.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$258	$249	96.33
255 60 empresas turísticas adicionales, comprometidas con prácticas de calidad e innovación como diferenciador de mercado			$73	$73	100.00	$15	$15	100.00	$20	$16	78.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$108	$103	96.02

Indicador(es)

(S) 270 Número de empresas turísticas comprometidas con prácticas de calidad e innovación como diferenciador de mercado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2013	10.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2015	15.00	10.00	24.00	240.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	60.00	74.00	74.00	al Plan de Desarrollo	123.33%

Proyecto(s) de inversión

740 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)13 Fortalecer 74 empresas turísticas comprometidas con prácticas de calidad e	Magnitud		25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	10.00	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos		$73	$73	100.00	$15	$15	100.00	$20	$16	78.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$108	$103	96.02
256 Atender 3.420 recorridos turísticos peatonales			$140	$135	96.27	$0	$0	0.00	$102	$100	97.73	$287	$287	100.00	$0	$0	0.00	$528	$521	98.58

Indicador(es)

(S) 271 Número de recorridos turísticos peatonales atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	428.00	428.00	642.00	150.00%	
2013	855.00	855.00	906.00	105.96%	
2014	855.00	1,191.00	1,156.00	97.06%	
2015	855.00	923.00	1,010.00	109.43%	
2016	427.00	7.00	75.00	1,071.43%	101.83%
TOTAL	3,420.00	3,721.00	3,789.00	al Plan de Desarrollo	110.79%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron recorridos peatonales por el Centro Histórico, Palacio de Nariño y centro internacional, atendiendo población residente y extranjera.
En total se realizaron 75 recorridos atendiendo 206 usuarios residentes, 79 nacionales y 424 extranjeros.
Los recorridos conservaron sus horarios habituales (10:00am y 02:00pm) con una duración máxima de 2 horas.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63

De igual manera se realizaron recorridos temáticos o especiales en Palacio Presidencial, tour Centro Internacional, tour de luces en Usaquén y Centro Histórico y tour en bicicleta.

Proyecto(s) de inversión

740 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Realizar 3,794 recorridos turísticos peatonales	Magnitud	428.00	642.00	150.00	855.00	906.00	105.96	1,191.00	1,156.00	97.06	998.00	1,010.00	101.20	80.00	75.00	93.75	3,794.00	3,789.00	99.87
	Recursos	$140	$135	96.28	$0	$0	0.00	$102	$100	97.73	$287	$287	100.00	$0	$0	0.00	$528	$521	98.58
257 Atender 1 millón de consultas a través de los Puntos de Información Turística		$142	$139	97.99	$1,429	$1,421	99.44	$1,147	$907	79.09	$1,363	$1,337	98.11	$1,245	$1,013	81.39	$5,326	$4,818	90.46

Indicador(es)

(S) 272 Número de consultas atendidas a través de los Puntos de Información Turística

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	62,500.00	62,500.00	161,874.00	259.00%	
2013	250,000.00	250,000.00	256,976.00	102.79%	
2014	250,000.00	200,000.00	173,523.00	86.76%	
2015	250,000.00	265,000.00	218,166.00	82.33%	
2016	187,500.00	288,835.00	62,616.00	21.68%	79.42%
TOTAL	1,000,000.00	1,099,374.00	873,155.00	al Plan de Desarrollo	87.32%

Retrasos y soluciones: Se presentaron demoras en la entrega de algunos documentos por parte de OPAIN para la suscripción del contrato dificultando la operación del Punto de Información Turística en el Muelle Internacional del Aeropuerto el Dorado durante los meses de marzo y abril.

Avances y Logros: Se atendió permanente las consultas de información turística a los usuarios residentes, nacionales y extranjeros de la red de información fija e itinerante que se encuentran ubicados en los principales puntos turísticos de la ciudad.

Puntos de información fija:
1. Centro histórico
2. Centro internacional
3. Quiosco de la luz
4. Terminal Salitre
5. Terminal del sur
6. Corferias
7. Monserrate
8. Unicentro
9. Muelle Internacional
10.Sede Principal del IDT
11. Esomar Latam 2016
12. Bogotá Fashion Week

Puntos de Información virtual:
1. Unilago
2. Gran Estación
3. Maloka
4. Turistren
5. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
6. Galerias
7. Muelle Internacional
8. Terminal Salitre
9. Hotel Crown Tequendama.
10. El Retiro
11. Corferias

Proyecto(s) de inversión

740 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63
(S)4 Atender 1,000,000 consultas a través de los Puntos de Información Turística de Bogotá	Magnitud	62,500.00	161,874.00	259.00	250,000.00	256,979.00	102.79	200,000.00	173,526.00	86.76	265,000.00	218,166.00	82.33	189,455.00	62,616.00	33.05	1,000,000.00	873,161.00	87.32
	Recursos	$142	$139	97.98	$1,420	$1,412	99.43	$1,147	$907	79.09	$1,363	$1,337	98.11	$1,245	$1,013	81.39	$5,317	$4,809	90.44
(S)18 Alcanzar 42,643 clicks registrados de los visitantes, turístias y residentes de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	42,643.00	50,175.00	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,643.00	50,175.00	117.66
	Recursos	$0	$0	0.00	$9	$9	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9	$9	100.00
258 Diseñar y ejecutar 6 campañas promocionales de ciudad		$4,072	$4,065	99.82	$836	$812	97.17	$5,239	$5,223	99.69	$2,448	$2,448	100.00	$856	$559	65.36	$13,451	$13,108	97.45

Indicador(es)

(S) 273 Número de campañas diseñadas y ejecutadas en la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	6.00	6.00	6.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

740 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Diseñar y Ejecutar 6 campañas de Promoción turística	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	$1,741	$1,734	99.59	$269	$266	99.11	$3,181	$3,167	99.56	$432	$432	100.00	$0	$0	0.00	$5,622	$5,598	99.58
(S)14 Realizar 260 actividades para promocionar la Bogotá Humana a nivel local, nacional e internacional	Magnitud	23.00	50.00	217.39	55.00	66.00	120.00	63.00	57.00	90.48	68.00	66.00	97.06	21.00	11.00	52.38	260.00	250.00	96.15
	Recursos	$2,331	$2,331	100.00	$567	$546	96.25	$2,058	$2,056	99.89	$917	$917	100.00	$633	$336	53.16	$6,507	$6,187	95.08
(S)22 Desarrollar 4 estrategias de promoción y mercadeo en el marco de las campañas de promoción turística.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,100	$1,100	100.00	$223	$223	100.00	$1,323	$1,323	100.00
259 Captar 120 eventos con categoría ICCA		$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$180	$180	100.00	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$330	$330	100.00

Indicador(es)

(S) 274 Número de eventos captados para Bogotá.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	9.00	6.00	6.00	100.00%	
2014	10.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	8.00	13.00	3.00	23.08%	
2016	93.00	91.00	10.00	10.99%	32.50%
TOTAL	120.00	120.00	39.00	al Plan de Desarrollo	32.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se captaron 10 eventos categoría ICCA con el apoyo del Buró de Convenciones, que contribuyeron a fortalecer la promoción de ciudad turísticamente así:

1. XVI congreso latinoamericano de salud ocupacional 2019
2. Conferenica internacional de avances en Neurotraumatologia ICRAN
3. World federation of neurosugical societies WFNS 2021
4. VI congreso misionero iberoamericano
5. Congreso mundial de terapia neural y odontologia neurofocal, investigacion basica, clinica y social
6. World Business Forum
7. Movimiento de la traducción de la biblia a lenguas vernaculas 2016
8. VIII congreso latinoamericano de Psicologia Junguiana

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$5,911	$5,869	99.28	$6,360	$6,034	94.88	$11,636	$11,342	97.47	$6,605	$6,566	99.42	$5,529	$3,933	71.13	$36,041	$33,743	93.63
9. IFERA 2016 10. One Young World																			
Proyecto(s) de inversión																			
740 - Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Captar 39 eventos con categoría ICCA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	20.00	20.00	100.00	13.00	3.00	23.08	10.00	10.00	100.00	39.00	39.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$180	$180	100.00	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$330	$330	100.00
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$298	$245	82.18	$884	$841	95.12	$1,864	$1,793	96.20	$2,595	$2,496	96.19	$2,034	$1,732	85.18	$7,675	$7,108	92.61
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$298	$245	82.18	$884	$841	95.12	$1,864	$1,793	96.20	$2,595	$2,496	96.19	$2,034	$1,732	85.18	$7,675	$7,108	92.61
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$298	$245	82.18	$884	$841	95.12	$1,864	$1,793	96.20	$2,595	$2,496	96.19	$2,034	$1,732	85.18	$7,675	$7,108	92.61
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$298	$245	82.18	$884	$841	95.12	$1,864	$1,793	96.20	$2,595	$2,496	96.19	$2,034	$1,732	85.18	$7,675	$7,108	92.61

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	19.99	19.99	19.39	97.00%			
2013	40.00	40.00	40.00	100.00%			
2014	60.02	60.02	55.20	91.97%			
2015	80.01	80.01	71.39	89.23%			
2016	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	75.00%	✓
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Sistemas certificados: Calidad y ambiental. Implementados: Documental y control interno. Documentado: Seguridad y salud en el trabajo y en etapa de documentacion e implementación: Responsabilidad social y seguridad de la información

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
Proyecto(s) de inversión																			
712 - Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar y certificar 5 Subsistemas Del Sistema Integrado de la Entidad	Magnitud	1.00	0.84	84.00	1.16	0.81	69.83	0.90	0.83	92.22	1.12	0.57	50.89	1.95	0.60	30.77	5.00	3.65	73.00
	Recursos	$36	$33	92.56	$112	$108	97.04	$118	$118	100.00	$156	$148	95.41	$243	$159	65.42	$664	$567	85.37
(K)2 Mantener 100 % de los sistemas certificados	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00			
	Recursos	$111	$111	100.00	$721	$684	94.86	$1,155	$1,141	98.79	$1,957	$1,938	99.00	$1,420	$1,401	98.68	$5,363	$5,274	98.34
(K)3 Capacitar 100 % de los servidores públicos del IDT en los procesos y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4	$2	46.88	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67	$0	0.00	$0	$0	0.00	$72	$2	2.94
(K)4 Proveer 100 % de los elementos de tecnología y de plataforma tecnológica.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00			
	Recursos	$115	$98	85.29	$52	$49	94.54	$198	$196	98.99	$303	$302	99.54	$371	$172	46.42	$1,039	$817	78.64
(K)5 Adecuar 100 % la infraestructura física necesaria para la operación de las actividades misionales y de apoyo de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$31	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$24	83.51	$82	$78	95.55	$0	$0	0.00	$141	$102	72.13
(S)6 Construir y publicar 1 Herramienta que refleje en leguaje claro a la ciudadanía los FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	0.60	0.60	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$366	$315	86.25	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$396	$345	87.29
TOTAL 221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		$6,209	$6,113	98.46	$7,244	$6,875	94.91	$13,500	$13,135	97.30	$9,200	$9,063	98.51	$7,563	$5,665	74.90	$43,716	$40,851	93.45
TOTAL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		$68,651	$49,906	72.70	$141,909	$132,593	93.44	$103,993	$100,698	96.83	$90,272	$81,041	89.77	$62,964	$29,493	46.84	$467,788	$393,731	84.17

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	$14,059	$1,397	9.93	$140,401	$108,748	77.45	$105,083	$60,203	57.29	$92,246	$87,503	94.86	$75,318	$28,003	37.18	$427,108	$285,853	66.93
101 Creciendo saludables	$0	$0	0.00	$22,490	$22,490	100.00	$45,319	$24,500	57.29	$15,375	$15,375	100.00	$17,696	$12,895	72.87	$100,881	$75,260	74.60
3 Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar	$0	$0	0.00	$22,490	$22,490	100.00	$45,319	$24,500	54.06	$15,375	$15,375	100.00	$17,696	$12,895	72.87	$100,881	$75,260	74.60

Indicador(es)

(C) 3 Porcentaje de niños y niñas atendidos con alimentación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	18.59	11.49	11.54	100.44%	
2014	39.67	74.38	69.17	93.00%	
2015	88.43	74.38	71.39	95.98%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: El proyecto debe difinir el incremento esperado en cuanto a la vinculación o ampliación de la jornada escolar para asi definir la ampliación necesaria en la modalidad de comida caliente transportada.

Avances y Logros: A 31 de mayo de 2016 se ha brindado alimentación a 87.024, es decir, al 100% de los niños y niñas de educación inicial con un complemento alimentario diario.

Proyecto(s) de inversión

901 - Prejardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el Sistema educativo oficial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)2 promover en 29,000 estudiantes la cultura del cuidado, del buen trato y la prevención de violencias, la vida y alimentación saludable.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,964.00	100.46	29,000.00	17,758.00	61.23	29,000.00	29,245.00	100.84	29,000.00	23,764.00	81.94			
	Recursos	$0	$0	0.00	$22,490	$22,490	100.00	$45,319	$24,500	54.06	$15,375	$15,375	100.00	$17,696	$12,895	72.87	$100,881	$75,260	74.60
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia		$12,590	$0	0.00	$98,880	$68,290	69.06	$41,908	$17,855	57.29	$31,755	$27,375	86.21	$21,102	$22	0.11	$206,235	$113,542	55.05
10 Construir (405 SDIS + 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS + 200 SED) equipamientos para la atención integral a la primera infancia teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad, guardando los estándares de calidad		$12,590	$0	0.00	$98,880	$68,290	69.06	$41,908	$17,855	42.60	$31,755	$27,375	86.21	$21,102	$22	0.11	$206,235	$113,542	55.05

Indicador(es)

(S) 10 Número de equipamientos construidos, adecuados y dotados para la atención integral de niños y niñas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	100.00	26.00	26.00%	
2014	130.00	130.00	39.50	30.38%	
2015	120.00	20.00	19.66	98.30%	
2016	40.00	304.84	10.00	3.28%	24.40%
TOTAL	390.00	390.00	95.16	al Plan de Desarrollo	24.40%

Retrasos y soluciones: Situaciones de retrasos en la entrega de las obras por desistimientos y exigencias de mayor valor en la ejecución de las obras, que han generado reuniones y mesas de trabajo conciliatorio con los contratistas que implicó demoras en las entregas y/o finalmente, la no entrega de aulas de primera infancia dentro de la proyección presentada.

Avances y Logros: El logro acumulado 2012- Mayo 2016 corresponde a 571 aulas equivalente a 95,16 equipamientos destinados a la atención a la primera infancia en 154 instituciones, de los cuales 60 aulas (10 equipamientos) se han ejecutado en la vigencia 2016. Para la gestión de las intervenciones se implementaron diversas estrategias como: aulas de Jardín en colegio construido, aulas en condición de arrendamiento, aulas móviles modulares, aulas en infraestructura comprada y adecuación de aulas de educación inicial. Adicionalmente, se realizó el giro de recursos para adecuaciones menores en 14 instituciones que configuran mejoramiento en la calidad de habitabilidad para el proyecto.

Proyecto(s) de inversión

901 - Prejardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el Sistema educativo oficial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Construir 807 Aulas y/o intervenciones para la generacion de ambientes seguros, protectores y de calidad que permitan atender integralmente los niños y niñas de 3 a 5 años en prejardín, jardín y transición	Magnitud	18.00	0.00	0.00	468.00	160.00	34.19	430.00	160.00	37.21	287.00	85.00	29.62	402.00	60.00	14.93	807.00	465.00	57.62
	Recursos	$9,440	$0	0.00	$83,530	$52,941	63.38	$14,123	$3,296	23.34	$22,755	$18,375	80.75	$19,927	$22	0.11	$149,776	$74,635	49.83

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
(S)10 Dotar 1,165 aulas con los elementos requeridos para un hábitat escolar con ambientes pedagógicos adecuados.	Magnitud	200.00	0.00	0.00	600.00	223.00	37.17	499.00	453.00	90.78	415.00	254.00	61.20	235.00	61.00	25.96	1,165.00	991.00	85.06
	Recursos	$3,150	$0	0.00	$15,350	$15,350	100.00	$27,785	$14,558	52.40	$9,000	$9,000	100.00	$1,175	$0	0.00	$56,460	$38,908	68.91
104 Educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia		$1,469	$1,397	95.08	$19,031	$17,967	94.41	$17,856	$17,848	57.29	$45,116	$44,753	99.20	$36,520	$15,085	41.31	$119,992	$97,050	80.88
25 Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas de conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de manera integral y diferencial		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 25 Número de niñas y niños con discapacidad permanente y transitoria, atendidos integralmente en un modelo de inclusión social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	400.00	486.00	121.50%	
2014	0.00	500.00	637.00	127.40%	
2015	0.00	600.00	854.00	142.33%	
2016	0.00	615.00	854.00	138.86%	138.86%
				al Plan de Desarrollo	138.86%

Retrasos y soluciones: No hay retrasos en el cumplimiento de la meta asignada a SED; sin embargo, como los datos para el reporte de la meta se toman del registro de matrícula, se podría presumir que se presente sub registros en el momento de vinculación de los niños y niñas. Con el acompañamiento a los colegios y a través de la auditoría de matrícula se validará el reporte del número de estudiantes atendidos con talentos excepcionales o con discapacidad.

Avances y Logros: Los procesos de desarrollo integral para los niños y niñas en situación de discapacidad se han fortalecido a través de procesos de cualificación y acompañamiento a las maestras y maestros. El equipo de profesionales de la Dirección de Integración e Inclusión a las poblaciones acompaña a las y los docentes brindando herramientas que permitan hacer las adaptaciones curriculares pertinentes para los niños y niñas que presentan alguna condición de discapacidad. Las acciones pedagógicas se inscriben en una perspectiva diferencial y no homogenizante, donde más allá de la discapacidad se destacan las capacidades y posibilidades en amplias y variadas oportunidades de aprendizaje. La SED ha atendido a 854 niños y niñas con algún tipo de discapacidad en los colegios oficiales del Distrito, colegios en concesión-contratados y en jardines con convenio con la SDIS, en el marco del actual Plan de Desarrollo de Bogotá Humana. Para la vigencia 2016, en el mes de mayo se tienen activos 668 niños y niñas en situación de discapacidad.

(C) 26 Número de niñas y niños con talentos excepcionales atendidos integralmente en un modelo de inclusión social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	19.00	19.00	100.00%	
2014	0.00	25.00	19.00	76.00%	
2015	0.00	30.00	45.00	150.00%	
2016	0.00	30.00	45.00	150.00%	150.00%
				al Plan de Desarrollo	150.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frete al cumplimiento de la meta; sin embargo, como los datos para el reporte de la meta se toman del registro de matrícula, se podría presumir que se presente sub registros en el momento de vinculación de los niños y niñas. Con el acompañamiento a los colegios y a través de la auditoría de matrícula se validará el reporte del número de estudiantes atendidos con talentos excepcionales o con discapacidad.

Avances y Logros: La SED ha atendido a 45 niños y niñas con algún tipo de talento excepcional en los colegios oficiales del Distrito, colegios en concesión-contratados y en jardines con convenio con la SDIS, en el marco del actual Plan de Desarrollo de Bogotá Humana. Los niños y niñas fortalecen sus habilidades y desarrollo de acuerdo a los siguientes tipos de talento: Talento Científico, Talento Tecnológico, Talento Subjetivo y Superdotado. Se ha avanzado en el acompañamiento a las y los maestros, para facilitar estrategias que permitan fortalecer e impulsar las habilidades y desarrollo de cada uno los niños y niñas con talento excepcional.

28 Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad, de los cuales 60.000 son nuevos cupos	$1,469	$1,397	95.08	$19,031	$17,967	94.41	$17,856	$17,848	99.96	$45,116	$44,753	99.20	$36,520	$15,085	41.31	$119,992	$97,050	80.88

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

(C) 32 Número de niños y niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad con número de nuevos cupos generados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%			
2013	22,500.00	13,900.00	13,964.00	100.46%			
2014	48,000.00	90,000.00	83,702.00	93.00%			
2015	107,000.00	90,000.00	86,385.00	95.98%			
2016	121,004.00	121,004.00	87,024.00	71.92%	✓	71.92%	✓
				al Plan de Desarrollo		71.92%	✓

Retrasos y soluciones: El alcance de la meta de atención de 121.004 niños y niñas en primera infancia, está relacionado con la adquisición o habilitación de nuevas aulas que permitan la atención de estos nuevos niños y niñas. El incumplimiento de contratistas al no entregar las obras, los retrasos en los avalúos para los procesos de arrendamientos, el no aval del POT, entre otros, incide en el alcance de la Meta Plan, evidenciándose que existe una brecha considerable entre el logro y la meta propuesta para el cuatrienio.

Avances y Logros: Desde el 2012 hasta la vigencia 2016, la Secretaría de Educación del Distrito atendió integralmente dentro de las instituciones educativas del Distrito a un total de 87.024 niños y niñas que cursaron educación inicial de calidad. Con esta cifra Bogotá Humana alcanza la matrícula oficial en preescolar más alta de los últimos años y consolidaron un aumento de la matrícula del 36,7%., el cual representa el logro más alto en el periodo 2012-2016. Así las cosas, esta matricula se discrimina de la siguiente forma: Prejardín 14.145, Jardín 21.377 y transición 51.502. Del total de la matricula 14.138 niñas y niños fueron atendidos en el marco del convenio 892 suscrito entre la SED- SDIS y 72.886 niñas y niños fueron atendidos en los colegios oficiales de la SED.

Proyecto(s) de inversión

901 - Prejardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el Sistema educativo oficial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)3	Acompañar los 1 proyectos pedagógicos para posicionar "El Lineamiento formación pedagógica del talento humano, así como desarrollar acciones para la atención integral con enfoque diferencial. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	150.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$617	$544	88.27	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$617	$544	88.27
(S)4	Promover para 1 estudiantes alternativas que posibiliten su desarrollo integral de pre-jardín, jardín y transición en la SED FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1,000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$852	$852	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$852	$852	100.00
(C)5	Vincular a 1,420 personas para el diseño, gestión y coordinación a nivel central y local del proyecto y el cuidado calificado de la primera infancia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	100.00	1,420.00	1,420.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,184	$3,071	96.46	$0	$0	0.00	$25,581	$25,331	99.02	$26,520	$10,643	40.13	$55,285	$39,045	70.63
(C)7	Transportar a 3,864 estudiantes para generar alternativas de acceso seguro y permanencia a niños y niñas de 3 a 5 años en los grados prejardín, jardín y transición	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	100.00	3,864.00	3,864.00	100.00	3,864.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$740	$0	0.00	$3,646	$3,646	100.00	$4,045	$4,003	98.97	$0	$0	0.00	$8,431	$7,650	90.73
(C)11	Acompañar los 549 Proyectos pedagógicos para posicionar "El Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito", la vinculación y formación pedagógica del talento humano, así como desarrollar acciones para la atención integral con enfoque diferencial.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	359.00	370.00	103.06	468.00	468.00	100.00	549.00	549.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$15,107	$14,896	98.60	$14,209	$14,202	99.95	$15,490	$15,419	99.54	$10,000	$4,442	44.42	$54,807	$48,959	89.33

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
02 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
106 Salud para el buen vivir	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
49 Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales con la acciones de promoción de la salud y de prevención, en un trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Salud	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 54 Número de niños, niñas y adolescentes cubiertos con acciones de promoción y prevención en colegios públicos y privados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	938,671.00	938,671.00	0.00	0.00%			
2013	938,672.00	938,672.00	77,452.00	8.25%			
2014	938,673.00	938,673.00	122,472.00	13.05%			
2015	957,637.00	957,637.00	957,637.00	100.00%			
2016	1,000,000.00	1,000,000.00	958,396.00	95.84%	★	95.84%	★
				al Plan de Desarrollo		95.84%	★

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	$1,231,322	$1,078,356	87.58	$2,745,819	$2,584,077	94.11	$2,720,157	$2,437,944	89.63	$3,004,211	$2,945,840	98.06	$2,779,084	$1,582,571	56.95	$12,480,593	$10,628,788	85.16
114 Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia	$1,169,937	$1,022,002	87.36	$2,453,787	$2,329,924	94.95	$2,506,133	$2,290,738	89.63	$2,755,375	$2,699,268	97.96	$2,585,426	$1,482,755	57.35	$11,470,658	$9,824,687	85.65
94 Un millón de niños, niñas, adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde prejardín hasta grado 12	$891,133	$859,887	96.49	$1,769,616	$1,753,197	99.07	$1,806,788	$1,772,639	98.11	$1,951,239	$1,944,493	99.65	$1,984,268	$1,063,006	53.57	$8,403,045	$7,393,223	87.98

Retrasos y soluciones: En vista de los cronogramas y agendas escolares, la consecucion del proceso en algunas insituciones presento retrasos segun lo previsto en los tiempos del convenio. para solucionar este retraso, se amplio el tiempo de ejecución del convenio y paralelamente a nivel territorial se adelantaron gestiones pertinentes para mediar con las IED en el cronograma para el desarrollo de las sesiones, evitando mayores impactos.

Avances y Logros: Meta compartida con Secretaría Distrital de Salud

En el periodo 2012-2016 se ha logrado que 958.396 niñas, niños y jovenes de colegios distritales sean cubiertos con acciones de promoción y prevención, específicamente en temas de cuidado y autocuidado, beneficiados con diferentes convenios ejecutados directamente por la Secretaria de Educación. En el marco de acciones preventivas en temas de salud, se viene ejecutando un convenio de asociación con la Corporación ATS - Acción Técnica Social- el cual tiene como objeto " Aunar esfuerzos que permitan el diseño e implementación de una herramienta metodológica para el abordaje del consumo de spa en las comunidades educativas de los colegios distritales", para dicho proceso se adelantaron talleres con estudiantes de 51 colegios priorizados de todas las localidades más otras 10 Instituciones Educativas que se vincularon voluntariamente, en donde el trabajo permitió un acercamiento y lectura de la realidad de la comunidad educativa alrededor del consumo de SPA y de donde se derivarán herramientas de orden pedagógico que contribuyan al área de orientación escolar y en general a la Institución Educativa a desarrollar acciones contextualizadas para la prevención en el consumo de SPA. Cobertura: 51 colegios priorizados (en las 20 Localidades) 10 colegios adicionales que participaron voluntariamente 2.914 Estudiantes participantes (De todas las Jornadas) Articulación: 4 espacios de encuentro con Secretaria de Salud, Secretaria de Integración social, Secretaria de Gobierno e IDIPRON.

Indicador(es)

(C) 109 Número de niños/as y adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	938,671.00	938,671.00	935,957.00	99.71%	
2013	938,672.00	938,671.00	883,177.00	94.09%	
2014	938,673.00	938,671.00	887,057.00	94.50%	
2015	957,637.00	938,671.00	872,570.00	92.96%	
2016	1,000,000.00	1,000,000.00	827,615.00	82.76% ✓	82.76% ✓
				al Plan de Desarrollo	82.76% ✓

Retrasos y soluciones: "La matrícula en el sector oficial y privado del país presenta una disminución importante; en Bogotá hay tendencia a la baja desde el año 2009 tanto en la matrícula oficial como en la no oficial; para los años 2013 y 2014 ésta disminución en la matrícula oficial quedó en evidencia en las proyecciones del DANE; en donde hay una reducción cercana a 49.000 niños, niñas y jóvenes de 5 a 16 años en los últimos 10 años en Bogotá; dicha tendencia coincide con la registrada en las principales ciudades del país.
De otro lado, se evidenció la necesidad de contar con un modelo de distribución más eficiente, que compense los costos en los que incurren los establecimientos educativos del sector oficial al implementar programas y estrategias definidas por la Secretaría de Educación Distrital, con el fin de brindar una educación de calidad. En tal sentido, está en proceso de diseño la metodología de asignación de recursos de gratuidad educativa e incentivos de acceso y permanencia a las IED."

Avances y Logros: El máximo logro alcanzado en el periodo 2012-2016 es de 935.957 estudiantes matriculados con gratuidad en el Sistema Educativo Oficial desde prejardín hasta grado 12. Para la vigencia 2016, con estrategias diferenciales de acceso y permanencia y búsqueda activa de población desescolarizada la Secretaría de Educación del Distrito atendió a 827.615 niños, niñas y jóvenes.

Proyecto(s) de inversión

262 - Hábitat escolar

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)4	Construir y/o conservar en 540 sedes las instalaciones educativas, donde sea requerido, para la garantía del derecho a la educación	Magnitud	182.00	0.00	0.00	294.00	170.00	57.82	204.00	54.00	26.47	298.00	37.00	12.42	260.00	0.00	0.00	521.00	261.00	50.10
		Recursos	$18,081	$16,696	92.34	$10,770	$9,700	90.07	$16,398	$1,044	6.37	$34,831	$34,302	98.48	$3,859	$244	6.33	$83,938	$61,986	73.85
(K)6	Realizar el 100 % de las sedes educativas el mantenimiento preventivo y correctivo, para la conservación y adecuado funcionamiento de la infraestructura educativa existente, y para atender cualquier emergencia que pueda presentarse.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$4,504	$3,883	86.22	$11,518	$9,530	82.74	$17,884	$15,254	85.29	$9,869	$9,405	95.30	$19,574	$9,347	47.75	$63,349	$47,420	74.86
(S)9	Legalizar 242 plantas físicas y / o lotes para lograr el saneamiento técnico, económico, tributario y juridico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	231.00	1.00	0.43	242.00	12.00	4.96
		Recursos	$0	$0	0.00	$43	$37	84.34	$1,550	$230	14.83	$1,306	$586	44.87	$1,780	$252	14.16	$4,680	$1,105	23.61
(S)10	Dotar en 79 sedes con los elementos requeridos para un hábitat escolar con ambientes pedagógicos adecuados	Magnitud	26.00	0.00	0.00	37.00	29.00	78.38	12.00	12.00	100.00	23.00	0.00	0.00	38.00	13.00	34.21	79.00	54.00	68.35
		Recursos	$24,454	$11,536	47.17	$20,692	$20,674	99.91	$4,618	$4,596	99.53	$6,995	$6,988	99.90	$14,155	$883	6.24	$70,913	$44,677	63.00
(C)11	Proporcionar 708 Plantas físicas Los servicios administrativos necesarios para su operación en condiciones de higiene, seguridad y servicios pùblicos.	Magnitud	363.00	363.00	100.00	708.00	708.00	100.00	708.00	708.00	100.00	708.00	708.00	100.00	708.00	708.00	100.00			
		Recursos	$121,640	$120,969	99.45	$179,414	$178,250	99.35	$180,927	$168,629	93.20	$212,597	$211,414	99.44	$227,689	$201,584	88.54	$922,267	$880,847	95.51

890 - Resignificación de las miradas de la educación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
(S)1 Construir y desarrollar 495 Experiencias de las historias de los diferentes actores del sector educativo en la búsqueda por la garantía del derecho a la educación.	Magnitud	0.00	1.00	0.00	174.00	174.00	100.00	100.00	120.00	120.00	80.00	80.00	100.00	120.00	22.00	18.33	495.00	397.00	80.20
	Recursos	$0	$0	0.00	$713	$713	100.00	$1,377	$1,377	99.94	$809	$808	99.90	$825	$520	62.99	$3,724	$3,417	91.76
(S)3 Construir y desarrollar 6 Campañas que logren una nueva imagen del sector Educación. SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	1.00	0.00	5.00	4.00	80.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00
(S)4 Construir y desarrollar 6 Campañas que generen sentido de pertenencia y diálogo y reconocimiento de cada uno de los funcionarios del nivel central, local e institucional de la SED. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	1.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$362	$362	99.82	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$362	$362	99.82
(S)5 Construir y desarrollar 80 Registros Que atiendan las necesidades de producción de piezas y estrategías de comunicación, generación y evaluación de canales de comunicación, y diseño y gestión de eventos. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$6	$6	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6	$6	100.00
(S)6 Construir y desarrollar 4,473 Herramientas de comunicación interna que atiendan las necesidades de comunicación de la SED en su tres niveles y sus publicos, en cuanto a la producción de piezas y estrategías de comunicación, generación y evaluación de canales de comunicación, y diseño y gestión de eventos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	100.00	1,118.00	1,119.00	100.09	1,000.00	1,000.00	100.00	1,236.00	161.00	13.03	4,473.00	3,398.00	75.97
	Recursos	$0	$0	0.00	$681	$681	99.98	$2,119	$1,446	68.23	$1,727	$1,676	97.03	$1,853	$890	48.03	$6,381	$4,693	73.55
897 - Niños y niñas estudiando																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Garantizar a 938,671 Estudiantes la optimización del proceso de matrícula con información gestionada y analizada de manera oportuna y fiable.	Magnitud	938,671.00	935,957.00	99.71	938,671.00	883,177.00	94.09	938,671.00	887,057.00	94.50	938,671.00	877,536.00	93.49	938,671.00	827,615.00	88.17			
	Recursos	$1,359	$1,319	97.03	$5,476	$5,255	95.98	$3,113	$3,110	99.93	$6,893	$6,854	99.43	$6,180	$3,483	56.35	$23,021	$20,021	86.97
(C)2 Beneficiar a 938,671 Estudiantes matriculados en el sistema oficial con el programa de gratuidad que adelanta la SED y la Nación.	Magnitud	938,671.00	935,957.00	99.71	938,671.00	883,177.00	94.09	938,671.00	887,057.00	94.50	938,671.00	872,570.00	92.96	938,671.00	827,615.00	88.17			
	Recursos	$18,622	$17,173	92.22	$81,354	$81,354	100.00	$79,787	$79,702	99.89	$79,702	$78,739	98.79	$78,293	$61,487	78.53	$337,759	$318,456	94.29
(S)6 Subsidiar a 14,782 Estudiantes que se destacan por su excelencia académica o monetaria. SUSPENDIDA	Magnitud	12,000.00	11,433.00	95.28	3,445.00	3,349.00	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,782.00	14,782.00	100.00
	Recursos	$3,919	$3,763	96.04	$1,263	$1,261	99.86	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,181	$5,024	96.97
(K)7 Amparar a 100 % a través de un convenio interadministrativo o una póliza de seguro estudiantil de accidentes que ampara a la totalidad de los alumnos matriculados en el sector oficial del Distrito Capital, durante el año escolar, al igual que la prestación de servicios funerarios en caso de muerte accidental.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$372	$59	15.92	$2,327	$1,307	56.18	$713	$713	100.00	$598	$578	96.64	$1,300	$340	26.17	$5,310	$2,998	56.46
(K)9 Realizar el 100 % hecer seguimiento de los estudiantes beneficiarios con el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$195	$181	92.83	$35	$35	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$230	$216	93.91
898 - Administración del talento humano																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Garantizar a 33,445 Funcionarios docentes y administrativos el pago de las obligaciones salariales, prestacionales, parafiscales, seguridad social, cesantías y mesadas pensiónales derivados de ellos	Magnitud	33,455.00	33,445.00	99.97	33,445.00	33,445.00	100.00	33,445.00	34,900.00	104.35	33,445.00	35,751.00	106.89	33,445.00	32,300.00	96.58			
	Recursos	$674,378	$671,857	99.63	$1,238,321	$1,231,328	99.44	$1,316,297	$1,315,959	99.97	$1,433,782	$1,431,432	99.84	$1,459,844	$638,258	43.72	$6,122,622	$5,288,833	86.38
(S)2 Garantizar 2,925 personas necesarias que desarrollen labores organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales de Bogotá, para garantizar la prestación del servicio educativo	Magnitud	80.00	187.00	233.75	857.00	856.00	99.88	969.00	969.00	100.00	510.00	510.00	100.00	510.00	510.00	100.00	2,925.00	3,032.00	103.66
	Recursos	$3,970	$3,120	78.57	$19,263	$18,682	96.98	$20,048	$19,019	94.87	$19,277	$19,040	98.77	$19,384	$11,583	59.75	$81,942	$71,443	87.19
(K)3 Beneficiar a 33,445 Funcionarios docentes y administrativos con programas de bienestar, salud ocupacional, capacitación y la dotación respectiva.	Magnitud	33,445.00	33,445.00	100.00	33,445.00	33,445.00	100.00	33,445.00	34,900.00	104.35	33,445.00	35,751.00	106.89	33,445.00	32,300.00	96.58			
	Recursos	$1,266	$816	64.46	$8,631	$7,856	91.02	$5,031	$5,031	100.00	$8,827	$8,827	100.00	$10,616	$7,995	75.31	$34,372	$30,526	88.81
(K)4 Pagar el 100 % de los requerimientos realizadas por las instancias judiciales y demás autoridades administrativas en cumplimiento de fallos u obligaciones legales.	Magnitud	100.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$456	$456	99.93	$3,552	$2,881	81.13	$1,590	$1,584	99.61	$527	$476	90.48	$916	$765	83.60	$7,040	$6,163	87.54
900 - Educación para la ciudadanía y la convivencia																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
(S)1 Formar y acompañar 20 Colegios en el diseño, desarrollo e implementación de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	85.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	85.00	425.00
	Recursos	$2,057	$889	43.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,057	$889	43.22
(S)2 Realizar en 20 Colegios actividades de promoción para la integración y ciudadana. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	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	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$747	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$747	$0	0.00
(K)3 Apoyar y acompañar 359 Colegios en la implementación de acciones que mejoren la convivencia en las instituciones educativas y sus entornos.	Magnitud	20.00	112.00	560.00	359.00	359.00	100.00	359.00	359.00	100.00	359.00	359.00	100.00	359.00	359.00	100.00			
	Recursos	$5,554	$4,730	85.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,554	$4,730	85.16
(S)4 Disponer de 135 Docentes orientadores para implementar las estrategias escolar y la formación ciudadana de los estudiantes. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	35.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	100.00
	Recursos	$940	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$940	$0	0.00
(S)5 Implementar 2 Intervenciones de comunicación para la educación para la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	2.00	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	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00
(K)6 Formar y acompañar 359 Colegios en el diseño, desarrollo e implementación de pedagogías y acciones participativas dirigidas a los estudiantes y en las actividades de promoción para la integración y actualización curricular en los componentes relacionados con educación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	359.00	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
4248 - Subsidios a la demanda educativa																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(D)19 Garantizar 34,000 Cupos necesarios con el fin de garantizar el acceso al sistema educativo y su permanencia en él a estudiantes ubicados en UPZ deficitarias mediante contratos con instituciones educativas privadas o con instituciones educativas públicas que no son del nivel distrital.	Magnitud	110,391.00	111,719.00	98.81	80,000.00	78,940.00	101.34	70,000.00	57,916.00	120.86	45,001.00	40,941.00	109.92	34,000.00	25,455.00	133.57			
	Recursos	$6,340	$1,659	26.17	$111,325	$110,844	99.57	$84,360	$84,047	99.63	$66,881	$66,832	99.93	$50,851	$40,556	79.75	$319,756	$303,938	95.05
(K)20 Garantizar 40,027 Cupos necesarios con el fin de garantizar el acceso al sistema educativo y su permanencia en él a estudiantes a través de contratos de concesión con entidades sin ánimo de lucro.	Magnitud	40,027.00	40,027.00	100.00	40,027.00	41,176.00	102.87	40,027.00	40,071.00	100.11	40,027.00	34,056.00	85.08	40,027.00	34,056.00	85.08			
	Recursos	$2,075	$962	46.36	$73,611	$72,195	98.08	$70,941	$70,863	99.89	$66,618	$66,536	99.88	$87,149	$84,817	97.32	$300,395	$295,374	98.33
95 100% de los colegios atienden a la población escolar con perspectiva de género y enfoque diferencial para una escuela libre de discriminación teniendo en cuenta a las poblaciones: víctimas del conflicto armado, en condición de discapacidad, grupos étnicos, orientación sexuales diversas y grupos etarios		$1,228	$1,228	100.00	$7,893	$7,833	99.24	$21,139	$18,692	88.42	$10,385	$10,303	99.21	$9,845	$1,043	10.59	$50,491	$39,099	77.44

Indicador(es)

(C) 110 Porcentaje de colegios que atienden a la población escolar con enfoque diferencial para una escuela libre de discriminación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	38.00	152.00%	
2014	40.00	85.00	85.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	94.00	94.00%	
2016	100.00	100.00	94.00	94.00%	94.00%
				al Plan de Desarrollo	94.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta se ejecuta de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: Durante la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en 336 colegios (94%), se han desarrollado procesos en algunas de las líneas de acción con enfoque diferencial, ayudado de herramientas tecnológicas, materiales pedagógicos y profesionales especializados (terapeutas, trabajadores sociales, fonoaudiólogo, psicólogos, licenciados en educación especial, psicopedagogos, sociólogos, profesionales en ciencias sociales o ciencias de la educación).
Se han atendido 45.954 niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través del componente de prácticas pedagógicas (de los cuales 14.119 se encuentran en condición de discapacidad) y se han atendido 72.522 niños, niñas y jóvenes, a través del componente de acciones afirmativas.
La atención a esta población incluye estrategias de asesoría y acompañamiento profesional a docentes de aula y de apoyo, que lideran acciones diferenciales en territorio. Es importante precisar que si bien el objeto de la intervención, involucra directamente a las poblaciones a quienes se direcciona, convoca por igual a la comunidad educativa, en especial a todos los estudiantes.

Proyecto(s) de inversión

888 - Enfoques diferenciales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
(S)1 Garantizar mediante 8 propuestas pedagogicas La permanencia de los escolares FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	19.00	1.00	5.26	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	Recursos	$804	$804	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$804	$804	100.00
(S)2 Garantizar en .50 porcentaje de colegios las condiciones de accesibilidad tanto escolares en condiciones y/o situaciones de vulnerabilidad, buscando la eliminación de las barreras de acceso y las prácticas discriminatorias. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	5.00	0.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00
	Recursos	$424	$424	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$424	$424	100.00
(C)3 Garantizar en 45,866 estudiantes La permanencia de los escolares en condiciones de calidad y calidez en una escuela libre de discriminación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	11,098.00	0.00	0.00	45,570.00	34,243.00	75.14	45,570.00	45,866.00	100.65	45,866.00	45,954.00	100.19			
	Recursos	$0	$0	0.00	$541	$541	100.00	$2,555	$2,474	96.83	$3,766	$3,735	99.20	$2,888	$134	4.63	$9,749	$6,884	70.61
(C)4 Garantizar a 72,083 estudiantes las condiciones de accesibilidad tanto físicas como pedagógicas necesarias, para atender adecuadamente a los escolares en condiciones y/o situaciones de vulnerabilidad, buscando la eliminación de las barreras de acceso y las prácticas discriminatorias.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	61,022.00	17,979.00	29.46	61,022.00	61,022.00	100.00	69,500.00	72,083.00	103.72	72,083.00	72,522.00	100.61			
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,353	$7,293	99.18	$18,584	$16,218	87.27	$6,619	$6,567	99.21	$6,957	$909	13.07	$39,514	$30,987	78.42
96 100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado de fibra óptica		$32,419	$31,546	97.31	$40,015	$40,015	100.00	$45,847	$36,580	79.79	$52,655	$52,353	99.43	$54,500	$32,199	59.08	$225,436	$192,692	85.48

Indicador(es)

(C) 111 Porcentaje de colegios con acceso a internet de alta velocidad y sedes con cableado de fibra óptica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	48.35	48.35	0.00	0.00%	
2013	61.07	61.07	65.20	106.76%	
2014	73.79	88.77	89.23	100.52%	
2015	86.51	95.00	100.00	105.26%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos ni incidencias que afectaran el resultado obtenido

Avances y Logros: La Meta Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana buscaba que en los 4 años de gobierno se evolucionara en el modelo de conectividad de la Secretaria de Educación y las Instituciones Educativas Distritales; de tal forma que este proyecto se convirtiera en el soporte para la apropiación de TICS.

Se cumplió la meta establecida para la vigencia 2016, alcanzando 651 sedes con internet de 30 MB, lo que representa un logro del 100% de la meta plan.

La Secretaria de Educación destinó los recursos financieros y humanos para que esta meta se cumpliera a cabalidad, beneficiando a los 803.028 estudiantes

Proyecto(s) de inversión

899 - Tecnologías de la información y las comunicaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Adecuar en 704 sedes Conectividad con enlaces de Banda Ancha de 30Mb.	Magnitud	190.00	0.00	0.00	430.00	424.00	98.60	580.00	580.00	100.00	650.00	650.00	100.00	704.00	651.00	92.47			
	Recursos	$14,272	$13,972	97.90	$30,489	$30,489	100.00	$36,455	$27,254	74.76	$45,555	$45,342	99.53	$48,232	$32,018	66.38	$175,003	$149,076	85.18
(C)2 Apoyar y acompañar los 360 Colegios En la incorporación, uso y apropiación de las ciencias y las tecnologías para la innovación y la creatividad mediante el uso pedagógico de los medios de comunicación en los ambientes de aprendizaje conformados en los colegios del Distrito Capital	Magnitud	8.00	8.00	100.00	144.00	0.00	0.00	250.00	260.00	104.00	359.00	359.00	100.00	360.00	360.00	100.00			
	Recursos	$939	$939	99.93	$5,560	$5,560	100.00	$8,207	$8,142	99.20	$5,600	$5,525	98.67	$6,268	$181	2.89	$26,575	$20,347	76.56
(S)3 Dotar de 52,700 Equipos equipos de cómputo a los colegios distritales. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	4,513.00	0.00	0.00	12,634.00	14,320.00	113.34	2,920.00	4,865.00	166.61	33,515.00	33,515.00	100.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	100.00
	Recursos	$15,603	$15,594	99.95	$2,593	$2,593	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,196	$18,187	99.95
(C)4 Adecuar los 2 Subsistemas de información en los niveles institucional, local y central de la SED para soportar los procesos, mejorar el flujo de información, la gestión del conocimiento	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	2.00	100.00			
	Recursos	$445	$420	94.49	$840	$840	100.00	$1,185	$1,184	99.94	$1,500	$1,485	99.00	$0	$0	0.00	$3,970	$3,929	98.99
(S)6 Dotar y renovar los 20 Ambientes de aprendizaje de los colegios Distritales FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$1,160	$620	53.44	$533	$533	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,693	$1,153	68.10

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
97 Aumentar la planta docente del distrito en 8.000 mil docentes profesionales y 1.700 docentes auxiliares	$0	$0	0.00	$12,850	$12,732	99.09	$47,906	$47,906	100.00	$79,733	$79,265	99.41	$136,251	$71,259	52.30	$276,740	$211,162	76.30

Indicador(es)

(C) 112 Número de docentes de planta del distrito profesionales y auxiliares

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	192.00	192.00	0.00	0.00%	
2013	4,535.00	4,535.00	883.00	19.47%	
2014	6,775.00	4,433.00	2,571.00	58.00%	
2015	8,597.00	4,577.00	3,392.00	74.11%	
2016	9,700.00	9,700.00	3,798.00	39.15%	39.15%
				al Plan de Desarrollo	39.15%

Retrasos y soluciones: El cumplimiento de la meta está directamente relacionado con la demanda de docentes que se tenga en el desarrollo de proyectos prioritarios y del comportamiento de la matrícula, no podemos hablar de retrasos en tanto se cumpla con los requerimientos de nuevos docentes.

Avances y Logros: A corte 31 de mayo, se han nombrado 3.705 docentes y 93 auxiliares Pedagógicos asociados al desarrollo de los proyectos prioritarios así: de Primera Infancia 1.473 docentes y 93 auxiliares Pedagógicos, Jornada de 40 Horas 667 docentes, Media Fortalecida 645 docentes, Enfoques Diferenciales 576 docentes y Convivencia y Ciudadanía 344 docentes orientadores.

Con el nombramiento de estos docentes la SED se ha fortalecido en la implementación y desarrollo de proyectos prioritarios, teniendo en cuenta la oferta curricular apuntando a factores claves de la calidad, intensificando el aprendizaje del lenguaje; la matemática; las ciencias naturales; las ciencias sociales y una segunda lengua, la cultura y el arte; el deporte, el respeto por la naturaleza; y el pensamiento científico, es así que la SED garantizando el nombramiento de nuevos docentes especializados interviene en una educación de calidad en Bogotá, es aportar a la formación de ciudadanas y ciudadanos con capacidades individuales y colectivas que permiten la transformación de sus entornos y contextos, derivado de mayores tiempos de aprendizaje.

Proyecto(s) de inversión

889 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral, y jornadas únicas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)5	Disponer 3,342 Docentes para desarrollar la implementación de la Jornada	Magnitud	0.00	35.00	0.00	459.00	213.00	46.41	0.00	0.00	0.00	3,094.00	3,094.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,342.00	3,342.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$12,850	$12,732	99.09	$0	$0	0.00	$64,720	$64,252	99.28	$0	$0	0.00	$77,570	$76,984	99.25
(S)8	Disponer 3,342 Docentes para desarrollar la implementación de la Jornada Escolar de 40 horas semanales en los colegios oficiales seleccionados	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	3,342.00	2,458.00	73.55	3,342.00	2,458.00	73.55
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$95,300	$30,308	31.80	$95,300	$30,308	31.80

898 - Administración del talento humano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Garantizar a 33,445 Funcionarios docentes y administrativos el pago de las obligaciones salariales, prestacionales, parafiscales, seguridad social, cesantías y mesadas pensiónales derivados de ellos	Magnitud	0.00	33,445.00	0.00	0.00	33,445.00	0.00	33,445.00	34,900.00	104.35	33,445.00	35,751.00	106.89	33,445.00	32,300.00	96.58			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47,906	$47,906	100.00	$15,013	$15,013	100.00	$40,951	$40,951	100.00	$103,870	$103,870	100.00

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
98 100% de los colegios y ciclos fortalecidos curricularmente en lectoescritura, matemáticas y ciencias naturales y sociales	$9,402	$6,223	66.19	$21,610	$21,607	99.99	$7,893	$7,893	100.00	$6,300	$6,296	99.94	$6,365	$1,122	17.63	$51,570	$43,142	83.66

Indicador(es)

(C) 113 Porcentaje de colegios y ciclos fortalecidos curricularmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	17.22	17.22	8.40	48.78%	
2013	34.44	52.00	51.00	98.08%	
2014	51.67	56.11	56.11	100.00%	
2015	100.00	100.00	56.11	56.11%	
2016	100.00	100.00	56.11	56.11%	56.11%
				al Plan de Desarrollo	56.11%

Retrasos y soluciones: Se propuso en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana una meta de 359 colegios, pero en el año 2012 se focalizó la atención a 202 colegios con el fin de desarrollar el currículo para la excelencia académica y la formación integral. Por otra parte, algunos colegios muestran dificultades en la asignación de tiempos a los docentes para desarrollar el proyecto, y se presentó una alta rotación de docentes y directivos docentes, factores que incidieron en el no cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante la ejecución del Plan de Desarrollo 2012-2016 el logro alcanzado de la meta plan: "100% de los colegios y ciclos fortalecidos curricularmente en lectoescritura, matemáticas y ciencias naturales y sociales", es del 56,11% que representa 202 colegios. Con quienes se trabajó en el currículo integral

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

para la excelencia académica y la formación integral en las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje y humanidades, segunda Lengua, deportes, artes y ciudadanía con el fin de potenciar el SER y el SABER. Se avanzó y se realizó con los colegios el seguimiento a los planes de estudio de cada área de aprendizaje desde la perspectiva del currículo, así como en las tres estrategias para la Reorganización Curricular por Ciclos RCC, la incorporación de la Oralidad, Lectura y escritura - OLE y la implementación de las aulas de inmersión de segunda lenguas - Centros de interés en las localidades: Rafael Uribe, Barrios Unidos, Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Usme, Bosa y Kennedy, Antonio Nariño, Puente Aranda, Tunjuelito, Fontibón, Mártires, Santafé, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.

Proyecto(s) de inversión

905 - Fortalecimiento académico

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1	Consolidar en 202 colegios oficiales del Distrito el nivel III de implementación (ambientes de aprendizaje) e incorporar la lectura, escritura y oralidad desde la perspectiva de la reorganización curricular por ciclos y campos de pensamiento (matematicas y ciencias sociales y naturales) con enfasis el desarrollo socio afectivo.	Magnitud	30.00	30.00	100.00	188.00	183.00	97.34	202.00	202.00	100.00	202.00	202.00	100.00	202.00	202.00	100.00			
		Recursos	$2,786	$229	8.23	$6,436	$6,436	100.00	$4,462	$4,462	100.00	$4,150	$4,146	99.91	$4,150	$1,122	27.04	$21,984	$16,396	74.58
(S)2	Promover en 22 colegios oficiales del D.C, el fortalecimiento de los procesos de	Magnitud	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$700	$700	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$700	100.00
(S)3	Promover en 360 colegios oficiales del Distrito Capital el aprovechamiento de la	Magnitud	30.00	30.00	100.00	124.00	211.00	170.16	119.00	119.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$2,070	$2,070	100.00	$9,599	$9,599	100.00	$3,430	$3,430	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,099	$15,099	100.00
	expediciones pedagógicas y actividades de tiempo extraescolar para fortalecer prácticas educativas tendientes a generar transformaciones pedagógicas en pro de una educación de calidad.																			
(S)4	Apoyar a 10 colegios oficiales del Distrito pedagógica y curricularmente en los	Magnitud	10.00	8.00	80.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$714	$706	98.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$714	$706	98.87
(S)5	BIBLIOTECAS ESCOLARES 22 Bibliotecas escolares en las localidades de	Magnitud	21.00	21.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$3,132	$2,518	80.39	$80	$80	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,212	$2,598	80.88
	mismas.																			
(S)6	TECNOBIBLIOTECAS ESCOLARES 8 Bibliotecas escolares implementa en las	Magnitud	0.00	0.00	0.00	22.00	8.00	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$5,495	$5,492	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,495	$5,492	99.95
	curricular a los colegios y uso pedagógico de las mismas.																			
(S)7	ESCUELA CIUDAD ESCUELA 62,098 Estudiantes de colegios oficiales del Distrito Capital en procesos pedagógicos aprovechando la ciudad, la región y otros espacios como escenarios de aprendizaje; a través de expediciones pedagógicas y actividades de escuelas de formación integral (deporte, arte, cultura) tendientes a generar transformaciones pedagógicas en pro de una educación de calidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	32,098.00	106.99	30,000.00	0.00	0.00	62,098.00	32,098.00	51.69
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,150	$2,150	100.00	$2,215	$0	0.00	$4,365	$2,150	49.26
99 Construir o adecuar 86 colegios nuevos. (30 en lotes nuevos y 56 restituidos en predios preexistentes, que constituyen el primer paso de un proceso progresivo de reconstrucción y reforzamiento de otras infraestructuras educativas que lo requieran)			$104,502	$6,901	6.60	$241,985	$154,223	63.73	$230,114	$94,634	41.12	$207,558	$176,697	85.13	$30,641	$30,451	99.38	$814,800	$462,905	56.81

Indicador(es)

(S) 114 Número de colegios construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2013	34.00	15.00	1.00	6.67%	
2014	48.00	20.00	9.00	45.00%	
2015	0.00	31.00	8.00	25.81%	
2016	0.00	68.00	0.00	0.00%	20.93%
TOTAL	86.00	86.00	18.00	al Plan de Desarrollo	20.93%

Retrasos y soluciones: Dentro de los retrasos para los proyectos que se encuentran en ejecución de obra tenemos ampliación en plazo de ejecución, así como adiciones para poder concluir satisfactoriamente cada uno de ellos. A la fecha se han tramitado todos los requerimientos para cumplir con el cronograma establecido. Adicionalmente los tiempos prolongados para trámites, desde que se finaliza la consultoría de diseño se inició trámite ante el DADEP para viabilidad del proyecto, posteriormente curadurías y solicitud de licencias, lo que puede llevar más de 7 meses.

Avances y Logros: Para la meta de 56 Colegios nuevos (Restituciones) el estado de los proyectos a la fecha de corte es: 10 Colegios terminados así:
Vigencia 2013: 1 colegio - San José de Castilla.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

Vigencia 2014: 2 colegios: Gran Yomasa y Benjamín Herrera.
Vigencia 2015: 7 colegios: Cultura Popular, Jorge Eliecer Gaitán - Manuel Murillo Toro, INEM Francisco de Paula Santander, Bernardo Jaramillo, Jacqueline, Antonia Santos y Britalia.
Proyectos en obra: 6 colegios: La Candelaria - La Concordia, OEA - Antonia Santos, San José, Britalia, Quiroga Alianza y la Merced.
En trámite de licencias: 2 colegios: Instituto Técnico industrial Piloto y San Cristóbal.
En legalización para inicio de ajustes diseño y obra: 4 colegios: Santa Librada, Nueva Constitución, República de Colombia y Gerardo Paredes.
En diseños: 19 colegios: República de Ecuador, Carlos Arango Vélez, Kennedy - Rosa María Gordillo, Kennedy - Los Héroes, Carlos Arturo Torres, Miguel Antonio Caro, Gustavo Restrepo, Villemar el Carmen, Próspero Pinzón, Arborizadora Alta, San Andrés de los Altos, La Candelaria CPC, Alemania Unificada (San Martin de Loba), General Santander, San Francisco de Asís, Rafael Uribe Uribe Sede A, Gabriel Betancourt Mejía, Sierra Morena Sede B y Colombia Viva Sede B.

Para la meta de los 30 colegios Nuevos (en lotes nuevos) el estado de los proyectos a la fecha de corte es así: 8 compra de infraestructuras (Alfonso Jaramillo, Erasmo de Roterdam, Enrique Dussel, Cardenal Luque, Compartir, San Vicente Ferrer, La Carolina y Catalanes); 2 colegios en obra: El Ensueño y La Felicidad; En legalización para inicio de ajustes diseño y obra: 3 colegios (Mirandela, El Refugio y Cafam); 8 en Diseños (Madelena, San José de Maryland, Bolonia, Las Margaritas, Volcán la Pradera, Porvenir II, Ciudad de Techo y Metrovivienda); 1 en Liquidación (La Magdalena) y 8 pendientes de estructuración de estudios previos.

Proyecto(s) de inversión

262 - Hábitat escolar

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1 Construir 45 colegios nuevos en lotes nuevos con el fin de ampliar cobertura, mediante infraestructuras nuevas con aplicación de los estándares vigentes	Magnitud	4.00	0.00	0.00	19.00	1.00	5.26	34.00	9.00	26.47	31.00	8.00	25.81	27.00	0.00	0.00	45.00	18.00	40.00
	Recursos	$104,502	$6,901	6.60	$241,985	$154,223	63.73	$230,114	$94,634	41.12	$207,558	$176,697	85.13	$30,641	$30,451	99.38	$814,800	$462,905	56.81
100 Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos		$20,945	$10,727	51.21	$29,070	$12,386	42.61	$45,723	$21,840	47.77	$57,402	$41,283	71.92	$17,167	$13,113	76.38	$170,308	$99,349	58.33

Indicador(es)

(S) 115 Número de colegios terminados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2013	24.00	18.00	1.00	5.56%	
2014	12.00	10.00	7.00	70.00%	
2015	0.00	8.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	23.00	0.00	0.00%	25.81%
TOTAL	39.00	31.00	8.00	al Plan de Desarrollo	20.51%

Retrasos y soluciones: En el proyecto María Cano las mesas de trabajo del área de geotecnia se concluyó que las obras de estabilización del talud se debían realizar por trincheras, iniciando desde los extremos hacia la parte central. Este procedimiento constructivo obligo a requerir de un mayor tiempo de ejecución de obra y adición de recursos al inicialmente programado, actualmente la obra ya se encuentra terminada.
Una vez se haya avanzado el 50% de las obras de estabilización se dará vía libre a la culminación de las actividades de acabados pendiente en el colegio.
Se suspende y se inicia la liquidación de la obra del proyecto Nuevo chile.
Se encuentran pendiente de entrega una vez culmine la ejecución de las obras los colegios Integrado de Fontibón (Emma Villegas de Gaitán) y los que se encuentran en ajuste de diseños y posterior obra: Gran Colombiano, Pablo VI y San Pedro Claver.

Avances y Logros: Proyectos Terminados: 8 colegios:
Vigencia 2013: 1 colegio terminado - Tomas Cipriano de Mosquera.
Vigencia 2014: 7 colegios: Fernando González Ochoa-Líbano II, Panamericano, Frederich Naumann, Ramón de Zubiría, José Martí (Luis López de Mesa), Venecia y Darío Echandía.
En Obra: 3 colegios: María Cano; Integrado de Fontibón (Emma Villegas de Gaitán) y Juan del Corral
Liquidación: Nuevo Chile.
En ajuste de diseños y posterior obra: 3 colegios - Gran Colombiano, Pablo VI y San Pedro Claver.
Proyectos en diseño: 19 Colegios - Florentino González, Estanislao Zuleta sede La Alborada, Rafael Uribe Uribe sede Nuestra Señora del Carmen, Carlos Albán Holguín, Ciudadela Educativa de Bosa, Tom Adams sede San Jorge, San José de Castilla sede Visión de Colombia, Floridablanca, Marco Tulio Fernández sede Mariano Ospina Pérez, Nidia Quintero de Turbay, Republica de Panamá, Guillermo León valencia, Julio Garavito Armero sede la Alquería, Nuevo Chile (Ajuste a Diseño - para renovación de licencia), Gabriela Mistral, Montebello, Juan del Corral , La Amistad y Tom Adams sede A.

Proyecto(s) de inversión

262 - Hábitat escolar

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)3 Terminar 16 colegios inconclusos a 2012, con el fin potenciar la infraestructura educativa al servicio del Distrito para el mejoramiento del hábitat escolar, actualizando a la norma vigente.	Magnitud	3.00	0.00	0.00	21.00	1.00	4.76	21.00	7.00	33.33	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	50.00
	Recursos	$20,945	$10,727	51.21	$29,070	$12,386	42.61	$45,723	$21,840	47.77	$57,402	$41,283	71.92	$17,167	$13,113	76.38	$170,308	$99,349	58.33
101 890.000 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar		$58,966	$57,352	97.26	$225,606	$225,038	99.75	$196,426	$186,838	95.12	$280,481	$279,194	99.54	$249,946	$208,111	83.26	$1,011,425	$956,533	94.57

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

(C) 116 Número de estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	602,000.00	602,000.00	610,245.00	101.37%	
2013	758,952.00	711,719.00	702,654.00	98.73%	
2014	758,953.00	711,720.00	712,318.00	100.08%	
2015	769,600.00	712,318.00	717,791.00	100.77%	
2016	890,000.00	890,000.00	701,840.00	78.86% ✓	78.86% ✓
				al Plan de Desarrollo	78.86% ✓

Retrasos y soluciones: Se presentaron algunas novedades como la interrupción en el el acompañamiento a las instituciones educativas por parte de la SED por el cese de contrato de los referentes locales de la SED, lo anterior afectó el seguimiento a la interventoría, al operador y a los contratistas de todas las modalidades de alimentación escolar y la realización de las sensibilizaciones a sedes de CCT. Se generó la contratación de los referentes locales en el mes de abril, con el fin de dar continuidad en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en los colegios, así mismo la importancia de realizar acompañamiento a los docentes encargados de los comedores escolares.

Avances y Logros: "Durante el periodo 2012-2016 se registra un logro acumulado de 717.791 estudiantes beneficiados con alimentación escolar, así: 588.294 reciben refrigerio escolar en Institución Educativa Distrital IED y 129.497 reciben comida caliente en 77 comedores escolares, de los cuales 17 han sido resultado de la gestión realizada durante lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. A mayo de 2016, por ajustes de matrícula se entregó alimentación a 701.840 estudiantes (551.840 refrigerios y 150.000 correspondiente a comida caliente).

El Programa de Alimentación Escolar de la SED es reconocido por tener los más altos estándares de calidad nutricional de Colombia y América Latina en términos de calidad, inocuidad, variedad y cantidad de alimentos."

Proyecto(s) de inversión

897 - Niños y niñas estudiando

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)4 Suministrar a 717,791 Estudiantes matriculados en los colegios oficiales del Distrito, refrigerios duratante el año escolar.	Magnitud	602,000.00	610,245.00	101.37	711,719.00	702,654.00	98.73	711,720.00	712,318.00	100.08	712,318.00	717,791.00	100.77	717,791.00	701,840.00	97.78			
	Recursos	$58,966	$57,352	97.26	$225,606	$225,038	99.75	$196,426	$186,838	95.12	$280,481	$279,194	99.54	$249,946	$208,111	83.26	$1,011,425	$956,533	94.57

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
102 100 colegios con centros de idiomas e intensificación del aprendizaje de una segunda lengua desde preescolar	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 117 Número de colegios con centros de idiomas implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	30.00	30.00	21.00	70.00%	
2014	30.00	79.00	79.00	100.00%	
2015	39.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00% ⊘	100.00% ★
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
103 90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio - casa	$51,343	$48,137	93.76	$105,142	$102,892	97.86	$104,295	$103,716	99.44	$109,621	$109,385	99.78	$96,443	$62,452	64.76	$466,844	$426,582	91.38

Indicador(es)

(C) 118 Número de estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio - casa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	85,000.00	85,000.00	62,479.00	73.50%	
2013	85,001.00	72,000.00	67,973.00	94.41%	
2014	87,500.00	86,678.00	88,388.00	101.97%	
2015	87,501.00	88,388.00	90,434.00	102.31%	
2016	90,000.00	90,000.00	64,050.00	71.17% ✓	71.17% ✓
				al Plan de Desarrollo	71.17% ✓

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, la cantidad de niños que se pueden beneficiar durante la vigencia es de 69,943 niños por todo el componente de Movilidad Escolar

Avances y Logros: "El logro acumulado en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, es de 90.434 niñas, niños y jóvenes beneficiados con el programa de movilidad escolar. Los beneficiarios están distribuidos así: con subsidio de movilidad para 55.066 estudiantes, con transporte escolar diario a 31.788 estudiantes, y con la estrategia ¿Al Colegio en Bici¿ a 3.580 estudiantes.

A mayo de 2016, se logró beneficiar a través de Movilidad Escolar a 64.050 niñas, niños y jóvenes de estos 29.447 a través de rutas, 32.449 con subsidio de movilidad y 2.154 a través de medios alternativos de transporte ""Al Colegio en Bici""."

Proyecto(s) de inversión

897 - Niños y niñas estudiando

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)5	Otorgar a 62,479 Estudiantes matriculados en el sector oficial ruta o subsidio, a dos (2) kilómetros de distancia del lugar de residencia. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	85,000.00	62,479.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,479.00	62,479.00	100.00
		Recursos	$51,343	$48,137	93.76	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,343	$48,137	93.76
(C)8	Otorgar a 90,434 Estudiante matriculados en el sector oficial el servicio de transporte.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	72,000.00	67,973.00	94.41	86,678.00	88,388.00	101.97	88,388.00	90,434.00	102.31	90,434.00	64,050.00	70.83			
		Recursos	$0	$0	0.00	$105,142	$102,892	97.86	$104,295	$103,716	99.44	$109,621	$109,385	99.78	$96,443	$62,452	64.76	$415,500	$378,445	91.08

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	$7,624	$5,961	78.19	$89,376	$69,988	78.31	$98,300	$61,336	89.63	$96,643	$95,261	98.57	$83,648	$56,679	67.76	$375,592	$289,225	77.01
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	$3,643	$3,390	93.06	$46,352	$35,923	77.50	$45,398	$22,027	48.52	$55,061	$54,780	99.49	$61,648	$53,146	86.21	$212,102	$169,266	79.80

Indicador(es)

(C) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	15,000.00	15,000.00	16,706.00	111.37%	
2013	175,000.00	175,000.00	126,751.00	72.43%	
2014	212,500.00	212,500.00	188,434.00	88.67%	
2015	250,000.00	212,500.00	263,649.00	124.07%	
2016	250,000.00	250,000.00	263,649.00	105.46%	105.46%
				al Plan de Desarrollo	105.46%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaria de Educación Distrital con su Política "Jornada Educativa de 40 horas semanales para la Excelencia Académica y la Formación Integral, y Jornadas Únicas" ha beneficiado en Educación Inicial en Jornada Completa a 48.718 niños y niñas (34.619 atendidos a través agentes educativos, docentes horas extras y docentes de apoyo y 14.099 que hacen parte de convenio con SDIS). En Educación Básica participan en centros de interés 103.868 estudiantes en 115 colegios de Jornada Completa y en Media Fortalecida 85.099 estudiantes en 290 colegios distritales. Adicionalmente en los colegios que se encuentran en fase de transición a Jornada Completa participan en centros de interés 25.964 estudiantes. En el presente año se da continuidad al acompañamiento in situ de los 115 colegios (81 en jornada completa y 34 en jornada única) en temas relacionados con la armonización curricular. Así mismo, se ha dado continuidad a los centros de interés que venían implementándose en los colegios con las entidades IDRD, COMPENSAR, IDARTES, MALOKA, JARDIN BOTANICO.

Proyecto(s) de inversión

889 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral, y jornadas únicas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1	Dotar 113 Colegios con los elementos necesarios para el desarrollo adecuado de la Jornada Escolar de 40 horas semanales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	72.00	120.00	72.00	105.00	145.83	105.00	113.00	107.62	113.00	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
(C)3	Atender 103,715 Estudiantes mediante el suministro de comida caliente y refrigerios reforzados diariamente y que se encuentran en zonas urbanas y rurales	Magnitud	15,000.00	12,877.00	85.85	50,000.00	49,612.00	99.22	92,000.00	82,727.00	89.92	92,000.00	82,727.00	89.92	103,715.00	82,727.00	79.76			
		Recursos	$2,546	$2,546	100.00	$26,149	$26,149	100.00	$24,669	$8,080	32.75	$30,009	$29,734	99.08	$36,004	$27,982	77.72	$119,377	$94,490	79.15
(S)4	Transportar 50 Estudiantes a través de la contratación de rutas para trasladarlos apoyando actividades académicas, garantizándoles la seguridad y el acompañamiento en la ruta y su desplazamiento FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	50.00	268.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	268.00	536.00
		Recursos	$20	$19	96.10	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$19	96.10
(S)5	Disponer 3,342 Docentes para desarrollar la implementación de la Jornada FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	41.00	35.00	85.37	459.00	213.00	46.41	0.00	0.00	0.00	3,094.00	3,094.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,342.00	3,342.00	100.00
		Recursos	$1,077	$825	76.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,077	$825	76.60

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
(C)7 Movilizar 92,000 Estudiantes a través de la contratación de rutas para trasladarlos hasta el colegio y escenarios de aprendizaje externos durante el año escolar, apoyando actividades académicas, garantizándoles la seguridad y el acompañamiento en la ruta y su desplazamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50,000.00	41,404.00	82.81	92,000.00	72,357.00	78.65	92,000.00	72,357.00	78.65	92,000.00	72,357.00	78.65			
	Recursos	$0	$0	0.00	$20,203	$9,774	48.38	$20,729	$13,947	67.28	$25,052	$25,046	99.98	$25,644	$25,165	98.13	$91,628	$73,932	80.69
106 Implementar en 100 colegios cuarenta (40) horas semanales de clase, 50 de ellos en jornada única		$3,981	$2,571	64.58	$43,024	$34,065	79.18	$52,902	$39,309	74.31	$41,582	$40,481	97.35	$22,000	$3,533	16.06	$163,489	$119,959	73.37

Indicador(es)

(C) 121 Número de colegios con 40 horas semanales de clase especificando cuantos con una jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	26.00	130.00%	
2013	60.00	60.00	64.00	106.67%	
2014	80.00	80.00	113.00	141.25%	
2015	100.00	100.00	113.00	113.00%	
2016	100.00	100.00	115.00	115.00%	115.00%
				al Plan de Desarrollo	115.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En la vigencia 2016, se logra la atención en 115 colegios de jornada completa (81 en doble jornada de 8 horas cada una y 34 en jornada única 8 horas en una sola jornada). De igual manera se garantiza el acompañamiento in situ de los 115 colegios en temas relacionados con la armonización curricular.
Por otro lado, se da continuidad a los centros de interés que venían implementándose en los colegios con las entidades IDRD, COMPENSAR, IDARTES, MALOKA, Jardín Botánico y a los centros de interés atendidos con docentes provisionales o de planta.

Proyecto(s) de inversión

889 - Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la formación integral, y jornadas únicas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1	Dotar 113 Colegios con los elementos necesarios para el desarrollo adecuado de la Jornada Escolar de 40 horas semanales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	72.00	120.00	72.00	105.00	145.83	105.00	113.00	107.62	113.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$13,034	$5,810	44.58	$21,091	$14,745	69.91	$11,743	$10,988	93.57	$2,000	$0	0.00	$47,869	$31,544	65.90
(S)2	Disponer 82 Colegios con la infraestructura física necesaria y comedor escolar u otra medida alternativa para el desarrollo de las actividades programadas en la implementación de la Jornada Educativa de 40 horas semanales.	Magnitud	20.00	0.00	0.00	60.00	57.00	95.00	7.00	0.00	0.00	23.00	25.00	108.70	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	100.00
		Recursos	$889	$0	0.00	$10,000	$8,483	84.83	$8,773	$1,591	18.13	$3,631	$3,304	91.00	$0	$0	0.00	$23,293	$13,378	57.43
(C)6	Garantizar 113 Colegios el desarrollo de actividades de la Jornada Escolar de 40 horas semanales en los colegios oficiales.	Magnitud	20.00	26.00	130.00	60.00	64.00	106.67	64.00	113.00	176.56	113.00	113.00	100.00	113.00	115.00	101.77			
		Recursos	$3,091	$2,571	83.16	$19,990	$19,772	98.91	$23,038	$22,973	99.72	$26,208	$26,188	99.93	$20,000	$3,533	17.67	$92,328	$75,037	81.27
116 Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior			$42,606	$40,978	96.18	$68,574	$52,774	76.96	$55,783	$27,765	89.63	$77,849	$77,321	99.32	$55,678	$34,800	62.50	$300,489	$233,637	77.75
107 Garantizar que 80.000 estudiantes de grados 10 y 11 reciben educación media diversa homologable con educación superior			$4,499	$2,951	65.61	$27,910	$26,805	96.04	$35,897	$11,719	32.65	$41,748	$41,371	99.10	$29,373	$16,785	57.15	$139,426	$99,631	71.46

Indicador(es)

(C) 122 Número de estudiantes de grados 10 y 11 que reciben educación media diversa homologable con educación superior

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	9,600.00	9,600.00	65,345.00	680.68%	
2013	23,360.00	67,000.00	65,176.00	97.28%	
2014	16,640.00	80,000.00	85,099.00	106.37%	
2015	2,180.00	80,000.00	85,099.00	106.37%	
2016	28,220.00	80,000.00	85,099.00	106.37%	106.37%
				al Plan de Desarrollo	106.37%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Teniendo en cuenta que el indicador es "Incremental" el logro reportado para el Plan de Desarrollo es de 85.099 estudiantes (46.836 estudiantes del grado 10 y 38.263 de los grados 11 de los colegios vinculados) de acuerdo a lo reportado en la vigencia 2014.

Actualmente se está desarrollando una propuesta metodológica para el seguimiento a egresados que permita realizar la trazabilidad de estudiantes del Distrito que han sido beneficiados de los programas de educación media de la SED y su ingreso al mercado laboral y/o educación superior.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

Se realizaron socializaciones con las Direcciones Locales de Educación, colegios e Instituciones de Educación Superior para dar a conocer las nuevas acciones para el fortalecimiento de la educación media. Se ha realizado un trabajo interdisciplinar con las Direcciones de Inclusión, Educación Básica, Ciencia y Tecnología, Formación Docente, IDEP para retroalimentar el proyecto de educación media.

En este mismo sentido se han realizado acuerdos con entidades como la Dirección de Infancia y Adolescencia del ICBF para hacer rutas de trabajo conjuntas para mejorar las oportunidades educativas de los jóvenes de Bogotá. También se ha adelantado contacto con la Secretaría de Desarrollo Económico para establecer mecanismos para trabajar el tema de orientación socio ocupacional.

Proyecto(s) de inversión

891 - Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Garantizar a 9,600 estudiantes de colegios oficiales una educacion media que FINALIZADA - NO CONTINUA educación superior y que atiendan las necesidades laborales del sector socio productivo.	Magnitud	9,600.00	65,345.00	680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	65,345.00	680.68
		Recursos	$4,499	$2,951	65.61	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,499	$2,951	65.61
(C)9	Garantizar a 85,100 estudiantes de colegios oficiales una educacion media que ofrezca diversidad y flexibilidad de programas académicos proyectados hacia la educación superior y que atiendan las necesidades laborales del sector socio productivo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	67,000.00	65,176.00	97.28	83,000.00	85,099.00	102.53	85,100.00	84,041.00	98.76	85,100.00	80,046.00	94.06			
		Recursos	$0	$0	0.00	$27,910	$26,805	96.04	$35,897	$11,719	32.65	$41,748	$41,371	99.10	$29,373	$16,785	57.15	$134,927	$96,680	71.65
108 25.000 estudiantes que han optado por grado 12			$43	$15	34.83	$11,962	$11,546	96.52	$4,823	$983	20.38	$6,030	$6,030	100.00	$6,053	$195	3.22	$28,910	$18,768	64.92

Indicador(es)

(S) 123 Número de estudiantes matriculados en el grado 12

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	910.00	910.00	853.00	93.74%	
2013	5,090.00	1,853.00	1,653.00	89.21%	
2014	7,000.00	6,700.00	7,342.00	109.58%	
2015	1,373.00	5,152.00	4,399.00	85.38%	
2016	10,627.00	10,753.00	1,400.00	13.02%	62.59%
TOTAL	25,000.00	25,000.00	15,647.00	al Plan de Desarrollo	62.59%

Retrasos y soluciones: Se requiere fortalecer esta estrategia con el fin de vincular más estudiantes, para lo cual se están diseñando acciones para fortalecer la cadena de formación con el SENA encaminado a mejorar la participación de estudiantes.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, se contó con 23 colegios vinculados al modelo de grado 12 optativo en donde se beneficiaron 15.647 jóvenes con programas de formación a nivel tecnológico con el SENA o con programas académicos ofrecidos por las IES de acompañamiento (Uniminuto - U. Sanbuenaventura - Politecnico Grancolombiano), De este total acumulado, 853 corresponden a la vigencia 2012, 1.653 de la vigencia 2013, 7.342 de la vigencia 2014 y 4.399 de la vigencia 2015. Debido a los direccionamientos en las estrategias del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos", en la vigencia 2016 se contó con el acompañamiento del SENA en 18 colegios distritales con un logro de 1.400 estudiantes en cadena de formación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha realizado un seguimiento con el SENA del impacto de la estrategia, lo que ha permitido evidenciar demanda de algunas Instituciones educativas Distritales por la apertura de nuevos programas, para ello se ha venido realizando una revisión de espacios y adecuación de ambientes de aprendizaje que permitirán la implementación de los programas para la actual vigencia; se vienen configurando convenios interadministrativos para el fortalecimiento de las alianzas que promuevan la continuidad en la cadena de formación y el fortalecimiento de ampliación de cobertura hacia la formación Tecnóloga; se realiza acompañamiento permanente para procurar el óptimo desarrollo de los programas técnicos, que han permitido evidenciar y ajustar los procesos que se tejen en relación con los ambientes de formación y los docentes.

Proyecto(s) de inversión

891 - Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)2	Ofrecer a 19,347 egresados de los colegios del Distrito, continuidad en estudios de educación superior que fueron iniciados en la educación media, que les permita continuar su formación profesional en semestres avanzados.	Magnitud	910.00	853.00	93.74	1,853.00	1,653.00	89.21	6,700.00	7,342.00	109.58	5,152.00	4,399.00	85.38	5,100.00	1,400.00	27.45	19,347.00	15,647.00	80.88
		Recursos	$43	$15	34.84	$11,962	$11,546	96.52	$4,823	$983	20.38	$6,030	$6,030	100.00	$6,053	$195	3.22	$28,910	$18,768	64.92
109 Construcción de al menos 2 nuevas sedes para la Universidad Distrital			$30,000	$30,000	100.00	$14,279	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44,279	$30,000	67.75

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

(S) 124 Número de sedes construidas para la UDFJD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Pese a las dificultades en el avance de la construccion de la nueva sede de la Universidad Distrital en la locadlidad de Bosa, se logro en la vigencia 2015 un avance de obra del 60.82% y el cumplimiento de los pactado dentro del convenio 3405 del 2012 por parte de la SED.

Proyecto(s) de inversión

891 - Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)3	Apoyar a 4,559 egresados del sistema educativo oficial para el acceso y la permanencia a la educación superior tecnica, tegnologica y universitaria en programas de alta calidad mediante créditos blandos o subsidios condicionados.	Magnitud	820.00	812.00	99.02	1,266.00	1,266.00	100.00	800.00	809.00	101.13	1,415.00	1,072.00	75.76	600.00	395.00	65.83	4,559.00	4,354.00	95.50
		Recursos	$30,000	$30,000	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,000	$30,000	100.00
(S)10	Adquirir 3 lotes que permitan ampliar la oferta en educación superior pública en el	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$14,279	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,279	$0	0.00
110	30.000 nuevos cupos en educación publica distrital superior universitaria y/o tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3		$8,064	$8,012	99.35	$14,423	$14,423	100.00	$15,063	$15,063	100.00	$30,071	$29,921	99.50	$20,253	$17,820	87.99	$87,875	$85,238	97.00

Indicador(es)

(S) 125 Número de nuevos cupos en educación superior universitaria y/o tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	375.00	375.00	0.00	0.00%	
2013	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00%	
2014	10,960.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	8,785.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	6,680.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	30,000.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 557 Número de nuevos estudiantes de estratos 1,2 y 3 matriculados en educación superior mediante las estrategias que el sector educativo distrital desarrolle para este fin

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	820.00	812.00	99.02%	
2013	0.00	1,266.00	1,266.00	100.00%	
2014	0.00	800.00	809.00	101.13%	
2015	0.00	1,415.00	1,072.00	75.76%	
2016	0.00	25,698.00	395.00	1.54%	14.68%
TOTAL	0.00	29,657.00	4,354.00	al Plan de Desarrollo	14.51%

Retrasos y soluciones: El retraso en el cumplimiento de la meta obedece a la baja asignación presupuestal del programa en lo corrido del Plan de Desarrollo, esto teniendo en cuenta los costos promedio de las carreras universitarias y el esquema actual de financiación, situación que requiere una inversión significativa para el cumplimiento de la Meta Plan.

Como solucion se ha planteado realizar con los diferentes actores (MEN, ICETEX, Concejo de Bogotá) alternativas de financiación para el acceso a la educación superior. En este sentido la SED y el ICETEX en el 2015, firmaron la Alianza para el Acceso en Universidades Públicas, a través de la cual se crearon nuevos cupos para egresados del sistema oficial de Bogotá, pertenecientes a estratos 1,2 y 3 y en el 2013 la SED realizó gestiones para ampliar la oferta adhiriéndose al convenio marco de cooperación No. 389 del Ministerio de Educación Nacional

Avances y Logros: La SED continuó con la estrategia de Fondo de Financiamiento a los Mejores Bachilleres y la ejecución de las estrategias de Banco de Cupos, Subsidios Condicionados y Alianza con universidades Públicas, cuyos resultados permiten un logro total acumulado de 4.354 estudiantes que ingresaron a la

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

Educación Superior con el apoyo de la SED, así: 812 de la vigencia 2012, 1.266 de la vigencia 2013, 809 de la vigencia 2014 y 1.072 de la vigencia 2015.

En lo corrido de la vigencia 2016, se cuenta con 395 beneficiarios, así: 32 del Fondo de Mejores Bachilleres; 71 del Fondo de financiamiento Técnica y Tecnológica; 223 de la Alianza con Universidades públicas y 60 del fondo de subsidio para carrearas técnicas y tecnológicas con FODESEP y 9 nuevas becas adjudicadas en la Universidad América.

Proyecto(s) de inversión

891 - Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3	Apoyar a 4,559 egresados del sistema educativo oficial para el acceso y la permanencia a la educación superior tecnica, tegnologica y universitaria en programas de alta calidad mediante créditos blandos o subsidios condicionados.	Magnitud	820.00	812.00	99.02	1,266.00	1,266.00	100.00	800.00	809.00	101.13	1,415.00	1,072.00	75.76	600.00	395.00	65.83	4,559.00	4,354.00	95.50
		Recursos	$8,064	$8,012	99.35	$14,423	$14,423	100.00	$15,063	$15,063	100.00	$30,071	$29,921	99.50	$20,253	$17,820	87.99	$87,875	$85,238	97.00
117 Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial			$11,156	$9,414	84.39	$134,083	$131,391	97.99	$59,940	$58,106	89.63	$74,344	$73,990	99.52	$54,332	$8,337	15.34	$333,854	$281,239	84.24
111 100% de los colegios y direcciones locales fortalecidos con un modelo de desconcentración de la gestión			$3,801	$2,687	70.68	$16,526	$15,107	91.42	$7,887	$7,812	99.06	$9,771	$9,633	98.59	$9,958	$1,845	18.53	$47,943	$37,085	77.35

Indicador(es)

(C) 126 Porcentaje de colegios y direcciones locales fortalecidos con un modelo de desconcentración de la gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	2.00	25.00	20.00	80.00%			
2014	5.03	30.00	31.00	103.33%			
2015	52.38	75.00	75.00	100.00%			
2016	100.00	100.00	75.00	75.00%	✓	75.00%	✓
				al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No fue posible desarrollar una propuesta piloto del Plan de Desconcentración para colegios de Bogotá por falta de recursos.

Avances y Logros: El 75% de los colegios y direcciones locales ha adoptado el modelo de desconcentración de la gestión y se han realizado actividades en el marco de la ejecución del proyecto Mejor Gestión, con el fin de contribuir al cumplimiento de la Meta Plan. El modelo de desconcentración consiste en el fortalecimiento de la gestión, en las funciones administrativas, financieras y misionales en las instituciones educativas y direcciones locales y evaluar la posibilidad de transferir algunos procesos, procedimientos o actividades que actualmente se prestan en las dependencias del nivel central, buscando con ello mayores niveles de eficiencia en la gestión y resultados.

Proyecto(s) de inversión

892 - Diálogo social y participación de la comunidad educativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Promover 262 Espacios De diálogo con distintos actores relacionados o problemáticas, potencialidades y oportunidades relacionadas con la educación. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	263.00	262.00	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	100.00
		Recursos	$742	$742	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$742	$742	100.00
(S)2	Diseñar y realizar 1 Plan para que se transformen las relaciones entre hombres y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$285	$285	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$285	$285	100.00
(S)3	Promover 40 Intercambios de experiencias y propuestas entre los sectores FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00
		Recursos	$173	$173	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$173	$173	100.00
(S)4	Actualizar los 20 Planes educativos Locales, considerando procesos de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	$281	$281	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$281	$281	100.00
(C)5	Diseñar y realizar en 379 Colegios, localidades y Nivel Central estrategias participativas que transformen las relaciones entre hombres y mujeres, propendiendo por la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	379.00	119.00	31.40	379.00	279.00	73.61	379.00	378.00	99.74	379.00	200.00	52.77			
		Recursos	$0	$0	0.00	$955	$882	92.36	$289	$289	100.00	$525	$525	100.00	$521	$0	0.00	$2,290	$1,696	74.07
(K)6	Articular en 104 UPZ la gestión sectorial, en los procesos de planeación educativa, de articulación de la oferta y demanda y de gestión pedagógica institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	104.00	80.00	76.92	104.00	103.00	99.04	104.00	104.00	100.00	104.00	104.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,969	$4,779	96.16	$2,302	$2,255	97.97	$4,725	$4,672	98.86	$5,044	$902	17.89	$17,041	$12,608	73.98

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
(S)7 Realizar con 163,375 estudiantes y docentes encuentros de experiencias y propuestas entre los sectores educativos oficial y privado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	166.67	50,000.00	52,375.00	104.75	50,000.00	53,341.00	106.68	7,659.00	8,052.00	105.13	163,375.00	163,768.00	100.24
	Recursos	$0	$0	0.00	$865	$864	99.88	$1,113	$1,113	100.00	$1,176	$1,170	99.56	$393	$84	21.39	$3,547	$3,231	91.10
902 - Mejor gestión																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir y desarrollar .10 Modelo que fortalezca la gestión y realizar los ajustes implementación tanto a nivel central, local e institucional. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00
	Recursos	$1,028	$984	95.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,028	$984	95.77
(S)2 Construir y desarrollar .10 Modelo de Gestión integral de talento Humano para la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00
	Recursos	$63	$63	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$63	$63	100.00
(S)3 Implementar .02 Subsistemas de información que sistematicen los procesos proyectos y el Gerencial de la SED. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	100.00
	Recursos	$718	$16	2.19	$680	$680	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,398	$696	49.77
(C)4 Adecuar 19 Sedes Administrativas de la SED (Nivel Central y 18 Direcciones Locales) a nivel de infraestructura física y espacios de trabajo	Magnitud	1.00	0.00	0.00	7.00	4.00	57.14	17.00	19.00	111.76	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00			
	Recursos	$62	$0	0.00	$2,148	$2,021	94.07	$459	$446	97.33	$537	$461	85.90	$1,566	$180	11.52	$4,772	$3,109	65.16
(S)5 Diseñar y aplicar .15 programas tendientes a fortalecer las condiciones SED. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	100.00
	Recursos	$450	$143	31.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$450	$143	31.78
(C)6 CALIDAD, PROCESOS Y SISTEMAS 100 Porcentaja del modelo que fortalezca la gestión y realizar los ajustes necesarios en la estructura, cadena de valor, procesos y procedimientos para su implementación tanto a nivel central, local e institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	80.00	30.00	31.00	103.33	75.00	75.00	100.00	100.00	75.00	75.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,909	$5,882	85.15	$3,724	$3,709	99.58	$2,808	$2,805	99.89	$2,434	$678	27.87	$15,875	$13,074	82.36
112 30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en doctorados, maestrías y especializaciones		$1,000	$1,000	100.00	$54,716	$54,346	99.32	$15,827	$15,827	100.00	$20,655	$20,647	99.96	$6,518	$509	7.81	$98,716	$92,329	93.53

Indicador(es)

(C) 127 Porcentaje de docentes y directivos con formación de excelencia en doctorados, maestrías, especializaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.21	0.21	0.00	0.00%	
2013	10.61	10.61	6.50	61.26%	
2014	18.43	18.43	15.49	84.05%	
2015	26.24	17.50	17.23	98.46%	
2016	30.00	30.00	19.76	65.87%	65.87%
				al Plan de Desarrollo	65.87%

Retrasos y soluciones: El proyecto se viene desarrollando sin presentar demoras en su ejecución en términos pedagógicos y académicos, garantizando la culminación de estudios de cada una las cohortes que beneficia el programa de posgrados.

Avances y Logros: En el periodo 2012-2016 iniciaron estudios de posgrado (especialización, maestría y doctorado) un total 6.286 maestros y maestras de los colegios oficiales de Bogotá (Correspondiente a 19.76%), de los cuales 105 cursan doctorado, 5.649 maestría y 532 especialización; estos estan distribuidos en programas que comprenden: ciencias de la educación, pedagogía, recreación y deporte, tecnología e informática, didácticas de las ciencias, ciencias ambientales, ciencias exactas, entre otras. A los docentes se les financia el 70% del valor de la matrícula, a través de un fondo de formación avanzada administrado por el ICETEX.

Proyecto(s) de inversión

894 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Formar a 6,228 Docentes y directivos docentes con programas de excelencia que atiendan líneas prioritarias de política educativa	Magnitud	67.00	0.00	0.00	3,559.00	2,104.00	59.12	2,343.00	2,822.00	120.44	1,081.00	555.00	51.34	747.00	805.00	107.76	6,228.00	6,286.00	100.93
	Recursos	$1,000	$1,000	100.00	$54,716	$54,346	99.32	$15,827	$15,827	100.00	$20,655	$20,647	99.96	$6,518	$509	7.81	$98,716	$92,329	93.53
113 3.000 docentes beneficiados con incentivos adicionales a los hasta ahora previstos en la norma		$800	$780	97.47	$289	$289	100.00	$2,487	$2,487	100.00	$2,000	$1,984	99.21	$1,750	$0	0.00	$7,326	$5,540	75.62

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

(C) 128 Porcentaje de docentes y directivos beneficiados con incentivos adicionales a los hasta ahora previstos en la norma

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	30.00	30.00	66.67	222.23%	
2014	60.00	90.00	128.37	142.63%	
2015	90.00	99.00	230.17	232.49%	
2016	100.00	100.00	230.17	230.17%	230.17%
				al Plan de Desarrollo	230.17%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En la vigencia 2012 - 2016, se beneficiaron 6.905 maestras y maestros con incentivos adicionales a los hasta ahora previstos en la norma. Para ello, se ejecutaron actividades relacionadas con encuentros culturales y académicos nacionales e internacionales, reconocimientos honoríficos a los docentes y directivos docentes, entrega de incentivos adicionales a los participantes en el premio a la innovación e investigación, estrategias de visibilización de experiencias significativas de maestros y maestras, en la feria de talentos, en el evento de la Afrocolombianidad, en el reconocimiento a maestros y maestras por su aporte en la construcción de proyectos educativos institucionales y en el reconocimiento a través de la participación en la conferencia taller: Reflexión, pruebas saber y calidad de la educación.

Proyecto(s) de inversión

894 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2	Fortalecer a 200 docentes a través de planes de acción individuales y grupales	Magnitud	200.00	4,708.00	*******	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,708.00	*******
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$800	$780	97.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$800	$780	97.47
(S)7	Fortalecer a 85,486 docentes a través de planes de acción individuales y grupales que incluyan el mejoramiento de sus condiciones de trabajo e intervenciones que aporten al desarrollo personal y al reconocimiento social de maestras y maestros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,446.00	95.38	15,755.00	24,040.00	152.59	30,000.00	29,896.00	99.65	20,104.00	0.00	0.00	85,486.00	65,382.00	76.48
		Recursos	$0	$0	0.00	$289	$289	100.00	$2,487	$2,487	100.00	$2,000	$1,984	99.21	$1,750	$0	0.00	$6,526	$4,760	72.94

114 Modelo de acreditación institucional para la calidad diseñado e implementado en el 20% de los colegios de la ciudad, incluyendo instituciones oficiales y no oficiales	$283	$283	100.00	$2,134	$2,134	99.99	$730	$730	100.00	$1,649	$1,649	100.00	$1,827	$666	36.45	$6,624	$5,463	82.47

Indicador(es)

(C) 129 Porcentaje de los colegios oficiales y no oficiales que han diseñado e implementado el modelo de acreditación institucional para la calidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.60	2.00	0.00	0.00%	
2014	3.19	8.00	8.00	100.00%	
2015	7.99	8.00	8.00	100.00%	
2016	20.00	20.00	8.40	42.00%	42.00%
				al Plan de Desarrollo	42.00%

Retrasos y soluciones: Se revisó la construcción de una ruta específica de trabajo que permite desarrollar los aspectos solicitados por las instituciones en tiempo específicos buscando cumplir con las actividades dentro de los tiempos requeridos. Los colegios se agruparon de acuerdo con su estado de avance para así poder acompañarlos más fácilmente con estrategias adecuadas a su nivel de desarrollo, es así como con los colegios que se presentan a visita de pares se vienen adelantado una serie de talleres para lograr la mejor preparación posible. Se revisó la participación de un equipo de trabajo articulado para continuar trabajando en las estrategias de Acreditación.

Avances y Logros:
1. Se ajustaron los documentos guías de autoevaluación, antecedentes y evaluación externa del modelo MEDEA según ajustes previos a criterios e indicadores.
2. Se remitió información del proceso general de Acreditación al MEN con el fin de invitarlo nuevamente a trabajar en conjunto.
3. Se elaboró un documento de cierre de los planes de mejoramiento 2015 y se revisaron las estrategias con colegios para 2016.
4. Se realizó el cierre del proceso de acreditación 2015 con los 29 colegios que venían participando en el proceso a través de un taller en el cual se presentó la propuesta metodológica de trabajo para 2016 de la estrategia de Acreditación.
5. Se incluyó un colegio nuevo al grupo de los 29 para completar la meta de 30 (Delia Zapata Olivella) con quienes se ha trabajado la metodología para desarrollar autoevaluación y construcción de plan de mejoramiento.
6. Se suscribió un contrato con la Corporación Calidad para desarrollar los procesos de actualización y formación de banco de pares externos, así como, las visitas de pares a las instituciones que así lo soliciten en el segundo semestre del año.
6. Se prevé la articulación de este proyecto de acreditación con el esquema de acompañamiento e intervención en las instituciones educativas que está adelantando la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia en el marco del Plan de Desarrollo de Bogotá "Bogotá Mejor Para Todos".
De acuerdo con lo anterior, ya se han formulado las estrategias de acompañamiento de las 30 instituciones participantes, que equivale al 8.4% del total de los colegios oficiales. Al corte 31 de mayo de 2016, el porcentaje de ejecución del proceso es de 2.4% de los 8.4 programados para el 2016, de tal forma que se logre la continuidad en el proceso de acreditación.

Proyecto(s) de inversión

893 - Pensar la educación

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Diseñar e implementar 8 Porciento de colegios un modelo de acreditación institucional en los colegios oficiales y no oficiales de Bogotá. La SED se ha propuesto construir un Modelo de acreditación en Bogotá, que recopile de forma sistemática informacion de los distintos componentes de la educación y de los integrantes de la comunidad educativa. Los resultados deben constituir información útil para orientar las políticas educativas de la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	2.40	30.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$900	$900	99.99	$268	$268	100.00	$162	$162	100.00	$550	$250	45.45	$1,880	$1,580	84.04
(S)4 Entregar 319 Incentivos Trata de la implementación de una política de incentivos y estímulos a la gestión escolar eficiente, a las prácticas docentes, a la formación y actualización de directivos y docentes; a los aprendizajes, progresos y logros de los estudiantes. Representan de igual manera un esfuerzo desde la administración distrital en la búsqueda de la excelencia educativa	Magnitud	25.00	20.00	80.00	90.00	125.00	138.89	25.00	25.00	100.00	124.00	124.00	100.00	25.00	0.00	0.00	319.00	294.00	92.16
	Recursos	$283	$283	100.00	$1,234	$1,234	100.00	$462	$462	100.00	$1,487	$1,487	100.00	$1,277	$416	32.58	$4,744	$3,883	81.85
115 100% de docentes beneficiados con programas de bienestar, salud ocupacional y perspectiva de género		$100	$100	100.00	$7,848	$7,599	96.84	$6,437	$6,437	100.00	$5,000	$4,994	99.88	$1,250	$1,244	99.53	$20,634	$20,374	98.74

Indicador(es)

(C) 130 Porcentaje de docentes beneficiados con programas de bienestar, salud ocupacional y perspectiva de género

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	30.11	30.11	29.65	98.47%	
2014	60.22	60.22	99.31	164.91%	
2015	90.33	99.50	100.00	100.50%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha se ha cumplido con el plan de trabajo y cronograma previsto en el cumplimiento de las actividades relacionadas con programas de bienestar, salud ocupacional y perspectiva de género.

Avances y Logros: En el periodo 2012 - 2016, hasta el 31 de mayo de 2016, para el cumplimiento de la meta del proyecto Maestros Empoderados con Bienestar y Mejor Formación, dentro del componente de Empoderamiento Docente, "Mejoramiento de las condiciones" se han desarrollado actividades que propenden por el bienestar y la buena salud #Soy Sed", beneficiando al 100% de los docentes y directivos docentes.
Es de aclarar que dentro de la Política de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, las actividades y eventos programados se encuentran dirigidos al 100% de la planta docente; sin embargo cada programa y estrategia es diseñada teniendo en cuenta las necesidades de los Docentes y Directivos Docentes en los diferentes temas como son: salud, recreación, deporte, cultura ,esparcimiento, reconocimiento etc. ,estos programas se dirigen a la población por grupos focalizados de acuerdo a la necesidad que presenten, esto no exime que un docente se pueda beneficiar de varios programas; por lo cual se registra la participación efectivamente de 58.477 Docentes y Directivos Docentes sumando todas las estrategias.

Proyecto(s) de inversión

894 - Maestros empoderados, con bienestar y mejor formación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Diseñar y realizar 1 Intervenciones que aporten al desarrollo personal y al FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$100	$100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00
(S)7 Fortalecer a 85,486 docentes a través de planes de acción individuales y grupales que incluyan el mejoramiento de sus condiciones de trabajo e intervenciones que aporten al desarrollo personal y al reconocimiento social de maestras y maestros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,446.00	95.38	15,755.00	24,040.00	152.59	30,000.00	29,896.00	99.65	20,104.00	0.00	0.00	85,486.00	65,382.00	76.48
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,848	$7,599	96.84	$6,437	$6,437	100.00	$5,000	$4,994	99.88	$1,250	$1,244	99.53	$20,534	$20,274	98.73
116 Implementar en el 100% de los colegios distritales programas integrales de ciudadanía y convivencia., la misma en concordancia con el Acuerdo 449 de 2010		$3,905	$3,302	84.55	$44,571	$43,927	98.56	$18,656	$18,578	99.58	$28,000	$27,846	99.45	$25,634	$1,994	7.78	$120,766	$95,647	79.20

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

(C) 131 Porcentaje de colegios distritales con programas integrales de ciudadanía y convivencia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2013	28.00	28.00	55.00	196.43%	
2014	59.00	59.00	85.00	144.07%	
2015	90.00	90.00	100.00	111.11%	
2016	100.00	100.00	96.00	96.00%	96.00%
				al Plan de Desarrollo	96.00%

Retrasos y soluciones: Dificultades en la consolidación del seguimiento a la ejecución de los recursos que se entregaron en 2014. Dificultad en los planes de inversión que definen puntualmente la proyección de ejecución de los recursos entregados en 2015, así como el seguimiento a la ejecución de dichos recursos. Se adoptaron las siguientes medidas: trámite de comunicaciones a través de la Subsecretaria de Integración en las cuales se solicitaba el reporte de novedades en la ejecución. Actualización mensual del estado de recursos 2014-2015 y envió a coordinaciones territoriales. Trámite de comunicaciones oficiales a través de la Dir. de Participación dirigidas a las instituciones para el reporte de planes de inversión y seguimiento a la ejecución de recursos 2015. Comunicación permanente con el área financiera. Atención de inquietudes presentadas por las instituciones educativas y los equipos territoriales. Reportan menor valor ver correo del 06/07/2016 de María T. Bustos.

Avances y Logros: En la vigencia 2016, se continua el proceso de implementación del Planes Integrales de Educación en Ciudadanía y Convivencia - PIECC. En este periodo se continua con el seguimiento a las transferencias PIECC. Adicionalmente se realiza una valoración pedagógica de los recursos económicos y su importancia en la consolidación de los Planes Integrales, en las comunidades educativas donde se adelanta esta estrategia pedagógica. Tal valoración se realizó a través de una encuesta aplicada a coordinadores institucionales de empoderamiento que han acompañado y asesorado los colegios que recibieron recursos PIECC.

Proyecto(s) de inversión

890 - Resignificación de las miradas de la educación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Construir y desarrollar 495 Experiencias de las historias de los diferentes actores del sector educativo en la búsqueda por la garantía del derecho a la educación.	Magnitud	5.00	1.00	20.00	174.00	174.00	100.00	100.00	120.00	120.00	80.00	80.00	100.00	120.00	22.00	18.33	495.00	397.00	80.20
		Recursos	$332	$332	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$332	$332	100.00
(S)2	Construir y desarrollar 4 Campañas para dinamizar el diálogo entre los diferentes	Magnitud	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$895	$895	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$895	$895	100.00
(S)3	Construir y desarrollar 6 Campañas que logren una nueva imagen del sector	Magnitud	6.00	1.00	16.67	5.00	4.00	80.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	SUSPENDIDA	Recursos	$1,411	$1,302	92.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,411	$1,302	92.28
	Educación.																			
(S)4	Construir y desarrollar 6 Campañas que generen sentido de pertenencia y	Magnitud	6.00	1.00	16.67	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$1,267	$773	60.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,267	$773	60.99
	diálogo y reconocimiento de cada uno de los funcionarios del nivel central, local e institucional de la SED.																			
(S)5	Construir y desarrollar 80 Registros Que atiendan las necesidades de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	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
	producción de piezas y estrategías de comunicación, generación y evaluación de canales de comunicación, y diseño y gestión de eventos.																			

900 - Educación para la ciudadanía y la convivencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)3	Apoyar y acompañar 359 Colegios en la implementación de acciones que mejoren la convivencia en las instituciones educativas y sus entornos.	Magnitud	0.00	112.00	0.00	359.00	359.00	100.00	359.00	359.00	100.00	359.00	359.00	100.00	359.00	359.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,512	$3,512	100.00	$6,362	$6,362	100.00	$8,598	$8,575	99.73	$7,856	$951	12.10	$26,328	$19,400	73.69
(S)4	Disponer de 135 Docentes orientadores para implementar las estrategias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$10,390	$9,789	94.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,390	$9,789	94.22
	escolar y la formación ciudadana de los estudiantes.																			
(K)6	Formar y acompañar 359 Colegios en el diseño, desarrollo e implementación de pedagogías y acciones participativas dirigidas a los estudiantes y en las actividades de promoción para la integración y actualización curricular en los componentes relacionados con educación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00	100.00	359.00	359.00	100.00	359.00	359.00	100.00	359.00	359.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$30,669	$30,626	99.86	$12,294	$12,216	99.36	$19,402	$19,271	99.33	$17,778	$1,043	5.87	$80,144	$63,156	78.80

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
117 Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación	$1,266	$1,263	99.76	$7,999	$7,988	99.86	$7,916	$6,234	78.75	$7,269	$7,237	99.57	$7,395	$2,079	28.11	$31,845	$24,801	77.88

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

(K) 132 Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	80.00%
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron en el presente trimestre.

Avances y Logros:

I) PRUEBAS SER: Continua en revisión, validación y ajustes para la toma de decisiones sobre la aplicación de las pruebas SER. Se realizaron los talleres de socialización de los resultados de las pruebas SER y se recibieron los tres aplicativos construidos en el marco de las pruebas.
II) TALLERES: Se adelantaron talleres de socialización de resultados de pruebas SER con la participación de 264 docentes de acuerdo a cada temática.
III) DIFUSIÓN DE RESULTADO: Se elaboró un análisis descriptivo y pedagógico los resultados de las pruebas SABER 3º, 5º y 9º (2009, 2012 y 2014) y SABER 11º (2014-2015).
IV) ARTICULACIÓN DE ESTUDIOS: Al corte 31/05/2016, el Acuerdo 3582/14 PNUD, está en cierre previa revisión y recibido a satisfacción de los productos y en cuanto al Acuerdo 2907/15 -OCDE continúa sus actividades de acuerdo con lo estipulado desde su última reunión.
V) PISA: De acuerdo con el Acta de Compromiso entregada por el ICFES a la SED el 26 de agosto de 2015, este Instituto se compromete a suministrar los resultados de la Prueba una vez la OECD los remita para su divulgación. Se estima que los resultados estarán disponibles en el segundo semestre de 2016.
VI) PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN ESTUDIANTES: Se prioriza la Preparación y evaluación a estudiantes del ciclo 5 (10º y 11º) con estrategias que lleguen de manera oportuna y pertinente al público de interés y de esta forma generen un impacto positivo en el Sector Educativo. Se suscribe Convenio 2340/16 para atender compromiso a través del cual se da cuenta de: "Revisión del diseño de la estrategia para atender el fortalecimiento de los estudiantes del grado". Se focalizaron 119 colegios que cumplieran los siguientes criterios: tener resultados de pruebas SABER 11 en categoría C o D, no habérseles reportado resultados de esta prueba durante el año anterior y estar en categoría B, pero con una alta matrícula para el grado 11° con el fin de dar inicio al trabajo con los estudiantes.
VII) ENCUESTA DE PERCEPCIÓN: Se generaron los resultados de la encuesta para cada una de las instituciones educativas distritales que presentaron a por lo menos uno de sus actores (estudiantes, padres, directivos, docentes) y se generó un reporte por institución con el Índice de Percepción Gestión Educativa (IPGE) y sus correspondientes agregados por localidad y el total de la ciudad. Se realizaron actividades complementarias en los temas de: divulgación sobre proceso de inscripción de estudiantes pruebas Saber 11con el ICFES, se ha apoyado el proceso de la Evaluación Diagnostico Formativa del MEN con respecto a reportarle las evaluaciones de desempeño 2012 y 2013 de los docentes que están participando en ese proceso.

Proyecto(s) de inversión

893 - Pensar la educación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar 100 Porciento de colegios Un sistema unificado de evaluación Integral, realizar análisis de la información, usar los resultados y generar impactos en la gestión institucional para el mejoramiento de la calidad educativa.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00			
	Recursos	$1,116	$1,113	99.73	$6,228	$6,228	100.00	$4,781	$3,781	79.08	$5,829	$5,826	99.96	$7,395	$2,079	28.11	$25,348	$19,027	75.06
(S)2 Desarrollar 20 Investigaciones y estudios pertinentes cuyos resultados brinden elementos para el mejoramiento de la calidad educativa y permitan monitorear el desarrollo del Plan Sectorial de Educación.	Magnitud	4.00	1.00	25.00	7.00	5.00	71.43	7.00	8.00	114.29	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$150	$150	100.00	$1,771	$1,760	99.38	$3,136	$2,454	78.25	$1,440	$1,411	97.97	$0	$0	0.00	$6,497	$5,774	88.88

05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
125 Aumento de capacidades y oportunidades incluyentes	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
141 Implementar estrategias para apoyar y proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de intimidación y acoso escolar con la participación de la comunidad educativa	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 156 Estrategias de apoyo y protección implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.05	0.05	0.00	0.00%	
2013	0.28	0.28	0.01	3.57%	
2014	0.59	0.59	1.00	169.49%	
2015	0.90	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Contar con un equipo pequeño especializado en discriminaciones y hostigamiento escolar limita el proceso de acompañamiento en las instituciones educativas.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,886,221	$2,692,824	93.30	$2,825,240	$2,498,147	88.42	$3,096,457	$3,033,343	97.96	$2,854,403	$1,610,574	56.42	$12,907,701	$10,914,641	84.56

Solución: Fortalecer el trabajo con orientadores para cubrir las IED.

Avances y Logros: Documento finalizado de la Estrategia de prevención, atención y seguimiento al hostigamiento escolar y las discriminaciones en el distrito.
Atención y Acompañamiento a las instituciones educativas que han presentado casos de hostigamiento escolar y discriminaciones por identidad de género no hegemónica, orientación sexual, pertenencia étnica y condición de discapacidad. El acompañamiento personalizado institucional implica visitas a la institución el desarrollo de como mínimo cuatro talleres de formación a un grupo de facilitadores de la institución: usualmente se forma al comité de convivencia escolar. A la fecha se han atendido 320 casos de hostigamiento escolar de los cuales 164 corresponden al género femenino y 156 al género masculino.

151 4.000 jóvenes participan en estrategias de formación entre pares en SSR y de habilidades para la vida como propuesta de disminución del embarazo temprano y la prevención de ITS y en estrategias de utilización sana y productiva del tiempo libre	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 166 Número de jóvenes que participan en estrategias de formación entre pares, de habilidades para la vida y de utilización sana y productiva del tiempo libre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	4,000.00	4,000.00	5,469.00	136.73%	136.73%
TOTAL	4,000.00	4,000.00	5,469.00	al Plan de Desarrollo	136.73%

Retrasos y soluciones: No hay alertas frenta al cumplimiento dado que ya se cumplio esta meta

Avances y Logros: Con el apoyo de la Alianza VIH Bogotá y el trabajo intersectorial con la Mesa Distrital de VIH, se desarrolló en colegios oficiales un proceso de formación para el abordaje de situaciones relacionadas con la prevención del contagio y abordaje de casos de VIH. Estas actividades se han desarrollado con docentes, padres y madres de familia y estudiantes en nueve (9) localidades, las cuales fueron priorizadas epidemiológicamente por prevalencias e incidencia de VIH. Durante el último trimestre 2014 se trabajó en el componente de "Generar procesos reflexivos de diálogo y transformación a través de expresiones artísticas" en el marco del cual se han desarrollado 60 talleres con 15 IED, con participación de 194 niños y 268 niñas. También se realizó un taller de sexualidad con una INCITAR del colegio Cafam Bellavista donde participaron 24 niños y 18 niñas.

* En los 40 grupos semilla de las 40 IED, participaron 1355 estudiantes (731 mujeres y 624 hombres) en edades entre los 13 y 18 años, de los grados 8, 9, 10 y 11
* Estos grupos produjeron: 20 cortos en video, 20 canciones, 13 grafitis, 5 creaciones de personajes, 7 piezas de audio y 14 piezas de esténcil.
* Los colegios participantes pertenecen a 10 localidades de la ciudad, así: Usaquén, Santafé, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
552 estudiantes adicionales en el tercer trimestre para un acumulado de 1907.
* Se inició un proceso con 30 colegios en empoderamiento en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en que han participado 492 niños y niñas hasta el momento.
* Se han trabajado talleres de sexualidad a solicitud de los colegios con 60 jóvenes.
* Durante el último trimestre se trabajó con 178 estudiantes, 87 hombres y 91 mujeres en edades entre los 12 y 17 años.
El acumulado serían 5.469. Durante el último bimestre, el área ha recibido solicitud de apoyo en procesos de Cuidado y Autocuidado de los colegios La Paz de Barrios Unidos y del Colegio El Jazmín de Puente Aranda.

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
20 Gestión integral de riesgos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
199 Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
363 114 Sitios críticos en zonas de ladera intervenidos con procesos de gestión del riesgo (incluye las 641 hectáreas que se habían planteado en la matriz inicial)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 382 Sitios críticos identificados en las laderas de la ciudad de Bogotá con procesos de gestión del riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	80.00%
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones:

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Avances y Logros: Con el convenio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se adelantaron los estudios técnicos para el diseño de la estabilización de las áreas aledañas al colegio María Cano. Con el resultado de los estudios se licitó las obras que a la fecha se están ejecutando dentro del colegio y que se están reportando en la meta del componente terminaciones.																		
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$0	$0	0.00	$2,000	$1,994	99.69	$438	$438	100.00	$96	$96	100.00	$250	$0	0.00	$2,784	$2,527	90.79
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$2,000	$1,994	99.69	$438	$438	100.00	$96	$96	100.00	$250	$0	0.00	$2,784	$2,527	90.79
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$2,000	$1,994	99.69	$438	$438	100.00	$96	$96	100.00	$250	$0	0.00	$2,784	$2,527	90.79
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía	$0	$0	0.00	$2,000	$1,994	99.69	$438	$438	100.00	$96	$96	100.00	$250	$0	0.00	$2,784	$2,527	90.79

Indicador(es)

(C) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	0.65	65.00%	
2015	0.00	1.00	0.88	88.00%	
2016	0.00	1.00	0.95	95.00%	95.00%
				al Plan de Desarrollo	95.00%

Retrasos y soluciones: Si bien en términos generales las actividades propuestas para el fortalecimiento institucional han sido ejecutadas conforme a lo planeado para cada vigencia y a la fecha la SED tiene definido un documento de lineamientos de política de transparencia, su ajuste e implementación está sujeto a las observaciones o modificaciones que se realicen a la propuesta distrital de la Política Pública presentada por la Veeduría Distrital.

Avances y Logros: A nivel distrital se cuenta con el documento técnico "Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción" (PPTINTC) elaborado por la Veeduría Distrital, el cual fue construido de manera conjunta por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y los distintos actores de la ciudadanía y apropiada por la entidad. En ese sentido, la SED cuenta con un documento de lineamiento de la Política de Transparencia que está articulado a la última versión de la propuesta Distrital. Así mismo, la entidad ha avanzado de manera significativa en el cumplimiento de la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y derecho de acceso a la información pública" y para ello se ha venido realizado el seguimiento a la información registrada (o faltante) en el botón "Transparencia y acceso a la información" de la página web de la entidad para ajustes y actualizaciones de conformidad con la normatividad establecida, con el propósito de que cada vez sea mucho más eficiente su consulta y de fácil acceso para la ciudadanía. En lo corrido del 2016 la SED ha seguido avanzando en el fortalecimiento de la política de transparencia en el marco normativo existente y los avances conceptuales, a través de acciones de sensibilización.

Proyecto(s) de inversión

951 - Fortalecimiento de la transparencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Diseñar y aplicar 100 Porcentaje del programa tendiente a fortalecer las condiciones institucionales y culturales que favorezcan una gestión pública transparente en la SED.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	35.76	89.40	70.00	65.70	93.86	90.00	88.20	98.00	100.00	95.00	95.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$1,994	99.69	$173	$173	100.00	$96	$96	100.00	$150	$0	0.00	$2,419	$2,263	93.54
(S)2 Diseñar y realizar 8 iniciativas de un proceso de sensibilización y fortalecimiento de la identidad de los funcionarios con la entidad que favorezcan una gestión pública y transparente en la SED	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	133.33	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	8.00	8.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$265	$265	100.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$365	$265	72.58
28 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
228 Mejoramiento de las condiciones de operación para la seguridad y la convivencia en la ciudad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
447 Implementar el programa entornos escolares seguros en el 100% de las UPZ y colegios de la ciudad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 470 Programa implementado en el 100% de las UPZ y colegios de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2013	28.00	28.00	32.00	114.29%	
2014	59.00	59.00	100.00	169.49%	
2015	90.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$0	$0	0.00	$2,000	$1,994	99.69	$438	$438	100.00	$96	$96	100.00	$250	$0	0.00	$2,784	$2,527	90.79
Retrasos y soluciones: Los colegios presentan una alta demanda de atención a situaciones criticas que alteran la convivencia escolar, por lo tanto se alerta que en la transición de gobierno se garantice el dispositivo de prevención, atención y seguimiento a casos que tiene la SED a través de la Estratgia RIO, lo anterior para no afectar las comunidades y continuar mejorando la seguridad y convivencia escolar Avances y Logros: Para la presente vigencia, se continúa con el desarrollo y consolidación de dicha estrategia en los 359 colegios del Distrito, tanto a través del equipo territorial como de los contratos y convenios suscritos para la realización de acciones específicas pensadas en desarrollo de la estrategia y dando cumplimiento a la meta, logrando en el presente trimestre apoyar y acompañar a 306 instituciones educativas del Distrito con acciones que mejoren la convivencia escolar.																		
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	10.00	10.00	0.00	0.00%			
2013	40.00	40.00	0.00	0.00%			
2014	70.00	70.00	70.00	100.00%			
2015	90.00	90.00	90.00	100.00%			
2016	100.00	100.00	90.00	90.00%	✓	90.00%	✓
				al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: POA: Actualización de la estadística POA, mediante el uso de sus indicadores, logrando identificar cumplimiento en los tres niveles (institucional, local y central) con aprobación y el seguimiento en el aplicativo a los POA de manera trimestral.
Para la estandarización del informe de gestión POA Anual, realizado por todas las áreas de la SED, se adelantó la actualización y validación de formatos de "Informe de gestión POA" de los tres niveles.
Sistema Integrado de Gestión (SIG): Se construyó la política del SIG, se propusieron los líderes de cada uno de los subsistemas en la SED y se presentaron para aprobación en Comité del Sistema Integrado de Gestión, junto con la necesidad de formalizar la adopción del SIG, luego de la aprobación por parte del Comité, como resultado se tiene la Resolución 1821 del 9 de octubre de 2014 ¿Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión y se crean instancias de gestión y control del mismo en la SED¿.
Se aprobaron las versiones 5 y 6 del mapa de procesos.
Se inició el diseño para la implementación completa del macro proceso Gestionar el Talento Humano como piloto para la posterior documentación de todo el mapa de procesos de la SED
Se realizó Diagnóstico de Subsistemas, de acuerdo con la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión.
Resolución de adopción de requerimientos: La OAP-SIG realizó un análisis de todas las resoluciones de adopción y modificación parcial del manual de procedimientos vigente en la SED, como resultado se estructuró la resolución que consolida y unifica el acto administrativo por medio del cual se adopta el manual de procedimientos de la SED. El trabajo realizado con la Resolución, se presentó en el comité SIG del 13 de junio de 2014 y los miembros del comité estuvieron de acuerdo con la consolidación del acto administrativo.
Capacitación colegios y Direcciones Locales de Educación en la Metodología de Riesgos y en el nivel central asesorías en la construcción Mapas de Riesgo Proyectos de Inversión.
Se realizaron las actividades para el desarrollo de la estrategia de Apropiación del Sistema Integrado de Gestión.

TOTAL 112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	$1,245,381	$1,079,753	86.70	$2,888,221	$2,694,818	93.30	$2,825,678	$2,498,585	88.42	$3,096,553	$3,033,439	97.96	$2,854,653	$1,610,574	56.42	$12,910,485	$10,917,169	84.56

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,378	$2,558	75.72	$5,204	$5,118	98.36	$4,768	$4,700	98.58	$8,065	$7,189	89.13	$3,168	$1,662	52.45	$24,583	$21,227	86.35
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	$3,378	$2,558	75.72	$5,204	$5,118	98.36	$4,768	$4,700	98.58	$8,065	$7,189	89.13	$3,168	$1,662	52.45	$24,583	$21,227	86.35
117 Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial	$3,378	$2,558	75.72	$5,204	$5,118	98.36	$4,768	$4,700	98.58	$8,065	$7,189	89.13	$3,168	$1,662	52.45	$24,583	$21,227	86.35
117 Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación	$3,378	$2,558	75.72	$5,204	$5,118	98.36	$4,768	$4,700	98.58	$8,065	$7,189	89.13	$3,168	$1,662	52.45	$24,583	$21,227	86.35

Indicador(es)

(C) 132 Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de Educación diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.18	0.18	0.14	77.78%	
2013	0.39	0.39	0.36	92.31%	
2014	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2015	0.81	0.81	0.80	98.77%	
2016	1.00	1.00	0.91	91.00%	91.00%
				al Plan de Desarrollo	91.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El IDEP ha realizado una serie de Fases que han permitido el establecimiento de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento al Plan Sectorial de Educación . En la primera Fase se avanzo en el diseño preliminar del Sistema y en una primera aplicación de instrumentos diseñados para monitorear la apuesta del Plan denominada "Habitat Escolar". posteriormente, se avanzo en la formulación de la Fase II con la cual se busco perfeccionar el sistema y dejar listos todos los elementos requeridos para una aplicación amplia al Monitoreo en la Fase III . En la Fase III se consolidaron los Modulos del Sistema para la realización de una amplicación más amplia, aún en calidad de ejercicio piloto, en 60 colegios de la ciudad que habían incorporado la jornada 40X40, denominada más reciente, jornada completa.
Se realizaron los ajustes finales de carácter conceptual, metodologico e instrumentalal Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación y compilando los documentos correspondientes a la consolidación del modelo y su pilotaje amplio en la Fase III, llevada a cabo en el año 2015, se avanzo en la planificación metodologica y operativa, realización de los trabajos documentales se realizaron las tres últimas sesiones del Seminario denominado " Las cinco pieles de los maestros y la política pública educativa", dos reuniones de equipo, dos encuentros de seguimiento metodológico y la tercera sesión de la Mesa de lectura e interpretación del monitoreo al Plan Sectorial de Educación.

Proyecto(s) de inversión

702 - Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar 23 Estudios en escuela curriculo y pedagogía. .	Magnitud	3.80	3.20	84.21	7.80	4.50	57.69	9.30	8.76	94.19	4.54	4.47	98.46	2.07	0.90	43.48	23.00	21.83	94.91
	Recursos	$1,069	$862	80.62	$1,461	$1,440	98.56	$1,560	$1,550	99.36	$1,241	$1,191	95.97	$816	$479	58.74	$6,147	$5,522	89.83
(S)2 Realizar 1 Diseño del componente escuela curriculo y pedagogía. . FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.20	0.14	70.00	0.26	0.23	88.46	0.33	0.33	100.00	0.30	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$107	$107	100.00	$147	$147	100.00	$150	$150	100.00	$164	$163	99.36	$0	$0	0.00	$567	$566	99.81
(S)3 Desarrollar 17 Estudios en educación y política públicas. .	Magnitud	3.00	1.40	46.67	5.60	4.59	81.96	5.01	4.49	89.62	5.52	5.08	92.03	1.44	0.62	43.06	17.00	16.18	95.18
	Recursos	$1,133	$624	55.08	$1,890	$1,874	99.17	$1,095	$1,095	100.00	$4,073	$3,486	85.59	$600	$403	67.16	$8,791	$7,483	85.12
(S)4 Realizar 1 Diseño del componente en educación y política públicas. . FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.20	0.15	75.00	0.25	0.24	96.00	0.31	0.31	100.00	0.30	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$93	$93	100.00	$180	$180	100.00	$150	$150	100.00	$135	$135	100.00	$0	$0	0.00	$558	$558	100.00
(S)5 Desarrollar 8 Estudios en cualificación docentes. . FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.85	85.00	3.15	2.93	93.02	3.22	3.22	100.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	Recursos	$133	$133	100.00	$783	$776	99.10	$551	$551	100.00	$683	$630	92.27	$0	$0	0.00	$2,150	$2,090	97.22
(S)6 Realizar 5 Estrategias en el componente cualificación docentes. .	Magnitud	1.00	0.90	90.00	1.10	0.90	81.82	1.20	1.18	98.33	1.02	1.02	100.00	1.00	0.44	44.00	5.00	4.44	88.80
	Recursos	$626	$571	91.21	$241	$235	97.71	$678	$625	92.16	$419	$419	100.00	$564	$330	58.58	$2,528	$2,181	86.26
(S)7 Realizar 1 Diseño del componente cualificación docentes. . FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.19	95.00	0.61	0.61	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$60	$60	100.00	$120	$120	100.00	$144	$144	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$324	$324	100.00
(S)8 Realizar 1 Estrategia en comunicación, socialización y divulgación. .	Magnitud	0.20	0.15	75.00	0.25	0.23	92.00	0.22	0.21	95.45	0.21	0.20	95.24	0.21	0.13	61.90	1.00	0.92	92.00
	Recursos	$158	$108	68.81	$383	$347	90.56	$440	$435	99.00	$1,351	$1,165	86.24	$1,188	$449	37.78	$3,519	$2,504	71.17
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$349	$270	77.23	$538	$524	97.45	$1,258	$593	47.12	$749	$515	68.83	$724	$350	48.35	$3,618	$2,252	62.25
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$349	$270	77.23	$538	$524	97.45	$1,258	$593	47.12	$749	$515	68.83	$724	$350	48.35	$3,618	$2,252	62.25
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$349	$270	77.23	$538	$524	97.45	$1,258	$593	47.12	$749	$515	68.83	$724	$350	48.35	$3,618	$2,252	62.25
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$349	$270	77.23	$538	$524	97.45	$1,258	$593	47.12	$749	$515	68.83	$724	$350	48.35	$3,618	$2,252	62.25

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$349	$270	77.23	$538	$524	97.45	$1,258	$593	47.12	$749	$515	68.83	$724	$350	48.35	$3,618	$2,252	62.25

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	15.00	15.00	11.00	73.33%	
2013	45.00	45.00	32.00	71.11%	
2014	65.00	65.00	58.83	90.51%	
2015	90.00	90.00	81.00	90.00%	
2016	100.00	100.00	94.00	94.00%	94.00%
				al Plan de Desarrollo	94.00%

Retrasos y soluciones: Por procesos de planeación y formulación de los proyectos que darán línea a la nueva administración se presentaron retrasos en la ejecución de actividades del Plan Gerencial del SIG y de la ejecución del Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control Interno, sin embargo el impacto de los retrasos se disminuyo con el control permanente respecto al cumplimineto anticipado de algunas de las actividades programadas en el cronograma.

Avances y Logros:
Se aprobó la nueva versión del Plan institucional de Gestión ambiental 2016.
Se recordaron las responsabilidades frente a las actividades programadas en el Plan Gerencial de la vigencia.
Se publicaron en el sitio web las evaluaciones de los acuerdos de Gestión de la vigencia 2015.
Se consolido el borrador del documento Referenciación para la excelencia en la gestión.
Se consolido el inventario de activos de información tipo software, hardware y sevicios .
Se publico en la web institucional, el banner de transparencia y acceso a la información pública.
Se consolidaron las Tablas de Retención Documental de acuerdo al modelo de operación por procesos vigente.
Se evaluaron en terminos de eficiencia, eficacia y efectividad del PIC y el programa de bienestar de la vigencia 2015.
Se publicaron los informes en el sitio web institucional .
Se consolida el PETIC de la vigencia y se realiza el seguimiento del documento vigencia 2015 en Comité de Sistemas.

Proyecto(s) de inversión

907 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Implementar 100 porciento del Sistema Integrado de Gestión en el IDEP	Magnitud	15.00	11.00	73.33	29.00	21.00	72.41	33.00	26.83	81.30	31.17	29.17	93.58	12.00	1.00	8.33	100.00	89.00	89.00
		Recursos	$122	$95	78.15	$412	$407	98.78	$1,143	$486	42.52	$693	$459	66.35	$511	$350	68.50	$2,881	$1,798	62.41
(S)2	Realizar 5 eventos sobre política de transparencia	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00
		Recursos	$5	$0	0.00	$6	$5	77.33	$5	$5	100.00	$20	$20	98.43	$5	$0	0.00	$41	$30	71.68
(S)3	Avanzar 100 porciento en la renovación de la infraestructura Tecnológica del IDEP	Magnitud	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00
		Recursos	$45	$0	0.00	$100	$95	94.74	$81	$73	90.01	$29	$29	100.00	$90	$0	0.00	$344	$196	56.98
(S)4	Adecuación 1 SEDE del IDEP	Magnitud	0.25	0.20	80.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00
		Recursos	$178	$175	98.21	$20	$18	89.65	$29	$29	100.00	$7	$7	99.86	$118	$0	0.00	$352	$229	64.98

TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	$3,728	$2,828	75.86	$5,742	$5,642	98.27	$6,026	$5,293	87.84	$8,814	$7,704	87.41	$3,892	$2,012	51.69	$28,201	$23,479	83.26

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$60,500	$11,609	19.19	$90,634	$83,715	92.37	$19,984	$7,254	36.30	$54,602	$22,708	41.59	$59,836	$21,369	35.71	$285,557	$146,655	51.36
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	$54,197	$10,613	19.58	$83,134	$78,308	94.19	$12,984	$1,812	13.96	$47,308	$16,931	35.79	$46,682	$19,133	40.99	$244,304	$126,797	51.90
116 Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior	$54,197	$10,613	19.58	$83,134	$78,308	94.19	$12,984	$1,812	13.96	$47,308	$16,931	35.79	$46,682	$19,133	40.99	$244,304	$126,797	51.90
109 Construcción de al menos 2 nuevas sedes para la Universidad Distrital	$25,000	$12	0.05	$44,000	$43,128	98.02	$0	$0	0.00	$10,000	$4,634	46.34	$18,676	$17,400	93.17	$97,676	$65,173	66.72

Indicador(es)

(C) 124 Número de sedes construidas para la UDFJD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.21	0.02	9.52%	
2013	0.00	0.23	0.05	21.74%	
2014	0.00	0.65	0.53	81.54%	
2015	0.00	0.85	0.82	96.47%	
2016	0.00	1.00	0.82	82.00% ✓	82.00% ✓
				al Plan de Desarrollo	82.00% ✓

Retrasos y soluciones: Los retrasos consecuencia de los estudios para determinar el aumento en tiempo y presupuesto que requeria la obra para culminar exitosamente su construccion

Avances y Logros: La Universidad puso en funcionamiento la Sede Aduanilla de Paiba en el 2014 de igual manera se encuentra culminando la fase de construccion y dotacion de la segunda sede nueva "ciudadela el Porvenir" en la que a la fecha ya destino el 100% de los recursos que aseguraran la entrega a satisfaccion de la obra en Septiembre y la entrada en funcionamiento en el primer semestre del 2017

Proyecto(s) de inversión

379 - Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)8	Construir 28,374 m2 Adelantar la Construcción de la I etapa, la cual cuenta con instrumento de gestión urbana, diseños, estudios y licencia de construcción	Magnitud	6,000.00	0.00	0.00	2,011.00	1,626.00	80.86	11,894.00	0.00	0.00	14,854.00	1,500.00	10.10	25,248.00	0.01	0.00	28,374.00	3,126.01	11.02
		Recursos	$25,000	$12	0.05	$40,319	$40,319	100.00	$0	$0	0.00	$10,000	$4,634	46.34	$18,676	$17,400	93.17	$93,995	$62,365	66.35
(S)9	Diseño y construccion 625 m2 Adelantar los diseños y Construcción de la II etapa, FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25,000.00	625.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,681	$2,809	76.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,681	$2,809	76.31

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
110 30.000 nuevos cupos en educación publica distrital superior universitaria y/o tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 y 3	$29,197	$10,601	36.31	$39,134	$35,180	89.90	$12,984	$1,812	13.96	$37,308	$12,298	32.96	$28,006	$1,733	6.19	$146,629	$61,623	42.03

Indicador(es)

(C) 498 Porcentaje de mejoramiento de la planta física y la infraestructura de los laboratorios y bibliotecas de la Universidad Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	10.00	6.00	60.00%	
2013	0.00	30.00	21.90	73.00%	
2014	0.00	50.00	35.45	70.90%	
2015	0.00	70.00	60.00	85.71%	
2016	0.00	80.00	75.00	93.75% ★	93.75% ★
				al Plan de Desarrollo	93.75% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:
632 Puestos de lectura
6000 m2 biblioteca nuevos
50% aumento en Numero de computadores clientes delgados
15% aumento en No de computadores y clientes
131% aumento ejemplares
5 Bases de datos multidisciplinarias
15 Bases de datos especializadas
129 laboratorios
119 aulas especializadas
9332 equipos robustos
178 equipos audiovisuales

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$60,500	$11,609	19.19	$90,634	$83,715	92.37	$19,984	$7,254	36.30	$54,602	$22,708	41.59	$59,836	$21,369	35.71	$285,557	$146,655	51.36
1 patente 13 convenios que usan laboratorios 38 laboratorios para actividades extension aumento de 3.12 a 4.57 en el indica de m2 construidos por estudiante 11970 m2 reforzados																			
Proyecto(s) de inversión																			
173 - Expansión e integración social de la U.D. con la ciudad y la región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 realizar 0 estudio Realizar un estudio de la pertinencia intitucional de los nuevos programas academicos a implemetar	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00
(S)10 Elaborar 1 documento elaborar un documento maestro para establecer condiciones institucionales de nuevos registros calificados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$129	$0	0.00	$199	$70	35.22
(S)11 Diseñar 0 propuestas Diseñar 10 estudios de los nuevos programas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$360	$129	35.77	$231	$0	0.00	$591	$129	21.78
380 - Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Adecuar 13,050 m2 Para la modernización En las sedes Macarena A y B, Calle 40	Magnitud	2,025.00	0.00	0.00	1,571.00	1,187.00	75.56	10,773.00	10,773.00	100.00	4,361.00	2,000.00	45.86	2,990.00	490.00	16.39	16,950.00	14,450.00	85.25
	Recursos	$4,050	$31	0.77	$6,152	$5,981	97.22	$562	$542	96.45	$6,435	$1,569	24.38	$8,613	$554	6.43	$25,812	$8,676	33.61
(S)10 Construir 38,374 m2 Para ampliar la Infraestructura fisica en las sedes Macarena A y B, Calle 40, Vivero, Tecnológica, Aduanilla de Paiba.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,710.00	90.00	4,769.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00	1,712.00	1,710.50	99.91
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,479	$3,308	95.09	$43	$36	84.73	$18,355	$211	1.15	$2,125	$45	2.12	$24,001	$3,600	15.00
(S)11 Adquirir 16,900 m2 Para la ampliaciónde la sede Tecnologíca FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1,695.00	1,539.00	90.80	15,084.00	15,084.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,623.00	16,623.00	100.00
	Recursos	$1,000	$944	94.44	$9,216	$9,063	98.35	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,236	$10,008	97.77
(S)12 Reforzar 11,970 m2 Reforzamiento Estructural sede Macarena A FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10.00	0.50	11,960.00	11,960.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,673	$1,673	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,673	$1,673	100.00
(S)13 Restaurar 0 m2 Restauración en el predio Aduanilla de Paiba para la Biblioteca FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	7,006.00	6,000.00	85.64	1,006.00	1,006.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,006.00	7,006.00	100.00
	Recursos	$7,414	$6,277	84.66	$1,937	$1,937	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,351	$8,214	87.84
(K)14 Diseño e implementación 1 Sistema Diseñar e Implementar los componentes tecnologicos, normativos y procedimentales del Sistema de Administración de la Planta Física.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	70.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.10	10.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$113	$113	100.00	$75	$56	74.15	$180	$87	48.18	$59	$12	20.34	$427	$267	62.57
(S)15 Evaluar y ajustar .50 Plan Mestro de Desarrollo Físico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	0.30	0.10	33.33	1.00	0.80	80.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$33	65.02	$275	$170	61.95	$147	$28	19.06	$472	$231	48.93
382 - Mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(O)12 caracterizar 1 poblacion caracterizar poblacion en riesgo de deserción	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)13 implementar 1 programa programa seguimiento induccion alumnos ingreso 1 semestre	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)14 implementar 3 programas programas talleres, cursos, ayuda virtual	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)15 medir 1 impacto medir impacto acciones semestrales y retroalimentar programas	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
(S)16 Implementar 0 Programa nutricional Atender 600 estudiantes diarios de pregrado estratos 1,2 y 3 en su atencion nutricional nocturna	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$195	$0	0.00	$195	$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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$60,500	$11,609	19.19	$90,634	$83,715	92.37	$19,984	$7,254	36.30	$54,602	$22,708	41.59	$59,836	$21,369	35.71	$285,557	$146,655	51.36
(S)17 Implementar 0 Programa Psicologico Implementar del programa de atención psicológica a traves de una linea de atención telefónica	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37	$0	0.00	$37	$0	0.00
(S)18 Implementar 0 programa para la adaptación y permanencia en la vida universitaria Formular e implementar el programa para la adaptación y permanencia en la vida universitaria, desarrollando diagnosticos e implementando talleres de acompañamiento	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$268	$0	0.00	$268	$0	0.00
4149 - Dotación de laboratorios Universidad Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)18 Formular 1 Plan Maestro CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00
(S)19 Formular 1 Politica Que establezca los procesos, procedimientos, formatos, SUSPENDIDA para la gestión de los laboratorios de Universidad	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	1.00	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
(S)20 Adquirir 50 % de los requerrimientos De equipos e implementos de los laboratorios, talleres y aulas especializadas de la Universidad distrital; que garanticen el desarrollo de las actividades académicas; con miras a obtener la acreditación y re acreditación de los programas académicos.	Magnitud	10.00	4.00	40.00	10.00	10.00	100.00	10.00	7.14	71.40	15.00	12.00	80.00	16.86	2.07	12.28	50.00	35.21	70.42
	Recursos	$11,293	$3,344	29.61	$10,000	$9,334	93.34	$7,434	$785	10.55	$7,434	$5,992	80.60	$11,151	$769	6.90	$47,311	$20,223	42.75
4150 - Dotación y actualización biblioteca																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)17 Formular 1 Plan Maestro Formulación del documento del plan maestro de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	$5	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$0	0.00
(C)18 Ampliar 50 % los servicios bibliograficos Ampliar la cobertura de servicios bibliográficos para asegurar el acceso, búsqueda y recuperación de información de alto impacto académico, de competencia para la universidad como apoyo a los procesos académicos de investigación, docencia y proyección social -(redes, cultura de la información, comunicación, extensión cultural)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	30.00	18.40	61.33	40.00	40.00	100.00	50.00	7.00	14.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$75	$9	11.40	$70	$60	85.71	$17	$17	97.65	$170	$0	0.00	$332	$85	25.64
(K)19 Dotar 4 Espacios Infraestructura física del sistema bibliotecas (nuevas bibliotecas SUSPENDIDA del sistema de bibliotecas	Magnitud	4.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,700	$0	0.00	$2,400	$2,120	88.34	$110	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,210	$2,120	40.70
(C)20 Dotar 100 % de infraestructura tecnologica Del sistema de bibliotecas (equipos servidores, computadores, PDA, equipos audiovisuales, virtualización, sistema de seguridad, sitio wed, repositorio.	Magnitud	20.00	0.00	0.00	40.00	30.00	75.00	60.00	24.00	40.00	80.00	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,170	$0	0.00	$1,850	$856	46.27	$2,609	$25	0.96	$2,722	$2,645	97.17	$2,971	$0	0.00	$11,322	$3,526	31.14
(C)21 Incrementar 40 % de las colecciones Desarrollo de las colecciones con información bibliográfica de calidad, actualizada, oportuna y pertinente en cada una de las unidades de información bibliográfica para los usuarios y beneficiarios del servicio.	Magnitud	10.00	0.00	0.00	20.00	15.00	75.00	30.00	30.00	100.00	40.00	35.00	87.50	40.00	13.00	32.50			
	Recursos	$1,560	$0	0.00	$2,240	$786	35.10	$2,011	$276	13.74	$1,391	$1,339	96.23	$1,910	$325	17.01	$9,112	$2,726	29.92
11 Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad		$6,304	$996	15.80	$7,500	$5,407	72.10	$7,000	$5,442	77.74	$7,294	$5,776	79.19	$13,154	$2,236	17.00	$41,252	$19,858	48.14
157 Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad empresarial y cooperativa		$6,304	$996	15.80	$7,500	$5,407	72.10	$7,000	$5,442	77.74	$7,294	$5,776	79.19	$13,154	$2,236	17.00	$41,252	$19,858	48.14
232 Propiciar los mecanismos institucionales para la ejecución de proyectos estratégicos para Bogotá		$6,304	$996	15.80	$7,500	$5,407	72.10	$7,000	$5,442	77.74	$7,294	$5,776	79.19	$13,154	$2,236	17.00	$41,252	$19,858	48.14
Indicador(es)																			

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$60,500	$11,609	19.19	$90,634	$83,715	92.37	$19,984	$7,254	36.30	$54,602	$22,708	41.59	$59,836	$21,369	35.71	$285,557	$146,655	51.36

(C) 499 Porcentaje de avance en la promoción y el desarrollo de la investigación y de los doctorados en la Universidad Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	10.00	5.00	50.00%			
2013	0.00	30.00	25.86	86.20%			
2014	0.00	50.00	50.00	100.00%			
2015	0.00	70.00	70.00	100.00%			
2016	0.00	80.00	72.00	90.00%	✓	90.00%	✓
				al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:
107 Investigadores clasificados en colciencias
59% aumento en las horas dedicadas a la investigacion segun el plan de trabajo docente
98 grupos de investigacion clasificados y categorizados por colciencias
dos unidades de investigacion
15 libros de investigacion financiados
127 articulos cientificos en revistas indexadas
3 patentes
19 egresados del Doctorado en Educacion
3 programas doctorales en operacion
17.72% profesores con doctorado.

Proyecto(s) de inversión

378 - Promoción de la investigación y desarrollo científico

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)9	Desarrollar 60 Programas Formación de Investigadores para aproximadamente 400 investigadores registrados en el sistema de información SICIUD	Magnitud	5.00	3.00	60.00	4.00	2.00	50.00	13.00	10.00	76.92	19.00	4.00	21.05	13.00	1.90	14.62	32.00	20.90	65.31
		Recursos	$413	$29	6.94	$220	$70	31.82	$113	$35	31.16	$175	$38	21.47	$395	$0	0.10	$1,317	$172	13.06
(S)10	Desarrollar 30 Eventos académicos y de investigación que permita visibilizar la universidad y en especial los procesos investigativos adelantados por la universidad	Magnitud	2.00	1.00	50.00	2.00	1.00	50.00	24.00	24.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	30.00	30.00	100.00
		Recursos	$194	$11	5.62	$170	$170	100.00	$185	$174	93.82	$260	$250	96.21	$648	$77	11.92	$1,457	$682	46.81
(K)11	Apoyar 221 Grupos de investigación Propendiendo su visibilización y posicionamiento en los cuartiles de producción de acuerdo al nuevo modelo de medición de Colciencias.	Magnitud	221.00	0.00	0.00	221.00	221.00	100.00	221.00	200.00	90.50	221.00	221.00	100.00	221.00	40.00	18.10			
		Recursos	$779	$0	0.00	$700	$700	100.00	$567	$483	85.17	$665	$569	85.54	$3,020	$211	6.99	$5,731	$1,963	34.25
(S)12	Crear 1 Fondo de investigaciones Consolidar el fondo de investigaciones como eje central de la financiación de las actividades de investigación en la Universidad Distrital	Magnitud	0.20	0.05	25.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.19	95.00	0.20	0.18	90.00	0.36	0.04	11.11	0.98	0.66	67.35
		Recursos	$664	$170	25.57	$750	$750	100.00	$687	$640	93.08	$627	$596	95.06	$850	$6	0.74	$3,579	$2,162	60.41
(S)13	Crear 1 Estatuto De propiedad Intelectual	Magnitud	0.25	0.03	12.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.23	92.00	0.26	0.20	76.92	0.29	0.02	6.90	1.00	0.73	73.00
		Recursos	$60	$7	10.98	$30	$2	5.60	$15	$15	100.00	$484	$335	69.31	$570	$38	6.67	$1,159	$397	34.25
(S)14	Apoyar 150 Ponencias De investigadores en eventos académicos Nacionales e internacionales mediante la presentación de resultados de investigación desarrollados en institutos, grupos, semilleros de investigación	Magnitud	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	25.00	83.33	30.00	21.00	70.00	44.00	21.47	48.80	150.00	127.47	84.98
		Recursos	$385	$82	21.25	$220	$220	100.00	$169	$157	93.34	$250	$146	58.51	$290	$138	47.75	$1,314	$744	56.64
(K)15	Desarrollar 1 Plan de socialización y divulgación de resultados de investigación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.95	95.00	1.00	0.65	65.00	1.00	0.17	17.00			
		Recursos	$284	$58	20.36	$150	$150	100.00	$362	$325	89.76	$695	$463	66.61	$340	$71	20.81	$1,832	$1,067	58.24
(S)16	Crear 1 Red De semilleros de Investigacion de la Universidad Disitrital FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.08	40.00	0.30	0.11	36.67	0.00	0.00	0.00	1.00	0.39	39.00
		Recursos	$100	$0	0.00	$60	$60	100.00	$35	$34	96.25	$65	$1	1.14	$0	$0	0.00	$260	$94	36.31
(C)17	Apoyar 13 Revistas Institucionales con fines de indexación	Magnitud	7.00	1.00	14.29	8.00	8.00	100.00	11.00	11.00	100.00	12.00	14.00	116.67	13.00	3.00	23.08			
		Recursos	$134	$3	1.94	$150	$150	100.00	$657	$594	90.38	$598	$566	94.60	$730	$198	27.14	$2,269	$1,510	66.55
(S)18	Apoyar 5 Empresas Tipo Spin Off Apoyo a la generación de ideas de negocio tipo spin off	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	1.20	60.00	3.00	2.20	73.33
		Recursos	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$0	0.00	$15	$15	98.47	$100	$0	0.00	$245	$15	6.03

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$60,500	$11,609	19.19	$90,634	$83,715	92.37	$19,984	$7,254	36.30	$54,602	$22,708	41.59	$59,836	$21,369	35.71	$285,557	$146,655	51.36
(K)19 Coofinanciar 6 Proyectos de Investigación cofinanciados por entidades externas a la Universidad	Magnitud	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	6.00	5.77	96.17	6.00	3.00	50.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,258	$0	0.00	$800	$767	95.89	$892	$495	55.53	$515	$146	28.27	$800	$0	0.00	$4,265	$1,408	33.01
(S)20 Desarrollar 1 Reglamentación sobre política de apoyo al programa de jóvenes investigadores como fomento a la investigación en grupos de investigación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	80.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.05	20.00	0.30	0.02	6.67	0.80	0.52	65.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$40	$40	100.00	$75	$14	18.56	$100	$0	0.00	$365	$54	14.75
(K)21 Diseñar e implementar 2 Sistemas para soportar la investigación de la Universidad Asociados a procedimientos del Sistema de Información que apoyan el Sistemas de Investigaciones de la Universidad (SICIUD.ICARO).	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.39	19.50	2.00	1.30	65.00			
	Recursos	$112	$112	100.00	$150	$150	100.00	$510	$423	82.84	$270	$221	81.71	$220	$126	57.27	$1,262	$1,031	81.70
(K)22 Fomentar 2 Redes De Investigaciones de Tecnología Avanzada (RITA) a nivel Regional RUMBO y a nivel Nacional RENATA.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.84	42.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.07	3.50			
	Recursos	$150	$0	0.00	$100	$100	100.00	$70	$65	93.30	$100	$100	99.72	$130	$1	1.00	$550	$266	48.39
(K)23 Diseñar 1 Sistema de edificacion utilizando el estandar BIM que permita tener acceso a todos los elementos de amoblamiento y de instalaciones especiales para el funcionamiento de equipos especializados de investigaciones actuales o proyectados por la facultad para ser adquiridos en el plan maestro de laboratorios.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	1.00	0.89	89.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$100	$46	45.93	$100	$0	0.00	$191	$128	66.85	$0	$0	0.00	$105	$0	0.00	$496	$174	35.04
389 - Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Formar 131 Docentes Según Acuerdo 09 de 2007	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	15.00	75.00	40.00	81.00	202.50	12.00	12.00	100.00	18.00	6.00	33.33	131.00	119.00	90.84
	Recursos	$350	$350	100.00	$500	$500	100.00	$713	$519	72.71	$680	$551	81.02	$1,200	$234	19.53	$3,443	$2,154	62.55
(K)11 Fortalcer 2 Doctorados Fortalecimiento en los procesos académico-admisnitrativos para el buen desarrollo de los doctorados, con el fin ampliar la cobertura y propender por la acreditación de alta calidad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.30	65.00	2.00	0.63	31.50			
	Recursos	$860	$100	11.63	$2,500	$868	34.74	$1,282	$1,025	79.94	$1,400	$1,393	99.46	$3,356	$1,084	32.28	$9,398	$4,469	47.55
(S)12 Presentar 1 Documentos Para soportar la elaboración de los Estudios Técnico y de Mercado, para la creación de los Nuevos Doctorados, Ciencias Sociales, Artes y medio Ambiente	Magnitud	0.25	0.10	40.00	0.75	0.50	66.67	0.90	0.90	100.00	0.75	0.33	44.00	0.17	0.02	11.76	2.00	1.85	92.50
	Recursos	$336	$30	9.06	$750	$750	100.00	$505	$290	57.39	$420	$375	89.19	$300	$51	16.93	$2,311	$1,496	64.73
(K)14 Elaborar 0 Documentos Elaborar estudios necesarios para la creación de nuevas	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			
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$2,710	$43	1.58	$6,000	$3,251	54.18	$4,950	$1,550	31.32	$3,620	$2,043	56.45	$5,716	$962	16.84	$22,995	$7,850	34.14
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	10.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	35.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	60.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	85.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: meta suspendida

Proyecto(s) de inversión

388 - Modernización y fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$2,710	$43	1.58	$6,000	$3,251	54.18	$4,950	$1,550	31.32	$3,620	$2,043	56.45	$5,716	$962	16.84	$22,995	$7,850	34.14
(S)20 Crear 1 Subsistema Subsistema de Gestión Documental y Archivo SIGA-UD, de SUSPENDIDA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento		$2,410	$43	1.77	$6,000	$3,251	54.18	$4,950	$1,550	31.32	$3,620	$2,043	56.45	$5,716	$962	16.84	$22,695	$7,850	34.59
241 Bogotá: Hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente		$2,410	$43	1.77	$6,000	$3,251	54.18	$4,950	$1,550	31.32	$3,620	$2,043	56.45	$5,716	$962	16.84	$22,695	$7,850	34.59
468 Implementar nueve (9) cadenas completas de servicios y trámites distritales de servicio al ciudadano		$2,410	$43	1.77	$6,000	$3,251	54.18	$4,950	$1,550	31.32	$3,620	$2,043	56.45	$5,716	$962	16.84	$22,695	$7,850	34.59

Indicador(es)

(S) 491 Número de cadenas completas de servicios y trámites implementadas — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(C) 567 Porcentaje de avance del proyecto Sistema integral de información y telecomunicaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	0.00	10.00	7.98	79.80%	
2014	0.00	15.00	14.72	98.13%	
2015	0.00	20.00	18.42	92.10%	
2016	0.00	25.00	20.00	80.00%	80.00%
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Se logra cumplir con los lineamentos internacionales en el Data Center OLIMPO, el cual aloja 43 equipos servidores
18 ups para proteccion electrica
5 bases de datos
3174 puntos de red acceso internet
19.8% reduccion costos anuales facturacion telefonia fija
194 modulos desarrollados e implementados
35 procesos automatizados
249.6 gigaflop es la capacidad de procesamiento de los centros de computo
aumento 257% en la capacidad de almacenamiento de centros de computo
50% avance en campus virtual
2 programas academicos nuevos en metodologia virtual
40% de infraestructura de red sobre topologia inalambrica implementada en las sedes

Proyecto(s) de inversión

188 - Sistema integral de información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)17	Optimizar 20 % los servicios administrados por la Red de Datos UDNET Cobertura, optimización y migración telefonía IP de los esquemas telefónicos aún vigentes en la institución. Optimización del centro de gestión Olimpo, cuartos equipos de telecomunicaciones y la infraestructura de networking del campus universitario, Adquisición de un nuevo esquema de almacenamiento masivo,	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	6.00	75.00	4.00	4.00	100.00	4.00	3.30	82.50	4.70	0.20	4.26	20.00	15.50	77.50
		Recursos	$2,401	$34	1.41	$4,000	$1,788	44.70	$3,000	$246	8.18	$1,400	$142	10.13	$3,411	$0	0.00	$14,212	$2,209	15.54
(S)20	Aprobar 1 Plan maestro De Informática y Telecomunicaciones, que comprende del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$9	$9	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9	$9	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$2,710	$43	1.58	$6,000	$3,251	54.18	$4,950	$1,550	31.32	$3,620	$2,043	56.45	$5,716	$962	16.84	$22,995	$7,850	34.14
(S)21 Ejecutar 100 % del sub proyecto Sistema Institucional de Informacion UD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	50.00	35.00	35.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	4.00	16.00	95.00	74.00	77.89
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$1,463	73.13	$1,150	$1,001	87.00	$960	$926	96.41	$939	$480	51.18	$5,049	$3,869	76.64
(S)22 Desarrolar 100 % del proyecto PlanesTIC aprobado para la Universidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	21.00	84.00	20.00	3.00	15.00	14.00	0.06	0.43	38.00	24.06	63.32
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$550	$150	27.36	$510	$332	65.07	$612	$272	44.41	$1,672	$754	45.10
(S)23 Desarrollar 100 % del proyecto RITA aprobado por el Acuerdo N° 3 del Consejo Superior Universitario de 2 de Octubre de 2008 de la Universidad Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.72	96.89	41.00	31.32	76.39	34.96	16.00	45.77	75.00	56.04	74.72
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$154	61.52	$750	$644	85.88	$754	$210	27.90	$1,754	$1,008	57.49
TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		$63,210	$11,652	18.43	$96,634	$86,966	89.99	$24,934	$8,804	35.31	$58,222	$24,751	42.51	$65,552	$22,332	34.07	$308,552	$154,504	50.07
TOTAL SECTOR EDUCACIÓN		$1,312,319	$1,094,232	83.38	$2,990,597	$2,787,426	93.21	$2,856,637	$2,512,682	87.96	$3,163,589	$3,065,894	96.91	$2,924,096	$1,634,917	55.91	$13,247,238	$11,095,152	83.75

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
101 Creciendo saludables	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
1 Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN metodología 3	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 1 Cobertura de aseguramiento a niños y niñas menores de 5 años que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN metodología 3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2013	75.00	75.00	67.00	89.33%			
2014	80.00	80.00	67.00	83.75%			
2015	90.00	90.00	74.00	82.22%			
2016	100.00	100.00	74.00	74.00%	✓	74.00%	✓
				al Plan de Desarrollo		74.00%	✓

Retrasos y soluciones: Las diferencias entre los periodos, pueden ser referida al traslado entre los régimenes contributivo y subsidiado, traslado a otros municipios, igualmente el Ministerio de Salud y Protección Social continua mes a mes, con la depuración de la BDUA de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2199/jun/2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Dastos Unica de Afiliados -BDUA-"

Avances y Logros: INFANCIA (Menores de 5 años)

Al cierre del periodo se garantiza a 103.977 niños y niñas menores de cinco años habitantes de Bogotá, Distrito Capital, el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Fuente: BDUA 31/mayo/2016).

Las diferencias entre los periodos, pueden ser referida al traslado de los padres entre los régimenes contributivo y subsidiado, traslado a otros municipios, igualmente el Ministerio de Salud y Protección Social continua mes a mes, con la depuración de la BDUA de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2199/jun/2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Datos Unica de Afiliados -BDUA-"

Para el Aseguramiento de esta población la SDS adicional a las estrategias establecidas para la población en general anteriormente expuestas, se desarrollaron durante el periodo las siguientes acciones:

Se continua con la evaluación del plan de respuesta ERA 2016 de las EAPB, Compensar y Capital Salud, lo que permitirá visualizar la preparación de las aseguradoras para dar respuesta a los picos respiratorios de la presente vigencia.

Se reciben y se revisan las retroalimentaciones del proceso de seguimiento de afiliación del recién nacido con corte a Diciembre de 2015 de 9 EAPB (Sanitas, Famisanar, Aliansalud, Compensar, Coomeva, Ecopetrol, Unisalud, FFMM y Capital Salud)

TOTAL RECURSOS PROYECTADOS 2016: $163.768.573.334 (Se precisa que son cifras proyectadas que varían con el cambio del valor de la UPC y los cambios en las edades de la población, lo anterior teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social fija el valor de la UPC por grupo etario)

La inversión aproximada del periodo corresponde a $61.490.923.603 con recursos de la presente vigencia (continuidad), de acuerdo con los líneamientos establecidos por la normatividad vigente del Ministerio de la Protección Social (Ley 1438 de 2011, Resolución 5593 del 24/12/2015), por lo cual el valor de inversión corresponde a un dato preliminar.

NOTA. La UPC - aplicada en la Liquidación Mensual de Afiliados para el periodo es de $1.419.335 (valor ponderado por grupo etario), de acuerdo a lo establecido por El Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante la Resolución No 5593 del 24/dic/2015 "Por la cual fijo el valor de la UPC para la cobertura del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2016 y se dictan otras disposiciones". Se reajusta en el mes de marzo/2016 - Pagina Ministerio. Sin embargo se aclara que la liquidación mensual se realizá de a cuerdo a cada grupo etario establecido en la misma y a la población reportada en cada periodo en la BDUA.

2 Desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que favorezcan el fortalecimiento personal, familiar y social de los niños y niñas que se encuentran en la primera infancia, orientados a la protección y al desarrollo humano e integral en el 100% de los territorios	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(K) 2 Cobertura de acciones de promoción y prevención del modelo de atención en salud a los niños y niñas en primera infancia en el 100% de los territorios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	100.00	17.00	17.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	75.00	75.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	58.40%
				al Plan de Desarrollo	58.40%

Retrasos y soluciones: ¿ Dificultades en la gestión sectorial e intersectorial para lograr la atención efectiva de las canalizaciones que se hacen desde los territorios, al igual que su seguimiento.

¿ Debilidades en la articulación sectorial en lo referente a los aspectos técnicos, administrativos y operativos del programa, lo que afecta la calidad de la información.

Avances y Logros: ¿ Se realizó seguimiento efectivo a 73.897 niños y niñas de 0 a 5 años, lo que equivale al 30,4% del total de 243,273 niños y niñas pertenecientes a las familias activas de este ciclo vital.

¿ Se realizó seguimiento efectivo a 74.551 niños ¿ niñas y adolescentes de 6 a 13 años, lo que equivale al 22% DPS:(REVISAR EL % ??)del total de 342,645 niños - niñas y adolescentes pertenecientes a las familias activas de este ciclo vital.

¿ Se realizó seguimiento efectivo a 53,307 adolescentes de 14 a 17 años, lo que equivale al 29,6% del total de 179,929 DPS:(REVISAR EL ACUMULADO?? EN ABRIL SE REPORTO MAYOR??) adolescentes pertenecientes a las familias activas de este ciclo vital.

102 Corresponsabilidad de las familias, maestros, maestras, cuidadores y cuidadoras, madres comunitarias sustitutas y FAMI de ICBF y otros agentes educativos y culturales en la generación de condiciones para el desarrollo integral de los niños y niñas	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7 Consolidar un sistema de atención de los problemas de salud mental crónicos de padres, madres y cuidadores	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 7 Un sistema de atención de los problemas de salud mental crónicos consolidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	5.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	30.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	60.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	90.00	100.00	111.11%	
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Contratación parcial del talento humano de las Subredes norte, centro oriente y sur. Se habló al respecto con la ESE respectiva para abordar la situación expuesta.

Avances y Logros: El programa de Salud Mental Comunitaria continúa con la implementación de sus componentes y procesos (acciones en punto fijo, gestión de caso institucional y gestión con EAPB) en las cuatro subredes de la ciudad. Así mismo inicia el proceso de análisis para la transición de la acción de énfasis durante el proceso de armonización con el PIC previsto para los meses de junio y julio. Así mismo se continua con la socialización del Programa de Salud Mental Comunitaria en las redes de servicios, para el fortalecimiento de la referencia y contrareferencia de casos de salud mental. Se da continuidad al proceso de monitoreo y sistematización en cada una de las redes de servicios.

103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
15 Implementar un sistema único de registro de accidentes de niños, niñas y adolescentes, a partir de los registros administritos disponibles en el Distrito	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
(C) 15 Un sistema único de registro de accidentes																		
21 Lograr que el 40% de la entidades del Distrito cuenten con una sala amiga de la familia lactante	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(K) 21 Porcentaje de Entidades Distritales que cuentan con salas amigas de la familia lactante acreditadas																		
105 Atención a la infancia, adolescencia y juventud	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
29 La creación de una Unidad de atención drogodependiente o de desintoxicación para las niñas, niños, las y los adolescentes consumidores de SPA en los diferentes grados de adicción	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 33 Una Unidad de atención creada																		

(C) 15 Un sistema único de registro de accidentes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	37.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	54.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	74.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	94.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(K) 21 Porcentaje de Entidades Distritales que cuentan con salas amigas de la familia lactante acreditadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	100.00	15.00	15.00%	
2014	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	100.00	83.00	83.00%	
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	49.50%
				al Plan de Desarrollo	49.50%

Retrasos y soluciones: Para el mes de Mayo NO se cuenta con equipo de profesionales para la Transversalidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el nive central.

Avances y Logros: A nivel DISTRITAL para el mes de Mayo se reportan los siguientes avances para la promoción, protección y apoyo de la práctica de la lactancia materna. (fuente: APS en línea corte mayo 2016, datos preliminares)
Los profesionales del programa territorios saludables aportan al aumento de la mediana de lactancia materna con las siguientes actividades:
* Se realizan actividades de asesoría y capacitación en AIEPI a 9681 cuidadores de menores de 5 años (temas: vacunación, lactancia materna, alimentación complementaria, higiene, manipulación de alimentos, signos de alarma, prevención accidentes).
* Se realizan actividades educativas con 2282 mujeres gestantes en promoción de la lactancia materna.
* Los nutricionistas de los ERC realizan asesoría individual a 0 gestantes y lactantes en alimentación adecuada, lactancia materna y alimentación complementaria. (fuente: Bases de datos Nutrición corte abril 2016, datos preliminares)
* Se realizan asesorías grupales por profesional nutricionista en el tema de seguridad alimentaria y nutricional a 38595 personas que incluye lactancia materna y alimentación complementaria. (fuente: Bases de datos Acciones colectivas corte mayo 2016, datos preliminares)

* Se da continuidad a la estrategia de Bogotá Humanizada con la Lactancia Materna, con 78 IPS públicas y privadas vinculadas e implementando IAMII.
*36 IPS públicas y privadas certificadas como IAMI.
* En el Banco de Leche Humana ubicado en el Hospital Occidente de Kennedy durante el primer trimestre de 2016 se han beneficiado 57 niños y niñas de la UCI pediátrica.
* En la actualidad 26 IPS públicas y privadas cuentan con la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante, de las cuales 15 ya se encuentran certificadas, así mismo se está fortaleciendo el funcionamiento de las salas de extracción de leche humana.

(S) 33 Una Unidad de atención creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2014	35.00	35.00	11.16	31.89%	
2015	35.00	35.00	18.75	53.57%	
2016	13.00	55.09	0.00	0.00%	35.19%
TOTAL	100.00	85.00	29.91	al Plan de Desarrollo	29.91%

Retrasos y soluciones: No se programaron recursos para la meta de creación de una Unidad de Atención drogodependiente, debido a que la SDS aportará a la política pública de prevención y atención del consumo de SPA mediante modalidades de prevención en los territorios del D:C., en el marco de la Atención Primaria en Salud; los centros orientados a la prevención y detección temprana del consumo de SPA los lidera la Secretaria Distrital de Integración Social.

Avances y Logros: I 01-03-2016 con radicado 2016IE4271 del 25-02-2016 se recibe estado de cuenta del convenio 2549-2012, convenio mediante el cual se prentendía adelantar los estudios y diseños para la Ciudadela de la Salud Mental, pero por no aprobación de proyecto por parte del Ministerio de Salud en la vigencia

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
2013 no se pudo ejecutar. Se elaboró nuevamente el proyecto de Acta de liquidación del convenio 2549-2012 y se ajustó con los parametros establecidos en el proceso de fusión, es decir, para suscribir con la Gerente de la Subred Integradas de Servicios de Salud Sur ESE.																		
02 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad	$1,006,074	$860,413	85.52	$2,044,805	$1,646,301	80.51	$1,921,878	$1,541,957	80.23	$2,040,481	$1,678,088	82.24	$1,884,184	$690,522	36.65	$8,897,423	$6,417,281	72.13
106 Salud para el buen vivir	$122,305	$120,796	98.77	$280,862	$269,797	96.06	$217,390	$213,384	80.23	$296,375	$293,144	98.91	$293,655	$97,342	33.15	$1,210,586	$994,462	82.15
32 Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	$9,070	$9,068	99.98	$9,821	$9,533	97.07	$14,911	$14,828	99.44	$15,940	$15,897	99.73	$17,210	$5,202	30.23	$66,951	$54,527	81.44

Indicador(es)

(K) 36 Número de terceras dosis de polio aplicadas en población menor de un año / Población menor de un año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	95.00	95.00	86.40	90.95%	
2013	95.00	95.00	102.90	108.32%	
2014	95.00	95.00	88.10	92.74%	
2015	95.00	95.00	82.70	87.05%	
2016	95.00	95.00	41.10	43.26% ⚠	84.46% ✓
				al Plan de Desarrollo	84.46% ✓

Retrasos y soluciones: 1. Se tiene debilidad seguimiento estricto a cohortes de RN por parte de las EAPB
2. No se cuneta con una estrategia de comunicación permanente.
3. La mala divulgación de la información generada por medios de comunucación, crea en los usuarios resisntencia a la aplicacion de biologicos.
PROPUESTAS:
1. Seguimiento a las metas de las EAPB con el diseño de planes de mejoramiento, y evaluación mensual segun avances registrados con Presidentes de cada IPS.
2. Estandarizar estrategia de comunicación, permanente Bogota Territorios Saludables que promueva, movilice, informe y adhiera la comunidad hacia los servicios de vacunación.
3. Seguimiento a IPS de más baja coberturas por tablero de control.
4. Seguimiento diario de dosis aplicadas por estrategia extramural en Jornada de vacunación contra Influenza.

Avances y Logros: 1. Se realiza asesoría por redes del talento humano de la SDS para asistencia técnica, seguimiento, capacitación y evaluación de los componentes del PAI.
2. Seguimiento dosis aplicadas, elaboración de comparativos vigencias anteriores y diseño de estrategias complementarias en función del logro de coberturas deL 5 mes del año de 2016.
3.Socializacion de coberturas del mes de MAYO en el Aplicativo PAI , tableros de control y en comite Distrital PAI.
4. Se inicio jornada de vacunación contra Influenza.

1. Se cuenta con talento humano profesional asignado por redes para la asistencia ténica, seguimiento y evaluacion de todos los proceso a nivel local.
2.Se fortaleció de la estrategia vacunacion sin barreras en el 100% de IPS publicas y privadas del distrito.
3. Se dispone dia a dia los avances en dosis aplicadas y aportes a la cobertura mensual por cada uno de los equipos vacunadores y estrategias institucionales o extramurales desarrolladas.
6. Se desarrolla el 5 COMITE PAI, para evaluación de coberturas y generación de estrategias para el cumplimiento de estas.
6. Se inicio Jornada de vacunación con Influenza para todos los niños y niñas de 6 a 23 meses de edad, adultos de 60 años y más , gestantes y población de riesgo.

(K) 37 Número de dosis aplicadas de Triple Viral en población de un año de edad / Población de un año de edad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	95.00	95.00	89.00	93.68%	
2013	95.00	95.00	92.70	97.58%	
2014	95.00	95.00	90.30	95.05%	
2015	95.00	95.00	90.20	94.95%	
2016	95.00	95.00	40.30	42.42% ⚠	84.74% ✓
				al Plan de Desarrollo	84.74% ✓

Retrasos y soluciones: 1. Se tiene debilidad seguimiento estricto a cohortes de RN por parte de las EAPB
2. No se cuneta con una estrategia de comunicación permanente.
3. La mala divulgación de la información generada por medios de comunucación, crea en los usuarios resisntencia a la aplicacion de biologicos.
PROPUESTAS:

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

1. Seguimiento a las metas de las EAPB con el diseño de planes de mejoramiento, y evaluación mensual segun avances registrados con Presidentes de cada IPS.
2. Estandarizar estrategia de comunicación, permanente Bogota Territorios Saludables que promueva, movilice, informe y adhiera la comunidad hacia los servicios de vacunación.
3. Seguimiento a IPS de más baja coberturas por tablero de control.
4. Seguimiento diario de dosis aplicadas por estrategia extramural en Jornada de vacunación contra Influenza.

Avances y Logros:

1. Se realiza asesoría por redes del talento humano de la SDS para asistencia técnica, seguimiento, capacitación y evaluación de los componentes del PAI.
2. Seguimiento dosis aplicadas, elaboración de comparativos vigencias anteriores y diseño de estrategias complementarias en función del logro de coberturas deL 5 mes del año de 2016.
3.Socializacion de coberturas del mes de MAYO en el Aplicativo PAI , tableros de control y en comite Distrital PAI.
4. Se inicio jornada de vacunación contra Influenza.

1. Se cuenta con talento humano profesional asignado por redes para la asistencia ténica, seguimiento y evaluacion de todos los proceso a nivel local.
2.Se fortaleció de la estrategia vacunacion sin barreras en el 100% de IPS publicas y privadas del distrito.
3. Se dispone dia a dia los avances en dosis aplicadas y aportes a la cobertura mensual por cada uno de los equipos vacunadores y estrategias institucionales o extramurales desarrolladas.
6. Se desarrolla el 5 COMITE PAI, para evaluación de coberturas y generación de estrategias para el cumplimiento de estas.
6. Se inicio Jornada de vacunación con Influenza para todos los niños y niñas de 6 a 23 meses de edad, adultos de 60 años y más , gestantes y población de riesgo.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)15 Lograr 95 Coberturas de Vacunacion (por ciento)de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones, a 2016.	Magnitud	95.00	86.40	90.95	95.00	102.90	108.32	95.00	88.10	92.74	95.00	82.70	87.05	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,070	$9,068	99.98	$9,821	$9,533	97.07	$14,911	$14,828	99.44	$15,940	$15,897	99.73	$17,210	$5,202	30.23	$66,951	$54,527	81.44
33 Evaluar y optimizar el protocolo en salud para la detección y la atención del virus VIH en los centros de prestación de servicios de salud del Distrito		$0	$0	0.00	$211	$170	80.73	$70	$70	100.00	$203	$203	99.99	$203	$0	0.00	$687	$443	64.50

Indicador(es)

(C) 38 Instituciones que atienden personas con VIH que implementan el protocolo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2014	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2015	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2016	4.00	4.00	6.00	150.00%	150.00%
				al Plan de Desarrollo	150.00%

Retrasos y soluciones: En la actualidad se cuenta con Guía de manejo clínico nacional actualizada la cual se retroalimenta en espacios mensuales como la red de VIH.

Avances y Logros: Durante el mes de mayo 2.016 se realizan dos asistencias tecnicas para VIH. Durante enero, febrero , marzo , abril y mayo el acumulado es de 6 asistencias técnicas en Modelo de Gestión Programática en VIH, y Estrategia de eliminación de transmisión materno-infantil de VIH y sífilis congénita a EAPB, ESE y Programas de Atención especializada en VIH a las siguientes instituciones:

EPS
Compensar EPS
Famisanar EPS
Salud Vida EPS
Nueva EPS
Famisanar.
Corporacion Milagros Saludtotal EPS.
Infectoclínicos IPS
Programa de Atención especializada El Bosque IPS
Hospital La Victoria ESE
Hospital San José.

Adicionalmente para el Protocolo de Vigilancia y Control en Salud Pública se visitaron las siguientes IPS:

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
(C)19 Evaluar y optimizar 4 Instituciones con protocolo evaluado (por ciento) en salud para la detección y la atención del virus VIH en los centros de prestación de servicios de salud del Distrito Capital, al 2016.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$211	$170	80.73	$70	$70	100.00	$203	$203	99.99	$203	$0	0.00	$687	$443	64.50
34 Aumentar en un 50% el número de pruebas de tamizaje voluntarias para detección del VIH		$0	$0	0.00	$524	$483	92.26	$157	$157	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$681	$640	94.04

Indicador(es)

(S) 39 Número de pruebas de tamizaje voluntarias para detección del VIH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	1.50	30.00%	
2013	15.00	15.00	11.60	77.33%	
2014	10.00	10.00	10.60	106.00%	
2015	10.00	10.00	29.60	296.00%	
2016	10.00	12.90	0.00	0.00%	80.51%
TOTAL	50.00	66.20	53.30	al Plan de Desarrollo	106.60%

Retrasos y soluciones: Para el mes de enero-febrero , marzo , abril y mayo se evidencia aumento en el nivel canalizacion a controles prenatales, reducción en los aportes del Laboratorio Centralizado de VIH por estrategia de aseguramiento de la disminucion de los vinculados, aumentan los reportes de tamizajes de la estrategia Esta es una politica de aseguramiento , sin embargo se espera fortalecer los tamizajes a partir de donacion del Fondo Mundial .

Avances y Logros: Vigencia 2012: 1.5%
Vigencia 2013:7.6%
Vigencia 2014: 10.6%

4319 tamizajes acumulados de enero a mayo 2016 (Fuente: Laboratorio centralizado - Estrategia Ponte a Prueba)

Pruebas realizadas en mayo 327 de las cuales 86 son gestantes. Mediante la estrategia Ponte a Prueba se realizaron en mayo 690 pruebas en VIH reportadas para este periodo lo que da un total de 1017 pruebas para este mes.
Dentro del valor registrado por la estrategia ponte a prueba están incluidas las realizadas por camad

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)20 Aumentar 35 Porcentaje de pruebas de tamizaje (por ciento) de tamizaje voluntarias, para detección del VIH, al 2016.	Magnitud	5.00	1.50	30.00	15.00	15.00	100.00	10.00	0.00	0.00	10.00	29.60	296.00	10.00	0.00	0.00	50.00	46.10	92.20
	Recursos	$0	$0	0.00	$524	$483	92.26	$157	$157	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$681	$640	94.04
35 Diseñar e implementar una estrategia de promoción y prevención sobre la importancia del detección temprana del VIH en el distrito		$0	$0	0.00	$211	$170	80.73	$396	$196	49.53	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$607	$366	60.35

Indicador(es)

(S) 40 Estrategia implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2013	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2014	0.40	0.40	0.60	150.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)21 Diseñar e implementar 1 Estrategia de promoción y prevención sobre la importancia del detección temprana del VIH en el Distrito Capital, al 2016.	Magnitud	0.20	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00	0.80	0.60	75.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$211	$170	80.73	$396	$196	49.53	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$607	$366	60.35

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
36 Reducir en 20% la transmisión materno perinatal del VIH	$54	$54	100.00	$211	$170	80.73	$553	$553	100.00	$2,160	$2,160	99.99	$2,160	$0	0.00	$5,137	$2,936	57.16

Indicador(es)

(S) 41 Tasa de trasmisión materno perinatal de VIH por 100.000 nacidos vivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2014	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2015	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	20.00	12.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: En la actualidad no se registran casos en la Ciudad. Es importante fortalecer las asistencias tecnicas en la Ciudad desde el equipo de provision de servicios.

Avances y Logros: 0 casos enero, febrero, marzo , abril y mayo . (Fuente: Sivigila 2016 datos preliminares)

En el periodo de enero a mayo de 2.016 se han notificado cero (0) casos nuevos de VIH por transmisión materno infantil.

Se realizan canalizaciones a control prenatal acumulado mayo de 4290 mujeres 2016 fuente APS. Acciones de educación de los territorios en cuanto salud sexual y reproductiva acumuladas de enero a mayo (63,518 mujeres y 19,581 hombres) incluyendo información de planificación familiar y prevención de transmisión de Infecciones de transmisión sexual. Fuente APS en línea 2016. Durante el mes de mayo se realizan asistencias tecnicas 2 una a Famisanar y a la corporacion milagros . Por lo cual para el periodo de enero , febrero , marzo, abril y mayo se tiene un acumulado de : 6 asistencias técnicas en Modelo de Gestión Programática en VIH, y Estrategia de eliminación de transmisión materno-infantil de VIH y sífilis congénita a EAPB, ESE y Programas de Atención especializada en VIH a las siguientes instituciones:

EPS
Compensar EPS
Famisanar EPS
Salud Vida EPS
Nueva EPS
Adicionalmente para el Protocolo de Vigilancia y Control en Salud Pública se visitaron las siguientes IPS:
Infectoclínicos IPS
Programa de Atención especializada El Bosque IPS
Hospital La Victoria ESE
Hospital San José

En el mes de abril no se realizan asistencias tecnicas . en el mes de mayo 2 : A famisanar y corporacion milagros Salud Total.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)18 Reducir 20 Tasa de trasmisión materno perinatal de VIH (por ciento) la transmisión materno perinatal del VIH, al 2016.	Magnitud	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$54	$54	100.00	$211	$170	80.73	$553	$553	100.00	$2,160	$2,160	99.99	$2,160	$0	0.00	$5,137	$2,936	57.16

37 Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en las 20 localidades del Distrito Capital al 2016	$454	$454	100.00	$8,345	$8,345	100.00	$3,593	$3,093	86.08	$3,680	$3,670	99.73	$3,913	$1,248	31.89	$19,986	$16,811	84.11

Indicador(es)

(K) 42 Porcentaje de niñas y adolescentes entre 10 años vacunadas contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en las 20 localidades del Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	95.00	95.00	40.80	42.95%	
2013	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2014	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2015	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2016	95.00	95.00	0.00	0.00%	8.59%
				al Plan de Desarrollo	8.59%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Retrasos y soluciones: En el momento la estrategia utilizada es ademanda de usuario .

Avances y Logros: VACUNACION UNIVERSAL CON VPH MSPS 2014: Continuó la misma población e incluyen las niñas escolarizada y no escolarizadas de 9 a 17 años.
Primeras dosis aplicadas :58.034, de las cuales 48.504 se aplicaron durante el primer semestre. Segundas dosis aplicadas: 46932 con relacion a las primeras del primer semestre, para un cumplimiento del 96.7%.
VACUNACION UNIVERSAL CON VPH MSPS 2015: Continua con la misma población e incluyen las niñas escolarizada y no escolarizadas de 9 a 17 años LA META PARA PERIODO 2015 SON 45281 DOSIS.
Primeras dosis aplicadas : 28978 dosis cumpliendo con
63.9 %. Segundas dosis aplicadas:27523 dosis aplicadas correspondiente a las 1eras administradas el el mes de enero a Junio 2015 cumpliendo con 65,2 %.
Desde el dia 28 de Agosto de 2015. El Minsterio amplio rango de edad de 18 a 26 años de edad para la administraciòn de la vacuna contra Virus de Papiloma Humano con esquema 0-2-6 de las cuales 1 eras dosis se han administrado 33872 y segundas dosis 6700 y terceras dosis 432 dosis en estas no se tiene meta definida ya que este a libre demanda y se termino esta jornada el 31 de octubre de 2015.
VACUNACION UNIVERSAL CON VPH MSPS 2016: Continua con la misma población e incluyen las niñas escolarizada y no escolarizadas de 9 a 17 años LA META PARA PERIODO 2016 DE 45000 DOSIS.
Para el mes de Mayo se administraron 1 eras dosis: 2612 . A la fecha no se cuenta con biologico Sumunistrado por Ministerio de Salud y Protección Social, por lo cual se esta pendiente los lineamientos emitidos por este para 2016

1. Se realiza asesoría por redes del talento humano de la SDS para asistencia técnica, seguimiento, capacitación y evaluación de los componentes del PAI.

2. Desarrollo del 5 COMITE PAI distrital con la participacion de coordinadoras locales y representantes de EAPB en la socialización por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el desavastesimiento de vacuna de VPH en el pais.
3. Pendiente la estrategia de abordaje con vacuna de VPH hasta no tener directriz del Ministerio de Salud y Protección Social.
4. Desde el día 28 de Agosto de 2015, por Lineamiento dado desde el Ministerio de Salud y Protección Social, amplia el rando de edad para mujeres de 18 a 26 años de edad con esquena 0-2-6 el cual va hasta el 31 de octubre de 2015, las cuales por directriz de Ministerio quedan pendientes por desavastesimiento de biologico.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)17 Alcanzar 95 Coberturas de vacunacion (por ciento) contra el Virus del Papiloma Humano, en las veinte localidades del Distrito Capital, al 2016.	Magnitud	15.00	40.80	272.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$454	$454	100.00	$8,345	$8,345	100.00	$3,593	$3,093	86.08	$3,680	$3,670	99.73	$3,913	$1,248	31.89	$19,986	$16,811	84.11
38 Implementar la estrategia de entornos saludables en las 20 localidades del Distrito Capital		$2,899	$2,899	100.00	$5,497	$5,497	100.00	$6,800	$6,800	100.00	$9,027	$9,027	100.00	$5,017	$726	14.46	$29,240	$24,949	85.32

Indicador(es)

(C) 43 Estrategia implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	99.00	99.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Falta de material educativo e informativo por parte de la SDS para el desarrollo de actividades en escolares y jornadas
El cambio y reducción del talento humano afectó el cumplieminto de las actividades programadas, por la falta de apropiación en nuevos territorios asi como entrega tardía de las acciones a realizar, sin embargo al final del mes se pudo cumplir satisfactoriamente. El desplazamiento a diferentes grupos entre localidades no es contado dentro de las horas de desarrollo de las iniciativas lo que dificulta el proceso. El no contar con tiempos administrativos para el personal operativo para reuniones de planeación, ejecución y de seguimiento, debilitan el proceso de asesoria y asistencia tecnica.

Avances y Logros: Se avanzó en la apertura, desarrollo de segundas y terceras asesorías de Vivienda Saludable, se continuó con el posicionamiento de las iniciativas Salud Urbana con separación en la fuente, apropiación del espacio público, socialización de las 3R, rutas de reciclaje, concertaciones de procesos. Se avanza en desarrollo de las sesiones en instituciones educativas, se desarrollan las sesiones de redes escolares y comunitarias y en el desarrollo de las acciones en institutos de protección, así como la ampliación de la cobertura de los servicios de salud colectiva de profesional de ciencias ambientales. Se consolida información para la elaboración de la meta 42 de la 869 reunión de transversalidad, reunión de ámbito TAS, socialización del lineamiento, distribución de la meta mensual y aspectos generales de la operación por parte del referente de TAS, posicionamiento de la política de salud ambiental, ampliación de la cobertura en instituciones de educación. De igual manera se ha avanzado en la articulación entre el ámbito TAS y la coordinación acciones colectivas la ESE.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)42 Implementar 100 Estrategia de entornos saludables (por ciento) la estrategia de entornos saludables en las 20 localidades del Distrito Capital, al 2016.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	100.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,899	$2,899	100.00	$5,497	$5,497	100.00	$6,800	$6,800	100.00	$9,027	$9,027	100.00	$5,017	$726	14.46	$29,240	$24,949	85.32
39 Reducir la mortalidad perinatal a 15 por mil nacidos vivos en coordinación con otros sectores de la administración distrital, al 2016		$1,676	$1,650	98.45	$9,107	$8,652	95.01	$10,096	$10,096	100.00	$18,536	$17,619	95.05	$17,445	$619	3.55	$56,860	$38,637	67.95

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(D) 44 Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	17.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	17.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(D)1 Reducir 15 Tasa de Mortalidad perinatal a 15 por mil nacidos vivos en coordinación con otros sectores de la administración distrital, al 2016.	Magnitud	17.00	22.50	75.56	17.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	15.00	14.70	102.04	15.00	0.00	0.00			
	Recursos	$90	$90	100.00	$1,394	$1,394	100.00	$1,371	$1,371	100.00	$6,467	$6,466	99.99	$6,466	$471	7.29	$15,788	$9,792	62.03
(D)2 Reducir 31 Tasa de Mortalidad Materna por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna, en coordinación con otros sectores de la Administración Distrital, al 2016.	Magnitud	37.00	39.20	94.39	36.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00			
	Recursos	$309	$309	100.00	$4,314	$4,314	100.00	$1,711	$1,711	100.00	$6,467	$6,466	99.99	$6,466	$0	0.00	$19,267	$12,800	66.44
(D)9 Reducir 8 Tasa de Mortalidad Infantil por 1.000 nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil, en coordinación con los demás sectores de la Administración Distrital, al 2016.	Magnitud	10.30	10.90	94.50	9.70	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
	Recursos	$75	$75	100.00	$875	$875	100.00	$517	$517	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,467	$1,467	100.00
(D)10 Reducir 15.70 Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años por 10.000 la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años, en coordinación con los sectores de la Administración Distrital, al 2016.	Magnitud	19.40	21.50	90.23	18.40	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00			
	Recursos	$124	$124	100.00	$750	$750	100.00	$1,222	$1,222	100.00	$3,130	$3,129	99.99	$3,129	$0	0.00	$8,355	$5,225	62.54
(D)29 Disminuir .50 incidencia de sífilis congénita por 1.000 nacidos vivos, al 2016.	Magnitud	2.10	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00			
	Recursos	$109	$109	100.00	$369	$0	0.00	$289	$289	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$768	$398	51.89

876 - Redes para la salud y la vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(D)2 Reducir 31 Razon de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna, en coordinación con otros sectores de la Administración Distrital, a 2016.	Magnitud	37.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00			
	Recursos	$882	$856	97.05	$1,139	$1,084	95.17	$1,050	$1,050	100.00	$1,784	$1,109	62.16	$1,068	$96	9.02	$5,923	$4,195	70.84
(D)3 Reducir 15 Razon de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos, o menos, en coordinación con otros sectores de la Administración Distrital, a 2016.	Magnitud	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
	Recursos	$86	$86	100.00	$266	$235	88.48	$3,937	$3,937	100.00	$689	$449	65.15	$316	$51	16.19	$5,293	$4,758	89.89

40 Reducir en 4% la mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de 5 años	$122	$122	100.00	$234	$234	100.00	$175	$175	100.00	$235	$235	100.00	$236	$151	63.77	$1,003	$917	91.47

Indicador(es)

(D) 45 Proporción de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	60.30	60.30	0.00	0.00%	
2013	59.60	59.60	0.00	0.00%	
2014	58.30	58.30	0.00	0.00%	
2015	57.60	57.60	59.00	97.63%	
2016	56.60	56.60	17.80	317.98%	317.98%
				al Plan de Desarrollo	317.98%

Retrasos y soluciones: No pesenta

Avances y Logros: Vigencia 2013: 44

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Vigencia 2014: 59

108 casos de mortalidad en menores de cinco años por malformaciones congénitas con una tasa de 17,8 en el periodo, datos preliminares (Base SDS - RUAF preliminares Junio de 2016)

Para el año 2016 se presentaron en este mes 26 muertes en menores de cinco años por malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas.

El comportamiento del evento por localidad de residencia, evidencia que el mayor número de muertes se presento en Kennedy (10 muertes) y Suba (4 muertes). El 77 % (n=) de las muertes ocurrió en el régimen contributivo, el 11,5% (n=)en el régimen subsidiado, el 4% (n=)en el régimen especial y el 7,7% (n=)en la población pobre no asegurada. (FUENTE :Certificado de defunción .- Bases de datos SDS y RUAF .- Preliminares - Junio-2016).

Se realizó la vigilancia rutinaria de los eventos defectos congénitos y síndrome de rubeola congénita de acuerdo a los protocolos establecidos por el instituto nacional de salud.

Se complementó la vigilancia rutinaria con la estrategia de vigilancia centinela de defectos congénitos y las búsquedas activas institucionales para estos eventos.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(D)38 Reducir 47.70 Tasa de Mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en menores de cinco años en el Distrito Capital, a 2016.	Magnitud	60.30	0.00	0.00	59.60	0.00	0.00	58.30	0.00	0.00	57.60	0.00	0.00	47.70	0.00	0.00			
	Recursos	$122	$122	100.00	$234	$234	100.00	$175	$175	100.00	$235	$235	100.00	$236	$151	63.77	$1,003	$917	91.47
41 Reducir la mortalidad por neumonía a menos de 9 por 100.000 menores de 5 años		$124	$124	100.00	$644	$644	100.00	$1,170	$1,170	100.00	$6,259	$6,259	99.99	$5,418	$68	1.25	$13,616	$8,265	60.70

Indicador(es)

(D) 46 Tasa de mortalidad por neumonía por 100.000 menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	12.30	12.30	10.36	118.73%	
2013	11.30	11.30	0.00	109.07%	
2014	10.30	10.30	0.00	99.42%	
2015	9.40	9.40	0.00	128.77%	
2016	8.60	8.60	0.00	117.81%	117.81%
				al Plan de Desarrollo	117.81%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: 33 muerte en niños y niñas menores de 5 años de edad por ERA acumulado a enero - mayo de 2016.

Durante el período de mayo de 2016 se presentaron 15 muertes por neumonía en niños y niñas menores de 5 años de edad, con un acumulado de enero a mayo de 33 Todos los meses se hace depuración de bases de datos por lo tanto recuerda que las mortalidades cambian en número mes a mes, y el acumulado del RUAF son 10 mortalidades reportadas acumuladas. mortalidades por neumonía (Fuente: Certificado de defunción ¿ Bases de datos SDS y RUAF ¿ Actualizado al 15 de junio de 2016, datos preliminares). Comparado el acumulado año 2015 al mismo periodo que se presentaron de 12 casos, se observa incremento comportamiento para el año 2016, el cambio de la tendencia que tiene el factor del cambio climático.

Se han realizado 44.561 asesorías en AIEPI, (12.314 niños y niñas son menores de un año, 32.247 son menores de 1 a 5 años), brindadas en casa a las familias visitadas por los equipos territoriales de salud con información sobre prácticas de cuidado sobre las enfermedades prevalentes en la infancia específicamente en los temas de vacunación, lactancia materna, alimentación complementaria, higiene, manipulación de alimentos, signos de alarma, prevención accidentes caseros, durante el periodo de enero - mayo de 2016 (Fuente APS en Línea al 31 de Mayo de 2016. Datos preliminares).

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(D)11 Reducir 8.60 Mortalidad por neumonia a menos de 9 por 100.000 menores de 5 años, en el Distrito capital, al 2016.	Magnitud	12.30	10.36	118.73	11.30	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$124	$124	100.00	$644	$644	100.00	$1,170	$1,170	100.00	$6,259	$6,259	99.99	$5,418	$68	1.25	$13,616	$8,265	60.70
42 Reducir a 1 por 100.000 menores de 5 años la mortalidad por enfermedad diarreica		$75	$75	100.00	$250	$250	100.00	$1,069	$1,069	100.00	$6,259	$6,259	99.99	$6,259	$0	0.00	$13,912	$7,653	55.01

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(K) 47 Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica por 100.000 menores de 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	1.00	1.00	0.80	80.00%			
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2015	1.00	1.00	0.50	50.00%			
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	26.00%	⊘
				al Plan de Desarrollo		26.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: 3 muerte en niños y niñas menores de 5 años de edad por EDA acumulado a enero - mayo de 2016.

Durante el período enero - mayo de 2016 se registraron 3 casos de mortalidad menores de 5 años por EDA. Acumulado, comparado con el periodo enero - mayo 2015 en donde se presentó 1 caso, en el mismo periodo de este año (2 casos más).

Se han realizado 44.561 asesorías en AIEPI, (12.314 niños y niñas son menores de un año, 32.247 son menores de 1 a 5 años), brindadas en casa a las familias visitadas por los equipos territoriales de salud con información sobre prácticas de cuidado sobre las enfermedades prevalentes en la infancia específicamente en los temas de vacunación, lactancia materna, alimentación complementaria, higiene, manipulación de alimentos, signos de alarma, prevención accidentes caseros, durante el periodo de enero - mayo de 2016 (Fuente APS en Línea al 31 de Mayo de 2016. Datos preliminares).

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)13 Reducir 1 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda por 100.000 menores de 5 años la mortalidad por enfermedad diarreica, al 2016.	Magnitud	1.00	0.80	80.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$75	$75	100.00	$250	$250	100.00	$1,069	$1,069	100.00	$6,259	$6,259	99.99	$6,259	$0	0.00	$13,912	$7,653	55.01
43 Incrementar a 4 meses la lactancia materna exclusiva en los niños y niñas menores de 6 meses, en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la Administración Distrital		$779	$750	96.22	$323	$323	100.00	$566	$566	100.00	$855	$855	99.98	$1,027	$172	16.76	$3,549	$2,665	75.09

Indicador(es)

(C) 48 Mediana de la duración de Lactancia Materna exclusiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	3.20	3.20	3.00	93.75%			
2013	3.40	3.40	3.00	88.24%			
2014	3.60	3.60	3.60	100.00%			
2015	3.80	3.80	3.10	81.58%			
2016	4.00	4.00	3.20	80.00%	✓	80.00%	✓
				al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Para el mes de Mayo NO se cuenta con equipo de profesionales para la Transversalidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el nive central.

Avances y Logros: Vigencia 2012: 2.9
Vigencia 2013:2.9
Vigencia 2014: 3

A nivel DISTRITAL para el mes de Mayo se reportan los siguientes logros acumulados para la promoción, protección y apoyo de la práctica de lactancia materna. (fuente: APS en línea corte mayo 2016, datos preliminares)

* Acumulado año, se logra realizar actividades de asesoría en AIEPI a 44561 cuidadores de menores de 5 años (temas: vacunación, lactancia materna, alimentación complementaria, higiene, manipulación de alimentos, signos de alarma, prevención accidentes.
* Se logra captar a 9759 mujeres gestantes y se desarrollan actividades de educación en promoción de la lactancia materna.
* Acumulado año se logra realizar asesoría individual por nutricionista a 1345 gestantes y lactantes en el tema de alimentación adecuada, lactancia materna y alimentación complementaria. (fuente: Bases de datos Nutrición corte abril 2016, datos preliminares)
* Se logra la asesoría grupal de 88761 personas en alimentación saludable incluido el tema de lactancia materna y alimentación complementaria. (fuente: Bases de datos Acciones colectivas corte mayo 2016, datos preliminares)

*78 IPS públicas y privadas vinculadas e implementando IAMII.
*36 IPS públicas y privadas certificadas como IAMI.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

*57 niños y niñas beneficiados con el Banco de Leche Humana ubicado en el Hospital Occidente de Kennedy.
*26 IPS públicas y privadas cuentan con la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante, de las cuales 15 ya se encuentran certificadas, así mismo se está fortaleciendo el funcionamiento de las salas de extracción de leche humana.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)26 Incrementar 4 Meses la lactancia materna exclusiva, en los niños y niñas menores de 6 meses, en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la Administración Distrital, al 2016.	Magnitud	3.20	3.00	93.75	3.40	3.00	88.24	3.60	0.00	0.00	3.80	3.10	81.58	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$779	$750	96.22	$323	$323	100.00	$566	$566	100.00	$855	$855	99.98	$1,027	$172	16.76	$3,549	$2,665	75.09
44 Identificar y medir situaciones de embarazo en menores de 15 años, generando la denuncia y las acciones para el inmediato restablecimiento de sus derechos, en el marco de la cero tolerancia		$586	$586	100.00	$2,134	$1,253	58.72	$1,827	$1,827	100.00	$6,462	$6,461	99.99	$9,651	$0	0.00	$20,660	$10,128	49.02

Indicador(es)

(D) 49 Número de niñas menores de 15 años embarazadas o que han sido madres identificadas y caracterizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	386.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	251.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	138.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	76.00	112.00	67.86%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(D)27 Identificar y medir 0 Número de niñas menores de 15 años embarazadas generando la denuncia y las acciones para el inmediato restablecimiento de sus derechos, en el marco de la Cero Tolerancia.	Magnitud	386.00	486.00	79.42	251.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	76.00	243.00	31.28	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$381	$381	100.00	$412	$0	0.00	$1,024	$1,024	100.00	$0	$0	0.00	$380	$0	0.00	$2,197	$1,405	63.94
(C)28 Reducir 30 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años (por ciento) en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la administración distrital, a 2016.	Magnitud	7.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	30.00	0.00	0.00			
	Recursos	$205	$205	100.00	$1,722	$1,253	72.79	$804	$804	100.00	$6,462	$6,461	99.99	$9,271	$0	0.00	$18,463	$8,723	47.25
45 Cubrir a 800.000 familias con actividades de promoción y prevención en los centros de salud y desarrollo humano con enfoque diferencial, a través de 1000 equipos territoriales que incluyen el ámbito familiar, escolar , trabajo informal, institucional y comunitario		$86,049	$85,050	98.84	$189,976	$183,159	96.41	$129,654	$127,032	97.98	$157,148	$154,913	98.58	$172,755	$71,326	41.29	$735,580	$621,480	84.49

Indicador(es)

(C) 50 Número de familias con acciones de salud pública en los microterritroios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	672,000.00	672,000.00	770,672.00	114.68%	
2013	739,200.00	800,000.00	941,630.00	117.70%	
2014	800,000.00	800,000.00	1,078,472.00	134.81%	
2015	800,000.00	800,000.00	938,157.00	117.27%	
2016	800,000.00	800,000.00	963,667.00	120.46%	120.46%
				al Plan de Desarrollo	120.46%

Retrasos y soluciones: Entre los aspectos que se deben mejorar se identifica:

¿ Dificultades en la gestión sectorial e intersectorial para lograr la atención efectiva de las canalizaciones que se hacen desde los territorios, al igual que su seguimiento.

¿ Debilidades en la articulación sectorial en lo referente a los aspectos técnicos, administrativos y operativos del programa, lo que afecta la calidad de la información.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Avances y Logros: 963.667familias activas en el programa. Dato preliminar

Con corte al 31 de mayo de 2016 se ha dado cobertura a un total de 1.362.697 familias acumuladas (Caracterizadas) en el programa desde el año 2004 hasta la fecha, de las cuales hay 963.667 familias activas en el programa.

Durante el periodo 1 enero de 2016 a 31 de Mayo de 2016, se caracterizaron 50.311 familias nuevas que ingresaron al programa, lo que corresponde al 5,2% de las familias activas reportadas en ese corte. También se realizaron 44.954 seguimientos efectivos a las familias nuevas que ingresaron al programa en el periodo de enero a mayo de 2016, lo que representa el 4,66% del total de familias activas del periodo acumulado de enero a mayo de 2016.

Para el periodo 1 de Enero de 2016 a 31 de Mayo de 2016, se identifican los siguientes logros:
1. De los 2´764.919 individuos pertenecientes a familias activas en el Programa Territorios Saludables, se realiza seguimiento a 826.738, lo que representa un 30% y se discriminan así por ciclo vital:

¿ Se realizó seguimiento efectivo a 73.897 niños y niñas de 0 a 5 años, lo que equivale al 30,4% del total de 243,273 niños y niñas pertenecientes a las familias activas de este ciclo vital.

¿ Se realizó seguimiento efectivo a 74.551 niños ¿ niñas y del total de 342,645 niños - niñas y adolescentes pertenecientes a las familias activas de este ciclo vital.

¿ Se realizó seguimiento efectivo a 53,307 adolescentes de 14 a 17 años, lo que equivale al 29,6% del total de 179,929 Se verifican los datos reportados por APS en línea y estos son los datos reportados por el aplicativo) adolescentes pertenecientes a las familias activas de este ciclo vital.

¿ Se realizó seguimiento efectivo a 469,285 adultos jóvenes de 18 a 59 años, lo que equivale al 28,5% del total de 1.645,926 adultos jóvenes pertenecientes a las familias activas de este ciclo vital.

¿ Se realizó seguimiento efectivo a 119,171 personas mayores de 60 años, lo que equivale al 33,7% del total de 353,146 personas mayores pertenecientes a las familias activas de este ciclo vital.

2. Se intervino a 6.782 mujeres gestantes, de las cuales 4,457 fueron identificadas por caracterización en el período de 1 de enero de 2016 al 31 de Mayo de 2016.

3. Se realizó seguimiento efectivo a 18,852 familias con individuos en condición de discapacidad, lo que corresponde al 43,9% del total de familias activas con esta condición que es de 42.904.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)3 Ajustar, implementar y seguir 100 Politicas (por ciento) de las políticas de salud pública, con enfoque poblacional, diferencial y de género, desde la diversidad, mediante procesos participativos, al 2016.	Magnitud	100.00	64.14	64.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.60	91.60	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,983	$1,983	100.00	$1,527	$1,527	100.00	$4,804	$4,804	100.00	$1,909	$1,907	99.90	$3,527	$1,946	55.18	$13,750	$12,167	88.49
(D)12 Reducir 3.30 Tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes la tasa de suicidio, en coordinación con otros sectores del gobierno distrital, al 2016.	Magnitud	3.60	3.20	112.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00			
	Recursos	$1,002	$960	95.77	$1,404	$1,404	100.00	$4,913	$4,913	100.00	$2,535	$2,535	100.00	$8,346	$7,354	88.12	$18,201	$17,167	94.32
(C)16 Disminuir 5 Muertes Evitables (por ciento) %, las muertes evitables por condiciones crónicas en personas menores de setenta años, a 2016.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,165	$1,165	100.00	$2,149	$1,889	87.90	$7,195	$7,195	100.00	$6,754	$6,753	99.98	$5,939	$727	12.25	$23,203	$17,730	76.41
(C)30 Aumentar 85 Tasa de curacion (por ciento) de los casos de tuberculosis pulmonar baciloscopia positiva al 85% o más, al 2016.	Magnitud	79.00	45.00	56.96	81.00	73.00	90.12	83.00	73.00	87.95	85.00	73.00	85.88	85.00	0.00	0.00			
	Recursos	$735	$735	100.00	$661	$554	83.88	$515	$315	61.18	$764	$764	99.95	$2,369	$721	30.43	$5,044	$3,089	61.24
(C)31 Aumentar 70 Deteccion casos tuberculosis en el Distrito Capital al 70%, al 2016.	Magnitud	68.00	67.00	98.53	69.00	69.00	100.00	69.00	75.00	108.70	70.00	78.00	111.43	70.00	0.00	0.00			
	Recursos	$359	$359	100.00	$1,024	$1,024	100.00	$736	$503	68.41	$6,127	$6,124	99.95	$3,092	$52	1.68	$11,338	$8,062	71.11
(K)32 Atender 100 Personas (por ciento) de las personas con lepra remitidos o diagnosticados en el Distrito Capital, al 2016.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$83	$83	100.00	$379	$166	43.79	$117	$117	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$579	$366	63.23
(C)43 Implementar 100 Modelo de atencion (opr ciento) un modelo de atención integral a través de redes integradas de servicios de salud, basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud, al 2016.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,282	$8,972	96.66	$18,858	$14,320	75.94	$37,333	$36,301	97.23	$51,595	$50,918	98.69	$41,164	$17,569	42.68	$158,231	$128,080	80.94
(C)44 Cubrir 800,000 Familias en microterritorios. con actividades de promoción y prevención en los centros de salud y desarrollo humano con enfoque diferencial, a través de 1000 equipos territoriales que incluyen el ámbito familiar, escolar, trabajo informal, institucional y comunitario, al 2016.	Magnitud	672,000.00	770,672.00	114.68	800,000.00	941,630.00	117.70	800,000.00	1,078,472.00	134.81	800,000.00	938,157.00	117.27	800,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$54,634	$54,634	100.00	$120,668	$120,668	100.00	$39,903	$39,903	100.00	$45,209	$45,164	99.90	$70,414	$28,887	41.02	$330,827	$289,255	87.43

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
(K)45 Canalizar 100 Poblaciòn canalizada de manera efectiva a los servicios de salud preventivos y curativos, el 100% las personas detectadas en los territorios de salud, con necesidades en salud oral y salud sexual y reproductiva y con diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual, cáncer de cuello uterino, mama y próstata, entre otras, al 2016.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,759	$2,759	100.00	$4,400	$4,400	100.00	$4,781	$4,781	100.00	$7,712	$7,712	100.00	$3,827	$424	11.09	$23,479	$20,076	85.51
(K)46 Desarrollar 100 sistema de vigilancia en salud pública poblacional (por ciento) comunitaria y de la totalidad de los eventos, que de respuesta oportuna y efectiva a las necesidades en salud pública del Distrito y los territorios, al 2016.	Magnitud	100.00	86.00	86.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,392	$2,392	100.00	$4,245	$4,245	100.00	$3,055	$2,658	87.02	$2,810	$2,810	100.00	$2,178	$1,028	47.22	$14,680	$13,134	89.47
(K)47 Implementar 100 Porcentaje el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, integrado al Reglamento Sanitario Internacional, en el sector y otros sectores, al 2016.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,759	$8,759	100.00	$20,746	$20,643	99.50	$20,053	$20,039	99.93	$23,684	$23,684	100.00	$23,789	$11,347	47.70	$97,032	$84,473	87.06
(K)48 Ejecutar 100 Acciones (por ciento) del Laboratorio de Salud Pública, como centro de referencia, en apoyo a la vigilancia en salud pública, vigilancia sanitaria, control de calidad y gestión del conocimiento, a 2016.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,227	$1,605	72.09	$3,558	$2,752	77.33	$1,770	$1,029	58.15	$3,084	$1,823	59.10	$4,899	$0	0.00	$15,539	$7,209	46.39
(K)55 Canalizar 100 Porcentaje de mujeres canalizadas efectivamente a servicios sociales y de salud el 100% de las mujeres que participan en las acciones colectivas, al 2016.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$77	$77	100.00	$1,527	$1,527	100.00	$649	$649	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,253	$2,253	100.00
(K)56 Canalizar 100 Porcentaje de las personas de 60 años y más canalizadas efectivamente a servicios sociales y de salud del 100% de las personas de 60 años y más que participan en las acciones colectivas, al 2016.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$77	$77	100.00	$1,527	$1,527	100.00	$1,137	$1,137	100.00	$1,306	$1,305	99.90	$1,305	$247	18.93	$5,352	$4,293	80.21
(K)57 Canalizar 100 Porcentaje de los jóvenes canalizadas efectivamente a servicios sociales y de salud del 100% de los jóvenes que participan en las acciones colectivas, , al 2016.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$77	$77	100.00	$1,527	$1,527	100.00	$1,223	$1,223	100.00	$1,406	$1,405	99.90	$1,405	$636	45.28	$5,639	$4,868	86.34
(K)58 Canalizar 100 Porcentaje de los habitantes de calle canalizadas efectivamente a servicios sociales y de salud el 100% de los habitantes de calle que participan en las acciones colectivas, al 2016.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$77	$77	100.00	$1,527	$1,527	100.00	$114	$114	100.00	$100	$100	99.90	$100	$93	92.81	$1,919	$1,912	99.62
(K)59 Canalizar 100 Porcentaje de las personas en ejercicio de trabajo sexual canalizadas efectivamente a servicios sociales y de salud del al 100% de las personas en ejercicio de trabajo sexual, que participan en las acciones colectivas, , al 2016.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$77	$77	100.00	$1,527	$1,527	100.00	$175	$175	100.00	$201	$201	99.90	$201	$150	74.54	$2,181	$2,130	97.65
872 - Conocimiento para la salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Formular e implementar 100 la Política Pública de Innovación, Ciencia y Tecnología en Salud para el Distrito Capital, a 2016.	Magnitud	12.50	11.50	92.00	26.00	26.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	12.50	12.50	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$285	$260	91.23	$1,219	$1,109	90.98	$472	$472	100.00	$957	$715	74.72	$100	$48	48.03	$3,034	$2,605	85.86
948 - Divulgación y promoción de proyectos, programas y acciones de interés público en salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Promocionar 1 Estrategia una cultura de salud en la ciudad a través de la estrategia ¿Bogotá Territorio Saludable¿, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,124	$733	65.20	$541	$535	98.97	$764	$764	99.99	$100	$96	96.35	$2,529	$2,128	84.16
(S)2 Promocionar 8 Estrategia la cultura de humanización y acreditación en la Secretaría Distrital de Salud, a través de campañas de comunicación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$376	$87	23.13	$166	$166	100.00	$230	$230	100.00	$0	$0	0.00	$772	$483	62.58
46 Desarrollar estrategias integradas de promoción de la salud en actividad física, SAN, trabajo saludable y prácticas saludables en el 100% de los territorios de salud, con coordinación intersectorial		$2,970	$2,967	99.90	$6,087	$5,876	96.53	$5,036	$5,036	100.00	$7,908	$7,905	99.96	$7,968	$2,596	32.59	$29,969	$24,380	81.35
Indicador(es)																			

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(C) 51 Número de territorios con estrategias integradas / número de territorios en operación * 100

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	66.00	66.00	66.00	100.00%	
2013	83.00	83.00	85.00	102.41%	
2014	83.00	83.00	85.00	102.41%	
2015	83.00	83.00	85.00	102.41%	
2016	83.00	83.00	85.00	102.41%	102.41%
				al Plan de Desarrollo	102.41%

Retrasos y soluciones: Se identificó dificultad para la convocatoria y permanencia de los jóvenes de servicios de salud colectiva y barras futboleras, así como los horarios en los cuales confluye está población para el desarrollo de las actividades.
Se identifica consumo de SPA en los jovenes abordados por barras futboleras por tanto se dispersan y no centran su atención en las actividades desarrolladas.
El estado de salud de los jóvenes en variable, por lo tanto es necesario implementar metodologías diferentes para cada tipo de población.
Probabilidad de enfrentamientos entre parches de equipos diferentes a los que se están interviniendo desde el componente de barras.
En el mes de abril se evidenció cruce de actividades con CAMAD y SSC para jóvenes en la fundación Jordan, por tanto es necesario realizar inicio de actividades en otra de las instituciones concertadas para la vigencia por parte del equipo de juventud.

Avances y Logros: Reporte de las acciones realizadas en el mes de mayo en pro de:
Se avanza en la implementación de acciones de información, educación y comunicación y en las asistencias técnicas de promoción de la actividad física y la corporalidad en los diferentes cursos vida abrodados a traves de los SSC.
Reporte de las acciones realizadas en el mes de Mayo en pro de:
Implementación de estrategias integradas con grupos comunitarios (mujeres gestantes, cuidadores de hogar y trabajadores informales), para la promoción de la actividad física, la alimentación saludable y espacios libres de humo en los territorios priorizados.

Además se avanza en el desarrollo de las acciones de IEC y habilidades para la vida a traves de la promoción de la actividad física, el reconocimiento de la coporalidad y la corporeidad en la población estudiantil aborada, así como se brindaron herramientas a estudiantes en las temáticas de:
Fundamentales, Juego Como Medio del Aprendizaje, Manejo del Tiempo Libre, Técnicas de Autocontrol, Competitividad y Estilos y Practicas de Vida Saludable, Gimnasia cerecbral, psicomotricidad, Desarrollo de habilidades cognitivas perceptales, actividad fisica.

A través de las acciones implementadas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo se obtuvieron los siguientes logros:
1. Promoción de la actividad física y corporalidad en el espacio público y los servicios de salud colectiva con la conformación de grupos de poblaciones yde discapacidad con intervención de terapeuta para la promoción de la actividad física y la participación de enfermería para la promoción de hábitos saludables.

2. Jornadas ejecutadas y evaluadas del dia sin carro, día del agua, dia del hombre, cancer, día de la bicicleta, campaña infancia, salud plena para las mujeres, salud intercultural y no homofobia

3. Acciones a ejecutar en el la líneas de acción del escenario Espacio Público: Implementación de acciones en el marco del proyecto de barras futboleras para promoción de hábitos saludables, jornadas masivas del mes de junio.
4. En el mes de febrero se realizó la concertación de las instituciones educativas para la intervención en el marco de la promoción de la actividad física y corporalidad en el espacio Educación. y la intervención de las mismas en los meses de marzo, abril y mayo.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(D)22	Reducir 3 Prevalencia de desnutrición global (por ciento) la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años, en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la Administración Distrital, al 2016.	Magnitud	4.80	5.10	94.12	4.50	4.90	91.84	3.80	0.00	0.00	3.30	4.70	70.21	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	$401	$401	100.00	$1,050	$916	87.26	$691	$691	100.00	$2,511	$2,511	99.98	$1,959	$790	40.34	$6,612	$5,309	80.29
(D)23	Reducir 12 Prevalencia de desnutrición crónica (por ciento) la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la Administración Distrital, al 2016.	Magnitud	17.00	18.20	93.41	15.90	17.00	93.53	14.20	0.00	0.00	12.80	16.30	78.53	12.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$868	$791	91.11	$1,130	$1,130	100.00	$1,111	$1,111	99.98	$940	$0	0.01	$4,049	$3,032	74.87
(D)24	Reducir 1.50 Tasa de mortalidad por desnutrición por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la administración distrital, a 2016.	Magnitud	2.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.50	1.00	150.00	1.50	0.00	0.00			
		Recursos	$1,390	$1,390	100.00	$2,944	$2,944	100.00	$2,552	$2,552	100.00	$2,979	$2,979	100.00	$3,381	$1,430	42.31	$13,246	$11,295	85.27
(D)25	Reducir 10 Prevalencia de bajo peso al nacer NN (por ciento)la prevalencia del bajo peso al nacer en los niños y niñas, en coordinación y con el apoyo de los demás sectores de la Administración Distrital, al 2016.	Magnitud	12.50	12.80	97.66	12.00	12.80	93.75	11.50	0.00	0.00	10.50	12.10	86.78	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$260	$260	100.00	$654	$654	100.00	$855	$855	99.98	$855	$269	31.46	$2,624	$2,038	77.67
(K)33	Desarrollar 85 Territorios con estrategias integradas de promoción de la salud en actividad física, Seguridad Alimentaria y Nutricional, trabajo saludable y prácticas saludables en el 100% de los territorios de salud, con coordinación intersectorial, a 2016.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00	100.00	85.00	85.00	100.00	85.00	85.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,179	$1,176	99.74	$964	$964	100.00	$9	$9	100.00	$452	$450	99.51	$833	$107	12.80	$3,438	$2,706	78.72
47	Poner en marcha estrategias de detección y tratamiento de la obesidad en niños, niñas y adolescentes		$1,171	$1,171	100.00	$584	$385	65.94	$732	$732	100.00	$3,419	$3,418	99.98	$3,418	$12	0.35	$9,324	$5,718	61.33

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Indicador(es)

(D) 52 Reducir la prevalencia a 18

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	12.50	24.20	0.00	0.00%	
2013	25.00	23.20	0.00	0.00%	
2014	25.00	21.00	0.00	0.00%	
2015	25.00	20.50	27.00	75.93%	
2016	12.50	18.00	26.90	66.91%	66.91%
				al Plan de Desarrollo	66.91%

Retrasos y soluciones: No se cuenta con referentes de alimentación saludable ni actividad física en la SDS, por lo cual se dificulta el seguimiento a esta meta.

Las estrategias para el logro de la meta fueron transversales pero no se contó con un programa enfático para el combate del sobrepeso y la obesidad. Las políticas de apertura del comercio y de industrialización de los alimentos ha permitido el avance progresivo de esta enfermedad en todo el mundo y Bogotá no es la excepción.
Se requiere un esfuerzo legislativo para la reducción de la publicidad de alimentos altos en carbohidratos y grasas que se encuentran dirigidos especialmente a la población infantíl.
Aunque no se logró un impacto positivo en esta meta, en el distrito se logra estancar el problema, y esto es un logro positivo. Se debe continuar con las acciones de promoción de la alimentación saludable y la actividad física en el distrito para avanzar en su reducción a largo plazo.

Avances y Logros: A nivel DISTRITAL para el mes de Mayo se reportan los siguientes avances en estrategias de promoción de la alimentación saludable y actividad física. (fuente: APS en línea corte mayo 2016, datos preliminares)
Los profesionales del programa territorios saludables aportan al aumento de la mediana de lactancia materna con las siguientes actividades:
* Se realiza seguimiento en el ámbito familiar a 33001 niños, niñas y adolescentes en edad escolar.
* Se realiza canalización de 318 escolares entre 6 y 13 años al programa de crecimiento y desarrollo.
* Se realiza verificación de asistencia al programa de crecimiento y desarrollo a 394 escolares entre 6 y 17 años.
* Médicos y enfermeras realizan actividades de educación en alimentación saludable a personas con discapacidad, cuidadores de adultos mayores, gestantes, personas con enfermedades crónicas y personas en ámbito familiar; en total 38595 personas. (fuente: Bases de datos Acciones colectivas corte mayo 2016, datos preliminares)
Desde los equipos de respuesta complementaria-ERC se llevan a cabo acciones de asesoría nutricional individual y grupal y servicios de salud colectiva a:
* Familias de 925 niños y niñas menores de 1 año con énfasis en los de bajo peso.
* Familias de 1490 niños y niñas entre 1 y 5 años con problemas de malnutrición.
* 242 escolares entre 6 y 17 años con problemas de sobrepeso y obesidad.
A nivel Distrital y a través del convenio con OPS se avanza en el desarrollo de la investigación cualitativa para el diseño de estrategias para el abordaje del exceso de peso en niños, niñas y adolescentes del Distrito Capital, terminando la fase de recolección de datos primarios.

SISVAN
*Vigilancia del estado nutricional de los escolares de 5 a 17 años: En el mes de mayo se desarrolla la actualización del diagnóstico de Seguridad Alimentaria Escolar en los colegios centinela y además, en coordinación con directivos, docentes y encargados, los nutricionistas del SISVAN Escolar, realizan el ejercicio de autoevaluación de las tiendas escolares como insumo para la implementación de intervenciones en inocuidad de la oferta de alimentos, gestión del concepto sanitario favorable y promoción de la oferta de alimentos saludables, para aplicar a la Certificación de la Tienda Escolar Saludable por SDS. También se consolidan las bases de datos por localidad del tamizaje nutricional del Escolar 2016.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)34 Poner 18 Estrategias integrales (por ciento) en marcha para la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes(Reducir la prevalencia a 18)	Magnitud	12.50	66.00	528.00	23.20	26.70	115.09	21.00	27.00	128.57	20.50	27.60	134.63	6.20	0.00	0.00	100.00	147.30	147.30
	Recursos	$1,171	$1,171	100.00	$584	$385	65.94	$732	$732	100.00	$3,419	$3,418	99.98	$3,418	$12	0.35	$9,324	$5,718	61.33
48 Identificar, caracterizar, medir y atender los casos de bulimia y anorexia en la red de salud mental del régimen subsidiado		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$156	$156	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$156	$156	100.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(S) 53 Número de casos atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2014	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2015	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2016	20.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	80.00	40.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
La base de datos de las intervenciones en salud mental se encuentra en constante proceso de cambio y ajuste debido a la digitación y validación de la información tanto a nivel local como distrital, por lo tanto la información del presente reporte es preliminar con corte a abril de 2016 (Base bajada del portal de estadísticos del Programa Territorio Saludable http://fapp.saludcapital.gov.co/estadisticos/Estadisticos.html el 15/06/2016). Se plantea como alternativa de solución informar en los meses posteriores el acumulado del año con la actualización de la base de datos disponible a la fecha de corte del reporte.

Avances y Logros: INTERVNECIÓN PSICOSOCIAL
Durante el mes reportado la continuidad de la estrategia intervención psicosocial se da a nivel territorial de acuerdo a la contratación del talento humano en cada uno de los hospitales para la realización de las acciones correspondientes al PDA de salud mental. Con este proceso de implementación se logran intervenir los factores de riesgo identificados que afectan la salud mental de la población, en torno a los eventos priorizados desde salud pública.

LÍNEA 106:
Desde la Línea 106 no se identificaron casos de alteraciones de conducta alimentaria en el mes de Mayo. Durante Mayo se realizaron 9 acciones de promoción y prevención a partir de orientaciones sobre aspecto físico y corporal y autoesquema.

INTERVENCION PSICOSOCIAL
Individuos/familias con riesgos en salud mental identificados, reciben acompañamiento y orientación profesional orientada al fortalecimiento y movilización de redes individuales, familiares, sociales y comunitarias en torno a sus necesidades de salud mental.
De acuerdo con la base de datos de salud mental del Programa Territorios Saludables (versión preliminar con corte a mayo de 2016), a través de la estrategia intervención psicosocial durante los meses de enero a mayo de 2016 se han captado 18.232 casos relacionados con eventos prioritarios de salud mental en la ciudad. De estos, a 168 individuos/familias se les realiza acompañamiento y orientación en torno a los riesgos identificados frente al evento Trastornos de la conducta alimentaria.
Acumulado por etapa de ciclo vital:
Infancia: 31 Adolescencia y juventud: 56 Adultez: 51 Vejez: 30

LÍNEA 106: Desde la línea 106 para el periodo acumulado de enero a mayo se ha logrado identificar 9 casos de alteración de la conducta alimentaria y se han realizado en lo corrido del año 2016, 27 acciones de prevención selectiva e identificación temprana relacionada con alteraciones de la conducta alimentaria y aspecto físico y corporal, y autoesquema.

En el marco de la acción de énfasis distrital, el acumulado de enero a mayo en intervenciones en punto fijo: 2 casos relacionados con TCA. No se presentó ningún caso en el mes de mayo.
La ciudad cuenta con un Programa de Salud Mental Comunitaria (PSMC) que opera a través de la estrategia punto fijo por la salud mental y que promueve y garantiza prácticas saludables en salud mental (SM) en grupos, actores sociales e institucionales de la ciudad, para afectar positivamente los eventos de violencias , conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas (SPA), Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y el Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)35 Identificar caracterizar medir y atender 100 Número de Casos de población con bulimia y anorexia (por ciento) los casos de bulimia y anorexia en la red de salud mental del régimen subsidiado, al 2016.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$156	$156	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$156	$156	100.00
49 Cubrir a 1.563.093 niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales con la acciones de promoción de la salud y de prevención, en un trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Salud		$7,053	$6,603	93.62	$23,813	$23,314	97.91	$20,949	$20,949	100.00	$25,714	$25,693	99.92	$7,005	$4,463	63.70	$84,534	$81,022	95.85

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(C) 54 Número de niños, niñas y adolescentes cubiertos con acciones de promoción y prevención en colegios públicos y privados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	580,851.00	580,851.00	449,183.00	77.33%			
2013	844,020.00	844,020.00	449,183.00	53.22%			
2014	1,156,620.00	1,156,620.00	809,726.00	70.01%			
2015	1,469,220.00	1,469,220.00	1,166,440.00	79.39%			
2016	1,563,851.00	1,563,851.00	1,326,167.00	84.80%	✓	84.80%	✓
				al Plan de Desarrollo		84.80%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Magnitud acumulada de 2012 al 2015: 1.326.167 Dato preliminar con corte a Mayo 30 de 2016

EDUCACION COLEGIOS
N. de NNAJ con valoración individual por medicina 841
N. de NNAJ con valoración individual de enfermería 824
N. de AJ con identificación de riesgo individual en SSR 806
N. de NNAJ con proceso de fortalecimiento de habilidades para la vida en SSR 3315
N. de NNAJ con identificación de riesgo individual en SM 1614
N. de NNAJ con proceso de fortalecimiento de habilidades para la vida en SM 576
N. de NNAJ participantes en la red de SM 3105
N. de NNAJ con identificación de riesgo individual en SAN 167
N. de sesiones de tienda escolar con proceso de fortalecimiento de habilidades para la vida en SAN 28
N. de personas (Padres) con acciones de información, educación y comunicación para el proceso de SO 39
N. de NNAJ con proceso de fortalecimiento de habilidades para la vida en SO 137
N. de NNAJ con proceso de fortalecimiento de habilidades para la vida en Corporalidad 6920
N. de NNAJ participantes en la red de Corporalidad 210
N. de NNAJ con proceso de fortalecimiento de habilidades para la vida en Salud ambiental 5460
N. de NNAJ participantes en la red de Salud ambiental 970
N. de NNAJ participantes en la jornada de Bulimia 4000
N. de NNAJ participantes en la jornada de Prevención de castigo 4600
N. de NNAJ participantes en la jornada de Información de masculinidades 100
N. de NNAJ participantes en la jornada de CCU 100

JARDINES INFANTILES
En el Espacio Educación (Jardines Infantiles y Hogares Comunitarios de Bienestar) durante el mes de Mayo no se genera el proceso de concertación.

En la unidad operativa de identificación de riesgos en salud por perfil de enfermería y terapeuta se efectuó la valoración de 1.302 niños y niñas (Dato preliminar con corte a Mayo 30 de 216)
Respecto al dato reportado en el mes de febrero, se efectúa la validación de la fuente de información y el dato corresponde es de 560 niños y niñas.

7.266 niños y niñas cubiertos con la estrategia de identificación de prioridades de atención en salud oral, para la identificación de necesidades de atención y canalización.

34 Espacios educativos en los cuales se efectúa el fortalecimiento de capacidades institucionales con cuidadores y docentes, por los perfiles de odontología, psicología, terapeuta y profesional de ciencias ambientales.

En el proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales enfocado a la Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la infancia se obtuvo una cobertura de 19 grupos en los cuales participan docentes y madres comunitarias en el proceso de apropiación de las prácticas de cuidado.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)39 Cubrir 1,563,851 Niños, niñas y adolescentes matriculados en Instituciones Educativas Distritales, con acciones de promoción de la salud y prevención, en un trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaria Distrital de Salud, al 2016.	Magnitud	580,851.00	449,183.00	77.33	844,020.00	449,183.00	53.22	1,156,620.00	0.00	0.00	1,469,220.00	1,166,440.00	79.39	1,563,093.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,166	$1,166	100.00	$22,912	$22,912	100.00	$17,534	$17,534	100.00	$20,093	$20,073	99.90	$1,441	$1,302	90.34	$63,146	$62,987	99.75

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
(D)40 Disminuir 3 Prevalencias de uso reciente de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ilícitas (por ciento)de uso reciente de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ilícitas en población menor de veinticinco años, en coordinación con las instituciones que hacen parte del Consejo Distrital de Estupefacientes, al 2016.	Magnitud	3.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,887	$5,437	92.36	$901	$402	44.66	$3,415	$3,415	100.00	$5,621	$5,621	100.00	$5,564	$3,160	56.80	$21,387	$18,035	84.33
50 Garantizar el acceso a los servicios de salud, bajo un modelo de atención con enfoque poblacional desde las diversidades al 100% de los grupos étnicos: raizales, gitanos, indígenas, afro descendientes, al 2016		$715	$715	100.00	$3,458	$3,384	97.85	$967	$667	68.98	$6,004	$6,004	100.00	$8,104	$763	9.41	$19,249	$11,533	59.92

Indicador(es)

(C) 55 Cobertura de atención de los grupos étnicos: raizales, gitanos, indígenas, afro descendientes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	10.00	50.00%	
2013	50.00	50.00	49.43	98.86%	
2014	60.00	60.00	54.94	91.57%	
2015	90.00	90.00	74.56	82.84%	
2016	100.00	100.00	87.61	87.61% ✓	87.61% ✓
				al Plan de Desarrollo	87.61% ✓

Retrasos y soluciones: Es de anotar que se evidencian dificultades en el registro de información de la variable Rom- Gitanos en concordancia con la cantidad de población otorgada en listados censales por parte de las organizaciones Kumpanias, pues la población Identificada por el programa supera la cantidad de individuos de las organizaciones, Solución: se espera contar con los censos depurados para realizar el filtro pertinente y determinan la población beneficiada
Es importante aclarar que aun no se cuentan con datos cuantitativos con corte al periodo de 31 abril preliminares ya que se encuentran en depuración en el sistema de información.

Avances y Logros: 1. Se da continuidad a las acciones con los 4 grupos étnicos en el marco de la estrategia de salud intercultural y acciones diferenciales, a través del proyecto de énfasis con la ESE RUU:
a. Componente gitano: se da continuidad avanzando en las acciones asesoría a 7 familias de las dos organizaciones (Union Romani y Pro rom) enfatizando en acciones de promoción y prevención, derechos y deberes en salud con la traducción de los mismos al Romani-gitano- y 10 seguimientos relacionados a temas de aseguramiento , se desarrollo la sensibilización a funcionarios, finalmente se realizan 11 canalizaciones a servicios sociales como es aseguramiento y a servicios de POS.
b. Componente raizal: Se da continuidad avanzando en las siguientes acciones seguimiento a pacientes remitidos a Bogota, para realización de tratamiento en la cual se realizo seguimientos; actividades colectivas en temas de portabilidad y movilidad en articulación y de prevención de consumo de sustancias psicoactivas; sensibilización a funcionarios de entidades educativas y salud pública de Hospital Chapinero donde se abordaron temáticas en enfoque diferencial, políticas públicas y particularidades de la población raizal; canalizaciones todas para servicios del POS.
c. Componente afro: se da continuidad a la ejecución del proyecto de énfasis vigencia (feb-mayo) la estrategia de salud intercultural ¿Kilombos¿ en seis localidades (Bosa, Kennedy, Antonio Nariño, San Cristobal, Suba y Candelaria) avanzando en las siguientes acciones: atenciones en salud desde las practicas propias de la medicina ancestral, atenciones desde practicas propias en partería, canalizaciones a diferentes servicios de salud y gestiones realizadas a procesos interinstitucionales.
d. Componente indígena en el marco del proyecto de énfasis: Este proyecto va dirigido con mayor énfasis a la población Embera de Pagadiarios y alojamiento debido a una contingencia en salud presentada realizando monitoreo, seguimiento y gestión por medio de recorridos por parte del equipo de salud a las familias indígenas, contratado con la E.S.E RUU.
2. Proyecto Indígena SISPI: Se avanza con la ejecución del contrato interadministrativo N° 1692 -2015 con la Asociación de Cabildos Indígenas ASCAI, el cual aborda a 14 pueblos Indígenas en procesos de fortalecimiento de la medicina ancestral, en relación atenciones propias de la Medicina Ancestral de manera individual desde practicas de promoción y prevención de la salud; actividades colectivas; procesos de definición y concertación en planes y programas propios de las comunidades así como la conformación de una instancia de dialogo ¿consejo de salud¿.

Es importante resaltar que los resultados señalados en el presente informe se suman a los acumulados 2012 - 2014, teniendo en cuenta que el tipo de meta que se fijó es incremental:
2012: 4.869
2013: 11.296
2014: 9.958
2015: 9.962
2016: 5.572

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Garantizar 100 Cobertura de atencion (por ciento) el acceso a los servicios de salud, bajo un modelo de atención con enfoque poblacional desde las diversidades al 100% de los grupos étnicos: raizales, gitanos, indígenas, afro descendientes, al 2016.	Magnitud	20.00	10.00	50.00	50.00	47.51	95.02	60.00	54.94	91.57	90.00	74.56	82.84	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$715	$715	100.00	$3,458	$3,384	97.85	$967	$667	68.98	$6,004	$6,004	100.00	$8,104	$763	9.41	$19,249	$11,533	59.92
51 Generar un programa de detección temprana del trastorno por déficit de atención e hiperactividad que permita la identificación, diagnóstico, atención y tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que lo padecen		$0	$0	0.00	$1,125	$1,125	100.00	$177	$177	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,302	$1,302	100.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(K) 56 Un programa de detección temprana del trastorno por déficit de atención e hiperactividad para niños, niñas y adolescentes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	60.00%
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones: INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
La base de datos de las intervenciones en salud mental se encuentra en constante proceso de cambio y ajuste debido a la digitación y validación de la información tanto a nivel local como distrital, por lo tanto la información del presente reporte es preliminar con corte a abril de 2016 (Base bajada del portal de estadísticos del Programa Territorio Saludable http://fapp.saludcapital.gov.co/estadisticos/Estadisticos.html el 15/06/2016). Se plantea como alternativa de solución informar en los meses posteriores el acumulado del año con la actualización de la base de datos disponible a la fecha de corte del reporte.

Avances y Logros: INTERVNECIÓN PSICOSOCIAL
Durante el mes reportado la continuidad de la estrategia intervención psicosocial se da a nivel territorial de acuerdo a la contratación del talento humano en cada uno de los hospitales para la realización de las acciones correspondientes al PDA de salud mental. Con este proceso de implementación se logran intervenir los factores de riesgo identificados que afectan la salud mental de la población, en torno a los eventos priorizados desde salud pública.

AVANCES
ACCIÓN DE ÉNFASIS DISTRTIAL
Durante el mes de mayo, el Programa de Salud Mental Comunitaria continúa su operación en cada una de las redes de la ciudad, dando acompañamiento y orientación en torno a los subprogramas de intervención priorizados, dentro de los cuales se encuentra el relacionado con el Déficit de Atención e Hiperactividad

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)36 Generar 1 Programa de detección temprana del trastorno por déficit de atención e hiperactividad que permita la identificación, diagnóstico, atención y tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que lo padecen, 2016.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,125	$1,125	100.00	$177	$177	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,302	$1,302	100.00

52 Garantizar atención con enfoque diferencial a la población LGBTI, en el 100% de los servicios de salud del Distrito

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	$15	$15	100.00	$340	$340	100.00	$163	$163	100.00	$340	$340	100.00	$1,400	$212	15.18	$2,258	$1,071	47.42

Indicador(es)

(K) 57 Cobertura de atención de la población lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, LGBTI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2014	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2015	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Para 2016 los referentes tienen menos tiempo de dedicación para la política pública LGBT ya que comparten sus tiempo con al gestión de otras políticas lo que ha debilitado el procesos de canalización LGBTI, se debe fortalecer el proceso en los hospitales desde el referente de canalización, que logren activar rutas desde canalizaciones prioritarias de personas LGBTI para lograr las coberturas establecidas para la vigencia.

Avances y Logros: 289 personas canalizadas desde el programa territorrios saludables y , el Servicio Amigable LGBT (dato preliminar)

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)7 Garantizar 100 poblacion (por ciento) atención con enfoque diferencial a la población LGBTI, en el 100% de los servicios de salud del Distrito, al 2016.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$15	$15	100.00	$340	$340	100.00	$163	$163	100.00	$340	$340	100.00	$1,400	$212	15.18	$2,258	$1,071	47.42

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
53 Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas del maltrato o violencia, notificadas al sector salud en coordinación con los demás sectores de la administración distrital al 2016, y de manera transversal la denuncia, garantía y restablecimiento de derechos	$2,589	$2,589	100.00	$6,726	$5,699	84.73	$5,303	$5,303	100.00	$9,517	$9,517	100.00	$9,934	$4,311	43.40	$34,070	$27,420	80.48

Indicador(es)

(C) 58 Cobertura de atención en niños víctimas de maltrato

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	65.40	327.00%	
2013	40.00	85.00	65.40	76.94%	
2014	60.00	90.00	65.40	72.67%	
2015	80.00	95.00	93.50	98.42%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: SIVIM
Se continua de manera infortunada con fallas de carácter técnico de tipo estructural para que las empresas sociales del estado accedan al aplicativo SIVIM bajo WEB

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
La base de datos de las intervenciones en salud mental se encuentra en constante proceso de cambio y ajuste debido a la digitación y validación de la información tanto a nivel local como distrital, por lo tanto la información del presente reporte es preliminar con corte a abril de 2016 (Base bajada del portal de estadísticos del Programa Territorio Saludable http://fapp.saludcapital.gov.co/estadisticos/Estadisticos.html el 15/06/2016). Se plantea como alternativa de solución informar en los meses posteriores el acumulado del año con la actualización de la base de datos disponible a la fecha de corte del reporte.

Avances y Logros: Al mes de Mayo de 2016 se tiene el 76,7% (n=4.316) en atención a víctimas de NNA. La cobertura de atención a mujeres es del 77,5% (n=4.815).

SIVIM
Se actualizaron los anexos y las directrices correspondientes al subsistema SIVIM de acuerdo con las instrucciones impartidas por la subsecretaria de vigilancia en salud pública

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Durante el mes reportado la continuidad de la estrategia intervención psicosocial se da a nivel territorial de acuerdo a la contratación del talento humano en cada uno de los hospitales para la realización de las acciones correspondientes al PDA de salud mental. Con este proceso de implementación se logran intervenir los factores de riesgo identificados que afectan la salud mental de la población, en torno a los eventos priorizados desde salud pública.

LÍNEA 106
Durante mayo la Línea 106 ha logrado realizar 169 intervenciones relacionadas con prevención e identificación temprana de violencias ejercidas hacia niños, niñas y adolescentes.

(C) 59 Cobertura de atención de las mujeres víctimas de violencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	68.20	341.00%	
2013	40.00	85.00	68.20	80.24%	
2014	60.00	90.00	68.20	75.78%	
2015	80.00	95.00	86.60	91.16%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: SIVIM
Se continua de manera infortunada con fallas de carácter técnico de tipo estructural para que las empresas sociales del estado accedan al aplicativo SIVIM bajo WEB

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
La base de datos de las intervenciones en salud mental se encuentra en constante proceso de cambio y ajuste debido a la digitación y validación de la información tanto a nivel local como distrital, por lo tanto la información del presente reporte es preliminar con corte a abril de 2016 (Base bajada del portal de estadísticos del Programa Territorio Saludable http://fapp.saludcapital.gov.co/estadisticos/Estadisticos.html el 15/06/2016). Se plantea como alternativa de solución informar en los meses posteriores el acumulado del año con la actualización de la base de datos disponible a la fecha de corte del reporte.

Avances y Logros: Vigencia 2012:
65,4% (n=6005) en canalización y seguimiento a víctimas de NNA. Y en mujeres es del 68,2% (n=2201)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Vigencia 2013:
95,2% (n=17302) en canalización y seguimiento a víctimas de NNA. Y en mujeres es del 95,2% (n=7826)

Vigencia 2014:
97,4% (n=19426) en canalización y seguimiento a víctimas de NNA. Y en mujeres es del 97,7% (n=10456)

Al mes de Mayo de 2016 se tiene el 76,7% (n=4.316) en atención a víctimas de NNA. La cobertura de atención a mujeres es del 77,5% (n=4.815)

SIVIM
Se actualizaron los anexos y las directrices correspondientes al subsistema SIVIM de acuerdo con las instrucciones impartidas por la subsecretaria de vigilancia en salud pública

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Durante el mes reportado la continuidad de la estrategia intervención psicosocial se da a nivel territorial de acuerdo a la contratación del talento humano en cada uno de los hospitales para la realización de las acciones correspondientes al PDA de salud mental. Con este proceso de implementación se logran intervenir los factores de riesgo identificados que afectan la salud mental de la población, en torno a los eventos priorizados desde salud pública.

LÍNEA 106
Durante mayo la Línea 106 ha logrado realizar 169 intervenciones relacionadas con prevención e identificación temprana de violencias ejercidas hacia niños, niñas y adolescentes.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)4	Garantizar 100 Poblacion atendida (por ciento) la atención integral en salud al 100% de la población víctima del conflicto armado interno, determinada en la ley 1448 de 2011, en el marco de la reparación y restitución de los derechos en salud, al 2016.	Magnitud	20.00	22.00	110.00	40.00	40.00	100.00	60.00	57.00	95.00	80.00	72.00	90.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,425	$1,425	100.00	$3,477	$2,600	74.77	$1,761	$1,761	100.00	$4,788	$4,787	99.99	$5,758	$1,478	25.67	$17,209	$12,052	70.03
(C)14	Garantizar 100 Cobertura de atención en niños, niñas y adolecentes (por ciento) la atención en salud al 100% de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas del maltrato o violencia, notificadas al sector salud en coordinación con los demás sectores de la administración distrital, y de manera transversal la denuncia, garantía y restablecimiento de derechos, al 2016.	Magnitud	73.00	65.40	89.59	79.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	95.00	96.10	101.16	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,164	$1,164	100.00	$3,249	$3,099	95.38	$3,542	$3,542	100.00	$4,730	$4,730	100.00	$4,175	$2,833	67.84	$16,860	$15,368	91.15
54	Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% a personas en condición de discapacidad al 2016		$445	$445	100.00	$1,266	$1,266	100.00	$1,206	$1,206	100.00	$1,350	$1,350	100.00	$1,921	$626	32.58	$6,189	$4,893	79.07

Indicador(es)

(S) 60 Número de personas en condición de discapacidad que solicitan atención en salud y son atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	12.50	12.50	21.00	168.00%	
2013	25.00	25.00	3.70	14.80%	
2014	25.00	25.00	9.00	36.00%	
2015	25.00	35.00	9.20	26.29%	
2016	12.50	65.60	1.10	1.68%	40.55%
TOTAL	100.00	108.50	44.00	al Plan de Desarrollo	44.00%

Retrasos y soluciones: La información disponible por la SDS de RIPS de atenciones en salud, corresponde a una minoría de registros de las atenciones en salud realizadas en el régimen subsidiado y vinculado, ya que a nivel nacional en el Ministerio de Salud y Protección Social, la consolidación de Información de RIPS es mayor a un año. razón por la cual la estimación del indicador de la meta se ve afectada durante el año ya que muestra niveles muy bajos según la meta programada .

Avances y Logros: En el mes de mayo de 2016 se avanzó en el continuo fortalecimiento del proceso de Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad en el Distrito Capital , llegando a incrementar en 1922 personas con discapacidad identificadas en el Distrito Capital; 255 personas con discapacidad que realizaron actualizaciones de información en el registro y se canalizaron 741 registros de personas con discapacidad severa como aporte al programa de gratuidad en salud .

Entre Enero- Mayo se ha logrado realizar una estimación preliminar y parcial de las atenciones en salud realizadas en la población con discapacidad vinculada, desplazada y subsidiada (Fuente: Base de datos rips2016 sds, poblacion vinculada, desplazada y atenciones no poss, datos reportados por las ESE red adscrita, IPS red complementaria e IPS red urgencias, validado por la SDS, con corte de recepcion 31 de marzo de 2016); dicha estimación se reportó en el mes de abril de la presente vigencia, ya que el seguimiento del indicador se realiza trimestralmente; por tanto en el seguimiento a realizar para el mes de Junio se realizará una segunda estimacion del indicador. En la estimación reportada en abril se evidenció lo siguiente: 1622 atenciones por consulta de primera vez, control y seguimiento, intrahospitalarios, urgencias e interconsultas. De las anteriores atenciones 560 fueron de consulta de primera vez; este tipo de consultas son las que se toman en cuenta para la estimación del indicador de esta meta.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
55 Incrementar a 100.000 personas en situación de discapacidad en procesos de inclusión social por medio de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, contribuyendo con la implementación de la política pública de discapacidad, al 2016		$2,841	$2,841	100.00	$3,606	$3,606	100.00	$6,826	$6,525	95.59	$8,672	$8,672	100.00	$10,578	$3,450	32.62	$32,522	$25,094	77.16
56 Disminuir el trabajo infantil a menos del 1,5% en el Distrito Capital, en coordinación y apoyo de los demás sectores de la administración Distrital, al 2016		$627	$627	100.00	$1,250	$1,250	100.00	$1,145	$1,145	100.00	$1,620	$1,620	100.00	$361	$344	95.32	$5,003	$4,986	99.66

También en el periodo Enero-Mayo de 2016 , se han logrado registrar a través del " Registro Para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad" a 7837 personas con discapacidad en las 20 localidades del Distrito Capital. Del mismo modo se realizaron 947 actualizaciones de información de personas con discapacidad, que ya se habian registrado previamente; pero que tuvieron algun cambio en su condicion, identificacion y/o ubicacion .

Se canalizo la información de 3305 registros de personas con discapacidad severa en todos los regímenes de afiliación en salud, como aporte al programa de gratuidad en salud liderado desde la Dirección de Aseguramiento de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)6	Garantizar 15,268.20 personas en condición de discapacidad (por ciento)la atención en salud y atención integral al 2016.	Magnitud	4,000.00	4,484.00	112.10	8,000.00	11,246.00	140.58	8,000.00	9.00	0.11	8,000.00	9.20	0.12	4.00	1.10	27.50	32,000.00	15,749.30	49.22
		Recursos	$445	$445	100.00	$1,266	$1,266	100.00	$1,206	$1,206	100.00	$1,350	$1,350	100.00	$1,921	$626	32.58	$6,189	$4,893	79.07

Indicador(es)

(C) 61 Número de personas con discapacidad participando en la estrategia de rehabilitación basada en discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	56,000.00	56,000.00	4,483.00	8.01%	
2013	68,500.00	68,500.00	19,660.00	28.70%	
2014	81,000.00	81,000.00	30,029.00	37.07%	
2015	94,000.00	94,000.00	30,029.00	31.95%	
2016	100,000.00	100,000.00	35,294.00	35.29%	35.29%
				al Plan de Desarrollo	35.29%

Retrasos y soluciones: Se cuenta con actualización de datos de los sistemas de información local y distrital unicamente de forma parcial y preliminar, porque los hospitales no han radicado las bases oportunamente y el grupo de sistemas de información distrital ademas de verse reducido por los procesos de contratación, no ha logrado avanzar en el procesamiento de información por dificultades en la programación de las metas minimas de reporte para facturación a los hospitales.
Desde el equipo técnico se hizo solicitud de actualización de la información que una vez surta la solucióna las debilidades anteriores, socializará resultados con mayor precisión.
El no cumplimiento de la meta no depende directasmente del reporte de la información, lo que aquí se consigna hace referencia a la oportunidad del ingreso de la información la cual estaá sujeta a la gestión de los hospitales. Se espera que la misma sea actualizada para el mes de Julio de 2016.

Avances y Logros: Durante el mes de mayo se da continuidad a las actividades previstas en el plan programatico, desarrollando asesoria integral en casa con énfasis el proceso de sistematización de las visitas domiciliarias a las personas y familias que vienen siendo incluidas desde los meses de enero a abril. No obstante en el marco de la programación de cada hospiatal, se encuentran cierre de procesos de asesoria e inicio de nuevas familias que se proyectan mantener en la vigencia junio - julio. En esta actividad se da mantenimiento a las acciones de practicas de cuidado, auitocuidado encaminadas al desarrollo de autonomia y mejoramiento de los niveles de funcionamiento de las personas con discapacidad en el hogar, como parte del desarrollo de los planes de trabajo concertados con cada familia. Se da continuidad a la activación de rutas de atención en servicios de salud y sociales, estableciendo articulación con las subdirecciones locales de integración local para el suministro de apoyos económicos y de subsistencia. Estas actividades han estado soportadas por estrategias de información, educación y comunicación (IEC), llevadas a cabo mediante herramientas de comunicación incluyente y accesible. Para este mes, la red de agentes de cambio sigue brindando el acompañamiemnto a las familias priorizadas por sus mayores niveles de vulnerabilidad y oportunidades de acceso a servicios y programas de salud y sociales.
En las acciones colectivas se ha dado continuidad a los procesos de promoción de entornos saludables, dando comienzo a la instauración de mecanismos para hacer el reconocimiento de los riesgos en salud.
En el espacio laboral, se mantienen las acciones de protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad identificadas, a traves de asesoria para mejorar condiciones de accesibilidad y seguridad en los contextos laborales, principalmente en aquellos casos donde se encuentra uso compartido de vivienda con la unidad de trabajo. En el espacio educativo se realizan las acciones de conformación de la red d e padrinos y madrinas, avanzando en procesos de cualificación y desarrollo de competencias de liderazgo y reconocimiento de la discapacidad desde los modelos sociales y de inclusión.
En los espacios institucionales de hogares comunitarios de bienestar e instituciones de personas mayores, se realizan las acciones de desarrollo de habilidades para el cuidado de personas con discapacidad y niveles de dependencia al talento humano correspondiente.
En el espacio de gestión Intersectorial y comunitaria, con especificidad a los servicio de salud colectiva de discapacidad y se mantiene la conformación de grupos tanto de cuidadores/as como de lideres/as y se desarrollan los planes de trabajo segun se planificó para cada escenario y actividad.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)8	Incrementar 86,317 Personas personas en situación de discapacidad en procesos de inclusión social por medio de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, contribuyendo con la implementación de la política pública de discapacidad, al 2016.	Magnitud	6,000.00	4,483.00	74.72	12,500.00	19,660.00	157.28	12,500.00	30,029.00	240.23	5,840.00	22,435.00	384.16	9,710.00	0.00	0.00	67,529.00	76,607.00	113.44
		Recursos	$2,841	$2,841	100.00	$3,606	$3,606	100.00	$6,826	$6,525	95.59	$8,672	$8,672	100.00	$10,578	$3,450	32.62	$32,522	$25,094	77.16

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(D) 62 Tasa de trabajo infantil en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.69	2.69	0.00	0.00%	
2013	2.35	2.35	0.00	0.00%	
2014	2.02	2.02	0.00	0.00%	
2015	1.69	1.69	7.50	22.53%	
2016	1.49	1.49	7.50	19.87%	19.87%
				al Plan de Desarrollo	19.87%

Retrasos y soluciones: Debido al cambio en la metodología de medición de la tasa de trabajo infantil por parte del departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE), posterior al ejercicio de proyección de esta meta al iniciar el actual periodo de gobierno, afecta el cumplimiento de la meta asigandadel 1,5.

Avances y Logros: El valor para el presente corte corresponde a 9.3%.
En el mes de mayo desde lo local, se da continuidad al desarrollo de acciones orientadas en el marco de la respuesta social para el abordaje de los niños niñas trabajadores,
1. El número de casos intervenidos en el mes mayo para la prevención y Erradicación del trabajo infantil desde el espacio trabajo es de 367 Niños, Niñas y Adolescentes de los cuales 237 son niños y niñas y 130 son adolescentes.
El número de niños, niñas y adolescentes identificados en peor forma de trabajo infantil-PFTI es de: 258 y en explotación sexual comercial-ESCNNA es de 0, los NNA identificados se canalizaron para su atención efectiva.
2. El número de niñas, niños y adolescentes canalizados a servicios de salud fue 304 Niños, Niñas y Adolescentes de los cuales 155 son niños y niñas y 149 son adolescentes . Es de recordar que todos los nuevos casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores son canalizados a servicios de salud, por ello el dato es igual al anterior indicador de seguimiento.
La efectividad en la atención de los servicios de salud identificada en el periodo es de 75 Niños, Niñas y 24 adolescentes.
3. El número de niñas, niños y adolescentes desvinculados del trabajo infantil identificados en este periodo es de 188 niños y niñas y 81 adolescentes desvinculados del trabajo. La desvinculación de nuevos casos de niños, niñas y adolescentes se evidenciará en meses posteriores ya que este es un proceso que demanda tiempo e intervención intersectorial.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(D)49 Disminuir 1.49 Tasa de Trabajo Infantil a menos del 1,5% en el Distrito Capital, en coordinación y apoyo de los demás sectores de la Administración Distrital, al 2016.	Magnitud	2.69	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	2.02	1.00	202.00	1.69	7.50	22.53	1.50	0.00	0.00			
	Recursos	$278	$278	100.00	$750	$750	100.00	$571	$571	100.00	$810	$810	100.00	$123	$122	99.18	$2,531	$2,530	99.96
(S)50 Identificar y canalizar 20,000 Niños y niñas entre 5 a 14 años a servicios de salud y a servicios sociales a 20.000 niños y niñas trabajadoras para su desvinculación del trabajo, al 2016.	Magnitud	2,000.00	1,652.00	82.60	5,000.00	5,000.00	100.00	5,500.00	6,107.00	111.04	5,851.00	5,556.00	94.96	1,685.00	0.00	0.00	20,000.00	18,315.00	91.58
	Recursos	$350	$350	100.00	$500	$500	100.00	$574	$574	100.00	$810	$810	100.00	$238	$222	93.33	$2,472	$2,456	99.36

57 Cubrir con la estrategia de trabajo protegido a 9.000 adolescentes y jóvenes trabajadores, entre los 15 y 17 años	$1,237	$1,237	100.00	$2,370	$1,917	80.91	$1,634	$1,634	100.00	$2,097	$2,097	100.00	$1,183	$607	51.34	$8,521	$7,493	87.93

Indicador(es)

(S) 63 Número de adolescentes y jóvenes vinculados a la estrategia de trabajo protegido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	500.00	500.00	482.00	96.40%	
2013	2,250.00	2,250.00	1,987.00	88.31%	
2014	2,675.00	2,675.00	2,703.00	101.05%	
2015	2,675.00	2,675.00	2,734.00	102.21%	
2016	900.00	1,094.00	536.00	48.99%	93.80%
TOTAL	9,000.00	9,000.00	8,442.00	al Plan de Desarrollo	93.80%

Retrasos y soluciones: La dificultad de tener condiciones de trabajo protegido es la falta de opciones de trabajo formal en condiciones adecuadas para adolescentes, sin embargo la alternativa de solución depende de la gestión de otras instituciones del estado y de las empresas formales con acuerdos de vinculación de adolescentes al trabajo.
Desde salud se ha actualizado el mapa de actores a nivel de las 20 localidades con el fin de fortalecer la articulación interinstitucional que permita mejorar la oferta a nivel local para de trabajo formal.

Afectación en la respuesta intersectorial por cierre del plan de gobierno y finalización a metas establecidas para el abordaje a NNA trabajadores.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Avances y Logros: Para el mes de mayo se reportan los siguientes datos:

1. El nivel de implementación de la ruta en salud para adolescentes trabajadores de 15 a 17 años en el mes es del 100%.

2. El número de adolescentes incluidos en la estrategia de trabajo protegido durante el mes es de 149
3. El número de adolescentes afiliados al sistema de salud fueron 51 los atendidos de manera efectiva en servicios de salud fueron 24 los adolescentes atendidos por el equipo de respuesta inicial fueron: 77

4. El número de adolescentes reportados en los meses que fueron atendidos en programas sociales es de 6 casos.

5, El número de adolescentes con posible evento en salud relacionado con el trabajo fue de 0.

6. El numero de adolescentes desvinculados del trabajo durante el periodo fue de 81 adolescentes y el numero de Adolescentes en condición de trabajo adolescente protegido fue de 21

7, Los adolescentes en peor forma de trabajo infantil-PFTI fue de 62 y en explotación sexual comercia-ESCNNA fue de 0.

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)51	Cubrir 9,000 Adolescentes de 15 a 17 años la estrategia de trabajo protegido a 9.000 jóvenes trabajadores, entre los 15 y 17 años, al 2016.	Magnitud	500.00	482.00	96.40	2,250.00	1,987.00	88.31	2,675.00	2,703.00	101.05	2,675.00	2,734.00	102.21	1,094.00	0.00	0.00	9,000.00	7,906.00	87.84
		Recursos	$734	$734	100.00	$1,000	$1,000	100.00	$571	$571	100.00	$810	$810	100.00	$106	$101	94.70	$3,221	$3,216	99.82
(K)52	Mantener 1 sistema de registro de enfermedad profesional y accidentes de trabajo del sector informal, al 2016.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$503	$503	100.00	$1,370	$917	66.97	$1,064	$1,064	100.00	$1,287	$1,287	100.00	$1,077	$507	47.05	$5,300	$4,277	80.71

58 Afiliación al régimen subsidiado de 387.040 niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años y menores de 18 años	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 64 Número de niños, niñas y adolescentes afiliados al régimen subsidiado en salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	300,000.00	300,000.00	317,135.00	105.71%			
2013	330,000.00	330,000.00	321,172.00	97.32%			
2014	360,000.00	360,000.00	321,172.00	89.21%			
2015	380,000.00	380,000.00	292,762.00	77.04%			
2016	387,040.00	387,040.00	292,762.00	75.64%	✓	75.64%	✓
				al Plan de Desarrollo		75.64%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Vigencia 2012: 317135. Vigencia 2013: 307078. Vigencia 2014: 294497.

El sistema no permite ingresar un dato menor, con corte al mes de mayo de 2015 el dato corresponde a 270.119.

Al cierre del periodo continuan afiliados 270.119 niños y niñas en el Régimen Subsidiado en salud en el Distrito Capital (Activos BDUA - Mayo/2016), lo cual equivale a un 91% de la meta establecida para el 2016 de 297.756,

Las reducciones o variaciones que se presentan durante el año pueden ser referidas a: traslados entre los régimenes contributivo y subsidiado, cambio de edad mayor a 18 años, traslado a otros municipios, igualmente el Ministerio de Salud y Protección Social continua mes a mes con la depuración de la BDUA de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2199/jun/2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Dastos Unica de Afiliados -BDUA-"

TOTAL RECURSOS PROYECTADOS 2016: Se ajusta el promedio de la UPC en el mes de marzo de acuerdo a la información reportada en la Página del Ministerio. El valor proyectado es $106.106.824.669 (Se precisa que son cifras proyectadas que varían con el cambio del valor de la UPC y los cambios en las edades de la población. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social fija el valor de la UPC por grupo etareo.)

La inversión aproximada al cierre del periodo corresponde a $40.107.601.208, con recursos de la presente vigencia (continuidad), de acuerdo con los líneamientos establecidos por la normatividad vigente del Ministerio de la Protección Social, mes vencido; (Ley 1438 de 2011, Resolución 5522 del 27 de diciembre 2013 - Art. 12), por lo cual el valor de inversión corresponde a un dato preliminar.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

NOTA. La UPC (ponderada) - $333.338,40- Resolución No 5593 del 24/dic/2015 fijo el valor de la UPC en $741.027,60, para la aplicación de la prueba piloto de igualación de la UPC del Régimen Subsidiado al Contributivo. Ajustada y publicada pagina ministerio 4/marzo/2016 $792194,52

Sin embargo se aclara que la liquidación mensual se realizá de a cuerdo a cada grupo etario establecido en la misma

59 Implementar la estrategia de entornos de trabajo saludables en 50.000 unidades de trabajo del sector informal de la economía, al 2016	$753	$753	100.00	$2,750	$2,750	100.00	$2,058	$2,058	100.00	$2,970	$2,970	100.00	$491	$447	90.96	$9,022	$8,977	99.51

Indicador(es)

(S) 65 Cobertura de unidades de trabajo informal con implementación de la estrategia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4,000.00	4,000.00	3,759.00	93.98%	
2013	14,000.00	14,000.00	6,090.00	43.50%	
2014	14,000.00	14,000.00	16,673.00	119.09%	
2015	13,000.00	13,000.00	19,374.00	149.03%	
2016	5,000.00	4,104.00	3,611.00	87.99% ✓	99.01%
TOTAL	50,000.00	50,000.00	49,507.00	al Plan de Desarrollo	99.01%

Retrasos y soluciones: Una de las dificultades que el equipo local encuentra es la baja asistencia de los trabajadores a los servicios de salud la cuál es de carácter voluntario, sin embargo al realizar las asesorías se sensibiliza a los trabajadores frente a los efectos del trabajo sobre la salud del trabajador.

Avances y Logros: 1. Número de Unidad de trabajo informal (UTI) intervenidas durante el periodo a través de plan básico: 314 y plan complementario en 762 Unidades de Trabajo Informal

2. El número de unidades de trabajo informal con población desplazada identificada durante el periodo corresponde a 17 .Se reporta 14 utis con trabajadores de población carretera y recicladora y 2 UTI con trabajadores/as LGBTI.

3,El numero de Unidades de trabajo informal que mejoraron sus condiciones de trabajo reportado desde lo local para el mes es de 584 , los cambios generados afectan positivamente en la calidad de vida y trabajo de los trabajadores caracterizados en las unidades de trabajo informal.

4. El numero de trabajadores con discapacidad intervenidos desde la línea de rehabilitación basada en comunidad (RBC) es de 11 para el mes

5.El número de unidades de trabajo informal con riesgo químico priorizado es de 133

6. De las 314 Unidades de Trabajo informal intervenidas en este mes se encontraron 13 con niños, niñas trabajadoras y25 adolescentes trabajadores.

7. El numero de gestantes trabajadoras en el mes fue de 3 en las Unidades de Trabajo visitadas, las cuales se canalizaron al equipo de respuesta inicial (ERI).

8. Se logro la afiliación a salud de 6 trabajadores, atención efectiva en servicios de salud de 124 trabajadores con base en la verificación de la canalización, y atención por parte del equipo de respuesta inicial en 316 trabajadores/as de las unidades de trabajo informal.

9. Por último, se evidencia desde lo local que 45 trabajadores presentaron un posible accidente de trabajo o enfermedad relacionada con el trabajo en el ultimo año, estos casos se reporta localmente al sistema de notificación y vigilancia en salud de los trabajadores (SIVISTRA).

Proyecto(s) de inversión

869 - Salud para el buen vivir

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)53 Implementar 50,000 Unidades de trabajo del sector informal la estrategia de entornos de trabajo saludables en 50.000 unidades de trabajo del sector informal de la economía, al 2016.	Magnitud	4,000.00	3,759.00	93.98	14,000.00	6,090.00	43.50	14,000.00	16,673.00	119.09	14,000.00	19,374.00	138.39	4,104.00	0.00	0.00	50,000.00	45,896.00	91.79
	Recursos	$753	$753	100.00	$2,000	$2,000	100.00	$1,451	$1,451	100.00	$2,700	$2,700	100.00	$367	$323	87.95	$7,271	$7,226	99.39
(S)54 Formar 2,369 Trabajadores y trabajadoras en la economía informal formados en salud y seguridad social	Magnitud	0.00	0.00	0.00	600.00	259.00	43.17	650.00	928.00	142.77	600.00	932.00	155.33	250.00	0.00	0.00	2,000.00	2,119.00	105.95
	Recursos	$0	$0	0.00	$750	$750	100.00	$608	$608	100.00	$270	$270	100.00	$124	$123	99.94	$1,751	$1,751	100.00
107 Acceso universal y efectivo a la salud		$553,588	$430,345	77.74	$1,172,835	$1,119,700	95.47	$1,131,555	$1,086,710	80.23	$1,156,175	$1,128,041	97.57	$1,318,234	$540,613	41.01	$5,332,387	$4,305,408	80.74
60 Fortalecer el carácter público de la EPS Capital		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(K) 66 Porcentaje de la participación pública en la EPS Capital Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2014	100.00	100.00	50.00	50.00%			
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	25.00%	⊘
				al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

874 - Acceso universal y efectivo a la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Fortalecer 100 Caracter (por ciento) el carácter público de la EPS Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00			
	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
61 Garantizar a 1.678.622 habitantes de Bogotá D.C., el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud		$553,588	$430,345	77.74	$1,172,835	$1,119,700	95.47	$1,131,555	$1,086,710	96.04	$1,156,175	$1,128,041	97.57	$1,318,234	$540,613	41.01	$5,332,387	$4,305,408	80.74

Indicador(es)

(C) 67 Número de personas afiliadas en régimen subsidiado (unificadas) / total población susceptible de ser afiliada al régimen subsidiado en el D. C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	1,278,622.00	1,278,622.00	1,251,930.00	97.91%			
2013	1,355,400.00	1,355,400.00	1,282,554.00	94.63%			
2014	1,495,400.00	1,495,400.00	1,292,991.00	86.46%			
2015	1,595,400.00	1,313,646.00	1,291,158.00	98.29%			
2016	1,678,622.00	1,678,622.00	1,291,158.00	76.92%	✓	76.92%	✓
				al Plan de Desarrollo		76.92%	✓

Retrasos y soluciones: Las diferencias entre los periodos, pueden ser referida al traslado entre los régimenes contributivo y subsidiado, traslado a otros municipios, igualmente el Ministerio de Salud y Protección Social continua mes a mes, con la depuración de la BDUA de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2199/jun/2013 "Por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Dastos Unica de Afiliados -BDUA-"

Base de datos SISBÉN certificada DNP, abril de 2016 (vigente a 31 de mayo de 2016). Mantiene un atraso significativo.

Avances y Logros: El sistema no permite ingresar un dato menor, para la presente vigencia se tiene una ejecución de 1.235.441.

Se continua con la evaluación de la nueva estrategia de promoción al Aseguramiento en salud frente a lo establecido en el Decreto 780 del 6 de mayo de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social"

POBLACIONES ESPECIALES

INDIGENAS: Se realiza orientación a referentes de salud pública de etnias de la ESE Rafael Uribe en proceso de portabilidad y traslado de 3 pacientes a su cargo. Indígenas Embera: 125 afiliaciones a Capital Salud. Se procesa base de datos de población Embera incluyendose en el comprobrador de derechos a 461 personas como población especial. Se procesa la base de datos de la población Wounaan con la afiliación de 65 personas .

Cárcel Distrital: Verificación y actualización de base de datos de población privada de la libertad de la cárcel distrital afiliándose 796 usuarios a Capital Salud

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS: Se realiza acompañamiento en el inicio de actividades de las dos casas de todas para la oficina de atención de aseguramiento. Se realiza jornada de capacitación sobre el SGSSS en Casa de la Igualdad de Teusaquillo con la participación de once funcionarias de la Secretaria de la Mujer.

POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN: Se proceso la base de datos enviada por la Agencia Colombiana para la Reintegración incluyéndose a poblaciones especiales 71 personas para que ejerzan el derecho a libre elección de 51 personas, se realizó jornada de afiliación con la participación de 30 personas en proceso de reintegración.

NNA- ICBF: 84 afiliaciones; 53 Capital salud, 31 Unicajas
Niños, niñas y Adolescentes: Se orienta a ESE Vista Hermosa en la atención de NNA que fueron reportados por Salud Publica con Desnutrición.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Se orienta a Auditora de Aseguramiento de la clínica Infantil en la identificación de pagador de atenciones en salud de niño en protección sin afiliación

ADULTOS EN PROTECCIÓN: Se coordina y confirma reunión de mesa de trabajo con referentes de SDIS y EPS Capital Salud para construir ruta de atención y entrega de medicamentos. Se llegan a acuerdos en el proceso de tramite de autorizaciones de formulas de medicamentos y exámenes diagnósticos pendientes como de remisión a especialistas para la población que se encuentra institucionalizada.

Proyecto(s) de inversión

874 - Acceso universal y efectivo a la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1	Garantizar 1,678,622 Personas habitantes de Bogotá, Distrito Capital, el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema general de Seguridad Social en Salud, al 2016.	Magnitud	1,278,622.00	1,251,930.00	97.91	1,355,400.00	1,282,554.00	94.63	1,495,400.00	1,292,991.00	86.46	1,313,646.00	1,291,158.00	98.29	1,319,101.00	1,235,441.00	93.66			
		Recursos	$411,903	$312,829	75.95	$803,071	$791,318	98.54	$871,324	$845,632	97.05	$968,132	$954,612	98.60	$1,126,788	$456,454	40.51	$4,181,218	$3,360,846	80.38
(C)3	Inspeccionar y vigilar 100 las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (por ciento) autorizadas para operar en Bogotá, frente al cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y tomar las medidas correspondientes en coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud, al 2016.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$3,643	$792	21.74	$4,241	$1,057	24.93	$4,173	$623	14.92	$4,428	$900	20.32	$4,336	$232	5.34	$20,821	$3,603	17.31
(C)4	Desarrollar 100 Sistema de seguimiento de resultados en salud al total de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio que operan en Bogotá.	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	23.00	92.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$300	$163	54.23	$367	$352	95.93	$208	$208	99.60	$318	$315	99.08	$102	$77	75.10	$1,296	$1,114	86.00
(C)5	Incrementar 25 Niños niñas jovenes menores 19 años (por ciento) la atención de primera vez en salud oral de los niños, niñas y jóvenes menores de 19 años en el Distrito Capital, al 2016.	Magnitud	16.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	25.00	28.30	113.20	25.00	28.00	112.00			
		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

875 - Atención a la población pobre no asegurada

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Mantener 100 cobertura con servicios de salud (por ciento) con Servicios de salud a la Poblacion Pobre y Vulnerable, no asegurada del D.C.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$137,742	$116,562	84.62	$365,156	$326,972	89.54	$255,849	$240,247	93.90	$183,297	$172,214	93.95	$187,008	$83,850	44.84	$1,129,052	$939,845	83.24

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
108	Redes para la salud y la vida	$225,073	$217,383	96.58	$386,924	$153,136	39.58	$269,956	$175,900	80.23	$236,039	$126,664	53.66	$140,884	$34,703	24.63	$1,258,876	$707,787	56.22
62	Conformar una red integrada de servicios de salud en el Distrito Capital, que incluya la red pública hospitalaria, prestadores privados, mixtos, al 2016	$209,190	$207,114	99.01	$368,567	$135,594	36.79	$179,302	$160,918	89.75	$205,108	$98,325	47.94	$132,855	$34,014	25.60	$1,095,021	$635,964	58.08

Indicador(es)

(S) 68 Porcentaje de Avance en la conformación de una red integrada de servicios de salud en el Distrito Capital, que incluya la red pública hospitalaria, prestadores privados, mixtos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	12.50	12.50	12.50	100.00%	
2013	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2015	25.00	25.00	24.60	98.40%	
2016	12.50	12.90	12.90	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN EL DISTRITO CAPITAL, EN CUANTO AL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN REDES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
Cronograma de trabajo del 2016, para la actualización del diagnóstico de la Situación de Salud en el Distrito Capital, en cuanto al componente de Prestación de Servicios de Salud en Redes Generales, en el marco de la Política de Atención Integral en Salud y del Nuevo Programa del Gobierno Distrital.
Estrategia Incremental en el componenete de prestación de servicios en el marco de la Politica de Atención Integral en Salud y las Redes Integrales de prestadores de servicios de salud en la Localidad de Suba, UPZ Tibabuyes.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, CAPACIDAD INSTALADA, EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TRAZADORES, EN LAS ESE. (APORTE DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DISTRITALES-DAEPDSS)
Informes ejecutivos actualizados de las 22 Unidades de Prestación de Servicios de Salud
Documento seguimiento a red pública distrital a 31 de diciembre de 2015.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Informes para empalme con análisis de información de capacidad instalada de la subred integrada de Servicios Sur ESE, obtenida de REPS.

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE EFICIENCIA DE UVR EN TÉRMINOS DE INGRESOS, GASTOS Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (APORTE DAEPDSS)
Informe de análisis de UVR - Programa de saneamiento fiscal y financiero PSFF, para consoilidación e informe final

Informe de seguimiento a los programas de saneamiento de las ESE chapinero y Bosa II nivel, Enviados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

Informe de análisis de UVR - Programa de saneamiento fiscal y financiero PSFF, consoilidación informe final: Chapinero y Bosa

Análisis de producción de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud de las ESE, y tendencias de producción, para seguimiento a las medidas adoptadas en los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de las Unidades de Prestación de Servicios Salud (Simón Bolívar, Engativá, Suba, Chapinero, Usaquén)
Actualizacion del documento de seguimiento de red en lo que tiene que ver con la producción a corte de 31 de Diciembre 2015.

Documento actualizado de análisis de UVR para el informe de seguimiento a los programas de saneamiento fiscal y financiero

Documento de Análisis de Eficiencia de los 8 Hospitales de la Red Publica Distrital que no prestan servicios de Plan de Intervenciones Colectivas (La Victoría, Santa Clara, Simón Bolívar, El Tunal, Occidente de Kennedy, San Blas, Meissen y Bosa)

ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ESE EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS TRAZADORES-(APORTE DAEPDSS)
Asistencia técnica a las Unidades de Prestación de Servicios de Salud (UPSS) Engativa (infraestructura Cami La granja), UPSS Chapinero (normatividad en la presentación del informe de monitoreo a los programas de saneamiento fiscal y financiero y análisis de tendencia de la producción de los servicios)

Proyecto(s) de inversión

876 - Redes para la salud y la vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Conformar 100 Red integrada de servicios (por ciento) una red integrada de servicios de salud en el Distrito Capital, que incluya la red pública hospitalaria, prestadores privados y mixtos, al 2016.	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	24.60	98.40	12.90	12.90	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$3,889	$3,826	98.38	$9,654	$6,170	63.91	$7,236	$7,236	100.00	$49,457	$47,377	95.79	$11,094	$2,313	20.85	$81,331	$66,923	82.28
(S)6	Ajustar, implementar y seguir 100 Politica distrital (por ciento) de Medicamentos, al 2016.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$88	$88	100.00	$185	$185	100.00	$194	$194	100.00	$249	$249	100.00	$99	$19	19.08	$815	$735	90.19
(S)7	Diseñar, implementar y seguir 100 Politica de dispositivos medicos para la atención en salud en el Distrito Capital, al 2016.	Magnitud	5.00	4.50	90.00	25.00	24.00	96.00	30.00	30.00	100.00	30.00	27.50	91.67	14.00	14.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$82	$51	61.67	$344	$250	72.67	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$16	$16	100.00	$493	$367	74.51
(S)11	Rediseñar, reorganizar e integrar 100 Red Publica (por ciento) funcionalmente la red pública hospitalaria, adscrita a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en el marco de la normatividad vigente, al 2016.	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	23.00	92.00	27.00	26.00	96.30	13.50	13.50	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$198,850	$197,792	99.47	$348,084	$119,283	34.27	$165,312	$146,937	88.88	$145,345	$40,764	28.05	$114,846	$30,023	26.14	$972,437	$534,799	55.00

877 - Calidad de los servicios de salud en Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Asistir 100 proceso de acreditacion en salud al 100% de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016. .	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$921	$756	82.08	$1,658	$1,284	77.43	$501	$501	100.00	$2,420	$2,419	99.93	$569	$0	0.00	$6,069	$4,959	81.72
(C)2	Formular e implementar y seguir 100 Política de Calidad y Seguridad del Paciente en el Distrito Capital, a 2016	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	16.00	53.33	46.00	30.00	65.22	80.00	80.00	100.00	100.00	87.00	87.00			
		Recursos	$425	$32	7.52	$329	$172	52.21	$15	$15	100.00	$261	$159	60.98	$106	$0	0.00	$1,136	$378	33.29
(K)3	Asistir 100 Proceso de implementacion de practicas (por ciento) seguras, comprometidas con el ambiente en el 100% de las Empresas Sociales del Estado a 2016 (futuros hospitales verdes).	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$129	$129	100.00	$235	$178	75.63	$91	$91	100.00	$615	$615	100.00	$110	$15	13.50	$1,180	$1,028	87.10
(C)4	Certificar 6,000 Prestadores de Servicios de Salud a 2016.	Magnitud	300.00	1,183.00	394.33	1,500.00	2,817.00	187.80	4,800.00	2,747.00	57.23	5,950.00	7,624.00	128.13	6,000.00	6,212.00	103.53			
		Recursos	$4,747	$4,399	92.67	$7,992	$7,986	99.93	$5,952	$5,944	99.87	$6,710	$6,693	99.74	$6,016	$1,627	27.04	$31,417	$26,649	84.82
(C)5	Incrementar 619 Plazas de Servicio Social Obligatorio en las ESE para los profesionales de las ciencias de la salud a 2016.	Magnitud	345.00	419.00	121.45	444.00	461.00	103.83	475.00	507.00	106.74	489.00	1,089.00	222.70	619.00	640.00	103.39			
		Recursos	$58	$41	69.65	$86	$86	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$144	$126	87.74

63 Garantizar la atención para la interrupción voluntaria del embarazo, en el 100% de las mujeres que lo soliciten en el marco de la Sentencia C-355 de 2006	$401	$401	100.00	$567	$532	93.82	$772	$772	100.00	$786	$786	100.00	$777	$27	3.47	$3,303	$2,518	76.23

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Indicador(es)

(K) 69 Porcentaje de mujeres que solicitan IVE a las que se les garantiza la atención

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ESE, IPS Y EAPB EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA C-355 DE 2006

Se realizó proceso de fortalecimiento técnico en lineamientos distritales de interrupción voluntaria del embarazo con los profesionales de las unidades primarias de la Dirección de Sanidad Fuerzas Militares (19 profesionales).

Se realizó seguimiento a informe de avance la ejecución de recomendaciones realizadas en IVE a la Subred integrada de prestación de servicios de salud- UPSS Suba, punto de atención Cami Suba, acorde radicado 2016ER37158.

Se realizó encuentro de retroalimentación y recomendación de ajuste a protocolo IVE formulado por la UPSS Hospital Suba.

La Dirección de Planeación y Sistemas emite el dato preliminar de procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo del año 2016 con corte a abril 30 de 2016: 291 procedimientos de IVE practicados. Actualmente estas atenciones se encuentran en procesos de validación en el RIPS.
Ocho (8) instituciones asesoradas y asistidas técnicamente para el cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006 (Unidad de Prestación de Servicios de Salud-UPSS San Blas, San Cristobal, Clinica Juan N Corpas, Clinica Orquideas, Simón Bolivar, Suba, Dirección General de Sanidad Fuerzas militares y Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE).

Cuatro (4) instituciones con retroalimentación y seguimiento de plan de mejoramiento IVE (Dirección de Sanidad Policía Nacional, Dirección de Sanidad Fuerzas Militares, UPSS Centro Oriente y Suba)

Dos (2) proceso de inducción a profesionales de servicio social obligatorio para el reconocimiento de la Sentencia C-355 de 2006 y aspectos técnicos asociados al lineamiento Distrital para la atención de solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo. Cobertura acumulada: ciento cuatro (104) profesionales de medicina y enfermeria.

Cuatro (4) procesos de capacitación dirigidos a profesionales de areas asistenciales (red de IPS de Aliansalud EPS, Usme y Dirección de Sanidad Fuerzas Militares), para incorporar el lineamiento Distrital para la atención en IVE. Cobertura acumulada profesionales capacitados: ciento cincuenta y ocho (158) profesionales del área de la salud.

Un (1) convenio suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud con la UPSS Victoria (convenio No. 1277-2015) y finalizado en febrero de 2016, para el fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y salud reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo y aspiración manual endouterina, con dos (2) seguimientos a la ejecución de compromisos.

La Dirección de Planeación y Sistemas emite el dato preliminar de procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo con corte a Diciembre 31 de 2015: 10.139 procedimientos de IVE practicados. Para el año 2016 con corte abril 291 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (Dato preliminar Dirección de Planeación y Gestión Sectorial)

Proyecto(s) de inversión

876 - Redes para la salud y la vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)5 Garantizar 100 atención para la interrupción voluntaria del embarazo (por ciento) (IVE), en el 100% de las mujeres que lo soliciten, en el marco de la Sentencia C-355 de 2006, al 2016.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$401	$401	100.00	$567	$532	93.82	$772	$772	100.00	$786	$786	100.00	$777	$27	3.47	$3,303	$2,518	76.23
64 Desarrollar un programa de donación de órganos y tejidos en ESE, adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016		$961	$900	93.67	$471	$435	92.20	$489	$481	98.39	$788	$788	99.96	$692	$139	20.06	$3,402	$2,743	80.62

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(S) 70 Porcentaje de avance en el desarrollo de los programas de donación de órganos y tejidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	30.00	30.00	38.50	128.33%	
2014	30.00	30.00	25.00	83.33%	
2015	25.00	25.00	21.50	86.00%	
2016	10.00	10.00	8.52	85.20% ✓	98.52%
TOTAL	100.00	100.00	98.52	al Plan de Desarrollo	98.52%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA RECEPCIÓN DE ALERTAS POTENCIALES DONANTES

Durante el mes de Mayo se recepcionaron y gestionaron 81 alertas de potenciales donantes referidos por entidades públicas y privadas del orden local, regional y nacional, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

En Bogotá:
Las ESE del distrito originaron 27 alertas es decir el 33% del total; las Unidades de Prestación de Servicios de Salud del distrito donde se generaron las alertas fueron: Santa Clara, Occidente de Kennedy, Tunal, Simon Bolívar, Meissen y Suba, Fontibón, Engativa y Bosa.

Las IPS Privadas originaron 27 alertas es decir el 33% del total de alertas; entre estas IPS privadas se encuentran: Hospital de la Policia, Policlinico del Olaya, Clinica San Rafael, Clinica Mandalay, Clinica Juan N Corpas, Clinica de Occidente, Clnica Fundadores, Medical Pro info, Saludcoop 104, Clínica Colsubsidio Calle 100, Hospital San Jose Infantil y Clinica U+ Movil.

Las IPS Trasplantadoras originaron 19 alertas es decir el 24% del total de alertas;las IPS generadoras de potenciales donantes fueron: Clínica el Country, Fundación Cardioinfantil, Hospital Universitario Mayor, Hospital La Misericordia, Fundación Santafe de Bogotá, Fundación Shaio, Hospital San Jose, Fundación Santafe de Bogotá, Clinica Reina Sofia y Procardio.

Para un total de alertas en Bogotá de 73 .

En la Regional:
Las IPS de otros departamentos de la Regional 1 se originaron 5 alertas, es decir el 6% del total de las alertas; entre estas IPS se encuentran: Clinica Especializada de los Andes (Tunja), Hospital San Rafael de Espinal y Hospital Federico Lleras Acosta.

Nacional:
Las ofertas nacionales originaron 3 alertas es decir el 4% del total de alertas; entre estas IPS Nacionales se encuentran:
En Medellín: Clinica del Norte, Hospital Pablo Tobon Uribe y Serviucis.

A nivel de Bogotá la asesoría y asistencia técnica se presta desde el momento de la recepción de la alerta o notificación por el Médico Coordinador Operativo o por la IPS generadora, su seguimiento hasta la consecución de la donación efectiva o por el contrario la finalización del protocolo por las posibles causas. En relación con las ofertas nacionales, se presta asesoría y asistencia técnica desde el momento de la recepción de la oferta realizada desde la Coordinación Nacional, la realización de la misma a grupos de trasplante de la CRN1 según órganos ofertados y la coordinación logística de su traslado hacia la IPS que acepta la oferta.

Los mecanismos de notificación utilizados son:
1. Notificación activa, es decir, producto de la detección por parte del médico coordinador operativo durante las visitas realizadas
2. Notificación pasiva, es decir, producto de las llamadas recibidas por el personal de las IPS generadoras a las líneas de modulación o por parte del personal del DUES. Las alertas productos de ofertas nacionales se consideran de notificación pasiva.

Proyecto(s) de inversión

876 - Redes para la salud y la vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)19 Aumentar 22 Tasa de donantes efectivos de órganos y tejidos x 1.000.000 de habitantes en Bogotá D.C, A 2016.	Magnitud	18.00	14.92	82.89	19.00	19.67	103.53	20.00	21.73	108.65	21.00	24.69	117.57	22.00	8.52	38.73			
	Recursos	$338	$305	90.11	$386	$355	91.96	$389	$381	97.97	$470	$469	99.94	$478	$124	25.99	$2,060	$1,634	79.32
(S)20 Desarrollar 100 programa (por ciento) de donación de órganos y tejidos en ESE, adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	38.50	128.33	25.00	25.00	100.00	21.50	21.50	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$623	$595	95.60	$86	$80	93.24	$100	$100	100.00	$319	$319	100.00	$215	$15	6.86	$1,342	$1,109	82.62
65 Aumentar a 25% los donantes voluntarios habituales de sangre en pro de la seguridad transfusional de la ciudad, al 2016		$424	$205	48.22	$192	$179	93.38	$125	$125	100.00	$180	$165	91.65	$493	$35	7.19	$1,415	$709	50.15

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Indicador(es)

(C) 71 Índice de donación de sangre x 1.000 habitantes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	30.00	30.00	29.40	98.00%	
2013	30.50	30.50	30.50	100.00%	
2014	30.50	30.50	30.50	100.00%	
2015	31.00	31.00	30.50	98.39%	
2016	31.00	31.00	30.50	98.39%	98.39%
				al Plan de Desarrollo	98.39%

Retrasos y soluciones: Falta de recurso humano para el proceso de promoción de la donación y administración del sistema de información de la Coordinación Red Distrital de Sangre y Terapia Celular, lo cual dificulta cumplir en un 100% con todos los procesos de la Red.

Avances y Logros: Las 114.772 unidades de sangre colectadas entre enero y Mayo ha permitido transfundir para este periodo por lo menos 155.133 componentes sanguíneos (entre glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado y plaquetas), a por lo menos 31.157 pacientes en 84 clínicas y hospitales de Bogotá. Con relación a donantes voluntarios habituales, el logro acumulado hasta el mes de Mayo indica que se han atendido 28.011 donantes voluntarios habituales que representa el 23,7% de donantes de Bogotá; 1,3 puntos por debajo de la meta planteada que era de 25%. Justificación: el indicador de donante voluntario habitual mensual de cumplimiento es de 25%, que es un indicador constante para todos los meses, no es indicador incremental ni acumulativo. El 98,7% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016. acumulativo. El 98,9% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016.

(D) 72 Seroreactividad marcadores infecciosos en donantes de sangre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.10	4.10	0.00	0.00%	
2013	3.90	3.90	0.00	0.00%	
2014	3.60	3.60	0.00	0.00%	
2015	3.30	3.30	3.60	91.67%	
2016	3.20	3.20	3.60	88.89%	88.89%
				al Plan de Desarrollo	88.89%

Retrasos y soluciones: Falta de recurso humano para el proceso de promoción de la donación y administración del sistema de información de la Coordinación Red Distrital de Sangre y Terapia Celular, lo cual dificulta cumplir en un 100% con todos los procesos de la Red.

Avances y Logros: Las 114.772 unidades de sangre colectadas entre enero y Mayo ha permitido transfundir para este periodo por lo menos 155.133 componentes sanguíneos (entre glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado y plaquetas), a por lo menos 31.157 pacientes en 84 clínicas y hospitales de Bogotá. Con relación a donantes voluntarios habituales, el logro acumulado hasta el mes de Mayo indica que se han atendido 28.011 donantes voluntarios habituales que representa el 23,7% de donantes de Bogotá; 1,3 puntos por debajo de la meta planteada que era de 25%. Justificación: el indicador de donante voluntario habitual mensual de cumplimiento es de 25%, que es un indicador constante para todos los meses, no es indicador incremental ni acumulativo. El 98,7% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016. acumulativo. El 98,9% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016.

(D) 73 Seropositividad marcadores infecciosos en donantes de sangre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	1.90	1.90	0.00	0.00%	
2014	1.80	1.80	0.00	0.00%	
2015	1.70	1.70	1.80	94.44%	
2016	1.60	1.60	1.80	88.89%	88.89%
				al Plan de Desarrollo	88.89%

Retrasos y soluciones: Falta de recurso humano para el proceso de promoción de la donación y administración del sistema de información de la Coordinación Red Distrital de Sangre y Terapia Celular, lo cual dificulta cumplir en un 100% con todos los procesos de la Red.

Avances y Logros: Las 114.772 unidades de sangre colectadas entre enero y Mayo ha permitido transfundir para este periodo por lo menos 155.133 componentes sanguíneos (entre glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado y plaquetas), a por lo menos 31.157 pacientes en 84 clínicas y hospitales de Bogotá. Con relación a donantes voluntarios habituales, el logro acumulado hasta el mes de Mayo indica que se han atendido 28.011 donantes voluntarios habituales que representa el 23,7% de donantes de Bogotá; 1,3 puntos por debajo de la meta planteada que era de 25%. Justificación: el indicador de donante voluntario habitual mensual de cumplimiento es de 25%, que es un indicador constante para todos los meses, no es indicador incremental ni acumulativo. El 98,7% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016. acumulativo. El 98,9% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(C) 74 Porcentaje de colectas de sangre espacios extramurales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	70.00	70.00	71.00	101.43%	
2013	72.00	72.00	72.00	100.00%	
2014	74.00	74.00	74.00	100.00%	
2015	77.00	77.00	74.00	96.10%	
2016	80.00	80.00	74.00	92.50%	92.50%
				al Plan de Desarrollo	92.50%

Retrasos y soluciones: Falta de recurso humano para el proceso de promoción de la donación y administración del sistema de información de la Coordinación Red Distrital de Sangre y Terapia Celular, lo cual dificulta cumplir en un 100% con todos los procesos de la Red.

Avances y Logros: Las 114.772 unidades de sangre colectadas entre enero y Mayo ha permitido transfundir para este periodo por lo menos 155.133 componentes sanguíneos (entre glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado y plaquetas), a por lo menos 31.157 pacientes en 84 clínicas y hospitales de Bogotá.
Con relación a donantes voluntarios habituales, el logro acumulado hasta el mes de Mayo indica que se han atendido 28.011 donantes voluntarios habituales que representa el 23,7% de donantes de Bogotá; 1,3 puntos por debajo de la meta planteada que era de 25%.
Justificación: el indicador de donante voluntario habitual mensual de cumplimiento es de 25%, que es un indicador constante para todos los meses, no es indicador incremental ni acumulativo. El 98,7% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016.
acumulativo. El 98,9% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016.

(C) 75 Número de instituciones educativas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2014	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2015	20.00	20.00	10.00	50.00%	
2016	30.00	30.00	23.00	76.67%	76.67%
				al Plan de Desarrollo	76.67%

Retrasos y soluciones: Falta de recurso humano para el proceso de promoción de la donación y administración del sistema de información de la Coordinación Red Distrital de Sangre y Terapia Celular, lo cual dificulta cumplir en un 100% con todos los procesos de la Red.

Avances y Logros: Las 114.772 unidades de sangre colectadas entre enero y Mayo ha permitido transfundir para este periodo por lo menos 155.133 componentes sanguíneos (entre glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado y plaquetas), a por lo menos 31.157 pacientes en 84 clínicas y hospitales de Bogotá.
Con relación a donantes voluntarios habituales, el logro acumulado hasta el mes de Mayo indica que se han atendido 28.011 donantes voluntarios habituales que representa el 23,7% de donantes de Bogotá; 1,3 puntos por debajo de la meta planteada que era de 25%.
Justificación: el indicador de donante voluntario habitual mensual de cumplimiento es de 25%, que es un indicador constante para todos los meses, no es indicador incremental ni acumulativo. El 98,7% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016.
acumulativo. El 98,9% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016.

(C) 540 Porcentaje de donantes voluntarios habituales de sangre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	16.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	18.00	18.00	100.00%	
2014	0.00	20.00	18.00	90.00%	
2015	0.00	24.00	20.70	86.25%	
2016	0.00	25.00	23.70	94.80%	94.80%
				al Plan de Desarrollo	94.80%

Retrasos y soluciones: Falta de recurso humano para el proceso de promoción de la donación y administración del sistema de información de la Coordinación Red Distrital de Sangre y Terapia Celular, lo cual dificulta cumplir en un 100% con todos los procesos de la Red.

Avances y Logros: Las 114.772 unidades de sangre colectadas entre enero y Mayo ha permitido transfundir para este periodo por lo menos 155.133 componentes sanguíneos (entre glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado y plaquetas), a por lo menos 31.157 pacientes en 84 clínicas y hospitales de Bogotá.
Con relación a donantes voluntarios habituales, el logro acumulado hasta el mes de Mayo indica que se han atendido 28.011 donantes voluntarios habituales que representa el 23,7% de donantes de Bogotá; 1,3 puntos por debajo de la meta planteada que era de 25%.
Justificación: el indicador de donante voluntario habitual mensual de cumplimiento es de 25%, que es un indicador constante para todos los meses, no es indicador incremental ni acumulativo. El 98,7% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016.
acumulativo. El 98,9% corresponde al cumplimiento acumulado de enero a mayo de 2016.

Proyecto(s) de inversión

876 - Redes para la salud y la vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
(C)18 Aumentar 25 Donantes (por ciento) los donantes voluntarios habituales de sangre en pro de la seguridad transfusional de la ciudad, al 2016	Magnitud	16.00	16.20	101.25	18.00	17.00	94.44	20.00	16.90	84.50	24.00	20.70	86.25	25.00	23.70	94.80			
	Recursos	$424	$205	48.22	$192	$179	93.38	$125	$125	100.00	$180	$165	91.65	$493	$35	7.19	$1,415	$709	50.15
66 Diseño e implementación de la Red Distrital para la atención de personas con enfermedades crónicas (énfasis en diabetes, nefrología, hipertensión y degenerativas) que incluye la conformación del Instituto de Enfermedades Crónicas		$48	$48	100.00	$1,345	$645	47.94	$4,400	$292	6.64	$1,378	$516	37.47	$464	$37	7.91	$7,634	$1,538	20.14

Indicador(es)

(K) 76 Número de unidades o puntos de atención vinculados a la Red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	163.00	163.00	176.00	107.98%	
2013	163.00	163.00	178.00	109.20%	
2014	163.00	163.00	163.00	100.00%	
2015	163.00	163.00	163.00	100.00%	
2016	163.00	163.00	163.00	100.00%	103.44%
				al Plan de Desarrollo	103.44%

Retrasos y soluciones: La demora de la contratación de personal a cargo del desarrollo de cumplimiento de las relacionadas con esta meta retrasó la ejecución de la prueba piloto para fortalecimiento de la atención a personas con cáncer que se desarrolla en la Subred Suroccidente de Prestación de Servicios, debido a que el acompañamiento técnico y seguimiento que se realiza desde el nivel central favorece la reducción de tiempos de ejecución de las actividades programadas y una mayor asertividad de las estrategias implementadas.

Avances y Logros: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS Y EAPB QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA OPERATIVA DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD
Se realizó reunión de asistencia técnica al servicio de Oncología Unidad de Prestación de Servicios de Salud- UPSS Occidente de Kennedy, en esta reunión se plantea la importancia en función del servicio que presta a la red pública y se hace referencia a su rendimiento financiero.
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS Y EAPB QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁPARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA OPERATIVA DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD
Se avanzó en la prueba piloto para el fortalecimiento de la atención a personas con enfermedades crónicas en la Subred integrada de Servicios de Salud Norte, liderada por la Unidad de Prestación de Servicios de Salud Engativá. Durante el periodo se avanzó en La ejecución del plan de trabajo concertado con las diferentes sedes de la subred que prestan servicios de atención a personas con enfermedades crónicas, incluyendo el ajuste de aplicativos de captura y análisis de información al interior de la institución relacionados con la atención a personas con condiciones crónicas; y con la ejecución de actividades programadas (capacitación al personal asistencial sobre habilidades de información y comunicación con los usuarios del programa que favorezcan su participación activa en el proceso del control de la enfermedad; el establecimiento de acuerdos con las dependencias de Estadística, Epidemiología y Sistemas de Información para el ajuste del sistema de registro de la información y la generación de informes que permitan el seguimiento adecuado, completo y oportuno al programa de atención y la generación de informes definidos por norma).
Se avanzó en la prueba piloto para el fortalecimiento de la atención a personas con cáncer en la Subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente, liderada por la Unidad de Prestación de Servicios de Salud Kennedy. Durante el periodo se avanzó en: La socialización en las unidades de mediana y baja complejidad de la subred de la Propuesta operativa de la red de servicios atención a personas con cáncer en el Distrito Capital incluyendo sus componentes de Seguimiento a la calidad de la atención y operación en red y Propuesta para el fortalecimiento de la investigación. Avance en la consolidación del diagnóstico en puntos de atención de baja y mediana complejidad para la implementación de la red de atención integral en oncología en dicha subred

(K) 77 100% de las puntos de atención públicos vinculados a la Red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La demora de la contratación de personal a cargo del desarrollo de cumplimiento de las relacionadas con esta meta retrasó la ejecución de la prueba piloto para fortalecimiento de la atención a personas con cáncer que se desarrolla en la Subred Suroccidente de Prestación de Servicios, debido a que el acompañamiento técnico y seguimiento que se realiza desde el nivel central favorece la reducción de tiempos de ejecución de las actividades programadas y una mayor asertividad de las estrategias implementadas.

Avances y Logros: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS Y EAPB QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA OPERATIVA DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD
Se realizó reunión de asistencia técnica al servicio de Oncología Unidad de Prestación de Servicios de Salud- UPSS Occidente de Kennedy, en esta reunión se plantea la importancia en función del servicio que presta a la red pública y se hace referencia a su rendimiento financiero.
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS Y EAPB QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁPARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA OPERATIVA DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD
Se avanzó en la prueba piloto para el fortalecimiento de la atención a personas con enfermedades crónicas en la Subred integrada de Servicios de Salud Norte, liderada por la Unidad de Prestación de Servicios de Salud Engativá. Durante el periodo se avanzó en La ejecución del plan de trabajo concertado con las diferentes sedes de la subred que prestan servicios de atención a personas con enfermedades crónicas, incluyendo el ajuste de aplicativos de captura y análisis de información al interior de la institución relacionados con la atención a personas con condiciones crónicas; y con la ejecución de actividades programadas (capacitación al personal asistencial sobre habilidades de información y comunicación con los usuarios del programa que favorezcan su participación activa en el proceso del control de la enfermedad; el establecimiento de acuerdos con las dependencias de Estadística, Epidemiología y Sistemas de Información para el ajuste del sistema de registro de la información y la generación de informes que permitan el seguimiento adecuado, completo y oportuno al programa de atención y la generación de informes definidos por norma).
Se avanzó en la prueba piloto para el fortalecimiento de la atención a personas con cáncer en la Subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente, liderada por la Unidad de Prestación de Servicios de Salud Kennedy. Durante el periodo se avanzó en: La socialización en las unidades de mediana y baja complejidad de la subred de la Propuesta operativa de la red de servicios atención a personas con cáncer en el Distrito Capital incluyendo sus componentes de Seguimiento a la calidad de la atención y operación en red y Propuesta para el fortalecimiento de la investigación. Avance en la consolidación del diagnóstico en puntos de atención de baja y mediana complejidad para la implementación de la red de atención integral en oncología en dicha subred

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(S) 541 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la red Distrital para la atención de personas con enfemedades crónicas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	22.00	88.00%	
2014	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2015	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	97.00	97.00	al Plan de Desarrollo	97.00%

Retrasos y soluciones: La demora de la contratación de personal a cargo del desarrollo de cumplimiento de las relacionadas con esta meta retrasó la ejecución de la prueba piloto para fortalecimiento de la atención a personas con cáncer que se desarrolla en la Subred Suroccidente de Prestación de Servicios, debido a que el acompañamiento técnico y seguimiento que se realiza desde el nivel central favorece la reducción de tiempos de ejecución de las actividades programadas y una mayor asertividad de las estrategias implementadas.

Avances y Logros: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS Y EAPB QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA OPERATIVA DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD
Se realizó reunión de asistencia técnica al servicio de Oncología Unidad de Prestación de Servicios de Salud- UPSS Occidente de Kennedy, en esta reunión se plantea la importancia en función del servicio que presta a la red pública y se hace referencia a su rendimiento financiero.
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS Y EAPB QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁPARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA OPERATIVA DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD
Se avanzó en la prueba piloto para el fortalecimiento de la atención a personas con enfermedades crónicas en la Subred integrada de Servicios de Salud Norte, liderada por la Unidad de Prestación de Servicios de Salud Engativá. Durante el periodo se avanzó en La ejecución del plan de trabajo concertado con las diferentes sedes de la subred que prestan servicios de atención a personas con enfermedades crónicas, incluyendo el ajuste de aplicativos de captura y análisis de información al interior de la institución relacionados con la atención a personas con condiciones crónicas; y con la ejecución de actividades programadas (capacitación al personal asistencial sobre habilidades de información y comunicación con los usuarios del programa que favorezcan su participación activa en el proceso del control de la enfermedad; el establecimiento de acuerdos con las dependencias de Estadística, Epidemiología y Sistemas de Información para el ajuste del sistema de registro de la información y la generación de informes que permitan el seguimiento adecuado, completo y oportuno al programa de atención y la generación de informes definidos por norma).
Se avanzó en la prueba piloto para el fortalecimiento de la atención a personas con cáncer en la Subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente, liderada por la Unidad de Prestación de Servicios de Salud Kennedy. Durante el periodo se avanzó en: La socialización en las unidades de mediana y baja complejidad de la subred de la Propuesta operativa de la red de servicios atención a personas con cáncer en el Distrito Capital incluyendo sus componentes de Seguimiento a la calidad de la atención y operación en red y Propuesta para el fortalecimiento de la investigación. Avance en la consolidación del diagnóstico en puntos de atención de baja y mediana complejidad para la implementación de la red de atención integral en oncología en dicha subred

Proyecto(s) de inversión

876 - Redes para la salud y la vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)8	Diseño e implementación 100 Red Distrital (por ciento) para la atención de personas con enfermedades crónicas (énfasis en diabetes, nefrología, hipertensión y degenerativas) que incluye la conformación del Instituto de Enfermedades Crónicas.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$48	$48	100.00	$950	$250	26.28	$292	$292	100.00	$572	$516	90.31	$464	$37	7.91	$2,326	$1,143	49.13

880 - Modernización e infraestructura de salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3	Diseño e implementación 36.52 Porcentaje de la Red Distrital para la atención de hipertensión y degenerativas) que incluye la conformación del Instituto de Enfermedades Crónicas	Magnitud	5.00	3.00	60.00	25.00	22.00	88.00	30.00	9.52	31.73	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52	34.52	94.52
	SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$395	$395	100.00	$4,107	$0	0.00	$806	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,309	$395	7.44

67	Gestionar la creación de un Instituto Distrital de Neurociencias	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 78 Desarrollo de la primera fase de creación del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.99	49.50%	
2013	15.00	15.00	4.00	26.67%	
2014	35.00	35.00	8.20	23.43%	
2015	35.00	40.01	1.45	3.62%	
2016	13.00	35.80	0.00	0.00%	29.02%
TOTAL	100.00	50.44	14.64	al Plan de Desarrollo	14.64%

Retrasos y soluciones: No se programa magnitud debido a que no se programaron recursos en la presente vigencia para la meta y a que se estudia la construcción del nuevo modelo de prestación de servicio de salud en el D.C. que incluirá Centros de Atención Prioritaria en Salud adscritos a los hospitales del Distrito y no institutos.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

880 - Modernización e infraestructura de salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)7	Gestionar 14.64 Porcentaje la creación de un Instituto Distrital de Neurociencias	Magnitud	2.00	0.99	49.50	15.00	4.00	26.67	35.00	8.20	23.43	40.01	1.45	3.62	0.00	0.00	0.00	14.64	14.64	100.00
	SUSPENDIDA	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
68	Gestionar la creación de un Instituto Distrital de Tórax y Corazón		$5,000	$5,000	100.00	$0	$0	0.00	$61,656	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66,656	$5,000	7.50

Indicador(es)

(S) 79 Formalización y legalización del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.99	49.50%	
2013	15.00	15.00	12.00	80.00%	
2014	35.00	35.00	21.72	62.06%	
2015	35.00	51.28	0.00	0.00%	
2016	13.00	11.01	0.00	0.00%	75.92%
TOTAL	100.00	45.72	34.71	al Plan de Desarrollo	34.71%

Retrasos y soluciones: No se programa magnitud debido a que no se programaron recursos en la presente vigencia para la meta y a que se estudia la construcción del nuevo modelo de prestación de servicio de salud en el D.C. que incluirá Centros de Atención Prioritaria en Salud adscritos a los hospitales del Distrito y no institutos.

Avances y Logros: No se presentan avances.

Proyecto(s) de inversión

880 - Modernización e infraestructura de salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)8	Gestionar 34.71 Porcentaje la creación de un Instituto Distrital de Tórax y Corazón	Magnitud	2.00	0.99	49.50	15.00	12.00	80.00	35.00	21.72	62.06	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.71	34.71	100.00
	SUSPENDIDA	Recursos	$5,000	$5,000	100.00	$0	$0	0.00	$61,656	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66,656	$5,000	7.50
69	Gestionar la creación de un Instituto Pediátrico Distrital		$5,359	$25	0.47	$5,188	$5,188	100.00	$9,308	$5,621	60.39	$2,371	$2,347	98.99	$0	$0	0.00	$22,225	$13,181	59.31

Indicador(es)

(S) 80 Formalización y legalización del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.15	7.50%	
2013	15.00	15.00	11.00	73.33%	
2014	35.00	35.00	33.95	97.00%	
2015	35.00	40.05	17.58	43.90%	
2016	13.00	10.85	0.00	0.00%	85.24%
TOTAL	100.00	73.53	62.68	al Plan de Desarrollo	62.68%

Retrasos y soluciones: Mora en los tramites de presentacion de actas de recibo de obra por parte de Interventoria. Se hicieron los requerimientos pertinentes el 16-02-2016 con radicado 2016EE9938. La entidad recibio un contrato sin liquidar y con saldo por pagar que paso de 6 meses a casi dos años de ejecucion por lo cual debe revisar los contratos 288 de 2013 para proceder con su liquidacion.

Avances y Logros: El 13-05-2016 se recibe radicado 2016ER34294 en el que el Consorcio Tintal solicita información del tramite de la cuenta de cobro No. 3 y liquidacion del contrato 1524-2015.

Mediante radicado 2016EE32468 del 19-05-2016 se informa a Construcciones ACR Sucursal Colombia, que la documentación entregada para la liquidación del contrato 0288-2013 requiere de ajustes, así como hace falta documentación de acuerdo a las condiciones generales y especiales del contrato.

El 27-05-2016 con radicado 2016EE34414 se informa al Consorcio Euroestudios A&C que la documentación entregada para la liquidación del contrato 0288-2013 requiere de ajustes, así como hace falta documentación de acuerdo a las condiciones generales y especiales del contrato.

En mayo con la entrada del invierno se detectan filtraciones desde la terraza, lo que obliga a realizar visitas tecnicas con especialistas para evaluar y cuantificar el problema y sus afectaciones.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Se logra terminar la obra exitosamente. Se levanta acta de observaciones finales y se inicia proceso de liquidacion de los contratos.

Poner en funcionamiento la primera fase Servicio de consulta externa a cargo del Hospital Occidente de Kennedy.

No se programa magnitud debido a que no se programaron recursos en la presente vigencia para la meta y a que se estudia la construcción del nuevo modelo de prestación de servicio de salud en el D.C. que incluirá Centros de Atención Prioritaria en Salud adscritos a los hospitales del Distrito y no institutos.

Proyecto(s) de inversión

880 - Modernización e infraestructura de salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)11 Gestionar 62.68 Porcentaje la creación de un Instituto Pediátrico Distrital.	Magnitud	2.00	0.15	7.50	15.00	11.00	73.33	35.00	33.95	97.00	40.05	17.58	43.90	0.00	0.00	0.00	62.68	62.68	100.00
	Recursos	$5,359	$25	0.47	$5,188	$5,188	100.00	$9,308	$5,621	60.39	$2,371	$2,347	98.99	$0	$0	0.00	$22,225	$13,181	59.31
70 Diseño e implementación de la Red Distrital de Salud Mental que incluye una Ciudadela Distrital en salud mental para atención de niños, niñas y adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas y enfoque diferencial, al 2016		$473	$473	100.00	$42	$11	26.76	$449	$49	10.91	$106	$106	100.00	$22	$22	100.00	$1,092	$661	60.57

Indicador(es)

(K) 81 Número de unidades o puntos de atención vinculados a la Red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	163.00	163.00	176.00	107.98%	
2013	163.00	163.00	178.00	109.20%	
2014	163.00	163.00	163.00	100.00%	
2015	163.00	163.00	163.00	100.00%	
2016	163.00	163.00	163.00	100.00%	103.44%
				al Plan de Desarrollo	103.44%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Documento técnico con el análisis de indicadores de capacidad instalada y producción de los servicios de salud mental ofertados por las 19 UPSS de la red pública, año 2014.
Documento técnico con el análisis de oferta y demanda de prestación de servicios de salud mental de las IPS del D.C, años 2010-2014 y años 2010- I semestre 2015.
Propuesta de flujograma de la ruta distrital de atención para el abordaje de los problemas y trastornos mentales con las competencias de la Entidad terriotrial y EAPB, a partir de la construcción de la ruta preliminar de salud mental (versión mayo 2016) del Ministerio de Salud.
Documento con el análisis de oferta y demanda a nivel de las primeras causas de Morbilidad en Consumo de SPA, en donde se analizó: Total de atenciones, sexo, Grupos de Edad y Modalidad de Atención para los años 2010 al primer semestre 2015.
Implementación de metodología de evaluación de calidad para el fortalecimiento de la prestación de 14 servicios de internación total y parcial en salud mental, bajo la aseoría y asitencia técnica y seguimiento de la SDS en 8 IPS de la red pública y privada del D.C (Clínica La Inmaculada, Clínica Santo Tomas, Clínica Montserrat, Clínica Campo Abierto, Unidades de Prestación de Servicios Kennedy, Simón Bolívar, San Blas y Santa Clara).

Seguimiento, asesoría y asistencia técnica a la ejecución general de los convenios 1267-2015 entre la Unidad de Prestación de Servicios Tunjuelito y la SDS y el 1268-2015 entre la Unidad de Prestación de Servicios Centro Oriente y la SDS, para el fortalecimiento de 7 especialidades, entre ellas Psiquiatría en consulta externa.

Desarrollo de la Metodología PASE con el grupo funcional de Salud Mental, en los cuales se desarrolló la matriz de valor que contiene las metas y objetivos para el Plan Decenal de Salud.

Observaciones para la construcción de la Ruta de SPA del Ministerio de Salud para así desarrollar la del Distrito.

Diligenciamiento matriz de las Rutas de Atención Integral de Salud Mental y SPA.

Se desarrolló la Planeación Estratégica 2016 -2019 de Salud Mental, SPA y Poblaciones Diferenciales con el equipo de Salud Mental de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(K) 82 100% de las puntos de atención públicos vinculados a la Red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Documento técnico con el análisis de indicadores de capacidad instalada y producción de los servicios de salud mental ofertados por las 19 UPSS de la red pública, año 2014.
Documento técnico con el análisis de oferta y demanda de prestación de servicios de salud mental de las IPS del D.C, años 2010-2014 y años 2010- I semestre 2015.
Propuesta de flujograma de la ruta distrital de atención para el abordaje de los problemas y trastornos mentales con las competencias de la Entidad terriotrial y EAPB, a partir de la construcción de la ruta preliminar de salud mental (versión mayo 2016) del Ministerio de Salud.
Documento con el análisis de oferta y demanda a nivel de las primeras causas de Morbilidad en Consumo de SPA, en donde se analizó: Total de atenciones, sexo, Grupos de Edad y Modalidad de Atención para los años 2010 al primer semestre 2015.
Implementación de metodología de evaluación de calidad para el fortalecimiento de la prestación de 14 servicios de internación total y parcial en salud mental, bajo la aseoría y asitencia técnica y seguimiento de la SDS en 8 IPS de la red pública y privada del D.C (Clínica La Inmaculada, Clínica Santo Tomas, Clínica Montserrat, Clínica Campo Abierto, Unidades de Prestación de Servicios Kennedy, Simón Bolívar, San Blas y Santa Clara).

Seguimiento, asesoría y asistencia técnica a la ejecución general de los convenios 1267-2015 entre la Unidad de Prestación de Servicios Tunjuelito y la SDS y el 1268-2015 entre la Unidad de Prestación de Servicios Centro Oriente y la SDS, para el fortalecimiento de 7 especialidades, entre ellas Psiquiatría en consulta externa.

Desarrollo de la Metodología PASE con el grupo funcional de Salud Mental, en los cuales se desarrolló la matriz de valor que contiene las metas y objetivos para el Plan Decenal de Salud.

Observaciones para la construcción de la Ruta de SPA del Ministerio de Salud para así desarrollar la del Distrito.

Diligenciamiento matriz de las Rutas de Atención Integral de Salud Mental y SPA.

Se desarrolló la Planeación Estratégica 2016 -2019 de Salud Mental, SPA y Poblaciones Diferenciales con el equipo de Salud Mental de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud.

(S) 542 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la red Distrital de salud mental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	18.72	74.88%	
2014	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2015	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	93.72	93.72	al Plan de Desarrollo	93.72%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Documento técnico con el análisis de indicadores de capacidad instalada y producción de los servicios de salud mental ofertados por las 19 UPSS de la red pública, año 2014.
Documento técnico con el análisis de oferta y demanda de prestación de servicios de salud mental de las IPS del D.C, años 2010-2014 y años 2010- I semestre 2015.
Propuesta de flujograma de la ruta distrital de atención para el abordaje de los problemas y trastornos mentales con las competencias de la Entidad terriotrial y EAPB, a partir de la construcción de la ruta preliminar de salud mental (versión mayo 2016) del Ministerio de Salud.
Documento con el análisis de oferta y demanda a nivel de las primeras causas de Morbilidad en Consumo de SPA, en donde se analizó: Total de atenciones, sexo, Grupos de Edad y Modalidad de Atención para los años 2010 al primer semestre 2015.
Implementación de metodología de evaluación de calidad para el fortalecimiento de la prestación de 14 servicios de internación total y parcial en salud mental, bajo la aseoría y asitencia técnica y seguimiento de la SDS en 8 IPS de la red pública y privada del D.C (Clínica La Inmaculada, Clínica Santo Tomas, Clínica Montserrat, Clínica Campo Abierto, Unidades de Prestación de Servicios Kennedy, Simón Bolívar, San Blas y Santa Clara).

Seguimiento, asesoría y asistencia técnica a la ejecución general de los convenios 1267-2015 entre la Unidad de Prestación de Servicios Tunjuelito y la SDS y el 1268-2015 entre la Unidad de Prestación de Servicios Centro Oriente y la SDS, para el fortalecimiento de 7 especialidades, entre ellas Psiquiatría en consulta externa.

Desarrollo de la Metodología PASE con el grupo funcional de Salud Mental, en los cuales se desarrolló la matriz de valor que contiene las metas y objetivos para el Plan Decenal de Salud.

Observaciones para la construcción de la Ruta de SPA del Ministerio de Salud para así desarrollar la del Distrito.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
Diligenciamiento matriz de las Rutas de Atención Integral de Salud Mental y SPA. Se desarrolló la Planeación Estratégica 2016 -2019 de Salud Mental, SPA y Poblaciones Diferenciales con el equipo de Salud Mental de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud.																			
Proyecto(s) de inversión																			
876 - Redes para la salud y la vida																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Diseño e implementación 100 Red Distrital de Salud Mental que incluye una Ciudadela Distrital en salud mental para atención de niños, niñas y adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas y enfoque diferencial, al 2016.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$35	$35	100.00	$42	$11	26.75	$400	$0	0.00	$50	$50	100.00	$22	$22	100.00	$548	$118	21.47
880 - Modernización e infraestructura de salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Crear 41.21 Porcentaje una Unidad de Atención drogodependiente o de SUSPENDIDA SPA en los diferentes grados de adicción, al 2016. (Programa de Atención a la infancia, adolescencia y juventud).	Magnitud	2.00	1.30	65.00	15.00	10.00	66.67	35.00	11.16	31.89	40.00	18.75	46.88	0.00	0.00	0.00	41.21	41.21	100.00
	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
(S)4 Diseño e implementación 26.89 Porcentaje de la Red Distrital de Salud Mental que incluye una Ciudadela Distrital en salud mental para atención de niños, niñas y adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas y enfoque diferencial, al 2016.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	10.00	40.00	30.00	10.40	34.67	59.60	1.00	1.68	0.49	0.00	0.00	26.89	26.40	98.18
	Recursos	$439	$439	100.00	$0	$0	0.00	$49	$49	100.00	$56	$56	100.00	$0	$0	0.00	$544	$544	100.00
71 Incrementar a 110.000 la cobertura de las intervenciones de la Línea 106 en promoción de salud mental y protección frente a eventos adversos en niños, niñas y adolescentes		$387	$387	100.00	$2,250	$2,250	100.00	$2,911	$2,911	100.00	$7,507	$7,507	100.00	$1,765	$115	6.49	$14,820	$13,170	88.86

Indicador(es)

(C) 83 Cobertura de las intervenciones de la Línea en promoción de salud mental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	30,600.00	30,600.00	23,214.00	75.86%	
2013	45,900.00	45,900.00	23,214.00	50.58%	
2014	73,440.00	73,440.00	61,981.00	84.40%	
2015	91,800.00	91,800.00	85,912.00	93.59%	
2016	110,000.00	110,000.00	100,853.00	91.68%	91.68%
				al Plan de Desarrollo	91.68%

Retrasos y soluciones: La linea 106, es un numero de telefonia, asignado y regulado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por disposición de la misma según resolucion 4901 de 2016, el numero seguirá funcionando con la razón: Linea de Apoyo, Atención psicosocial y/o soporte en situaciones de crísis. A cambio de linea de atención a la mujer maltratada y el menor maltratada. Asi mismo dispone y faculta al ICBF para la gestión y manejo del nunero 141 bajo el objeto de Atención Integral gubernamental a la infancia y a la adolescencia.
Esta resolución supone que la linea 106 amplia su enfoque poblacional, sin perder la oportunidad de raalizar atención a niños niñas y adolescentes.

Avances y Logros: Acumulado 2012-2016: 100853
Acumulado 2016:13.703

Linea 106: Al mes de mayo se realizaron 2568 intervenciones de promoción de la salud mental y 3510 de prevención de eventos adversos a niños, niñas y adolescentes de las 20 localidades de la ciudad.

El equipo de atención completo un total de 13 profesionales de la psicologia, que permite una mayor cobertura de los puntos de atención. Se dió inicio a la estrategia para el fortalecimiento de la salud mental, denominada "linea 106 se toma la ciudad", que apunta entre uno de sus objetivos al posicionamiento de la linea 106 como una red ampliada y especializada de apoyo para niños, niñas, adolecentes y adultos en su rol de cuidadores.

En el periodo Enero-Mayo 2016 se han logrado realizar 13.703 intervenciones a favor de la infancia y la adolescencia, encaminadas a identificar y fortalecer factores protectores como habilidades sociales y emocionales, proyecto de vida y derechos de niños, niñas y adolescentes, así como a prevenir, identificar tempranamente y proteger a la infancia y la adolescencia de eventos adversos tales como embarazo en adolescentes; violencias ; Conducta suicida; Uso y abuso de sustancias psicoactivas; trastornos de la conducta alimentaria. Como acción complementaria para el incremento de la cobertura de intervenciones de la línea 106 se avanza en plan de acción 2016 para el fortalecimiento a través de la asistencia técnica producto de la membresía a Child help Line
INFANCIA
¿ Se han logrado realizar a Abril 2016 a través de la Línea 106, 13.703 intervenciones, de las cuales 5.525 se han realizado mediante el acceso teléfonico, correo electrónico o mensajes de Facebook, de estas 2.568 se relacionaron con promoción de salud mental y 3.510 con prevención e identificación temprana de situaciones de riesgo. En cuanto la distribución por rangos de edad se cuenta con:
1 a 5 años: 204 intervenciones; 6 a 13: 3.080 intervenciones; 14 a 17: 919 intervenciones; adultos-as en su rol de cuidadores-as: 1.186 intervenciones (intervenciones sin dato de edad: 0)
Se realizan acciones de prevención y promoción de la línea 106 en espacios locales y públicos en todas las localidades de Bogotá, Secretaría de Integración Social y redes sociales (5.735), ademas de las accciones de posicionamiento de la Línea 106 a través del programa Teritorios Saludables en las 14

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
ESE de primer nivel de atención.																		
Proyecto(s) de inversión																		
869 - Salud para el buen vivir																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(C)37 Incrementar 110,000 Intervenciones linea 106 la cobertura de las intervenciones de la Línea 106 en promoción de salud mental y protección frente a eventos adversos en niños, niñas y adolescentes, al 2016. — Magnitud	30,600.00	23,214.00	75.86	45,900.00	21,618.00	47.10	73,440.00	16,582.00	22.58	91,800.00	85,912.00	93.59	110,000.00	0.00	0.00			
Recursos	$387	$387	100.00	$2,250	$2,250	100.00	$2,911	$2,911	100.00	$7,507	$7,507	100.00	$1,765	$115	6.49	$14,820	$13,170	88.86
72 Diseñar, implementar y evaluar un programa de salud mental comunitaria en coherencia y consistencia con el modelo de salud basado en APS para el Distrito Capital	$0	$0	0.00	$7,848	$7,848	100.00	$5,442	$4,328	79.53	$7,498	$7,497	100.00	$2,415	$315	13.03	$23,202	$19,987	86.14

Indicador(es)

(K) 84 Programa de salud mental comunitaria diseñado, implementado y evaluado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	60.00%
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones: Contratación parcial del talento humano de las Subredes norte, centro oriente y sur. Se habló al respecto con la ESE respectiva para abordar la situación expuesta.

Avances y Logros: Desde el nivel central se lleva a cabo la formulación de lineamientos para la continuidad de la acción de énfasis durante el periodo de transición junio ¿ julio 2016, meses en los cuales se planea la armonización de los procesos y el fortalecimiento de los mismos para su incorporación en las acciones planteadas en el Plan de Intervenciones Colectivas.
A nivel local se da continuidad a la implementación de la operación del PSMC en el marco del desarrollo de los ordenadores expuestos y las actividades descritas a continuación:
Ordenador No. 1: Gestión de Políticas, Participación y Movilización Social
¿ Se realiza el seguimiento a la implementación del Programa de Salud Mental Comunitaria en articulación con el Programa Territorios Saludables y la referencia y contrareferencia de casos desde y hacia otras instancias sectoriales y transectoriales. Así mismo se da continuidad en el posicionamiento, generación de acuerdos y gestión estratégica para la operación del Programa de Salud Mental Comunitaria en las redes de servicios Sur, Suroccidente, Norte y Centro Oriente. Se desarrollan espacios de reunión en redes de salud mental Centro Oriente, Norte y Suroccidente.
Ordenador No. 2: Fortalecimiento de Capacidades.
¿ Desarrollo de espacios de fortalecimiento de habilidades en calidad de datos, registro y construcción de bases de datos. Inducción a los nuevos gestores. Seguimientos desde el nivel central.
Ordenador No. 3: Gestión de Conocimiento.
¿ Sistematización de la operación del Programa de Salud Mental Comunitaria por componentes de cada una de las subredes de servicios de salud.
Filtro y depuración de bases de datos
Ordenador No. 4: Atención Integral e Integrada en Salud Mental:
¿ Operación de las intervenciones en punto fijo de salud mental comunitaria y gestión del caso.
Durante el mes de mayo se realizan 350 intervenciones en punto fijo en los diferentes subprogramas, atendido a población perteneciente a todas las etapas de ciclo. Así mismo se realizan 152 intervenciones en gestión de caso institucional garantizando el acompañamiento y orientación de cada caso en el marco de la abogacia por una atención integral e integrada en salud mental.

Proyecto(s) de inversión																		
869 - Salud para el buen vivir																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(K)41 Diseñar, implementar y evaluar 1 Programa de salud mental comunitaria coherente con el modelo de salud basado en Atención Primaria en Salud en el Distrito Capital, al 2016. — Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$7,848	$7,848	100.00	$5,442	$4,328	79.53	$7,498	$7,497	100.00	$2,415	$315	13.03	$23,202	$19,987	86.14
73 Diseño e implementación de la Red Distrital de Atención Integral a Personas con Discapacidad que incluye puesta en funcionamiento de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas	$1,646	$1,646	100.00	$455	$455	100.00	$5,102	$402	7.88	$8,317	$6,627	79.67	$1,400	$0	0.00	$16,921	$9,130	53.96

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(K) 85 Número de unidades o puntos de atención vinculados a la Red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	163.00	163.00	176.00	107.98%	
2013	163.00	163.00	178.00	109.20%	
2014	163.00	163.00	163.00	100.00%	
2015	163.00	163.00	163.00	100.00%	
2016	163.00	163.00	163.00	100.00%	103.44%
				al Plan de Desarrollo	103.44%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: REHABILITACION

Realización de una reunión con un delegado de la Asociación Colombiana de Fisioterapia- ASCOFI y docente asociado de fisioterapia de la Universidad Nacional de Colombia, con el objeto de compartir experiencias frente a los adelantos de las dos instituciones y la asociación identificando puntos de encuentro, necesidades de complementación y plantando la posibilidad de realizar un trabajo de cooperación con énfasis en las guías de práctica clínica, la evaluación de los costos de no calidad en los servicios de rehabilitación y la revisión y validación de instrumentos de gestión de la red de rehabilitación propuestos desde la SDS.

Se realizó la consolidación semanal de la implementación de las acciones de acompañamiento a los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital para el fortalecimiento de la red de rehabilitación.

Se participó en una reunión con delegados de la Secretaria Distrital de Educación, en la cual se identificaron puntos de encuentros de la gestión de las dos instituciones en el marco de la respuesta a infancia, a la población con discapacidad y en la gestión de las aulas hospitalarias.

Se realizo asesoría y seguimiento técnico al convenio Convenio 1118 de 2015 celebrado con la UPSS Simón Bolívar, proceso en el cual se armonizó el trabajo con la epidemióloga delegada de la UPSS para la ejecución del convenio, logrando la implementación de la metodología para el acompañamiento a los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital para el fortalecimiento de la red de rehabilitación.

EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.

Se realizó revisión y alimentación de la base de unidades de análisis de mortalidad por ERA, incluyendo los análisis realizados en el periodo, así como los planes de mejoramiento recibidos a la fecha.

Se consolidaron recomendaciones para afrontar el pico ERA, para los prestadores, cuidadores, aseguradores y otras instituciones que atienden niños.

Se elaboró el formato de seguimiento en campo a las IPS para la verificación de la implementación de los planes de respuesta a la ERA, para ser aplicado en periodo de contingencia.

Se consolidaron y remitieron a la Subdirección de Vigilancia en Salud Publica, las acciones propuestas para ser incluidas en el plan de choque ante el comportamiento de la ERA en el D.C.

Se consolidaron las acciones adelantadas desde la DPSS en el plan de choque ante el comportamiento de la ERA en el D.C. y sus resultados a la fecha, información que fue remitida a la Subdirección de Vigilancia en Salud Publica.

Se remitió vía correo electrónico, a los referentes de Eventos de Interés en ¿Salud Publica ESPII de los 334 puntos de atención priorizados la circular 009 de 2015 y las recomendaciones para la respuesta integral a la ERA.

(K) 86 100% de las puntos de atención públicos vinculados a la Red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	163.00	163.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	112.60%
				al Plan de Desarrollo	112.60%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: REHABILITACION

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Realización de una reunión con un delegado de la Asociación Colombiana de Fisioterapia- ASCOFI y docente asociado de fisioterapia de la Universidad Nacional de Colombia, con el objeto de compartir experiencias frente a los adelantos de las dos instituciones y la asociación identificando puntos de encuentro, necesidades de complementación y plantando la posibilidad de realizar un trabajo de cooperación con énfasis en las guías de práctica clínica, la evaluación de los costos de no calidad en los servicios de rehabilitación y la revisión y validación de instrumentos de gestión de la red de rehabilitación propuestos desde la SDS.

Se realizó la consolidación semanal de la implementación de las acciones de acompañamiento a los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital para el fortalecimiento de la red de rehabilitación.

Se participó en una reunión con delegados de la Secretaria Distrital de Educación, en la cual se identificaron puntos de encuentros de la gestión de las dos instituciones en el marco de la respuesta a infancia, a la población con discapacidad y en la gestión de las aulas hospitalarias.

Se realizo asesoría y seguimiento técnico al convenio Convenio 1118 de 2015 celebrado con la UPSS Simón Bolívar, proceso en el cual se armonizó el trabajo con la epidemióloga delegada de la UPSS para la ejecución del convenio, logrando la implementación de la metodología para el acompañamiento a los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital para el fortalecimiento de la red de rehabilitación.

EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.

Se realizó revisión y alimentación de la base de unidades de análisis de mortalidad por ERA, incluyendo los análisis realizados en el periodo, así como los planes de mejoramiento recibidos a la fecha.

Se consolidaron recomendaciones para afrontar el pico ERA, para los prestadores, cuidadores, aseguradores y otras instituciones que atienden niños.

Se elaboró el formato de seguimiento en campo a las IPS para la verificación de la implementación de los planes de respuesta a la ERA, para ser aplicado en periodo de contingencia.

Se consolidaron y remitieron a la Subdirección de Vigilancia en Salud Publica, las acciones propuestas para ser incluidas en el plan de choque ante el comportamiento de la ERA en el D.C.

Se consolidaron las acciones adelantadas desde la DPSS en el plan de choque ante el comportamiento de la ERA en el D.C. y sus resultados a la fecha, información que fue remitida a la Subdirección de Vigilancia en Salud Publica.

Se remitió vía correo electrónico, a los referentes de Eventos de Interés en ¿Salud Publica ESPII de los 334 puntos de atención priorizados la circular 009 de 2015 y las recomendaciones para la respuesta integral a la ERA.

(S) 543 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la Red Distrital de atención integral a personas con discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	18.72	74.88%	
2014	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2015	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	93.72	93.72	al Plan de Desarrollo	93.72%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: REHABILITACION

Realización de una reunión con un delegado de la Asociación Colombiana de Fisioterapia- ASCOFI y docente asociado de fisioterapia de la Universidad Nacional de Colombia, con el objeto de compartir experiencias frente a los adelantos de las dos instituciones y la asociación identificando puntos de encuentro, necesidades de complementación y plantando la posibilidad de realizar un trabajo de cooperación con énfasis en las guías de práctica clínica, la evaluación de los costos de no calidad en los servicios de rehabilitación y la revisión y validación de instrumentos de gestión de la red de rehabilitación propuestos desde la SDS.

Se realizó la consolidación semanal de la implementación de las acciones de acompañamiento a los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital para el fortalecimiento de la red de rehabilitación.

Se participó en una reunión con delegados de la Secretaria Distrital de Educación, en la cual se identificaron puntos de encuentros de la gestión de las dos instituciones en el marco de la respuesta a infancia, a la población con discapacidad y en la gestión de las aulas hospitalarias.

Se realizo asesoría y seguimiento técnico al convenio Convenio 1118 de 2015 celebrado con la UPSS Simón Bolívar, proceso en el cual se armonizó el trabajo con la epidemióloga delegada de la UPSS para la ejecución del convenio, logrando la implementación de la metodología para el acompañamiento a los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital para el fortalecimiento de la red de rehabilitación.

EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Se realizó revisión y alimentación de la base de unidades de análisis de mortalidad por ERA, incluyendo los análisis realizados en el periodo, así como los planes de mejoramiento recibidos a la fecha.

Se consolidaron recomendaciones para afrontar el pico ERA, para los prestadores, cuidadores, aseguradores y otras instituciones que atienden niños.

Se elaboró el formato de seguimiento en campo a las IPS para la verificación de la implementación de los planes de respuesta a la ERA, para ser aplicado en periodo de contingencia.

Se consolidaron y remitieron a la Subdirección de Vigilancia en Salud Publica, las acciones propuestas para ser incluidas en el plan de choque ante el comportamiento de la ERA en el D.C.

Se consolidaron las acciones adelantadas desde la DPSS en el plan de choque ante el comportamiento de la ERA en el D.C. y sus resultados a la fecha, información que fue remitida a la Subdirección de Vigilancia en Salud Publica.

Se remitió vía correo electrónico, a los referentes de Eventos de Interés en ¿Salud Publica ESPII de los 334 puntos de atención priorizados la circular 009 de 2015 y las recomendaciones para la respuesta integral a la ERA.

Proyecto(s) de inversión

876 - Redes para la salud y la vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)10 Diseño e implementación 100 Red Distrital de Atención Integral a Personas con Discapacidad que incluye puesta en funcionamiento de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas .	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00
	Recursos	$35	$35	100.00	$455	$455	100.00	$402	$402	100.00	$1,240	$1,240	100.00	$1,400	$0	0.00	$3,533	$2,133	60.37

880 - Modernización e infraestructura de salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)5 Diseño e implementación 67.15 Porcentaje de la Red Distrital de Atención Integral a Personas con Discapacidad que incluye puesta en funcionamiento de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	18.00	72.00	33.00	19.66	59.58	47.34	24.49	51.73	0.00	0.00	0.00	67.15	67.15	100.00
	Recursos	$1,611	$1,611	100.00	$0	$0	0.00	$4,700	$0	0.00	$7,077	$5,386	76.11	$0	$0	0.00	$13,388	$6,998	52.27
74 Creación del Instituto Distrital de Oncología		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$2,000	100.00	$0	$0	0.00	$2,000	$2,000	100.00

Indicador(es)

(S) 87 Formalización y legalización del Instituto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.99	49.50%	
2013	15.00	15.00	10.00	66.67%	
2014	35.00	35.00	9.16	26.17%	
2015	35.00	59.85	33.94	56.71%	
2016	13.00	15.00	0.00	0.00%	78.29%
TOTAL	100.00	69.09	54.09	al Plan de Desarrollo	54.09%

Retrasos y soluciones: No se programaron recursos en la presente vigencia para la meta, se estudia la construcción del nuevo modelo de prestación de servicio de salud en el D.C. que incluirá Centros de Atención Prioritaria en Salud adscritos a los hospitales del Distrito y no institutos.

Avances y Logros: El 26-02-2016 con radicado 2016IE4437 se solicita estado de cuenta del convenio 1709-2015 para adelantar proceso de liquidación del convenio, debido a que por la nueva reorganización de redes no se crearan institutos como el Oncológico, sino centro de atención prioritaria en salud.

En comité de fecha 5 de mayo de 2016 se solicitó a la ESE proceder con trámite de liquidación del convenio 1709-2015. Se solicitó estado de cuenta para trámite de liquidación.

Proyecto(s) de inversión

880 - Modernización e infraestructura de salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)6 Crear 54.09 Porcentaje del Instituto Distrital de Oncología	Magnitud	2.00	0.99	49.50	15.00	10.00	66.67	29.01	9.16	31.58	59.85	33.94	56.71	0.00	0.00	0.00	54.09	54.09	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$2,000	100.00	$0	$0	0.00	$2,000	$2,000	100.00
75 Propender por conformar una ESE pública como entidad especializada de trasplante preferencialmente de corazón, hígado, riñón y pulmón		$85	$85	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$85	$85	100.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(S) 88 Acciones administrativas para completar los servicios preferencialmente de corazón, hígado, riñón y pulmón

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.99	49.50%	
2013	15.00	15.00	12.00	80.00%	
2014	35.00	35.00	21.90	62.57%	
2015	35.00	51.10	0.00	0.00%	
2016	13.00	11.01	0.00	0.00%	76.01%
TOTAL	100.00	45.90	34.89	al Plan de Desarrollo	34.89%

Retrasos y soluciones: No se programa magnitud debido a que no se programaron recursos en la presente vigencia para la actividad y a que se estudia la construcción del nuevo modelo de prestación de servicio de salud en el D.C. que incluirá Centros de Atención Prioritaria en salud adscritos a los hospitales del Distrito y no una sola ESE pública especializada en trasplantes

Avances y Logros: No se presentan avances

Proyecto(s) de inversión

880 - Modernización e infraestructura de salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)12 Propender 34.89 Porcentaje por conformar una ESE pública como entidad	Magnitud	2.00	0.99	49.50	15.00	12.00	80.00	35.00	21.90	62.57	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.89	34.89	100.00
SUSPENDIDA	Recursos	$85	$85	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$85	$85	100.00
76 Gestionar las condiciones económicas necesarias para el correcto funcionamiento de la Asociación Pública Cooperativa de Empresas Sociales del Estado		$1,100	$1,100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,100	$1,100	100.00

Indicador(es)

(K) 89 Vinculación de las 22 ESE a la cooperativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	22.00	22.00	22.00	100.00%	
2013	22.00	22.00	22.00	100.00%	
2014	22.00	22.00	22.00	100.00%	
2015	22.00	22.00	22.00	100.00%	
2016	22.00	22.00	22.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Compras Medicamentos por Negociación Conjunta durante el año 2016.

Seguimiento y solicitud de actualización de los reportes correspondientes al año 2016 mediante comunicación a las Subredes integradas de Servicios de Salud Sur ESE, Sur Occidente ESE, Centro Oriente ESE y Norte ESE

De la revisión y consolidación de los reportes remitidos de las Subredes integradas de Servicios de Salud durante 2016, se registraron los resultados descritos a continuación:

En la Sub Red Sur compras por un valor de $ 200.581.361 equivalente a 49,34% del total de compras de la subred que fue de $ 406.491.356. En la Sub Red Sur Occidente se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 595.703.443 equivalente a 87,43% del total de compras de la subred que fue de $ 681.317.756. En la Sub Red Centro Oriente se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 2.162.235.871,92 equivalente a 37,51% del total de compras de la subred que fue de $ 5.764.136.643,14. En la Sub Red Norte se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 650.535.915 equivalente a 17,51% del total de compras de la subred que fue de $ 3.714.366.755. Las cuatro subredes realizaron compras de medicamentos por Negociación Conjunta por un valor de $ 3.609.056.590,92 equivalente a 34,16% del valor total $ 10.566.312.510,14 comprado por las ESE. De las compras por Negociación Conjunta se obtuvo ahorro de $ 94.952.028.

Compras Medicamentos a la Administradora Pública Cooperativa durante el año 2016.

De la revisión y consolidación de los reportes remitidos de las Sub Redes durante 2016, se registraron los resultados descritos a continuación:

En la Sub Red Sur se hicieron compras de medicamentos por un valor de $1.890.104 equivalente a 0,59% del total de compras de la subred que fue de $ 319.529.883.
En la Sub Red Sur Occidente se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 116.278.987 equivalente a 18,01% del total de compras de la subred que fue de $ 645.775.922. En la Sub Red Centro Oriente se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 454.608.842 equivalente a 7,89% del total de compras de la subred que fue de $ 5.764.136.643,14. En la Sub Red Norte se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 355.004.415 equivalente a 9,56% del total de compras de la subred que fue de $ 3.714.366.755. Las cuatro subredes realizaron compras medicamentos por un

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

valor de $ 927.782.348 equivalente a 8,88% del valor total $ 10.443.809.203,14 comprado por las ESE.

Documento Análisis de las compras por negociación conjunta y Administradora Pública Cooperativa APC del año 2015.

Analisis de las compras por negociación conjunta y Administradora Pública Cooperativa año 2015

(S) 544 Porcentaje de avance en la gestión de las condiciones económicas para el funcionamiento de la asociación púlbica cooperativa de las Empresas Sociales del Estado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2015	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Compras Medicamentos por Negociación Conjunta durante el año 2016.

Seguimiento y solicitud de actualización de los reportes correspondientes al año 2016 mediante comunicación a las Subredes integradas de Servicios de Salud Sur ESE, Sur Occidente ESE, Centro Oriente ESE y Norte ESE

De la revisión y consolidación de los reportes remitidos de las Subredes integradas de Servicios de Salud durante 2016, se registraron los resultados descritos a continuación:

En la Sub Red Sur compras por un valor de $ 200.581.361 equivalente a 49,34% del total de compras de la subred que fue de $ 406.491.356. En la Sub Red Sur Occidente se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 595.703.443 equivalente a 87,43% del total de compras de la subred que fue de $ 681.317.756. En la Sub Red Centro Oriente se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 2.162.235.871,92 equivalente a 37,51% del total de compras de la subred que fue de $ 5.764.136.643,14. En la Sub Red Norte se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 650.535.915 equivalente a 17,51% del total de compras de la subred que fue de $ 3.714.366.755. Las cuatro subredes realizaron compras de medicamentos por Negociación Conjunta por un valor de $ 3.609.056.590,92 equivalente a 34,16% del valor total $ 10.566.312.510,14 comprado por las ESE. De las compras por Negociación Conjunta se obtuvo ahorro de $ 94.952.028.

Compras Medicamentos a la Administradora Pública Cooperativa durante el año 2016.

De la revisión y consolidación de los reportes remitidos de las Sub Redes durante 2016, se registraron los resultados descritos a continuación:

En la Sub Red Sur se hicieron compras de medicamentos por un valor de $1.890.104 equivalente a 0,59% del total de compras de la subred que fue de $ 319.529.883.
En la Sub Red Sur Occidente se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 116.278.987 equivalente a 18,01% del total de compras de la subred que fue de $ 645.775.922. En la Sub Red Centro Oriente se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 454.608.842 equivalente a 7,89% del total de compras de la subred que fue de $ 5.764.136.643,14. En la Sub Red Norte se hicieron compras de medicamentos por un valor de $ 355.004.415 equivalente a 9,56% del total de compras de la subred que fue de $ 3.714.366.755. Las cuatro subredes realizaron compras medicamentos por un valor de $ 927.782.348 equivalente a 8,88% del valor total $ 10.443.809.203,14 comprado por las ESE.

Documento Análisis de las compras por negociación conjunta y Administradora Pública Cooperativa APC del año 2015.

Analisis de las compras por negociación conjunta y Administradora Pública Cooperativa año 2015

Proyecto(s) de inversión

876 - Redes para la salud y la vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)12 Gestionar 100 Condiciones economicas (por ciento) necesarias para el correcto funcionamiento de la Asociación Pública Cooperativa de Empresas Sociales del Estado, al 2016.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$1,100	$1,100	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,100	$1,100	100.00
109 Hospital San Juan de Dios		$3,928	$3,307	84.20	$9,286	$1,205	12.97	$238	$238	80.23	$301	$301	100.00	$241	$0	0.00	$13,994	$5,052	36.10
77 Avanzar en la primera etapa de la puesta en operación del centro Hospitalario San Juan de Dios materno infantil que incluye: 1. Adecuación del centro de salud UPA San Juan de Dios, 2. Adecuación de las edificaciones actuales hasta donde las normas sobre patrimonio cultural, sismoresistencia y habilitación lo permitan y 3. Avance en la construcción de nuevas obras		$3,928	$3,307	84.20	$9,286	$1,205	12.97	$238	$238	100.00	$301	$301	100.00	$241	$0	0.00	$13,994	$5,052	36.10

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(S) 90 Adecuación del centro de salud UPA San Juan de Dios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	4.00	4.00	2.92	73.00%			
2013	21.00	23.00	23.00	100.00%			
2014	28.00	28.00	27.08	96.71%			
2015	28.00	28.00	26.00	92.86%			
2016	19.00	21.00	0.00	0.00%	⊘	79.00%	✓
TOTAL	100.00	100.00	79.00	al Plan de Desarrollo		79.00%	✓

Retrasos y soluciones: Más allá de las reparaciones locativas a cargo de la ERU, que ostenta la TENENCIA del Hospital, no se programan actividades en la presente vigencia debido a que no se ha terminado la legalización de la titularidad del predio del Complejo Hospitalario San Juan De Dios; por lo anterior no se comprometeran los recursos FFDS, sólo se reportará el giro de las reservas presupuestales de los contratos de prestación de servicios. que se suscribieron en la vigencia pasada, con cargo al proyecto y cuyas fechas de vencimiento estan programadas para el primer semestre de 2016.

Avances y Logros: La ERU avanza en las obras de reparaciones locativas del Semisótano, pisos 1° y 2° de la llamada Torre Quirúrgica del Edificio Central para asignarle usos asisteciales temporales. Se espera terminación en junio.

En coordinación con la ERU, la SDS avanza en el apoyo técnico para la asignación de esas áreas a actividades y entidades afines: Semisótano para atención ambulatoria del Instituto Nacional de Cancerología; Primer piso para Consulta Externa del Hospital Santa Clara; Segundo piso para oficinas y complementarios del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y del mismi Instituto Nacional de Cancerología.

24 de abril termina Convenio 1795 de 2013 para la formulación del PEMP. Pendiente sólo firma de la resolución y publicación en el Diario Oficial.

(S) 91 Adecuación de las edificaciones actuales hasta donde las normas sobre patrimonio cultural, sismoresistencia y habilitación lo permitan

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	4.00	4.00	2.92	73.00%			
2013	21.00	23.00	23.00	100.00%			
2014	28.00	28.00	27.08	96.71%			
2015	28.00	28.00	26.00	92.86%			
2016	19.00	21.00	0.00	0.00%	⊘	79.00%	✓
TOTAL	100.00	100.00	79.00	al Plan de Desarrollo		79.00%	✓

Retrasos y soluciones: Más allá de las reparaciones locativas a cargo de la ERU, que ostenta la TENENCIA del Hospital, no se programan actividades en la presente vigencia debido a que no se ha terminado la legalización de la titularidad del predio del Complejo Hospitalario San Juan De Dios; por lo anterior no se comprometeran los recursos FFDS, sólo se reportará el giro de las reservas presupuestales de los contratos de prestación de servicios. que se suscribieron en la vigencia pasada, con cargo al proyecto y cuyas fechas de vencimiento estan programadas para el primer semestre de 2016.

Avances y Logros: La ERU avanza en las obras de reparaciones locativas del Semisótano, pisos 1° y 2° de la llamada Torre Quirúrgica del Edificio Central para asignarle usos asisteciales temporales. Se espera terminación en junio.

En coordinación con la ERU, la SDS avanza en el apoyo técnico para la asignación de esas áreas a actividades y entidades afines: Semisótano para atención ambulatoria del Instituto Nacional de Cancerología; Primer piso para Consulta Externa del Hospital Santa Clara; Segundo piso para oficinas y complementarios del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y del mismi Instituto Nacional de Cancerología.

24 de abril termina Convenio 1795 de 2013 para la formulación del PEMP. Pendiente sólo firma de la resolución y publicación en el Diario Oficial.

(S) 92 Avance en la construcción de nuevas obras

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	4.00	4.00	2.92	73.00%			
2013	21.00	23.00	23.00	100.00%			
2014	28.00	28.00	27.08	96.71%			
2015	28.00	28.00	2.00	7.14%			
2016	19.00	45.00	0.00	0.00%	⊘	55.00%	⚠
TOTAL	100.00	100.00	55.00	al Plan de Desarrollo		55.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Más allá de las reparaciones locativas a cargo de la ERU, que ostenta la TENENCIA del Hospital, no se programan actividades en la presente vigencia debido a que no se ha terminado la legalización de la titularidad del predio del Complejo Hospitalario San Juan De Dios; por lo anterior no se comprometeran los recursos FFDS, sólo se reportará el giro de las reservas presupuestales de los contratos de prestación de servicios. que se suscribieron en la vigencia pasada, con cargo al proyecto y cuyas fechas de vencimiento estan programadas para el primer semestre de 2016.

Avances y Logros: La ERU avanza en las obras de reparaciones locativas del Semisótano, pisos 1° y 2° de la llamada Torre Quirúrgica del Edificio Central para asignarle usos asisteciales temporales. Se espera terminación en junio.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

En coordinación con la ERU, la SDS avanza en el apoyo técnico para la asignación de esas áreas a actividades y entidades afines: Semisótano para atención ambulatoria del Instituto Nacional de Cancerología; Primer piso para Consulta Externa del Hospital Santa Clara; Segundo piso para oficinas y complementarios del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y del mismi Instituto Nacional de Cancerología.

24 de abril termina Convenio 1795 de 2013 para la formulación del PEMP. Pendiente sólo firma de la resolución y publicación en el Diario Oficial.

Proyecto(s) de inversión

878 - Hospital San Juan de Dios

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Avanzar 100 Porcentaje en la primera etapa de la puesta en operación del centro Hospitalario San Juan de Dios materno infantil que incluye: 1. Adecuación del centro de salud UPA San Juan de Dios; 2. Adecuación de las edificaciones actuales hasta donde las normas sobre patrimonio cultural, sismo resistencia y habilitación lo permitan. 3. Avance en la construcción de nuevas obras	Magnitud	4.00	2.92	73.00	23.00	23.00	100.00	27.08	27.08	100.00	27.00	26.00	96.30	21.00	0.00	0.00	100.00	79.00	79.00
		Recursos	$3,469	$3,257	93.89	$9,213	$1,132	12.29	$156	$156	100.00	$214	$214	100.00	$171	$0	0.00	$13,223	$4,759	35.99

879 - Ciudad Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Vigilar y apoyar 100 Porcentaje de los hospitales del área de influencia del proyecto en la normalización de sus equipamientos respecto del Plan Maestro de Equipamientos de Salud y de acuerdo al estudio de Factibilidad del proyecto Ciudad Salud Región	Magnitud	5.00	1.00	20.00	10.00	5.00	50.00	45.00	20.00	44.44	45.00	22.00	48.89	52.00	0.00	0.00	100.00	48.00	48.00
		Recursos	$370	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$370	$0	0.00
(S)2	Adoptar 100 Porcentaje el modelo de Gestión y operación interinstitucional del proyecto Ciudad Salud Región	Magnitud	5.00	1.00	20.00	10.00	5.00	50.00	45.00	20.00	44.44	45.00	22.00	48.89	52.00	0.00	0.00	100.00	48.00	48.00
		Recursos	$55	$51	92.86	$72	$72	100.00	$82	$82	100.00	$87	$87	100.00	$70	$0	0.00	$366	$293	79.86
(S)3	Consolidar 100 Porcentaje a la red pública adscrita de Bogotá como socio estratégico de la puesta en marcha y operación del Clúster de Servicios de Salud ¿ Ciudad Salud Región.	Magnitud	5.00	1.00	20.00	10.00	5.00	50.00	45.00	20.00	44.44	45.00	22.00	48.89	52.00	0.00	0.00	100.00	48.00	48.00
		Recursos	$35	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35	$0	0.00

110 Modernización e infraestructura de salud	$51,778	$39,800	76.87	$95,350	$14,664	15.38	$246,455	$12,404	80.23	$264,453	$46,778	17.69	$96,911	$5,584	5.76	$754,947	$119,231	15.79
78 Ejecutar el 100% del Plan Maestro de Equipamientos en Salud, aprobado y programado para su ejecución en el período de gobierno 2012-2016	$44,266	$32,601	73.65	$90,564	$14,415	15.92	$238,174	$12,393	5.20	$260,293	$46,778	17.97	$96,911	$5,584	5.76	$730,209	$111,771	15.31

Indicador(es)

(S) 93 Porcentaje de Avance en la implementación del Plan Maestro de Equipamientos en Salud, para el período de gobierno 2012-2016

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	12.50	12.50	12.50	100.00%	
2013	25.00	25.00	10.00	40.00%	
2014	25.00	25.00	12.50	50.00%	
2015	25.00	52.50	35.39	67.41%	
2016	12.50	29.61	1.47	4.96%	71.86%
TOTAL	100.00	100.00	71.86	al Plan de Desarrollo	71.86%

Retrasos y soluciones: Se debe estudiar si es procedente liquidar anticipadamente el convenio 1760-2015.
El Hospital Tunjuelito solicita suspensión del convenio 1681-2015. Se estudia las razones para ver la pertinencia de suspender o liquidar anticipadamente el convenio.
"Se espera concepto jurídico frente a la continuidad del convenio 1734-2015, debido a que la Secretaria de Hacienda y la SDS congelaron los recursos para el 2016, sin estos el hospital no puede cumplir con el objeto del convenio suscrito.
No se ha obtenido respuesta a la solicitud de otrosí modificatorio del convenio 1734-2015 para solucionar la dificultad con la diferencia del Registro Presupuestal."
Mora en los tramites para incorporacion de recursos del convenio 1743-2015 en el presupuesto del Hospital San Blas. Se espera concepto jurídico frente a la continuidad del convenio 1743-2015, debido a que la Secretaria de Hacienda y la SDS congelaron los recursos para el 2016.

Avances y Logros: Avance en la adecuación Red contra Incendios Hospital El Tunal
El 19-05-2016 con radicado 2016ER35704 se recibe de parte del Hospital El Tunal, la documentación para la liquidación del convenio 1760-2015. En estudio si es procedente liquidar anticipadamente el convenio 1760-2015."

"Avance en la adecuación servicio de Urgencias Bosa
El 13-05-2016 se realiza reunión en la que se define la liquidación del convenio 1753-2015 en el marco del nuevo modelo de atención en salud, el hospital se compromete a radicado solicitud de terminación el 20-05-2016, el 27-05-2016 con radicado 2016ER37562 se recibe solicitud terminacion anticipada bilateral del convenio 1753-2015."

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

"Avance en la adecuación servicio de Urgencias La Victoria
Se revisa información y se verifica que el hospital La Victoria aún no ha realizado la incorporación de los recursos del convenio 1734-2015 en su presupuesto."

"Avance en la adecuación servicio de Urgencias San Blas
Se revisa información y se verifica que el hospital San Blas aún no ha realizado la incorporación de los recursos del convenio 1743-2015 en su presupuesto."

"Reposición de infraestructura de Meissen y emergencia Sanitaria.
El 11-05-2016 con radicado 2016IE13841 se remite a la Dirección de Planeación Sectorial, el concepto favorable en el componente de infraestructura, del proyecto de inversión ""Reposición de la infraestructura del Hospital Meissen (asistencial y administrativa) y dotación de la nueva infraestructura"".

El 16-05-2016 con radicado 2016EE31221 se remite a la Curaduría Urbana No. 3, certificación de bienes del patrimonio inmobiliario distrital, para dar cumplimiento de la debida forma del expediente de solicitud de prórroga de la licencia de construcción del Hospital de Meissen.

Sociedad Colombiana de Ingenieros continúa el proceso de cubicación de cantidades de obra faltante y validación de diseños técnicos de ingeniería.

La Curaduría 3 anuncia que enviará Resolución de desistimiento del trámite. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público expide certificación actualizada sobre titularidad de los predios del Hospital Meissen."

"Adecuación y dotación central de Mezclas Hospital Tunal
El 27-04-2016 se realiza Comité Operativo de Convenios Tunal en liquidación, en el que se solicita al Hospital, consolidar la justificación para la no ejecución del convenio, para lo cual se harán mesas de trabajo con el área jurídica.

"Emergencia Sanitaria Suba
El 06-05-2016 se informa al Viceministro de Salud Pública y Prestación de servicios, que el proyecto ""Adecuación del área de urgencias del Centros de Servicios Especializados de Suba"" no supera los 1.000 SMMLV y se está ejecutando como uno de los proyectos estratégicos dentro del plan de acción para superar la emergencia sanitaria declarada.

Proyecto(s) de inversión

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
876 - Redes para la salud y la vida																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Formular 100 Politica territorial de equipamiento en salud, al 2016.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$66	$66	100.00	$105	$101	96.05	$96	$96	100.00	$87	$87	100.00	$26	$0	0.00	$380	$350	92.13
880 - Modernización e infraestructura de salud																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Actualizar 74 Porcentaje el Plan Maestro de Equipamientos en Salud, acorde al modelo de atención definido y a la red integrada, al 2016	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	30.00	21.00	70.00	39.00	18.00	46.15	5.00	4.50	90.00	74.00	73.50	99.32
		Recursos	$71	$53	75.00	$131	$85	65.30	$204	$204	100.00	$175	$175	100.00	$51	$50	98.64	$632	$568	89.90
(S)9	Ejecutar 75.39 Porcentaje del Plan Maestro de Equipamiento en Salud, aprobado y programado para su ejecución en el periodo de gobierno 2012 - 2016.	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	10.00	40.00	30.00	12.50	41.67	52.50	35.39	67.41	5.00	1.47	29.40	75.39	71.86	95.32
		Recursos	$44,130	$32,482	73.61	$90,329	$14,229	15.75	$237,874	$12,093	5.08	$260,030	$46,515	17.89	$96,835	$5,534	5.72	$729,197	$110,853	15.20
79 Gestionar la construcción de un Hospital Universitario para Bogotá			$31	$31	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31	$31	100.00

Indicador(es)

(S) 94 Un Hospital Universitario Público en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	16.00	16.00	16.00	100.00%	
2014	33.00	33.00	13.00	39.39%	
2015	33.00	53.00	35.00	66.04%	
2016	13.00	31.00	0.00	0.00%	69.00%
TOTAL	100.00	100.00	69.00	al Plan de Desarrollo	69.00%

Retrasos y soluciones: No se programan actividades para la meta en la presente vigencia, debido a que no se ha legalizado la tenencia del predio del Complejo Hospitalario San Juan De Dios donde se contemplaba el Hospital Universitario para Bogotá .

Avances y Logros: No se desarrollan acciones en el periodo.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
Proyecto(s) de inversión																		
878 - Hospital San Juan de Dios																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 Gestionar 100 Porcentaje la construcción de un Hospital Universitario para Bogotá — Magnitud	5.00	5.00	100.00	16.00	16.00	100.00	13.00	13.00	100.00	53.00	35.00	66.04	31.00	0.00	0.00	100.00	69.00	69.00
Recursos	$31	$31	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31	$31	100.00
80 Poner en marcha 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano, al 2016	$7,480	$7,168	95.83	$4,786	$249	5.20	$8,280	$11	0.13	$4,161	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,707	$7,428	30.07

Indicador(es)

(S) 95 Número de Centros de Salud y Desarrollo Humano en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	19.00	19.00	3.00	15.79%	
2013	21.00	24.00	1.00	4.17%	
2014	18.00	18.00	0.00	0.00%	
2015	18.00	60.00	2.00	3.33%	
2016	7.00	77.00	0.00	0.00%	7.23%
TOTAL	83.00	83.00	6.00	al Plan de Desarrollo	7.23%

Retrasos y soluciones: No se programa magnitud debido a que no se programaron recursos en la presente vigencia para la actividad y a que se estudia la construcción del nuevo modelo de prestación de servicio de salud en el D.C. que incluirá Centros de Atención Prioritaria en Salud adscritos a los hospitales del Distrito y no CSDH.

Avances y Logros: No se presentan logros en el periodo

Proyecto(s) de inversión																		
880 - Modernización e infraestructura de salud																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)10 Poner 6 Centros de salud y desarrollo Humano al 2016 — Magnitud	19.00	3.00	15.79	24.00	1.00	4.17	2.00	0.00	0.00	60.00	2.00	3.33	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
SUSPENDIDA — Recursos	$7,480	$7,168	95.83	$4,786	$249	5.20	$8,280	$11	0.13	$4,161	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,707	$7,428	30.07
111 Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria	$31,536	$31,059	98.49	$70,937	$60,315	85.03	$39,550	$36,694	80.23	$59,832	$59,230	98.99	$20,415	$7,038	34.48	$222,270	$194,338	87.43
81 Contar con 19 sub-zonas de atención prehospitalaria debidamente regionalizadas y mapeadas, al 2016	$47	$13	27.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$13	27.79

Indicador(es)

(C) 96 Número de subzonas implementadas para la atención prehospitalaria.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2013	19.00	19.00	6.00	31.58%	
2014	19.00	19.00	6.00	31.58%	
2015	19.00	19.00	19.00	100.00%	
2016	19.00	19.00	19.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: * Continúa la alta rotación del personal tripulante de Ambulancias.

* Accidentalidad de las móviles que saca los vehículos de emergencia de operación disminuyendo las horas disponibles.

*El número de móviles mensualmente es variable de acuerdo a las móviles contratadas, operativas.

Avances y Logros: *ALINEACION DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 19 SUBZONAS CON EL MODELO DE OPERACIÓN EN OCHO ZONAS

La propuestas de organización inicial para la distribución de los recursos móviles en el Distrito Capital inicio con 19 subzonas que incluían las 20 localidades, posteriormente se opto por distribuir las anteriores en 8 zonas.

Dentro del proceso de reorganización del sector salud en Bogotá en el mes de Abril de 2016 los recursos móviles se distribuyeron de acuerdo a las cuatro subredes: sur, centro oriente, occidente y norte.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Las siguientes actividades son constantes:

1. Revisión del número de ambulancias que están asignadas a cada consola del Centro Operativo, con el fin de igualar las cargas de cada una de las consolas que recepciona llamadas desde la línea de Emergencia 123..

2. Se continua con la búsqueda y caracterización de las bases de las ambulancias contratadas de acuerdo a los hospitales públicos ¨de las subzonas.

3. Para apoyar al personal del Centro operativo y las tripulaciones se continúa con el apoyo especializado de pediatras, internista y Ginecobstetricia, 24 horas al día los 7 días a la semana.

*Es importante resaltar que los recursos móviles son variables mes a mes , ya que depende del número de recursos contratados y operativos para el mes reportado.

Proyecto(s) de inversión

881 - Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)2 Contar 19 Subzonas de atención prehospitalaria debidamente regionalizadas y mapeadas, al 2016.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	19.00	6.00	31.58	19.00	4.00	21.05	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00			
	Recursos	$47	$13	27.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$13	27.79
82 Implementación del 70% de los subsistemas del Sistema de Emergencias Médicas a nivel Distrital		$31,103	$30,746	98.85	$70,516	$59,929	84.99	$38,913	$36,348	93.41	$59,121	$58,811	99.48	$19,509	$6,917	35.46	$219,163	$192,752	87.95

Indicador(es)

(C) 97 Porcentaje de avance e implementación de los subsistemas del SEM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2013	50.00	50.00	40.00	80.00%	
2014	60.00	60.00	55.00	91.67%	
2015	65.00	65.00	61.00	93.85%	
2016	70.00	70.00	66.00	94.29%	94.29%
				al Plan de Desarrollo	94.29%

Retrasos y soluciones: En radiocomunicaciones no se contó con recurso humano suficiente para la realización del total de mantenimientos preventivos, correctivos y capacitación por incapacidades de los colaboradores.
¿ Durante el primer trimestre de 2016 aun no se contó con una persona asignada específicamente para el Plan de Contingencia de Incidentes de Gran Magnitud.
¿ La información generada por el área de sistemas requiere de revisión y armonización previa de todas las bases de datos según información de los hospitales para la generación del dato final. Lo cual es dispendioso y se toma al menos los 15 a 20 primeros días del mes siguiente.
Lo anterior dependiente de la entrega oportuna de los hospitales.

Avances y Logros: 1. SUBSISTEMA COMUNICACIONES
De enero a mayo de 2016 :
* Se ajustaron los términos de referencia para la tercera fase de implementación de sistema de radiocomunicaciones y articulación entre los sistemas de información y radiocomunicaciones para el fortalecimiento de la interoperabilidad.
El funcionamiento es del 73% del Sistema de Radiocomunicaciones dado por la sumatoria de los porcentajes de: Funcionamiento de Consolas (15%) + Funcionamiento de Centros de Control (24%)+Funcionamiento de Sitios de Repetición (20%) +Cobertura (14%).
Durante el periodo de enero a Mayo 2016, en el área de comunicaciones se realizaron 769 actividades.
* Mantenimiento correctivo a los equipos del sistema de radiocomunicaciones: 56.
* Mantenimiento preventivo a los equipos del sistema de radiocomunicaciones: 101.
* Desinstalación completa de equipos de radio: 93.
* Instalación nueva y/o completa de estaciones de radio: 30.
* Inhabilitación de equipos de radio por mantenimiento del vehículo o mantenimiento locativo del sitio: 34.
* Rehabilitación y puesta en funcionamiento de equipos de radio inhabilitados: 35.
* Visitas de preinstalación para nuevas estaciones de radio: 48.
* Administración y verificación del estado de funcionamiento de los equipos del centro de control - Turnos disponibilidad: 204
* Actividades de capacitación y entrenamiento a los usuarios de la red de radio: 53
* Participación en reuniones de trabajo: 43.
* Actividades de apoyo al área de Vigilancia y Control de la Oferta de la Dirección de Desarrollo y Servicios en el proceso de verificación del cumplimiento de estándares de las ambulancias en lo relacionado con el sistema eléctrico: 72.
2. SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
Durante el mes de Mayo de 2016 se contrataron 94 recursos para la A.P.H. de los cuales 44%(41) pertenecen a los Hospitales Públicos y 56% (53) a móviles vinculadas de empresas privadas.

3. SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN
Durante este periodo se realizó seguimiento de los módulos del SIDCRUE, de la georeferenciación y de Referencia y Contra referencia.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

4. SUBSISTEMA DE CALIDAD
* Se ha logrado en el marco del seguimiento a la calidad de la prestación del servicio el seguimiento al 100 % de los contratos establecidos con La Dirección Urgencias y Emergencias en Salud cuanto a la prestación de la Atención Pre hospitalaria (vehículos, personal, control a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, etc.).

Proyecto(s) de inversión

881 - Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1 Implementacion 70 Porcentaje de los subsistemas del Sistema de Emergencias Médicas a nivel Distrital.	Magnitud	40.00	40.00	100.00	50.00	40.00	80.00	60.00	55.00	91.67	65.00	61.00	93.85	70.00	66.00	94.29			
	Recursos	$2,674	$2,551	95.39	$9,836	$9,836	100.00	$637	$637	100.00	$960	$953	99.27	$5,366	$221	4.11	$19,472	$14,197	72.91
(C)3 Atender 100 Porcentaje de los incidentes de salud tipificados como críticos, que ingresan a través de la Línea de Emergencias 123, al 2016.	Magnitud	85.00	0.00	0.00	87.00	85.00	97.70	87.00	91.00	104.60	90.00	88.00	97.78	100.00	88.00	88.00			
	Recursos	$28,430	$28,196	99.18	$60,680	$50,093	82.55	$38,276	$35,711	93.30	$58,161	$57,858	99.48	$14,144	$6,697	47.35	$199,690	$178,555	89.42
83 Garantizar que el 100% de Empresas Sociales del Estado cuenten con Planes Hospitalarios de Emergencias formulados y actualizados		$208	$148	71.16	$199	$199	100.00	$508	$243	47.72	$342	$296	86.54	$319	$66	20.74	$1,577	$952	60.37

Indicador(es)

(C) 98 Porcentaje de implementación de los Planes Hospitalarios de Emergencias en la red pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	55.00	55.00	27.50	50.00%	
2013	75.00	75.00	49.00	65.33%	
2014	85.00	85.00	87.00	102.35%	
2015	95.00	95.00	92.00	96.84%	
2016	100.00	100.00	92.00	92.00%	92.00%
				al Plan de Desarrollo	92.00%

Retrasos y soluciones: Continúan presentándose situaciones de tipo administrativo que dificultan las actividades y generan reprocesos:

*Durante el año 2015 y hasta la fecha, el referente financiero de la Dirección para compra de elementos (hospital temporal, vehículos y elementos para atención de incidentes) estuvo incapacitado generando retrasos en dicho proceso.

Avances y Logros: El sistema no permite ingresas un dato menor al anterior reportado, para el presente corte el dato es de 80%.
Durante el mes de mayo de 2016 continuó el proceso de
Seguimiento a la implementación de los Planes Hospitalarios de Emergencia P.H.E en las ESE e IPS de la red no adscrita a la SDS.

*Continuó la socialización de lineamientos para los planes de acción 2016 de los hospitales públicos y privados de la ciudad.

*Se realizaron 10 jornadas de asesoría y asistencia técnica a hospitales de la ciudad, para seguimiento a sus PHGRED ¿ Plan Hospitalario Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres: Instituto Nacional de Cancerología (3), Hospital San José Infantil (2), Axa Colpatria, Clínica Méderi (2), Hospital Militar Central, Hematooncólogos y Simón Bolívar.

*En el marco del convenio suscrito con la OPS, se realizaron (2) dos mesas de trabajo para seguimiento, discusión y ajustes al documento Lineamientos para la elaboración de planes hospitalarios de gestión del riesgo en emergencias o desastres.

Adicionalmente, se planeó el taller a realizar en el mes de junio de 2016 para socializar con prestadores públicos y privados los enfoques y contenidos del documento.

Proyecto(s) de inversión

881 - Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)4 Articular y Gestionar 100 Porcentaje de las acciones de los Planes Distritales de Preparación y Respuesta del sector salud en sus tres fases (antes, durante y despues), al 2016.	Magnitud	80.00	0.00	0.00	85.00	80.00	94.12	85.00	95.00	111.76	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$154	$94	61.06	$94	$94	100.00	$139	$139	100.00	$163	$163	100.00	$151	$38	25.28	$701	$528	75.34

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
(C)5 Diseñar e implementar 100 Porcentaje el Plan de Preparación y Respuesta a Incidentes de Gran Magnitud, de responsabilidad del sector, articulado al Plan de Emergencias de Bogotá, al 2016.	Magnitud	8.00	0.00	0.00	32.00	26.00	81.25	50.00	40.00	80.00	75.00	69.00	92.00	100.00	82.00	82.00			
	Recursos	$29	$29	100.00	$43	$43	100.00	$312	$48	15.41	$60	$17	27.32	$149	$9	6.03	$593	$146	24.56
(C)7 Garantizar 100 Porcentaje de Empresas Sociales del Estado cuenten con Planes Hospitalarios de Emergencias formulados y actualizados	Magnitud	55.00	27.50	50.00	75.00	49.00	65.33	85.00	87.00	102.35	95.00	92.00	96.84	100.00	80.00	80.00			
	Recursos	$25	$25	100.00	$62	$62	100.00	$58	$56	96.20	$119	$117	98.18	$19	$19	99.42	$283	$278	98.41
84 Capacitar a 36.000 personas vinculadas a los sectores Salud, Educación y a líderes comunales en el tema de primer respondiente en situaciones de emergencia urgencia		$177	$151	85.26	$223	$188	84.19	$128	$103	80.75	$369	$123	33.45	$587	$55	9.34	$1,484	$620	41.82

Indicador(es)

(S) 99 Número de personas entrenadas para dar respuesta a situaciones de urgencias, emergencias y desastres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4,500.00	4,500.00	6,650.00	147.78%	
2013	9,000.00	11,052.00	13,865.00	125.45%	
2014	9,000.00	11,163.00	11,165.00	100.02%	
2015	9,000.00	3,785.00	7,951.00	210.07%	
2016	4,500.00	2,685.00	2,272.00	84.62% ✓	99.02% ★
TOTAL	36,000.00	42,316.00	41,903.00	al Plan de Desarrollo	116.40% ★

Retrasos y soluciones: *La baja asistencia: Se realizó recibió la preinscripción de 3.010 personas con la asistencia de 2.251 participantes a los diferentes cursos ofertados en el primer trimestre con un porcentaje de asistencia del 74 % y de 26% de inasistencia entre personal de salud y comunidad.

*Baja participación de los tripulantes de A.P.H. y de los colaboradores del Centro Operativo a pesar de haber realizado la gestión con sus respectivos referentes.

* Finalmente es de resaltar que los cursos ofertados por la Dirección de Urgencias y Emergencias están como compromiso contractual en los contratos de Atención Prehospitalaria de las Empresas sociales del Estado y de las empresas privadas contratadas por las ESE y del Centro Operativo de la Secretaria de Salud - línea 123.

Avances y Logros: Del Proyecto 881 de Junio de 2012 a Mayo de 2016 se han capacitado un total de: 42.282 participantes en los programas de fortalecimiento de las competencias para mejorar la preparación y respuesta ante situaciones de Emergencias y Desastres.

2012: 6.885
2013: 13.865
2014: 11.309
2015: 7.951
2016: 2.272

Es importante aclarar que los grupos de capacitación en Primer Respondiente en la actualidad se dividen en personal de salud y de comunidad.

En salud se incluyen para el Primer Respondiente: Médicos (as), Enfermero(as), Auxiliares de Enfermería, Técnicos y Tecnólogos en Atención Prehospitalaria ya que estos perfiles están directamente relacionados con la atención prehospitalaria, servicios de urgencia y hospitalización con la realización de reanimación cardiopulmonar en su actividad laboral.

En comunidad: las demás profesiones de la salud (odontólogos, bacteriólogos, etc.), ama de casa, docentes, conductores, etc.

Para Primer Respondiente en Salud mental: se incluyen todos los perfiles de salud mencionados además de los psicólogos.

Durante el 2012 se capacitaron 6.885 participantes entre personal de comunidad y salud, para este año no se dividía en los dos grupos mencionados.

Durante el 2013 se capacitaron 13.865 de los cuales el 34% (4.681) pertenecían a salud y el 66 % (9.184) a comunidad

Durante el 2014 se capacitaron 11.309 participantes de los cuales el 34 % (3.800) pertenecían a salud y el 66 % (7.509) a comunidad.

Durante el 2015 se capacitaron 7.951 participantes en 123 cursos de los cuales el 35% (2.758) pertenecían a salud y el 65 % (5.193) a comunidad.

De enero a mayo de 2016 se observó que el 44% (1.004) participantes pertenecían a la comunidad y 56% (1.268) a salud.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
Proyecto(s) de inversión																			
881 - Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Capacitar 42,631 Personas vinculadas a los sectores Salud, Educación y a líderes comunales en el tema de primer respondiente en situaciones de emergencia urgencia.	Magnitud	4,500.00	6,650.00	147.78	11,052.00	13,865.00	125.45	11,163.00	11,165.00	100.02	11,384.00	7,951.00	69.84	5,150.00	2,272.00	44.12	42,631.00	41,903.00	98.29
	Recursos	$177	$151	85.26	$223	$188	84.20	$128	$103	80.75	$369	$123	33.45	$587	$55	9.34	$1,484	$620	41.82
112 Centro Distrital de ciencia, biotecnología e innovación para la vida y la salud humana		$5,834	$5,798	99.37	$6,227	$5,653	90.79	$5,435	$5,420	80.23	$8,563	$6,517	76.10	$7,546	$2,779	36.82	$33,605	$26,166	77.86
85 Garantizar por lo menos el 90% en la distribución de hemocomponentes y tejidos humanos, solicitados al Centro y el 40% de células madre solicitadas con propósito de trasplante alogénico no relacionado		$5,061	$5,061	100.00	$2,335	$2,226	95.32	$2,279	$2,265	99.40	$2,443	$897	36.73	$1,726	$149	8.60	$13,845	$10,598	76.55

Indicador(es)

(K) 100 Porcentaje de suficiencia de hemocomponentes, tejidos humanos, células madre de cordón umbilical, respecto a los solicitados por las entidades adscritas al centro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	90.00	90.00	71.94	79.93%		
2013	90.00	90.00	84.40	93.78%		
2014	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2015	90.00	90.00	88.60	98.44%		
2016	90.00	90.00	89.90	99.89%	74.41%	✓
				al Plan de Desarrollo	74.41%	✓

Retrasos y soluciones: BANCO SANGRE MAYO:BANCO SANGRE MAYO: Durante el mes de Mayo no se pudo garantizar mínimo el 90% de los componentes solicitados ya que la solicitud de componentes sanguíneos aumento y se tuvieron varios despachos fuera de la ciudad, lo que ocasiono que el stock de glóbulos rojos O positivo se disminuyera y solo se pudiera distribuir al 50% durante las últimas tres semanas del mes de Mayo, el porcentaje de distribución durante el mes de Mayo fue del 83,1%.

BANCO DE TEJIDOS MAYO2016: NO APLICA.

BANCO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL: No se reportan dificultades durante el mes de mayo.

Avances y Logros: BANCO DE SANGRE: MAYO 2016
* * Se colectan 3,979 unidades de sangre total y aferesis.
*Se obtienen 8,864 componentes sanguineos
*83,1% de cumplimiento ya que se solicitaron 7,172 componentes sanguineos de los cuales se distribuyen 5,957 componentes sanguineos a los hospitales, asi: 2,948 glóbulos rojos pobres en leucocitos, 63 glóbulos rojos filtrados por aferesis, 1,246 plasmas, 1,412 plaquetas pobres en leucocitos, y 81 cups de aferesis (que equivalen a 486 plaquetas pobres en leucocitos) 25 unidades pediatricas de globulos rojos y 182 crioprecipitados.
*El porcentaje de cumplimiento de los componentes sanguíneos de mayor relevancia fueron: Glóbulos rojos O positivo de un 66,76% (3,216 solicitados, distribuidos: 2,147 (GPL y GRF)) plaquetas en un 99,79% (solicitadas 1,415 y distribuidas 1,412), globulos rojos O negativo de un 51,67% (240 solicitados, distribuidos: 124) y demás componentes sanguineos que se distribuyeron al 100%.

BANCO DE TEJIDOS: MAYO 2016: Se recibieron 4 solicitudes para corneas asi: una solicitud para córneas Instituto para Niños ciegos y sordos, una solicitud para corneas de Clínica de la Visión del Valle, una solicitud para córneas de Clínica de ojos, una solicitud para córneas de Hospital Simón Bolivar.

Se continuan reuniones con la SDS, la ERU, el INML y el BDT para revisar la infraestructura de posibles edificaciones que cumplan con las condiciones para llevar a cabo el centro distrital de rescate de tejidos.

BANCO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL: MAYO 2016.
No se han recibido solicitudes de unidades de sangre de cordón umbilical -SCU- para trasplante al momento. Se están realizando actividades que permitan preparar al banco de sangre de cordón umbilical -BSCU- para recibir y atender la solicitudes, estas incluyen:
-Continuar las labores de enlace con Hematólogos que hacen trasplante de SCU
-Continua la redacción de los Procedimientos que se tendrán para la gestión de las solicitudes y el manejo del software de búsquedas.

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
Proyecto(s) de inversión																			
882 - Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Garantizar 90 distribución de hemocomponentes y tejidos humanos (por ciento) solicitados al Centro y el 40% de células madre solicitadas con propósito de trasplante alogénico no relacionado.	Magnitud	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	88.60	98.44	90.00	89.90	99.89			
	Recursos	$5,061	$5,061	100.00	$2,335	$2,226	95.32	$2,279	$2,265	99.40	$2,443	$897	36.73	$1,726	$149	8.60	$13,845	$10,598	76.55

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
86 Colectar y procesar 200.000 unidades de sangre en el centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana	$304	$275	90.50	$1,392	$1,051	75.45	$1,429	$1,429	99.99	$1,527	$1,027	67.23	$138	$106	76.88	$4,791	$3,888	81.15

Indicador(es)

(S) 101 Número de unidades de sangre colectadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20,000.00	20,000.00	18,105.00	90.53%	
2013	46,920.00	46,920.00	35,827.00	76.36%	
2014	51,612.00	51,612.00	40,007.00	77.51%	
2015	56,773.00	45,000.00	42,743.00	94.98%	
2016	24,695.00	63,318.00	18,263.00	28.84%	77.47%
TOTAL	200,000.00	200,000.00	154,945.00	al Plan de Desarrollo	77.47%

Retrasos y soluciones: Se obtuvo un 104,4% de cumplimiento para el mes de mayo, es decir. Se tenia programado colectar 3,810 unidades de sangre y se colectaron 3,979 unidades de sangre total y aféresis . Se cancelan por solicitud del contacto y se reprograman empresas como : CONSTRUCTORA BOLIVAR SEDE TINTAL, SANTILLANA SEDE ALAMOS, AUTOGERMANA SEDE CALLE 127 ,BOSH DE COLOMBA , BATALLON DE ABASTECIMIENTO, IMBERA , ETB SAN JOSE, INGENIERIA Y DISEÑO, GLORIA COLOMBIA - SEDE EL LAGO, PAY.

Avances y Logros: BANCO DE SANGRE:
MAYO 2016: El numero de unidades colectadas de Enero a Mayo del 2016 es de 16.878 con 719 jornadas realizadas acumuladas. Hasta Mayo se ha obtenido un total de 42,256 componentes sanguineos que corresponden a: 16,025 glóbulos rojos pobres en leucocitos, 297 glóbulos rojos filtrados por aferesis, 15,294 plasmas, 2 plasmas obtenidos por aferesis, 9,631 plaquetas estándar, 731 crioprecipitados y 276 cups de plaquetaferesis.

Se cuenta con un acumulado hasta Mayo de 22,420 donantes potenciales de los cuales 18,263 son aptos y 4,157 son donantes diferidos. El número acumulado de donantes aptos en colecta extramural es de 15,906 y en colecta intramural es de 399 y 1,958 de aféresis. (Aferesis: proceso mediante el cual a traves de 1 donante se obtiene 6 componentes de plaquetas standar o 2 globulos rojos filtrados).

Desde Enero hasta el mes de Mayo se publicaron en promedio 184 trinos utilizando las etiquetas #DonasangreDonaVida desde la cuenta @sectorsalud en twitter y facebook Hemocentro Distrital para la difusión de las jornadas en intra y extramural que realiza el Hemocentro para la donación de sangre. Se han enviado hasta el mes de Mayo en promedio 21,270 correos de agradecimiento, invitación a jornadas y saludo de cumpleaños como estrategia de fidelización a nuestros donantes de sangre.

Aferesis: Se captaron 148 donantes y fueron efectivos 82. Este mes se logro cumplir con la meta tanto de donantes como de componentes ya que se ejecutaron 20 jornadas este mes.

Proyecto(s) de inversión

882 - Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Colectar 181,682 Unidades de sangre y procesar en el centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana.	Magnitud	20,000.00	18,105.00	90.53	46,920.00	35,827.00	76.36	51,612.00	40,007.00	77.51	45,000.00	42,743.00	94.98	45,000.00	18,263.00	40.58	181,682.00	154,945.00	85.28
	Recursos	$304	$275	90.50	$1,392	$1,051	75.45	$1,429	$1,429	99.99	$1,527	$1,027	67.23	$138	$106	76.89	$4,791	$3,888	81.15

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
87 Disponer de 80.000 litros de plasma para ser procesado en una planta extranjera, en la producción de hemoderivados mediante fraccionamiento industrial de plasma	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 102 Número de litros de plasma humano disponible para fraccionamiento industrial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	20,000.00	20,000.00	2,950.00	14.75%	
2015	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	
2016	30,000.00	47,050.00	0.00	0.00%	5.90%
TOTAL	80,000.00	50,000.00	2,950.00	al Plan de Desarrollo	3.69%

Retrasos y soluciones: La realización de la meta estaba supeditada al aval del Ministerio de Salud para la exportación del plasma con propósitos de fraccionamiento industrial. Se contaba con el mismo en la etapa de formulación del proyecto. Sin embargo, este fue suspendido el 28/06/211, por el Ministerio de Salud y por la entidad, por no ajustarse el contrato suscrito por el hospital operador (Hospital Meissen) a las condiciones establecidas por el Ministerio de Salud en su autorización, por lo tanto al realizarse el ajuste de metas se considero que esta meta no se cumplirá por las razones expuestas.

Avances y Logros: No se presentan

Proyecto(s) de inversión

882 - Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
(S)3 Disponer 80,000 Litros de plasma para ser procesado en una planta extranjera, en la producción de hemoderivados mediante fraccionamiento industrial de plasma.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,950.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,950.00	3.69
	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
88 Disponer de 168.000 cm2 de piel procesada en el banco de tejidos humanos del centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana		$89	$89	100.00	$162	$157	97.08	$67	$67	100.00	$83	$83	100.00	$39	$33	83.78	$440	$429	97.48

Indicador(es)

(S) 103 Cantidad de cm2 de piel disponible para distribución a las IPS con servicios de implante

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10,000.00	10,000.00	10,389.00	103.89%	
2013	39,276.00	39,276.00	32,663.00	83.16%	
2014	51,059.00	51,059.00	17,484.00	34.24%	
2015	61,271.00	61,000.00	62,505.00	102.47%	
2016	6,394.00	45,348.00	19,308.00	42.58% ⚠	84.54% ✓
TOTAL	168,000.00	168,389.00	142,349.00	al Plan de Desarrollo	84.73% ✓

Retrasos y soluciones: DIFICULTAD: Aun se presenta una baja tasa de donación de tejido ocular

SOLUCION:Se realiza reunion para replanteamiento del programa parada cardiaca porque los resultados no ha sido efectivo. Los resultados del progama de parada cardiaca no fueron los esperados, por lo que se decidio acabar con el programa y se le asignaron IPS generadoras a cada banco de las cuales el Banco Distrital asume la busqueda activa de donantes de parada cardiaca en el Hospital el Tunal y el Hospital de Meissen.

Avances y Logros: Se ha rescatado y procesado 3908 (2408 piel y 1500 membrana amniotica) cm2 de tejido laminar . A 31 de Mayo de 2016 el acumulado de tejido laminar rescatado es de 19308 cm2
Acumulado: a 31 de Mayo de 2016 se han colectado aproximadamente 19308 cm2 de tejido laminar (5400 cm2 de membrana amniótica y 13908 cm2 de piel) correspondiente a 27 donantes obtenidos en Clínica Shaio, Medical Proinfo, Hospital San Jose Infantil, Hospital Simón Bolivar, H. Meissen y Clínica Country
MAYO 2016: En este mes el BDT continua recibiendo multiples llamadas de madres interesadas en donar su membrana amniotica gracias a las campañas informativas realizadas a través de los medios de comunicación.
Tambíen se adelantan charlas informativas de promoción de la donación y especificamente capacitación a personal medico asistencial acerca de lo procesos que se llevan a cabo en el BDT asi como de los criterios y el proceso que se debe tener en cuenta para la procuración de un potencial donante.
El BDT sigue adelante con el programa de donación de membrana amniótica en la Clínica Country del cual se ha obtenido resultados satisfactorios.

El Banco Distrital de Tejidos asisitió en el mes de Mayo al IX Congreso Colombiano y XVI Congreso Iberoamericano de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional. III Simposio de Bancos de Tejidos y Terapia Celular en calidad de ponente de tres trabajos de investigación realizados en el Banco uno de ellos en la modalidad presentación oral y poster : "Uso de la membrana amniotica como apósito biológicoBanco Distrital de Tejidos - Secretaria de Salud de Bogotá." y dos en la modalidad de poster:"Experiencia del Banco Distrital de Tejidos en la procuración, procesamiento y preservación de tejido corneal con propósito de trasplante
Banco Distrital de Tejidos - Secretaria de Salud de Bogotá" y "Procuracion, procesamiento y preservación de piel y su aplicación
como apósito biológico en pacientes quemados
Banco Distrital de Tejidos - Secretaria de Salud de Bogotá."

Proyecto(s) de inversión

882 - Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Disponer 163,041 cm2 de piel procesada en el banco de tejidos humanos del centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana	Magnitud	10,000.00	10,389.00	103.89	39,276.00	32,663.00	83.16	51,059.00	17,484.00	34.24	61,000.00	62,505.00	102.47	40,389.00	19,308.00	47.81	163,041.00	142,349.00	87.31
	Recursos	$89	$89	100.00	$162	$157	97.08	$67	$67	100.00	$83	$83	100.00	$39	$33	83.78	$440	$429	97.48
89 Disponer de 1500 córneas para trasplante, en el banco de tejidos humanos del centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana		$66	$66	100.00	$108	$108	100.00	$183	$183	100.00	$116	$116	100.00	$56	$44	79.67	$529	$518	97.86

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(S) 104 Cantidad de córneas disponibles para trasplante en las IPS con servicio de trasplante de córnea

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	22.00	22.00%	
2013	265.00	265.00	92.00	34.72%	
2014	385.00	385.00	37.00	9.61%	
2015	472.00	75.00	107.00	142.67%	
2016	278.00	1,242.00	48.00	3.86%	20.40%
TOTAL	1,500.00	1,500.00	306.00	al Plan de Desarrollo	20.40%

Retrasos y soluciones: DIFICULTAD: Aun se presenta una baja tasa de donación de tejido ocular

SOLUCION: Ante los resultados desfavorables del programa de parada cardiaca, se realizo reunión con la Coordinación regional, personal de otros bancos y medicos coordinadores operativos para estudiar otro tipo de medidas que favorezcan el incremento en la tasa de donantes El Invima no autoriza que profesionales no médicos realicen gestión operativa para conseguir donantes en parada cardiaca, por lo tanto se decidio acabar con el programa y se le asignaron IPS generadoras a cada banco de las cuales el Banco Distrital asume la busqueda activa de donantes de parada cardiaca en el Hospital el Tunal y el Hospital de Meissen. Esperamos evaluar los resultados de esta acitividad en 6 meses con la Red de donación y Trasplante

Avances y Logros: En este mes se rescatan 8 globos oculares obteniéndose 6 córneas (2 fueron descartadas por Pruebas Infecciosas Reactivas); la meta para el mes es de 6 córneas para cumplir la meta total al finalizar el año, el rescate se realiza en IPS y en INMLCF.
Acumulado: a 31 de MAYO de 2016 se han rescatado y procesado 48 globos oculares de 24 donantes , 13 provenientes de Medicina legal y 11 de IPS como: Hospital San Jose Infantil, Hospital San Ignacio,Clinica Cooperativa de Villavicencio, Policlínico Olaya, Clínica San Rafael, Medical Proinfo, Clínica Fundadores
MAYO 2016: Se rescatan 8 Globos oculares, de los cuales 6 son aptos para distribución (2 fueron descartadas por Pruebas Infecciosas Reactivas) para beneficiar a pacientes con patologías como queratocono, queratopatía bullosa, perforación de córnea, miopía elevada, leucoma pos infeccioso, mejorando asi la calidad de vida de la población que lo requiere.

El Banco Distrital de Tejidos asisitió en el mes de Mayo al IX Congreso Colombiano y XVI Congreso Iberoamericano de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional. III Simposio de Bancos de Tejidos y Terapia Celular en calidad de ponente de tres trabajos de investigación realizados en el Banco uno de ellos en la modalidad presentación oral y poster : "Uso de la membrana amniotica como apósito biológico
Banco Distrital de Tejidos - Secretaria de Salud de Bogotá." y dos en la modalidad de poster:"Experiencia del Banco Distrital de Tejidos en la procuración, procesamiento y preservación de tejido corneal con propósito de trasplante
Banco Distrital de Tejidos - Secretaria de Salud de Bogotá" y "Procuracion, procesamiento y preservación de piel y su aplicación
como apósito biológico en pacientes quemados
Banco Distrital de Tejidos - Secretaria de Salud de Bogotá."

Proyecto(s) de inversión

882 - Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)5 Disponer 348 Corneas para trasplante, en el banco de tejidos humanos del centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana	Magnitud	100.00	22.00	22.00	265.00	92.00	34.72	385.00	37.00	9.61	75.00	107.00	142.67	90.00	48.00	53.33	348.00	306.00	87.93
	Recursos	$66	$66	100.00	$108	$108	100.00	$183	$183	100.00	$116	$116	100.00	$56	$44	79.66	$529	$518	97.86
90 Realizar 100 rescates de tejidos osteoarticulares, en el centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana		$105	$97	92.58	$272	$223	81.95	$117	$117	100.00	$599	$599	100.00	$0	$0	0.00	$1,092	$1,036	94.80

Indicador(es)

(S) 105 Cantidad de rescate de tejidos osteomusculares para el banco de tejidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2014	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2015	30.00	25.00	0.00	0.00%	
2016	15.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	100.00	50.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: DIFICULTAD: No se ha empezado a rescatar tejidos osteoarticulares por que aún no se cuenta con la certificación de condiciones sanitarias y recertificación de Buenas Prácticas del INVIMA, se han dado avances en la adquisición de equipos para procesamiento del tejido ya que se recibieron en este mes y ya fueron instalados en el area del banco.

SOLUCIÓN: Para el mes de Mayo ya se empezaron a recibir en el BDT los equipos que seran usados para el procesamiento de este tejido.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

Avances y Logros:

Los rescates se contarán a partir de la obtención de la autorización por parte del INVIMA para rescatar y procesar este tipo de tejido. Se hace necesario de acuerdo a la Resolución 5108 de 2005 que los Bancos de Tejidos tengan visita de condiciones sanitarias como paso previo al rescate de tejidos y que se tenga certificación en Buenas Prácticas para distribuir el mismo.

Se reciben en el Banco los equipos como cabinas de seguridad biológica, liofilizador, congeladores entre otros destinados para el procesamiento y almacenamiento de este tejido. Se avanza en la revisión y realización por parte de la empresa consultora de calidad y del Director Médico del tejido en toda la documentación para este tejido.

Se encuentra en avance significativo la realización y revisión de toda la documentación acerca del selección,procesamiento, almacenamiento y distribución de este tejido, asi mismo se ha avanzado en la revisión de formatos instructivos y guias relacionados con los POES por parte del Director medico del tejido.

Proyecto(s) de inversión

882 - Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)6 Realizar 100 rescates de tejidos osteoarticulares en el centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$105	$97	92.58	$272	$223	81.95	$117	$117	100.00	$599	$599	100.00	$0	$0	0.00	$1,092	$1,036	94.80
91 Realizar 100 rescates de homoinjertos, en el centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana		$0	$0	0.00	$15	$15	99.65	$228	$228	99.98	$49	$49	100.00	$22	$22	100.00	$313	$313	99.97

Indicador(es)

(S) 106 Número de rescates de homoinjertos realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2015	40.00	10.00	0.00	0.00%	
2016	25.00	90.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	100.00	90.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: DIFICULTAD: escases de donante en medicina legal porque tienen algún criterio de contraindicación para la extracción de tejidos o porque los peritos no autorizan porque los cadáveres seran utilizados para docencia.

SOLUCIÓN: Se aumenta el nùmero de turnos para asistir a medicina legal con tal de obtener donantes efectivos para el rescate de homoinjertos, incluyendo los dias domingos que no hay docencia y continuar con el entrenamiento del personal técnico

Avances y Logros:

El equipo de rescate del BDT avanza en las capacitaciones
en extracción de tejido cardiovascular en INMLYCF, ya se han realizado a la fecha cinco , y se continua con la planificación establecida.

En cuanto a las validaciones ya se ha realizado la matriz inicial en donde se describe los puntos criticos de control y los procesos a los cuales se realizara validación, junto con la empresa asesora de calidad AIAP, e Ingeniero Químico y Químico farmaceutico, se han establecido parametros para esta validación y se tiene ya un informe de la planificación de la validación de solución desinfectante.

A la fecha se ha han extraido 6 tejidos homoinjertos los cuales hacen parte del entrenamiento del equipo técnico del Banco. Se da inicio a la realización de la Matriz de validaciones para el proceso de extracción, procesamiento, almacenamiento y distribución de tejido cardiovascular.Informe validación soluciones desinfectantes, y establecimiento de puntos criticos en la matriz de validaciones.

Proyecto(s) de inversión

882 - Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)7 Realizar 100 rescates de homoinjertos en el centro distrital de ciencia y biotecnología para la salud humana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$15	$15	99.66	$228	$228	99.98	$49	$49	100.00	$22	$22	100.00	$313	$313	99.97
92 Colectar, procesar y disponer de 3000 unidades de sangre de cordón umbilical para trasplante		$209	$209	99.98	$1,942	$1,874	96.46	$1,132	$1,131	99.96	$3,746	$3,746	100.00	$5,565	$2,425	43.58	$12,594	$9,385	74.52

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(S) 107 Cantidad de unidades de sangre de cordón umbilical disponibles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	270.00	270.00	0.00	0.00%	
2014	566.00	566.00	0.00	0.00%	
2015	1,264.00	570.00	388.00	68.07%	
2016	900.00	2,342.00	1,142.00	48.76%	56.04%
TOTAL	3,000.00	2,730.00	1,530.00	al Plan de Desarrollo	51.00%

Retrasos y soluciones: - Año 2013: Colectadas 166 (270 fue el planteamiento inicial del proyecto) y se criopreservaron 20 USCU.
- Año 2014: Colectadas 862 (566 fue el planteamiento inicial del proyecto), se criopreservaron 214 USCU y se tipifico el HLA en alta resolución de 91 USCU.
- Año 2015 : Colectadas 2247 (1264 fue el planteamiento inicial del proyecto), se criopreservaron 550 y se tipificó el HLA en alta resolución de 388 USCU.
- Año 2016 : Colectadas entre enero y mayo 1142 (900 fue el planteamiento inicial del proyecto), se han criopreservado 324 USCU y se ha tipificado el HLA en alta resolución de 204 donantes de SCU.

En este sentido durante la operación del Banco a la fecha se han colectado 4417 unidades de SCU y se han criopreservado 1108.

Avances y Logros: La colecta de sangre de cordón umbilical -SCU- en mayo se llevó a cabo en: Hospital de Meissen, Hospital de Engativa, Hospital Occidente de Kennedy, Hospital de Suba y en la clínica Palermo. Las actividades realizadas con las madres donantes fueron las siguientes:
- Se colectaron 278 unidades de sangre de cordón umbilical -USCU- para lo cual se presentó el programa a donantes que se encuentran en trabajo de parto y que cumplen con los criterios de inclusión, 74 en el Hospital de Meissen, 65 en el Hospital de Engativa, 55 del Hospital Occidente de Kennedy, 83 en el Hospital de Suba y 1 en la clínica Palermo (colecta programada). Se les informa sobre el programa de donación sangre de cordón umbilical, explicación de los riesgos, beneficios y todo lo contemplado en el consentimiento informado. -Firma del consentimiento informado, revisión del carné materno, reporte de laboratorios y ecografía de las donantes.

- En el área de procesamiento en el banco con las USCU colectadas se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Se recibieron las 278 unidades colectadas, se verificó la documentación de colecta y transporte. - Se hizo medición de peso y/o cálculo de CNT (Células nucleares totales), de acuerdo a esta medición fueron aptas para procesamiento 73 unidades (18 del Hopsital de Meissen, 17 del Hospital de Engativa, 11 del Hospital Occidente de Kennedy, y 27 del Hospital de Suba).

- A las 73 unidades aptas se les hizo reducción de volumen (equipo SEPAX), medición de Células Nucleares Totales (CNT) finales (Hemocitómetro), análisis de marcadores infecciosos (laboratorio de inmuserología Hemocentro), determinación del grupo sanguíneo (laboratorio inmnohematología Hemocentro) y análisis microbiológico para aerobios y anaerobios (muestras enviadas para análisis al laboratorio de Microbiología del Hemocentro Distrital), se les hizo enumeración y análisis de poblaciones celulares de la SCU colectada en el área de citometría, donde se hicieron análisis de poblaciones CD34+ y CD45+ en el equipo FACS Canto II: análisis posreducción. Se hizo extendido y tinción de Wright para recuento de normoblastos y se criopreservaron y almacenan en el tanque de nitrógeno a -196°C.
- En el laboratorio de Histocompatibilidad se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Se realizó extracción de ADN de 229 muestras correspondientes a 77 unidades (154 muestras de sangre de cordón umbilical y 75 muestras maternas), se amplifican, hibridan y se leen los resultados de 15 muestras maternas.

Se envían 265 muestras de SCU para el procesamiento de electroforesis de hemoglobina.
Se consolida la información de la base de datos de unidades con tipificación de HLA (169 donantes) para revisión previa al ingreso al software de búsquedas Cordmatch.
Se redacta un documento de análisis de frecuencias HLA a partir de los resultados obtenidos de las tipificaciones de HLA en alta resolución de los donantes de SCU.

Proyecto(s) de inversión

882 - Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Colectar, procesar y dispones 3,000 unidades de sangre de cordón umbilical para trasplante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	270.00	154.00	57.04	566.00	0.00	0.00	570.00	388.00	68.07	2,458.00	1,142.00	46.46	3,000.00	1,684.00	56.13
	Recursos	$209	$209	99.99	$1,942	$1,874	96.46	$1,132	$1,131	99.96	$3,746	$3,746	100.00	$5,565	$2,425	43.58	$12,594	$9,385	74.52
113 Salud en línea		$12,033	$11,924	99.09	$22,383	$21,832	97.54	$11,301	$11,206	80.23	$18,743	$17,413	92.90	$6,297	$2,463	39.12	$70,757	$64,837	91.63
93 Implantar un Sistema Integrado de Información para la gestión de la salud en los territorios incorporando las tecnologías para la información y comunicación (TIC) necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al Sistema Distrital de Información		$12,033	$11,924	99.09	$22,383	$21,832	97.54	$11,301	$11,206	99.16	$18,743	$17,413	92.90	$6,297	$2,463	39.12	$70,757	$64,837	91.63

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

(C) 108 Cobertura de territorios con sistema integrado de Información para la gestión de la salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	23.00	25.00	14.00	56.00%	
2014	53.00	45.00	20.50	45.56%	
2015	89.00	70.00	69.50	99.29%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: TERRITORIOS SALUDABLES:
Se presentaron dificultades debido a la mala calidad del dato, lo cual repercute en errores a nivel de registro en el momento de la migración, lo cual implica demoras en el proceso.
Se reajusta el cronograma de entrega de la aplicación.

INGENIERÍA DE SOFTWARE:
Adquisición del software Construplan de Construdata: El proceso de contratación directa no fue tramitado por la Subdirección de Contratación.
Contrato 1688-2015 mantenimiento y soporte SILASP: Retraso en entrega de cronograma de ejecución del contrato y entrega de productos.
Se establecen tiempos máximos de entrega de los requerimientos a la empresa BISA en aras de cumplir con las obligaciones y productos dentro del tiempo de ejecución del contrato
Contrato 1526-2015 actualización portales Web: No fue posible recuperar algunas páginas de la intranet por lo que fue necesario reconstruirlas o incluirles un código para recuperar el contenido.

Avances y Logros: Se realizaron las pruebas de funcionalidad a los formularios de caracterización familiar y novedades familiares en su versión Web, se realizaron las observaciones para el ajuste del proveedor
Se ajustan los script familia e Individuos APS, Infancia para el proceso de migración
Se realizaron las actividades mensuales de soporte y mantenimiento a la actual herramienta para información del trabajo realizado en los Territorios Saludables "APS en Línea" en los meses de Enero a Mayo
SIIAS ¿ Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud:
¿ Se realiza trabajo en los módulos de pagos y acuerdo de pagos para lo cual se generan los siguientes objetos de bases de datos:
¿ Se modifica la tabla persona agregando el columna nombresApellidos nvarchar(256)
¿ Se actualiza el campo nombresApellidos con los datos existentes
¿ Se crea el SP pa_SeleccionarSancionadosPorIdExpediente
¿ Se genera el método seleccionarSancionadosPorIdExpediente en la clase PersonaBL
¿ Se crea la tabla bConstante
¿ Se genera el método seleccionarNotificacionIdResolucion en notificacionBL,
¿ Se desarrollan los reportes de resoluciones ejecutoriadas y no ejecutoriadas rptResolucionesSancionadasEjecutoriadas.rdl, rptResolucionesSancionadasNOEjecutoriadas.rdl
¿ Se desarrolla el reporte de rptResolucionesSancionadasEjecutoriadas
¿ Se desarrolla el reporte de rptResolucionesSancionadasNOEjecutoriadas.rdl
¿ Se soluciona el inconveniente del reporte del resumen del expediente para el cual fue necesario hacer cambios a nivel de interfaz de usuario en el formulario de datos expediente y a nivel de base de datos modificando el procedimiento almacenado pa_rptResumenExpediente que estaba basado en una vista y se eliminó del procedimiento
¿ Se solucionan los inconvenientes para visualizar los reportes desarrollados, para lo cual se realizó un listado de cambios a realizar con el referente funcional Camilo La-Rotta. Se verificaron y corrigieron los reportes rptCaducidad.rdl, rptListadoTerceroEntidades.rdl, rptCitacionAviso.rdl, rptCitacionPersonal.rdl, rptExpedientesSinNotificar.rdl, rptExpedienteXAbogado.rdl, rptListadoExpedientesAsignados.rdl, rptTipoRecurso.rdl, para ello se modificaron los siguientes objetos de bases de datos pa_rptSeleccionarExpedientesAbogadoIndividual, vEntidad, vsRptResolucionSancionPersonasEntidades, vsRptTercerosEntidades.
¿ Se generan los reportes en Excel por tipo de acto administrativo y por año de la información ingresada al sistema.
Agendamiento de Citas médicas de los Hospitales, Información de los servicios de Hospitales y la SDS, en el mes de Mayo de 2016, la estadística reportada de los 11 hospitales que agendan por Línea 195 fue:
- Citas Asignadas: 3.673
- Gestión Información Asignación de Citas: 34.205
- Información: 3.536
Cancelación citas médicas: No se cuenta con reporte de cancelación de citas a través de Línea 195 ya que este dato es manejado directamente por los hospitales.

Proyecto(s) de inversión

883 - Salud en línea

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Implantar 100 Porcentaje un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información	Magnitud	10.00	10.00	100.00	15.00	14.00	93.33	20.00	19.00	95.00	26.00	25.00	96.15	32.00	32.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$12,033	$11,924	99.09	$22,383	$21,832	97.54	$11,301	$11,206	99.16	$18,743	$17,413	92.90	$6,297	$2,463	39.12	$70,757	$64,837	91.63

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
125 Aumento de capacidades y oportunidades incluyentes	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
149 Atender la salud mental de niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto, la violencia y la ESCNNA	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 164 Número de NNA atendidos desde su salud mental afectados por el conflicto, la violencia y la ESCNNA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	11,360.00	11,360.00	100.00%	
2013	0.00	12,042.00	11,360.00	94.34%	
2014	0.00	13,064.00	0.00	86.96%	
2015	0.00	13,859.00	5,384.00	38.85%	
2016	0.00	14,427.00	0.00	37.32%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	37.32%

126 Las personas mayores, fuente de memoria y del saber	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
153 Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% a adultos mayores, al 2016	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 168 Número de adultos mayores que solicitan atención en salud y son atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2014	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2015	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

13 Trabajo decente y digno	$917	$445	48.52	$1,719	$1,717	99.87	$1,501	$1,501	100.00	$1,276	$1,157	90.74	$500	$391	78.11	$5,912	$5,210	88.13
166 Articulación para la generación de trabajo decente y digno	$917	$445	48.52	$1,719	$1,717	99.87	$1,501	$1,501	100.00	$1,276	$1,157	90.74	$500	$391	78.11	$5,912	$5,210	88.13
266 Diseño e implementación de una política de trabajo Decente y Digno en el Distrito Capital	$917	$445	48.52	$1,719	$1,717	99.87	$1,501	$1,501	100.00	$1,276	$1,157	90.74	$500	$391	78.11	$5,912	$5,210	88.13

Indicador(es)

(S) 281 Una política de trabajo decente y digno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	15.00	15.00	13.75	91.67%	
2013	25.00	25.00	24.80	99.20%	
2014	25.00	25.00	22.73	90.92%	
2015	25.00	30.00	30.00	100.00%	
2016	10.00	8.72	8.72	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Prepensionados:
A la fecha Colpensiones ha dado respuesta a las solicitudes de pensión, pero estas respuestas niegan los derechos adquiridos de los afiliados, razón por la cual es necesario presentar recursos, demorando las respectivas solicitudes. Adicionalmente informan la corrección de las historias laborales pero en las bases de datos no modifican la información. Una de las principales dificultades es la posición errada de Colpensiones frente a la Sentencia de Unificación SU 230 de 2015.

Avances y Logros: Prepensionados:
*Reconocimiento de 6 solicitudes de pensión.
*Inclusión en nómina de 1 pensionado del programa.
*Traslado de fondo de pensión 2 funcionarios.
*Respuesta de fondo a 2 peticiones.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,006,991	$860,858	85.49	$2,046,524	$1,648,018	80.53	$1,923,379	$1,543,457	80.25	$2,041,757	$1,679,245	82.25	$1,884,684	$690,913	36.66	$8,903,334	$6,422,491	72.14

*Realización de un conversatorio dictado por la Defensoría del Pueblo y Colpensiones, en la cual se trató el tema de aplicación de la Sentencia SU 230 DE 2015 y la solicitud de no desconocer derechos adquiridos. Asistieron 30 personas entre funcionarios y exfuncionarios, los cuales se encuentran en este momento con la negación de derechos adquiridos.

Seguridad y Salud en el Trabajo:
*Socialización Diligenciamiento de la evaluación sobre conocimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial por parte de 761 colaboradores de la Entidad.
* En lo corrido de 2016 se han intervenido 24 notificaciones, así: 17 de condiciones de salud y 7 condiciones de peligro.
*Guía para la Identificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos aprobada y formalizada en ISOLUCION.

Elaboración, edición y divulgación del video de la Política de Talento Humano con el propósito de dar a conocer los objetivos y estrategias enmarcadas en esta política que promueve las condiciones de trabajo digno y decente en el sector salud.

Proyecto(s) de inversión

884 - Trabajo digno y decente para los trabajadores de salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Incorporar 10,000 trabajadores y trabajadoras a las plantas de personal a 10.000 trabajadoras y trabajadores requeridos para el cumplimiento de funciones permanentes de las entidades públicas distritales del sector salud, al 2016.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	10,000.00	48.00	0.48	10,000.00	48.00	0.48
		Recursos	$253	$217	85.60	$316	$316	100.00	$403	$403	100.00	$401	$344	85.67	$24	$22	93.41	$1,397	$1,302	93.17
(S)2	Adelantar 100 Acciones (por ciento) que generen el trabajo digno y decente en el sector salud, al 2016	Magnitud	15.00	13.75	91.67	25.00	24.80	99.20	25.00	22.73	90.92	30.00	30.00	100.00	8.72	8.90	102.06	100.00	100.18	100.18
		Recursos	$664	$228	34.39	$1,403	$1,401	99.84	$1,097	$1,097	100.00	$875	$814	93.07	$476	$368	77.35	$4,514	$3,908	86.57

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88
22 Bogotá Humana ambientalmente saludable	$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88
209 Salud ambiental	$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88
387 Diseño e implementación de un sistema de vigilancia en el Distrito Capital para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente a 2016	$157	$157	100.00	$369	$369	100.00	$280	$280	100.00	$260	$260	100.00	$282	$95	33.51	$1,349	$1,161	86.08

Indicador(es)

(S) 407 Sistema de vigilancia diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2014	30.00	30.00	6.00	20.00%	
2015	15.00	34.00	34.00	100.00%	
2016	15.00	20.00	16.67	83.35% ✓	96.67% ★
TOTAL	100.00	100.00	96.67	al Plan de Desarrollo	96.67% ★

Retrasos y soluciones: ¿ Continúa siendo deficiente la información respecto del monitoreo de la concentración de metales pesados (mercurio y plomo) en subsistemas ambientes como el aire y los alimentos, dificultando el conocimiento frente a la exposición a estos contaminantes. Para aportar en la solución de esta dificultad, se continúa avanzando en la implementación de la estrategia orientada a la determinación de exposición a mercurio por consumo de productos de la pesca en mujeres en edad fértil de Bogotá.

Avances y Logros: Articulación entre el INS, INVIMA, la SDS y el HVH, ajustando la distribución de la muestra de productos de la pesca para la evaluación de exposición a Hg- T en mujeres en edad fértil asociada al consumo de productos de la pesca priorizados en Bogotá D.C; utilizando como base los resultados de la encuesta de mujeres en edad fértil sobre consumo de productos de la pesca y las observaciones dadas en la reuniones.
¿ Continuidad en la operación de la vigilancia centinela de intoxicaciones crónicas por Hg y Pb de origen ambiental a través de captación de casos probables y confirmación por laboratorio, en el CAMI Olaya de la localidad Rafael Uribe Uribe. Durante el mes de mayo no se captaron casos probables de intoxicación por Pb y/o por Hg, se realizó la entrega de 3 resultados de laboratorio.
¿ Gestión con la línea de calidad de aire de la unidad prestadora de salud Pablo VI de Bosa para la implementación del pilotaje de la vigilancia activa poblacional para la captación de casos probables de intoxicación crónica por Hg.
¿ Avances en la implementación del pilotaje de la vigilancia activa poblacional para la captación de casos probables de intoxicación crónica por Hg y Pb en zonas de riesgo mediante la aplicación de instrumentos de caracterización de factores de exposición a estos metales. Durante el mes de mayo se aplicaron 41 instrumentos de caracterización de factores de exposición a Pb en las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Antonio Nariño.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88
(S)1 Diseñar e implementar 100 porcentaje un sistema de vigilancia en el Distrito Capital para la identificación del impacto en salud asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y otros metales pesados presentes en el ambiente, al 2016	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	6.00	6.00	100.00	34.00	34.00	100.00	20.00	16.67	83.35	100.00	96.67	96.67
	Recursos	$157	$157	100.00	$369	$369	100.00	$280	$280	100.00	$260	$260	100.00	$282	$95	33.51	$1,349	$1,161	86.08
389 Realizar acciones de IVC en el 100% de los establecimientos públicos y privados que hagan uso de animales en cualquier actividad comercial		$0	$0	0.00	$1,000	$1,000	100.00	$64	$64	100.00	$75	$75	100.00	$1	$1	100.00	$1,140	$1,140	100.00

Indicador(es)

(S) 409 Porcentaje de acciones de IVC en establecimientos públicos y privados realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	30,036.00	30,036.00	32,223.00	107.28%	
2013	80,096.00	80,096.00	137,645.00	171.85%	
2014	80,096.00	80,096.00	108,173.00	135.05%	
2015	80,096.00	25,206.00	111,160.00	441.01%	
2016	27,590.00	54,403.00	52,629.00	96.74%	99.60%
TOTAL	297,914.00	443,604.00	441,830.00	al Plan de Desarrollo	148.31%

Retrasos y soluciones: Continúa el atraso en el desarrollo e implementación del sistema integral e integrado de información en la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, lo anterior optimizaría la disponibilidad en tiempo real (en línea) y completa de la información resultante de la vigilancia sanitaria; esta dificultad evita que mensualmente se pueda entregar el dato de medidas sanitarias y establecimientos vigilados y controlados del mes inmediatamente anterior o mes que se debe informar en la presente matriz, por esta razón el dato de medidas sanitarias y de establecimientos intervenidos se presentan con corte a abril de 2016, así mismo el reporte de la información con corte al 31 de mayo los hospitales lo hacen hacia el 20 de junio de 2016; de otro lado se ha detectado subregistro en el reporte del censo mes a mes, subregistro que se da por que las ESE no ingresan de manera oportuna en el Sivigila D.C los registros de las visitas de IVC

Avances y Logros: Realización durante el mes de mayo de 16.632 visitas de IVC a establecimientos comerciales, industriales e institucionales con base en lineamientos elaborados; se realizaron 870 actividades educativas sobre tematicas de salud ambiental, con una asistencia de 15.610 personas. Durante el mes de abril se intervinieron 17.505 establecimientos de comercio; se aplicaron 423 medidas sanitarias consistentes en clausuras (127); suspensión de actividades (67); medidas sobre productos ya sea congelación, decomiso o destrucción (229). Seguimiento a cada una de las ESE para verificar avance en el cumplimiento de metas de la vigencia actual, a través de la estrategia de padrinazgo (un profesional de nivel central del componente realiza el acompañamiento a un hospital).
Los datos de: número de visitas de IVC, de establecimientos intervenidos, medidas sanitarias, personas capacitadas y número de capacitaciones son preliminares, debido a que actualmente se está validando la lógica de los reportes en el aplicativo, adicionalmente en ocasiones las ESE piden aval a la SDS para ingreso extemporáneo de reportes, por lo que el dato reportado en este seguimiento puede variar.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Monitorear 467,093 Establecimientos el cumplimiento de las condiciones sanitarias de 297.914 establecimientos comerciales, industriales e institucionales ubicados en el D.C a 2016, incluyendo comedores comunitarios, plazas de mercado, cárceles y salas de retenidos, hogares geriátricos, establecimientos educativos, jardines infantiles distritales y establecimientos públicos y privados que hagan uso de animales en cualquier actividad comercial.	Magnitud	30,036.00	32,223.00	107.28	80,096.00	137,645.00	171.85	24,391.00	0.00	0.00	25,206.00	111,160.00	441.01	188,252.00	52,629.00	27.96	467,093.00	333,657.00	71.43
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$1,000	100.00	$64	$64	100.00	$75	$75	100.00	$1	$1	100.00	$1,140	$1,140	100.00
390 Vacunar el 10% anual del total de la población de caninos y felinos		$974	$973	99.98	$0	$0	0.00	$1,590	$1,583	99.52	$1,721	$1,721	100.00	$3,104	$981	31.61	$7,389	$5,259	71.17

Indicador(es)

(S) 410 Porcentaje anual de población de caninos y felinos vacunados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	241,000.00	241,000.00	121,906.00	50.58%	
2013	509,000.00	509,000.00	216,609.00	42.56%	
2014	500,000.00	500,000.00	275,924.00	55.18%	
2015	500,000.00	561,485.00	267,617.00	47.66%	
2016	250,000.00	1,117,944.00	147,315.00	13.18%	51.47%
TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00	1,029,371.00	al Plan de Desarrollo	51.47%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Durante el mes de mayo se vacunaron 31.653 animales de los cuales 21.770 fueron caninos y 9.883 fueron felinos. Durante el periodo enero - mayo se vacunaron 138.303 animales de los cuales 95.968 fueron caninos y 42.335 fueron felinos.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88
Proyecto(s) de inversión																		
885 - Salud ambiental																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(K)9 Mantener 100 Porcentaje la ocurrencia de casos de rabia humana autoctona a 2016 (cero casos) — Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$974	$973	99.98	$0	$0	0.00	$1,590	$1,583	99.52	$1,721	$1,721	100.00	$3,104	$981	31.61	$7,389	$5,259	71.17
391 Identificar y registrar el 10% anual del total de la población de caninos y felinos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 411 Porcentaje de población de caninos y felinos identificada y registrada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	241,000.00	241,000.00	121,906.00	50.58%	
2013	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00%	
2014	500,000.00	500,000.00	38,518.00	7.70%	
2015	500,000.00	500,000.00	55,820.00	11.16%	
2016	250,000.00	1,274,756.00	21,467.00	1.68%	15.94%
TOTAL	2,000,000.00	1,491,000.00	237,711.00	al Plan de Desarrollo	11.89%

Retrasos y soluciones: La principal dificultad hace referencia a la insuficiencia en los cupos para la atención; la demanda por parte de la comunidad en las diferentes localidades del D.C, es muy alta . Para lograr el éxito del programa se debe tener en cuenta la esterilización del 10% de la población total de estas especies de manera anual. adicionalmente se le sumasn los inconvenientes de carácter administrativo que se presentan en las subredes de atención.

Avances y Logros: Se adelantaron durante el mes de Mayo de 2016, en el Distrito Capital; la ejecución de 6.879 procedimientos de esterilización de las especies canina y felina (hembras y machos), (incluyen las hembras que se esterilizan y los machos castrados en el centro de zoonósis) ; de los cuales el 51% fueron caninos y el 49% felinos. El número de caninos intervenidos fué de 3523 (2268 hembras+ 1255 machos) y de felinos un total de 3391 (2087 hembras + 1.304 machos).

392 Monitorear el cumplimiento de las condiciones sanitarias de 250.000 establecimientos comerciales, industriales e institucionales ubicados en el D.C. a 2016	$8,234	$8,234	100.00	$17,229	$17,198	99.82	$14,925	$14,845	99.46	$18,571	$18,571	100.00	$17,481	$5,991	34.27	$76,440	$64,838	84.82

Indicador(es)

(S) 412 Número de establecimientos institucionales, comerciales e industriales intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	30,036.00	30,036.00	32,223.00	107.28%	
2013	80,096.00	80,096.00	137,645.00	171.85%	
2014	80,096.00	80,096.00	108,173.00	135.05%	
2015	80,096.00	25,206.00	111,160.00	441.01%	
2016	27,590.00	54,403.00	52,629.00	96.74%	99.60%
TOTAL	297,914.00	443,604.00	441,830.00	al Plan de Desarrollo	148.31%

Retrasos y soluciones: Continúa el atraso en el desarrollo e implementación del sistema integral e integrado de información en la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, lo anterior optimizaría la disponibilidad en tiempo real (en línea) y completa de la información resultante de la vigilancia sanitaria; esta dificultad evita que mensualmente se pueda entregar el dato de medidas sanitarias y establecimientos vigilados y controlados del mes inmediatamente anterior o mes que se debe informar en la presente matriz, por esta razón el dato de medidas sanitarias y de establecimientos intervenidos se presentan con corte a abril de 2016, así mismo el reporte de la información con corte al 31 de mayo los hospitales lo hacen hacia el 20 de junio de 2016; de otro lado se ha detectado subregistro en el reporte del censo mes a mes, subregistro que se da por que las ESE no ingresan de manera oportuna en el Sivigila D.C los registros de las visitas de IVC

Avances y Logros: Realización durante el mes de mayo de 16.632 visitas de IVC a establecimientos comerciales, industriales e institucionales con base en lineamientos elaborados; se realizaron 870 actividades educativas sobre tematicas de salud ambiental, con una asistencia de 15.610 personas. Durante el mes de abril se intervinieron 17.505 establecimientos de comercio; se aplicaron 423 medidas sanitarias consistentes en clausuras (127); suspensión de actividades (67); medidas sobre productos ya sea congelación, decomiso o destrucción (229). Seguimiento a cada una de las ESE para verificar avance en el cumplimiento de metas de la vigencia actual, a través de la estrategia de padrinazgo (un profesional de nivel central del componente realiza el acompañamiento a un hospital).
Los datos de: número de visitas de IVC, de establecimientos intervenidos, medidas sanitarias, personas capacitadas y número de capacitaciones son preliminares, debido a que actualmente se está validando la lógica de los reportes en el aplicativo, adicionalmente en ocasiones las ESE piden aval a la SDS para ingreso extemporáneo de reportes, por lo que el dato reportado en este seguimiento puede variar.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88
(S)2 Monitorear 467,093 Establecimientos el cumplimiento de las condiciones sanitarias de 297.914 establecimientos comerciales, industriales e institucionales ubicados en el D.C a 2016, incluyendo comedores comunitarios, plazas de mercado, cárceles y salas de retenidos, hogares geriátricos, establecimientos educativos, jardines infantiles distritales y establecimientos públicos y privados que hagan uso de animales en cualquier actividad comercial.	Magnitud	30,036.00	32,223.00	107.28	80,096.00	137,645.00	171.85	24,391.00	0.00	0.00	25,206.00	111,160.00	441.01	188,252.00	52,629.00	27.96	467,093.00	333,657.00	71.43
	Recursos	$8,234	$8,234	100.00	$17,229	$17,198	99.82	$14,925	$14,845	99.46	$18,571	$18,571	100.00	$17,481	$5,991	34.27	$76,440	$64,838	84.82
393 Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental para monitorear los efectos en salud asociados a la calidad del aire en las localidades con énfasis en los asociados a la operación del Sistema Integrado de transporte en el D.C. a 2016		$1,117	$1,117	100.00	$2,192	$2,192	100.00	$1,782	$1,782	100.00	$2,895	$2,879	99.46	$2,718	$927	34.10	$10,705	$8,898	83.12

Indicador(es)

(S) 413 Sistema de vigilancia epidemiológica ambiental desarrollado en los territorios declarados como áreas fuente de contaminación del aire y a la operación del Sistema Integrado de transporte

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	100.00	40.00	40.00	100.00%	
2014	100.00	35.00	16.77	47.91%	
2015	100.00	23.00	22.74	98.87%	
2016	100.00	10.49	8.30	79.12% ✓	97.81% ★
TOTAL	500.00	100.00	97.81	al Plan de Desarrollo	97.81% ★

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: MAYO: Se han realizado 65 boletines epidemiológicos acumulados de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética el cual incluye el análisis de la vigilancia de relación de la contaminación del aire y efectos en la salud respiratoria en las ESES. Se culminó la consolidación y ajuste de la base de datos a nivel Distrital del año 2015 de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en salud por exposición a contaminación del aire, olores y humo de tabaco. Se realizó planeaciòn y ejecuciòn de acciones del sector salud en el marco de la Jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá. Se avanzó en un 10% en la determinación de PLOMO SUSPENDIDO EN EL AIRE en Bogotá en donde se ha podido realizar monitoreo y análisis de laboratorio de la localidad de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Se está en espera de entrega de los equipos de monitoreo de aire en el marco del contrato 1686 de 2015 para la adquisición de equipos para la puesta en funcionamiento del monitoreo de calidad del aire poblacional en la ciudad de Bogotá, los cuales ya se encuentran nacionalizados y se cuenta con los manuales y guías rápidas para su uso. Al igual se culminó prueba piloto de la investigación ¿Determinación de la exposición a plomo suspendido en el aire y efectos en salud en niños escolares entre 6-14 años en zonas priorizadas en Bogotá¿ . Se culminó el análisis de indicadores de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética (componentes, aire, olores y tabaco) para ser publicados en el Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá. Se realizó en conjunto con Observatorio de Salud Ambiental infografía en el marco de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco la cual fue publicada en el espacio web de Observatorio. De igual manera se realizo reunión con la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco del convenio 1353 de 2015 con el fin de establecer plan de trabajo para el abordaje de componente de contaminación del aire y olores ofensivos

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar 100 Porcentaje un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental para monitorear los efectos en salud asociados a la calidad del aire en las localidades con énfasis en las asociadas a la operación del Sistema Integrado de transporte en el D.C a 2016.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	17.00	16.77	98.65	23.00	22.74	98.87	10.49	8.30	79.12	100.00	97.81	97.81
	Recursos	$1,117	$1,117	100.00	$2,192	$2,192	100.00	$1,782	$1,782	100.00	$2,895	$2,879	99.46	$2,718	$927	34.10	$10,705	$8,898	83.12
394 Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud por ruido y radiación electromagnética con énfasis en población infantil a 2016		$402	$402	100.00	$1,065	$1,065	100.00	$1,076	$1,076	100.00	$1,446	$1,446	100.00	$1,560	$620	39.78	$5,548	$4,609	83.07

Indicador(es)

(K) 414 Sistema de vigilancia diseñado e implementación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	78.40	78.40% ✓	95.68% ★
				al Plan de Desarrollo	95.68% ★

Retrasos y soluciones: No presenta

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88

Avances y Logros: MAYO: Se han realizado 65 boletines epidemiológicos acumulados de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética el cual incluye el análisis de la vigilancia de relación de la exposición por ruido y efectos en la salud auditiva y radiaciones en las ESES. Se culminó la consolidación y ajuste de la base de datos a nivel Distrital del año 2015 de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en salud por exposición a ruido y radiaciones electromagnéticas. Se realiza gestión con el Ministerio de Salud con el fin de realizar estrategias de salud auditiva. Se realizó en conjunto con el equipo del Observatorio una infografía con los resultados del sistema de vigilancia en el marco de la celebración del día Internacional de Cuidado del oído. Se realizó análisis del comportamiento de quejas atendidas por instalación de antenas de telefonía móvil 2012 ¿ 2015 con el fin de establecer zonas prioritarias de intervención a nivel local. Se realiza la revisión y ajustes al protocolo de ruido con respecto a los criterios de canalización, de igual maera se planteó la metodología para establecer la muestra en población escolar. Se revisa la metodología para la implementación de cartografía social para el tema de instalación de antenas de telefonía móvil. Se realizó gestión para el acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social en lo concerniente a la operación de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado; de igual forma se dio respuesta a la solicitud radicada or el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- en el marco del proceso de seguimiento de la operación de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado. Se establecieron criterios de canalización de la población que se aborda en la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los posibles efectos en salud por exposición a ruido. Se sostuvo en la Secretaría Distrital de Ambiente con el fin de establecer plan de acciòn a desarrollar en las temáticas de ruido y radiación electromagnética a nivel intersectorial.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)4 Diseño e implementación 100 Porcentaje de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud por ruido y radiación electromagnética con énfasis en población infantil a 2016.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00	100.00	100.00	100.00	100.00	39.20	39.20			
	Recursos	$402	$402	100.00	$1,065	$1,065	100.00	$1,076	$1,076	100.00	$1,446	$1,446	100.00	$1,560	$620	39.78	$5,548	$4,609	83.07
395 Diseño e implementación de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud asociados a la variabilidad climática a 2016		$49	$49	100.00	$464	$464	100.00	$419	$419	100.00	$572	$572	100.00	$581	$233	40.04	$2,085	$1,736	83.28

Indicador(es)

(S) 415 Sistema de vigilancia diseñado e implementación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2014	30.00	30.00	14.11	47.03%	
2015	15.00	25.00	24.94	99.76%	
2016	15.00	20.95	17.43	83.20% ✓	96.48% ★
TOTAL	100.00	100.00	96.48	al Plan de Desarrollo	96.48% ★

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se realiza el boletín informativo No. 77, cuya temática central corresponde al análisis retrospectivo del evento en salud ¿dengue¿ correspondiente al periodo 2009 - 2016. Se consolida los indicadores para el mes de abril 2016. Se consolidan las bases de datos de los monitoreos realizados para las enfermedades sensibles al clima hasta semana epidemiológica 17, factores meteorológicos lluvia, humedad relativa, temperatura, radiación solar, ozono, velocidad y dirección del viento, Indice Ultravioleta y eventos climáticos extremos hasta el mes de mayo 2016. El Análisis de vulnerabilidad presenta un avance del 20 %, reflejado a través de la nueva georeferenciación de los resultados según metodología propia y pakistán. El documento técnico para la identificación de riesgos por leptospirosis y variabilidad climática presenta un avance de 20% reflejado a través de la continuación del análisis de los casos y controles y de la revisión de los periodos secos y lluviosos para el periodo 2011 y 2015. Referente a la identificación de riesgos para RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (avance 20%) por medio de la elaboración de la pieza comunicativa que establece entre otros las recomendaciones en salud. En relación al documento Islas de Calor, se avanzó 20% a través de la continuación del análisis de los datos por medio del modelo de regresión de Poisson. Se llevó a cabo la aplicación de 168 encuestas de percepción acerca de los efectos en salud por radiación ultravioleta en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Usme. Se realizaron 30 sensibilizaciones a través de los hospitales de Pablo VI Bosa, Chapinero, San Cristóbal, Tunjuelito y Engativá. Se realizaron 69 encuestas de percepción de factores de riesgo asociados con eventos climáticos extremos en la localidad de Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)5 Diseño e implementación 100 Porcentaje de un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en salud asociados a la variabilidad climática a 2016.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	35.00	100.00	15.00	14.11	94.07	25.00	24.94	99.76	20.95	17.43	83.20	100.00	96.48	96.48
	Recursos	$49	$49	100.00	$464	$464	100.00	$419	$419	100.00	$572	$572	100.00	$581	$233	40.04	$2,085	$1,736	83.28
396 Garantizar el funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia integrada por el 100% de prestadores de servicios de salud, establecimientos farmacéuticos y comunidad en general a 2016		$250	$250	100.00	$478	$478	100.00	$555	$555	100.00	$633	$633	100.00	$687	$300	43.63	$2,603	$2,216	85.12

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88

(S) 416 Red funcionando con la participación del 100% de IPS y establecimientos farmacéuticos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	30.00	30.00	6.20	20.67%	
2015	30.00	46.00	36.80	80.00%	
2016	10.00	27.00	20.10	74.44% ✓	93.10% ★
TOTAL	100.00	100.00	93.10	al Plan de Desarrollo	93.10% ★

Retrasos y soluciones: 1. Se ha logrado que 2189 IPS se vincularan a red distrital de farmacovigilancia, (IPS que en algun momento han reportado eventos adversos con medicamentos, incluidos reportes negativos). Adicionalmente se ha sensibilizado a 1194 responsables de 1145, establecimientos farmaceuticos minoristas; en virtud de lo anterior a mayo de 2016 el avance de la meta proyectada para este año (27%) se encuentre en 20,1%.
2. Se ha logrado posicionar al programa como un referente en el tema de farmacovigilancia en el distrito; para los prestadores de servicios de salud, quienes solicitan y reciben permanentemente asesoría y asistencia técnica.

Avances y Logros: 1. Se realizo retroalimentación y asistencia técnica a los integrantes de la red distrital de farmacovigilancia, sobre temas de farmacovigilancia, incluida periodicidad de los reportes y alcance del programa, ademas se informo a los reportantes los resultados de los análisis realizados por los profesionales del programa en cuanto a tipo de reporte, causalidad, gravedad, tipo de Reacción Adversa.
2. Se sensibilizó a 93 profesionales de la salud miembros de los programas institucionales de farmacovigilancia dirigidas al fortalecimiento de los mismos.
3. Se realizo la digitación y análisis de 669 reportes de sospechas de eventos adversos con medicamentos recibidos en el mes de mayo de 2016.
4. Se realizaron 80 visitas de asesoría y asistencia técnica a IPS para la implementación y fortalecimiento de programas institucionales de farmacovigilancia y su vinculación como reportantes activos al programa distrital de farmacovigilancia y 230 visitas de sensibilizacion en temas farmacovigilancia a establecimientos farmaceuticos minoristas para que reporten los eventos adversos con medicamentos de que tengan conocimiento.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Garantizar 100 Porcentaje el funcionamiento de la red distrital de fármaco-vigilancia integrada por el 100% de prestadores de servicios de salud, establecimientos farmacéuticos y comunidad en general a 2016.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	4.00	6.20	155.00	46.00	36.80	80.00	27.00	20.10	74.44	100.00	93.10	93.10
	Recursos	$250	$250	100.00	$478	$478	100.00	$555	$555	100.00	$633	$633	100.00	$687	$300	43.63	$2,603	$2,216	85.12
397 Mantener la cobertura de la vigilancia de la calidad del agua en la red de acueducto y alcantarillado y el 100% de los acueductos identificados del D.C. a 2016		$276	$276	100.00	$640	$640	100.00	$527	$527	100.00	$589	$589	100.00	$616	$227	36.92	$2,647	$2,259	85.33

Indicador(es)

(K) 417 Número de puntos de red y de acueductos del Distrito Capital vigilados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	84.00	84.00% ✓	96.80% ★
				al Plan de Desarrollo	96.80% ★

Retrasos y soluciones: Otra dificultad que se tiene es la relacionada con el sistema de informacion de nivel nacional -SIVICAP, el cual no presenta de manera acertada la cantidad de sistemas de abastecimiento que tiene el distrito y tiene inconsistencias en los registros individuales de los sistemas. Se tiene planteado como medida de contingencia la verificación mensual de los registros en las bases de datos del sistema SIVICAP_WEB, adicionalmente a lo anterior se mantienen el compromiso por parte del Instituto Nacional de Salud (INS), de ajustar el número de sistemas y puntos concertados existentes ya que se mantiene en un valor de 800, lo cual aun debe ser depurado para llegar a 75 sistemas reales, adicionalmente la el acceso a la plataforma ha estado interrumpido por varios periodos de tiempo.

Avances y Logros: El Decreto 1575 de 2007 establece que la Secretaría Distrital de Salud, debe realizar actividades de vigilancia de la calidad del agua que se suministra en su jurisdicción, dentro de este marco se tienen identificados 75 sistemas de abastecimiento, adicionalmente, el Decreto 552 de 2011, establece que se debe priorizar a 33 sistemas ubicados en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz, por lo cual para cumplir con esta meta se realiza un un plan de acción interinstitucional que se formula y ajusta anualmente, en mayo de 2016 se presentaron las actividades realizadas en el primer cuatrimestre de 2016.

Dentro del análisis y reporte de parámetros de calidad del agua del Distrito, que es liderado por esta Secretaría, se mantiene la realización de actividades de información y divulgación en el tema de Riesgos asociados a la Calidad del agua, para el mes de mayo se realizaron 20 asistencias técnicas dirigidas al personal operativo y administrativo de los acueductos comunitarios vigilados en las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz con una participación de 25 personas.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88
(K)7 Mantener 100 Porcentaje la cobertura de la vigilancia de la calidad del agua en la red de acueducto y alcantarillado y el 100% de los acueductos identificados del D.C. a 2016.	Magnitud	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	27.00	27.00	100.00	100.00	100.00	100.00	42.00	42.00			
	Recursos	$276	$276	100.00	$640	$640	100.00	$527	$527	100.00	$589	$589	100.00	$616	$227	36.92	$2,647	$2,259	85.33
398 Evaluar los riesgos en salud asociados a la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento del Distrito Capital en el territorio urbano y rural		$122	$122	100.00	$260	$260	100.00	$228	$228	100.00	$268	$268	100.00	$1,682	$729	43.37	$2,560	$1,607	62.80

Indicador(es)

(S) 418 Mapas de riesgo elaborados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	8.00	8.00	7.69	96.13%	
2013	23.00	23.00	23.00	100.00%	
2014	31.00	31.00	11.00	35.48%	
2015	31.00	31.00	31.00	100.00%	
2016	7.00	27.31	23.00	84.22%	95.69%
TOTAL	100.00	100.00	95.69	al Plan de Desarrollo	95.69%

Retrasos y soluciones: La principal dificultad que se presenta en el proceso de elaboracion de mapas de riesgos es la de establecer las líneas de investigación para determinar una relación clara, entre morbilidad y la calidad del agua suministrada por los sistemas de abastecimiento del Distrito, debido a que no se cuenta con reportes de consulta y asistencia medica en las áreas rurales, relacionados con morbilidad asociada al consumo de agua.

Avances y Logros: Para el año 2016 la Secretaría Distrital de Salud, tiene establecido un plan de acción, planteado a nivel local y a nivel interinstitucional, el cual busca el cumplimiento de las actividades contempladas, mediante la solicitud y recopilación de información que permita relacionar posibles riesgos para el agua de consumo con los diferentes sistemas de abastecimiento.

Dando cumplimiento al plan de accion programado, para el mes de mayo de 2016 se realiza la solicitud de información de riesgos asociados a la calidad del agua en un sector de la red de distribucion de 1 sistema de abastecimiento del el D.C., igualmente se mantiene el acompañamiento a los procesos de asistencia técnica de los sistemas de abastecimiento identificados en el D.C.

Para el mes de mayo de 2016, los representantes de los sistemas ubicados en las localidades de suba, Chapinero y Ciudad Bolivar, solicitaron la socializacion de los mapas de riesgo elaborados en estas localidades, con estas actividades se mantienen la divulgacion de la informacion de 75 mapas de riesgo de los 75 sistemas identificados.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Evaluar 100 porcentaje los riesgos en salud asociados a la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento del Distrito Capital en el territorio urbano y rural, al 2016.	Magnitud	8.00	7.69	96.13	23.00	23.00	100.00	11.00	11.00	100.00	31.00	31.00	100.00	27.31	23.00	84.22	100.00	95.69	95.69
	Recursos	$122	$122	100.00	$260	$260	100.00	$228	$228	100.00	$268	$268	100.00	$1,682	$729	43.37	$2,560	$1,607	62.80
399 Mantener cero casos de rabia humana autóctona a 2016.		$0	$0	0.00	$1,375	$1,350	98.18	$1	$1	100.00	$5	$5	100.00	$0	$0	100.00	$1,381	$1,356	98.19

Indicador(es)

(K) 419 Número de casos de rabia humana autóctona en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)9 Mantener 100 Porcentaje la ocurrencia de casos de rabia humana autoctona a 2016 (cero casos)	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,375	$1,350	98.18	$1	$1	100.00	$5	$5	100.00	$0	$0	100.00	$1,381	$1,356	98.19

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88
400 Incrementar en un 10% anual el numero de hembras caninas y felinas esterilizadas en el Distrito Capital	$1,365	$1,365	100.00	$3,225	$3,225	100.00	$3,190	$3,190	100.00	$4,274	$4,274	100.00	$10,006	$3,901	38.99	$22,059	$15,955	72.33

Indicador(es)

(K) 420 Porcentaje incrementado de hembras caninas y felinas esterilizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	15,083.00	10.00	5.00	50.00%	
2013	33,183.00	10.00	15.40	154.00%	
2014	36,501.00	10.00	15.60	156.00%	
2015	40,151.00	10.00	13.70	137.00%	
2016	21,080.00	10.00	7.40	74.00% ✓	114.20% ★
				al Plan de Desarrollo	114.20% ★

Retrasos y soluciones: La principal dificultad hace referencia a la insuficiencia en los cupos para la atención; la demanda por parte de la comunidad en las diferentes localidades del D.C, es muy alta . Para lograr el éxito del programa se debe tener en cuenta la esterilización del 10% de la población total de estas especies de manera anual. adicionalmente se le sumasn los inconvenientes de carácter administrativo que se presentan en las subredes de atención.

Avances y Logros: e adelantaron durante el mes de Mayo de 2016, en el Distrito Capital; la ejecución de 6.879 procedimientos de esterilización de las especies canina y felina (hembras y machos), (incluyen las hembras que se esterilizan y los machos castrados en el centro de zoonósis) ; de los cuales el 51% fueron caninos y el 49% felinos. El número de caninos intervenidos fué de 3523 (2268 hembras+ 1255 machos) y de felinos un total de 3391 (2087 hembras + 1.304 machos).

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)10 Incrementar 206,893 Hembras caninas y felinas en un (10%) anual el número de hembras caninas y felinas esterilizadas en el Distrito Capital, al 2016.	Magnitud	15,083.00	5.00	0.03	33,183.00	51,215.00	154.34	25,101.00	0.00	0.00	40,151.00	55,820.00	139.03	28,759.00	21,467.00	74.64	206,893.00	128,507.00	62.11
	Recursos	$1,365	$1,365	100.00	$3,225	$3,225	100.00	$3,190	$3,190	100.00	$4,274	$4,274	100.00	$10,006	$3,901	38.99	$22,059	$15,955	72.33

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
401 Controlar 4000 focos de vectores (insectos y roedores) en el Distrito Capital	$2,901	$2,706	93.28	$6,107	$6,061	99.25	$6,069	$5,962	98.23	$10,077	$9,810	97.35	$5,671	$2,755	48.58	$30,825	$27,294	88.55

Indicador(es)

(S) 421 Focos controlados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	679.00	98.00	14.43%	
2013	100.00	968.00	2,496.00	257.85%	
2014	100.00	968.00	3,132.00	323.55%	
2015	100.00	968.00	7,629.00	788.12%	
2016	100.00	998.00	2,554.00	255.91% ★	110.84% ★
TOTAL	500.00	14,353.00	15,909.00	al Plan de Desarrollo	397.73% ★

Retrasos y soluciones: Se realizó entrega de insumos los días 6, 25 y 27 de mayo de 2016, quedando pendiente un (1) lector por que requiere ser importado para su entrega y los tiempos se exeden para la entrega a tiempo, para ello la unidad prestadora de servicios en Salud Pablo VI se compromete enviar oficio informando esta situación. Se informa que actualmente el Centro cuenta con un flujo de animales de 510 / día, razón por la cual se dificulta la atención a la ciudad en la problematica realcionada con fauna domestica callejera en la ciudad.

Avances y Logros: Durante los meses de enero a mayo del año 2016, se realizó el control de 2,554,694 metros cuadrados de los cuales: 1,270,780 metros cuadrados (1,270 focos) corresponden a desinsectación y 1,283,914 metros cuadrados (1,283 focos) corresponden a desratización.

Para el mes de mayo se realiza reunión con el referente de el hospital, donde se hace seguimiento al cumplimiento de las solicitudes realziadas en el lineamiento para este periodo y se realizan los ajustes de acuerdo a la necesidad de operaciónd el Centro y se ajusta la solicitud de alimento concentrado para canino de acuerdo a la necesidad de este.

Para el periodo enero - mayo se elaboraron los lineamientos de todas las lineas de acción y de los proyectos de vigilancia intencificada, asi como la concertación de metas para el periodo febrero - mayo y junio - julio de 2016. Se revisaron las propuestas de reformulación y reprogramación presentadas por las ESE para la adecuada ejecución de las metas del proyecto de salud ambiental.

Igualmente se realizó y envio el Informe de SUPËRSALUD via mail y radicado y documento POA del mes de abril enviado via mail.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88
(K)13 Realizar 100 Porcentaje la gestión para garantizar las acciones de Salud Ambiental previstas en las normas vigentes en las 20 localidades del Distrito Capital	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	76.00	76.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.00	83.00			
	Recursos	$2,901	$2,706	93.28	$6,107	$6,061	99.25	$6,069	$5,962	98.23	$10,077	$9,810	97.35	$5,671	$2,755	48.58	$30,825	$27,294	88.55
402 Operar el Observatorio de Salud Ambiental en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de la política de salud ambiental		$60	$60	100.00	$102	$102	100.00	$146	$146	100.00	$236	$236	100.00	$539	$201	37.25	$1,083	$744	68.77

Indicador(es)

(S) 422 Observatorio funcionando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	15.00	15.00	13.00	86.67%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	1.98	9.90%	
2015	30.00	47.00	47.00	100.00%	
2016	15.00	18.02	31.10	172.59%	113.08%
TOTAL	100.00	100.00	113.08	al Plan de Desarrollo	113.08%

Retrasos y soluciones: Debido a la finalización de los contratos de los responsables de los procesos de salud ambiental de la SDS, está pendiente la actualización de: indicadores 2014 del componente Vivienda saludable y de 2015 de Agua (IRCA). De igual forma, está pendiente la entrega de la información pactada en las salas de análisis de las líneas de intervención de nivel central. Se espera que al regresar el equipo de Salud ambiental los compromisos se cumplan.

Avances y Logros:
1. Revisión, actualización y publicación de indicadores distritales año 2015 de los temas: Vigilancia de intoxicaciones por sustancias químicas, Calidad del aire y Olores Ofensivos.
2. Revisión, actualización y publicación de indicadores por localidad año 2015 de los temas: Vigilancia de intoxicaciones por sustancias químicas, Calidad del aire y Olores Ofensivos.
3. Revisión y publicación de información a la comunidad mes abril referente a: Vehículos para el transporte de agua potable para consumo humano.
4. Creación de información para el graficador de los temas: Calidad del aire año 2015.
5. Actualización imágenes manual del usuario del Sistema de Información del OSAB.
6. Revisión y validación del graficador.
7. Revisión de nuevas graficas en los indicadores distritales de las ocho líneas de intervención.
8. Ajustar en diseño de las gráficas de los indicadores distritales.
9. Suministro de información para la elaboración de la pieza introductoria al primer foro virtual sobre radiación ultravioleta y efectos en salud.
10. Realización de simulacros para el 1er foro virtual: La radiación UV y salud
11. Apoyo en la elaboración y Consolidación de la base de datos de los invitados al foro.
12. Realización de socializaciones como estrategia para divulgación del Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá.
13. Diseño de infografías correspondientes a: perfiles de los panelistas invitados al I Foro Virtual: La Radiación Ultravioleta y sus Efectos en Salud, Realización de la pieza del cronograma de esterilización, Realización de la pieza índice UV mayo 10 a 16, La radiación ultravioleta y sus efectos en la salud, 31 de Mayo Día Mundial Sin Tabaco y sobre el foro para pantallas Secretaría Distrital de Salud.
14. Diseño de los banner correspondientes a: de conteo regresivo (6 días, 5 días, 4 días, 3 días, 2 días y 1 día), Inscripción al I Foro de Salud Ambiental: La Radiación Ultravioleta y sus Efectos en Salud, Transmisión en Vivo, la radiación ultravioleta y sus efectos en la salud y 31 de Mayo Día Mundial Sin Tabaco.
15. Realización de video, presentación de perfiles I foro virtual.
16. Implementación del primer foro virtual: La radiación ultravioleta y sus efectos en la salud.
17. Desarrollo de una herramienta para compartir documentos en redes sociales.
18. Desarrollo y apoyo en las actividades necesarias para la implementación del módulo de foros.
19. Desarrollo de la galería de fotos para el registro gráfico de las actividades del Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá.
20. Revisión documento a publicar en la página del Observatorio de Salud Ambiental sobre el componente de tecno vigilancia.

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)11 Operar 100 porcentaje el Observatorio de Salud Ambiental en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de la política de salud ambiental, al 2016.	Magnitud	15.00	13.00	86.67	20.00	20.00	100.00	1.00	1.98	198.00	47.00	47.00	100.00	18.02	31.10	172.59	100.00	113.08	113.08
	Recursos	$60	$60	100.00	$102	$102	100.00	$146	$146	100.00	$236	$236	100.00	$539	$201	37.25	$1,083	$744	68.77
403 implementar ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental		$237	$237	100.00	$833	$833	100.00	$821	$821	100.00	$960	$960	100.00	$994	$343	34.52	$3,845	$3,194	83.08

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$16,145	$15,949	98.79	$35,339	$35,238	99.71	$31,673	$31,478	99.38	$42,581	$42,298	99.34	$45,921	$17,304	37.68	$171,659	$142,267	82.88

(S) 423 Porcentaje de avance en la implementación de los planes de acción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	4.50	90.00%	
2013	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	25.00	25.00	10.00	40.00%	
2015	25.00	30.00	23.00	76.67%	
2016	20.00	37.50	30.83	82.21% ✓	93.33% ★
TOTAL	100.00	100.00	93.33	al Plan de Desarrollo	93.33% ★

Retrasos y soluciones: El equipo humano no es suficiente para responder a las múltiples actividades ya que se tienen otras obligaciones a las cuales dar alcance, sin embargo , se han apoyado en lo posible los procesos debido a su importancia e igualmente se tiene contemplado la contratación del talento humano en el corto plazo

Avances y Logros: Respecto a la gestión del nivel distrital se realizan las siguientes actividades en el mes de mayo 2016:
Envío de información relacionada con el tema Inversión Rio Fucha -SDS a la Mesa Interinstitucional para la Plan Estratégico IIMR Fucha a la secretaria técnica liderada por SDP.
Reunión con UAESP seguimiento convenio 1174/2012 (4/05/16)
Avances de productos de las localidades de acuerdo a guía operativa GESA
Actualización informe de la subdirección de determinantes
Reconocimiento de la situación actual del relleno sanitario Doña Juana con Uaesp y equipo GESA (12/05/16)
Aportes al Plan territorial de salud desde la dimensión de la salud ambiental
Se acompaña el lanzamiento del diplomado dirigido a los industriales en Puente Aranda
Consolidación indicadores PALSA anual 2012-2015
Consolidación de información relacionada con las actividades a realizarse en la semana ambiental en las localidades para CIDEA
Ajuste de lineamientos Gesa para junio ¿ julio 2016
Consolidación información relacionada con las diferentes actividades realizadas en el 2015 frente a las campañas mercurio ¿ plomo en las diferentes localidades
Se da alcance al formato de instancias de coordinación intersectorial normadas para la SA.
Elaboración de propuesta de la gestión de la salud ambiental
Se plantea estructura de informe cuatrienal de las políticas
Propuesta de acciones para el desarrollo de las metas definidas en el plan decenal de la dimensión salud ambiental

Proyecto(s) de inversión

885 - Salud ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)12 Implemetar 100 Planes de accion (ocho (8)) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental, al 2016.	Magnitud	5.00	4.50	90.00	25.00	25.00	100.00	10.00	10.00	100.00	23.00	23.00	100.00	37.50	30.83	82.21	100.00	93.33	93.33
	Recursos	$237	$237	100.00	$833	$833	100.00	$821	$821	100.00	$960	$960	100.00	$994	$343	34.52	$3,845	$3,194	83.08

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,860	$6,450	94.03	$15,945	$15,610	97.90	$9,559	$9,528	99.67	$13,656	$13,082	95.80	$9,373	$4,178	44.58	$55,393	$48,848	88.18
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$2,017	$1,970	97.66	$170	$170	100.00	$920	$872	94.82	$100	$13	12.67	$3,208	$3,026	94.32
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$2,017	$1,970	97.66	$170	$170	100.00	$920	$872	94.82	$100	$13	12.67	$3,208	$3,026	94.32
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$462	$454	98.17	$50	$0	0.00	$538	$479	89.13

Indicador(es)

(C) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,860	$6,450	94.03	$15,945	$15,610	97.90	$9,559	$9,528	99.67	$13,656	$13,082	95.80	$9,373	$4,178	44.58	$55,393	$48,848	88.18

Retrasos y soluciones: Falta talento humano para desarrollar las acciones y poder cumplir metas.

Avances y Logros: Se viene realizando un ejercicio de validación de la política de transparencia desde el 20 de enero,una vez asignada la coordinación de la validación del documento de política, a esta referencia de Transparencia no corrupcion y control social, se ha contado con asistencia de 871 actores institucionales y comunitarios.

ocumento de política, validándose con diferentes actores, comunitarios, institucionales del orden publico y uno privado, listo para ser trabajado en su plan de acción para la implementación.

Proyecto(s) de inversión

946 - Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en salud en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)3 Formular e Imlpementar 1 Política Pública de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en el sector salud con participación de la comunidad, las entidades del sector salud, el sector privado, la academia, los gremios, las etnias y entes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$462	$454	98.17	$50	$0	0.00	$538	$479	89.13
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$1,992	$1,945	97.64	$127	$127	100.00	$457	$418	91.54	$50	$13	25.33	$2,626	$2,503	95.31

Indicador(es)

(C) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	6.00	6.00	100.00%	
2014	0.00	15.00	15.00	100.00%	
2015	0.00	22.00	22.00	100.00%	
2016	0.00	23.00	22.00	95.65%	95.65%
				al Plan de Desarrollo	95.65%

Retrasos y soluciones: Falta talento humano idóneo para desarrollar las acciones y poder cumplir metas
Se espera que la nueva administración contrate personal idóneo

Avances y Logros: Articulación con los procesos de Servicio al Ciudadano e Institucional para permear las líneas técnicas de cada proceso para entregarlas a las ESE de manera que se logre la sensibilización de la información; sea más eficiente y poder coordinar acciones aprovechando el espacio de asesoría que se brinda para el ejercicio del control social

Análisis del semáforo del cuatrienio, con las ESE, en donde algunas están conscientes que les falta más trabajo por realizar y seguir la línea técnica.
El 95% de las Organizaciones sociales estan ejecutando sus contratos y realizando sensibilizacion a nuevos actores en transparencia y control social
Organizaciones sociales realizando informes acordes con las lineas tecnicas implementadas por la Referencia de Transparencia y control social

Proyecto(s) de inversión

946 - Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en salud en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Mejorar 23 Empresas Sociales del Estado s y Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. La gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos (22 empresas sociales del estado).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	15.00	15.00	100.00	22.00	22.00	100.00	23.00	22.00	95.65			
	Recursos	$0	$0	0.00	$165	$123	74.95	$0	$0	0.00	$73	$57	77.55	$0	$0	0.00	$238	$180	75.74
(C)2 Implementar 23 Empresas Sociales del Estado s y Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. Herramientas de transparencia, cultura ciudadana y control social , a la intermediación y a la gestión pública en salud	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	15.00	15.00	100.00	22.00	22.00	100.00	23.00	22.00	95.65			
	Recursos	$0	$0	0.00	$177	$172	96.71	$127	$127	100.00	$384	$362	94.20	$50	$13	25.34	$739	$673	91.14
(K)4 Constituir 1 Alianza Público Privada Para el control social a la contratación, a la SUSPENDIDA social, hábitat, ambiente, economía popular y seguridad ciudadana.	Magnitud	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	$1,650	$1,650	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,650	$1,650	100.00
479 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$43	98.73

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,860	$6,450	94.03	$15,945	$15,610	97.90	$9,559	$9,528	99.67	$13,656	$13,082	95.80	$9,373	$4,178	44.58	$55,393	$48,848	88.18

(C) 579 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	15.00	15.00	100.00%	
2015	0.00	22.00	22.00	100.00%	
2016	0.00	23.00	22.00	95.65%	95.65%
				al Plan de Desarrollo	95.65%

Retrasos y soluciones: No hay talento humano contratado para realizar el acompañamiento a los comités En espera que la nueva administracion contrate el talento humano idoneo para realizar el acompañamiento a los comites.

Avances y Logros: Se logró que el Secretario de Despacho delegara una funcianara al comité Anticorrupción del sector salud de Bogotá, Para el comite es un logro dado que en la anterior administración se presento esta falencia.
En el 94%, de los comités se realizaron algunos ejercicios de seguimiento a la gestión de las ESE, lo cual determina que 21 de los comites reportaron acciones con relacion a su quehacer acorde con sus planes de acción.

Proyecto(s) de inversión

946 - Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en salud en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Mejorar 23 Empresas Sociales del Estado s y Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. La gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos (22 empresas sociales del estado).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	15.00	15.00	100.00	22.00	22.00	100.00	23.00	22.00	95.65			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$43	98.73
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
439 Constituir 7 alianzas público privadas, para el control social a la contratación, a la interventoría y a la gestión pública, en movilidad, salud, educación, integración social, hábitat, ambiente, economía popular y seguridad ciudadana		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 462 Número de alianzas público privadas para el control social a la gestión pública constituidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Por la inhabilidad presentada, desde la construcción del proyecto en planeación, y dadas las diferentes gestiones infructuosas realizadas desde la subsecretaria se llegó a la conclusión que no existe pertinencia para el desarrollo de esta meta

Proyecto(s) de inversión

946 - Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en salud en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)4 Constituir 1 Alianza Público Privada Para el control social a la contratación, a la social, hábitat, ambiente, economía popular y seguridad ciudadana. SUSPENDIDA	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	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
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,860	$6,450	94.03	$15,945	$15,610	97.90	$9,559	$9,528	99.67	$13,656	$13,082	95.80	$9,373	$4,178	44.58	$55,393	$48,848	88.18
30 Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública	$6,860	$6,450	94.03	$13,928	$13,640	97.93	$9,389	$9,358	99.67	$12,736	$12,210	95.87	$9,273	$4,165	44.92	$52,186	$45,822	87.81
233 Bogotá decide en salud	$3,443	$3,297	95.77	$7,769	$7,604	97.87	$4,141	$4,141	99.67	$5,859	$5,682	96.97	$4,273	$1,683	39.39	$25,485	$22,406	87.92
454 Incrementar al 90% la proporción de quejas resueltas antes de 14 días, ingresadas al Sistema de Quejas y Soluciones de la Secretaría Distrital de Salud	$3,305	$3,165	95.77	$7,297	$7,131	97.73	$3,902	$3,902	100.00	$5,522	$5,355	96.97	$4,162	$1,639	39.39	$24,188	$21,193	87.62

Indicador(es)

(S) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(C) 477 Proporción de quejas resueltas e ingresadas antes de catorce (14) días, ingresadas al Sistema de Quejas y Soluciones de la Secretaría Distrital de Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	84.00	84.00	86.00	102.38%	
2013	86.00	86.00	89.00	103.49%	
2014	87.00	87.00	89.00	102.30%	
2015	90.00	90.00	88.00	97.78%	
2016	0.00	90.00	88.00	97.78%	97.78%
				al Plan de Desarrollo	97.78%

Retrasos y soluciones: Entre las dificultades evidenciadas en el mes de Mayo 2016, se encuentran:
Así mismo continua fallas en la parametrización de los tiempos en relación con las solicitudes que ingresan al SDQS y que se les realiza ampliación de información, teniendo en cuenta que cuando el peticionario responde la ampliación esta se asigna al competente pero a este le llega ya vencida lo que se puede concluir que el aplicativo no está cortando los términos con la fecha de contestación de la ampliación, esta situación ha sido reportada en varias oportunidades a soporte de la Alcaldía sin que se haya solucionado.

Avances y Logros: El sistema no permite ingresar un menor valor, para el presente corte el dato es de 74%.
TOTAL SEGUIMIENTOS A DERECHOS DE PETICION O REQUERIMIENTOS en el año 2016: 2.378 Seguimientos. La gestión de seguimiento tuvo el siguiente comportamiento:
Nota: El proceso de Seguimiento a oportunidad y de Calidad de la Respuesta se vio afectado por la falta de recurso humano para realizar esta actividad motivada por terminación de contratos del personal, se aclara que debido a esta situación, se priorizo proceso el registro y asignación de peticiones al SDQS, con el fin de direccionar oportunamente a cada competente. Una vez se reintegre el recurso humano se realizara proceso de seguimiento. No obstante, el SDQS cuenta con sistema de semaforización de acuerdo a los tiempos establecidos por la normatividad vigente por tanto cada dependencia de la SDS, ESE y EPS-S Capital Salud, visualizan claramente en el sistema, los tiempos en que deben dar respuestas oportunas a los peticionarios(as).
762 Seguimientos realizados a la oportunidad en la respuesta de los requerimientos de competencia de las dependencias de la Secretaria Distrital de Salud-SDS. No se tomaron peticiones para evaluar la calidad de la respuesta
67 Seguimiento a la oportunidad en la respuesta de los requerimientos de competencia de las Empresas Sociales del Estado-ESE, No se tomaron peticiones para evaluar la calidad de la respuesta
94 Seguimientos realizados a requerimientos direccionados a la Empresas Promotoras de Salud-Subsidiado-EPS-S, con el fin de garantizar respuesta oportuna al usuario. No se tomaron peticiones para evaluar la calidad de la respuesta de competencia de las EPS-S CAPITAL SALUD.

Proyecto(s) de inversión

887 - Bogotá decide en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Incorporar 378,523 Ciudadanos y Ciudadanas a procesos de planeación local, control social de resultados y exigibilidad jurídica y social del derecho a la salud, con enfoque poblacional a 2016	Magnitud	10,000.00	25,380.00	253.80	95,000.00	122,872.00	129.34	72,000.00	67,902.00	94.31	80,000.00	82,369.00	102.96	95,380.00	13,480.00	14.13	378,523.00	312,003.00	82.43
		Recursos	$448	$429	95.77	$1,640	$1,474	89.92	$1,046	$1,046	100.00	$1,481	$1,436	96.97	$2,409	$949	39.39	$7,023	$5,334	75.95
(C)2	Incrementar 100 Porcentaje la base social de las formas de participación en salud, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, públicas y privadas, y de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, considerando la diversidad poblacional, a 2016.	Magnitud	55.00	58.59	106.53	65.00	65.00	100.00	80.00	67.00	83.75	90.00	83.60	92.89	100.00	83.60	83.60			
		Recursos	$826	$791	95.77	$1,542	$1,542	100.00	$778	$778	100.00	$1,101	$1,068	96.97	$279	$110	39.39	$4,527	$4,289	94.75
(S)3	Desarrollar 75 Procesos participativos con enfoque poblacional los procesos participativos en salud de las organizaciones autónomas, en el 100% de la implementación de los planes de acción de grupos étnicos, población en situación de desplazamiento, en condición de discapacidad y por etapas de ciclo vital, al 2016.	Magnitud	12.00	15.00	125.00	17.00	18.00	105.88	17.00	17.00	100.00	15.00	15.00	100.00	13.00	0.00	0.00	75.00	65.00	86.67
		Recursos	$895	$857	95.77	$1,105	$1,105	100.00	$558	$558	100.00	$789	$766	96.97	$576	$227	39.39	$3,923	$3,513	89.53

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$6,860	$6,450	94.03	$15,945	$15,610	97.90	$9,559	$9,528	99.67	$13,656	$13,082	95.80	$9,373	$4,178	44.58	$55,393	$48,848	88.18
(C)4 Realizar 100 Procesos de Control Social al 100% de los proyectos prioritarios del programa Territorios Saludables y Red Pública de Salud Para la Vida, desde las Diversidades, al 2016.	Magnitud	14.00	14.00	100.00	43.00	43.00	100.00	86.00	86.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$585	$561	95.77	$730	$730	100.00	$369	$369	100.00	$521	$506	96.97	$380	$150	39.39	$2,586	$2,314	89.52
(S)5 Orientar 1,133,655 Ciudadanos y Ciudadanas del Distrito Capital, para el acceso y exigibilidad del derecho público de la salud, disponiendo diferentes canales de atención ciudadana, al 2016.	Magnitud	108,000.00	194,386.00	179.99	216,000.00	262,227.00	121.40	180,000.00	230,927.00	128.29	180,000.00	230,115.00	127.84	302,386.00	106,342.00	35.17	1,133,655.00	1,023,997.00	90.33
	Recursos	$138	$132	95.77	$618	$618	100.00	$312	$312	100.00	$441	$428	96.97	$115	$45	39.38	$1,623	$1,534	94.54
(S)6 Gestionar 70,123 derechos de petición y requerimientos gestionados a través del Sistema de Quejas y Soluciones de Secretaría Distrital de Salud, en la protección y defensoría ciudadana frente a necesidades y vulneraciones del derecho público de la salud, al 2016.	Magnitud	5,206.00	8,195.00	157.41	10,413.00	16,820.00	161.53	8,000.00	16,616.00	207.70	16,000.00	15,292.00	95.58	16,189.00	6,955.00	42.96	70,123.00	63,878.00	91.09
	Recursos	$138	$132	95.77	$422	$422	100.00	$213	$213	100.00	$302	$293	96.97	$243	$96	39.38	$1,318	$1,155	87.69
(C)7 Incrementar 87 Porcentaje la proporción de quejas resueltas antes de 14 días, ingresadas al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Secretaría Distrital de Salud, al 2016.	Magnitud	84.00	86.00	102.38	86.00	89.00	103.49	87.00	89.00	102.30	90.00	88.00	97.78	87.00	74.00	85.06			
	Recursos	$138	$132	95.77	$378	$378	100.00	$191	$191	100.00	$270	$262	96.97	$80	$31	39.38	$1,058	$995	94.10
(K)9 Monitorear 966 Tasa de incidencia de incidencia de casos intervenidos de barreras de acceso por 10.000 ciudadanos y ciudadanas, a través de los sistemas de exigibilidad, SIDBA "Sistema de Información Distrital y de Barreras de Acceso" y SQS "Sistema Distrital de Quejas y Soluciones" de la Secretaría Distrital de Salud, en la vía de rectoría y exigencia ciudadana, al 2016.	Magnitud	966.00	748.00	77.43	966.00	673.00	69.67	673.00	605.00	89.90	673.00	710.00	105.50	730.00	266.00	36.44			
	Recursos	$69	$66	95.76	$492	$492	100.00	$248	$248	100.00	$351	$341	96.97	$40	$16	39.39	$1,200	$1,162	96.84
(C)10 Reducir 30 porcentaje de barreras de acceso a salud del régimen subsidiado, al 2016.	Magnitud	5.00	31.94	638.80	20.00	19.00	95.00	25.00	28.00	112.00	35.00	29.00	82.86	40.00	10.00	25.00			
	Recursos	$69	$66	95.76	$371	$371	100.00	$187	$187	100.00	$265	$257	96.97	$40	$16	39.39	$931	$896	96.23
455 Incrementar al 90% la satisfacción y percepción de la calidad y humanización del Servicio al Ciudadano de Secretaría Distrital de Salud		$138	$132	95.77	$472	$472	100.00	$238	$238	100.00	$337	$327	96.97	$111	$44	39.39	$1,297	$1,214	93.56

Indicador(es)

(C) 478 Percepción en satisfacción de la calidad del servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	87.00	87.00	93.87	107.90%	
2013	88.00	88.00	94.00	106.82%	
2014	89.00	89.00	94.00	105.62%	
2015	90.00	90.00	96.79	107.54%	
2016	0.00	90.00	96.79	107.54%	107.54%
				al Plan de Desarrollo	107.54%

Retrasos y soluciones: La mayor dificultad durante este periodo se refiere a los tiempos que gasto la administración en la contratación de los profesionales. Una dificultad se presenta con la cantidad de respuestas ya que los usuarios consideran que son demasiadas preguntas.

Avances y Logros: El sistema no permite ingresar un dato menor, para la presente vigencia el dato es de 93%.
Evaluación in-situ de la satisfacción y percepción con la calidad y humanización del Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Salud a través de una encuesta de cinco preguntas respondidas por usuarios a través del sistema Digiturno (Muestra 200 encuestas) que evaluaron los atributos de OPORTUNIDAD ,AMABILIDAD, CONFIABILIDAD, FORMATIVO , EFECTIVIDAD , para el mes de MAYO, estos atributos se encuentran propuestos en la Guía de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía Mayor¿, obteniéndose calificación de nominal de 3.96% sobre 4 y afectado el indicador en 96.7 % lo cual evidencia el cumplimiento en el índice de satisfacción de la ciudadanía, con la atención brindada en la oficina de Servicio al Ciudadano, de acuerdo al porcentaje propuesto para la presente meta.
A través de los procesos de sensibilización y humanización realizados con los profesionales de Servicio a la Ciudadanía se ha logrado mejorar en la calidez el trato a los ciudadanos demandantes.
Evaluación de 200 ciudadanos y ciudadanas en el periodo de Mayo a través de encuestas de satisfacción in-situ respondidas por los usuarios a través del sistema Digiturno
Se evaluaron las variables tomadas de los atributos de calidad mencionados en la política distrital AMABILIDAD¿, en el mes de Febrero ¿ FORMATIVO y AMABILIDAD¿, las calificaciones promedio ponderadas de servicio al ciudadano, para lo cual se evaluó en el mes de Enero los atributos de ¿EFECTIVIDAD y del indicador de 98,69% en el mes de Enero de 2016, de 98,74% en el mes de Febrero de 2016, pare el mes de Marzo los atributos de Amabilidad y confiabilidad, en Abril los atributos de: AMABILIDAD Y OPORTUNIDAD , con un promedio de 93.29 y para el mes de mayo se amplió el espectro de la encuesta con cinco preguntas en las cuales se evaluaron todos los atributos a saber: OPORTUNIDAD ,AMABILIDAD, CONFIABILIDAD, FORMATIVO , EFECTIVIDAD; con un promedio 97.5 % Cabe resaltar que en lo corrido del año 2016 el indicador se encuentra valorado en los meses de enero ,Febrero , marzo, Abril y mayo en 97% lo que muestra el complimiento de la presente meta.

Proyecto(s) de inversión

887 - Bogotá decide en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Incrementar 90 Porcentaje la satisfacción y percepción con la calidad y humanización del Servicio al Ciudadano de Secretaría Distrital de Salud, al 2016.	Magnitud	87.00	93.87	107.90	88.00	93.75	106.53	90.00	94.00	104.44	90.00	96.79	107.54	90.00	93.00	103.33			
	Recursos	$138	$132	95.77	$472	$472	100.00	$238	$238	100.00	$337	$327	96.97	$111	$44	39.38	$1,297	$1,214	93.56

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,860	$6,450	94.03	$15,945	$15,610	97.90	$9,559	$9,528	99.67	$13,656	$13,082	95.80	$9,373	$4,178	44.58	$55,393	$48,848	88.18
234 Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud	$3,417	$3,153	92.27	$6,159	$6,036	98.00	$5,248	$5,217	99.67	$6,877	$6,528	94.93	$5,000	$2,483	49.65	$26,701	$23,416	87.70
456 Formular y gestionar 20 planes locales armonizados a las políticas públicas en salud, Plan de Desarrollo Distrital y necesidades de los territorios en el Distrito Capital	$3,417	$3,153	92.27	$6,159	$6,036	98.00	$5,248	$5,217	99.41	$6,877	$6,528	94.93	$5,000	$2,483	49.65	$26,701	$23,416	87.70

Indicador(es)

(K) 479 Número de planes locales armonizados a las políticas públicas de salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	10.00	20.00	20.00	100.00%			
2013	27.00	20.00	20.00	100.00%			
2014	27.00	20.00	15.00	75.00%			
2015	26.00	20.00	15.00	75.00%			
2016	10.00	20.00	15.00	75.00%	✓	85.00%	✓
				al Plan de Desarrollo		85.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Para el periodo de mayo 2016, se realizo el seguimiento a los 18 proyectos de inversión del Fondo Financiero Distrital a corte de abril 2016 y se realizo el seguimiento mensual al Plan Operativo Anual 2016 de la Dirección de Planeación Sectorial, adicionalmente se participo en la reunión del grupo de la SDS de interacción con las EAPB en la cual se discutió el objetivo de la participación del grupo en la interacción con las EAPB y se presto asesoría técnica a las EAPB en el desarrollo de las acciones que le aportan al Plan Territorial de Salud por medio de las mesas de aseguradoras que se llevan cabo de forma mensual.

Se realizo asesoría y asistencia técnica para la armonización del Plan Desarrollo Bogotá Mejor para todos y la formulación de los proyectos de inversión:

1. Aseguramiento Social en Salud
2.Atención a la población pobre no asegurada (PPNA)
3. Atención integral en salud
4. Gestión Compartida del riesgo
5. Garantía de la atención prehospitalaria y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá
6.Organización y operación de servicios en salud en redes integradas
7. Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud
8. Actualización y modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en los servicios de salud
9. Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en slaud

Se apoya en la consolidación de la Matriz del Ministerio y Matriz del POA con la información consolidada con corte a seguimientos 2016

De los 53 proyectos registrados por las ESE en Plan Bienal de Inversiones en Salud, se han presentado en la Secretaria Distrital de Salud Cinco (5) Proyectos. (Bosa, Suba, Fontibón, Meissen y Simón Bolívar

Se participo activamente de las mesas de trabajo para revisión y ajuste de la armonización del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos y Plan Territorial en Salud 2016 -2020.

Se realizo la validación del 100% de la información asignada de la Población de la Red Adscrita - Red De urgencias ¿ Red Escolaridad ¿Particulares y se realizo asesoría y asistencia técnica a los diferentes prestadores de acuerdo a las solicitudes.

Se elaboraron los diferentes análisis y evaluación de los compromisos contemplados en el Plan Territorial de salud y el Plan de Desarrollo como insumo para la formulación del nuevo Plan de Desarrollo ¿Bogotá mejor para todos 2016-2020¿.

Proyecto(s) de inversión

886 - Fortalecimiento de la gestión y planeación para la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Construir y poner 100 Sistema (porcentaje) en funcionamiento el 100% del sistema de Análisis y Evaluación y Políticas de Salud para el Distrito Capital como base para la formulación y ajuste de planes, programas y proyectos, al 2016.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	27.00	27.00	100.00	27.00	27.00	100.00	27.00	27.00	100.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$260	$260	100.00	$157	$157	100.00	$122	$122	100.00	$135	$134	99.49	$357	$251	70.24	$1,031	$924	89.63
(K)2	Formular y gestionar 20 Planes locales armonizados a las políticas públicas en salud, Plan de Desarrollo Distrital y necesidades de los territorios en el Distrito Capital.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	15.00	75.00	20.00	20.00	100.00			
		Recursos	$291	$291	100.00	$422	$422	100.00	$558	$558	100.00	$625	$462	73.99	$285	$22	7.77	$2,182	$1,756	80.50

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$6,860	$6,450	94.03	$15,945	$15,610	97.90	$9,559	$9,528	99.67	$13,656	$13,082	95.80	$9,373	$4,178	44.58	$55,393	$48,848	88.18
(K)3 Garantizar 100 Porcentaje el financiamiento del 100% del Plan Territorial de Salud.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	83.00	83.00	100.00	88.00	88.00			
	Recursos	$553	$553	100.00	$690	$671	97.25	$964	$964	100.00	$2,771	$2,645	95.43	$1,308	$963	73.64	$6,286	$5,796	92.20
(S)4 Formular, implementar y realizar 77 Planes seguimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos del sector público de la salud de Bogotá.	Magnitud	18.00	18.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	77.00	78.00	101.30
	Recursos	$1,592	$1,374	86.31	$3,857	$3,756	97.39	$3,081	$3,065	99.49	$2,693	$2,663	98.89	$2,487	$1,121	45.06	$13,710	$11,979	87.38
(K)5 Acreditar 100 Porcentaje la Secretaria Distrital de Salud como Dirección Territorial FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	9.50	9.50	100.00	27.50	27.50	100.00	27.00	27.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$300	$298	99.27	$131	$131	100.00	$21	$21	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$452	$450	99.52
(K)6 Mantener 100 Porcentaje la certificación de Calidad de la Secretaria Distrital de Salud en las normas técnicas NTCGP 1000: 2009 en ISO 9001.	Magnitud	100.00	15.00	15.00	100.00	20.00	20.00	100.00	40.00	40.00	100.00	94.00	94.00	100.00	88.18	88.18			
	Recursos	$124	$80	64.52	$330	$330	100.00	$225	$210	93.06	$245	$245	100.00	$163	$76	46.47	$1,088	$941	86.47
(K)7 Implementar 100 porcentaje de los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de la Gestión a nivel Distrital, al 2016.	Magnitud	100.00	3.50	3.50	100.00	22.00	22.00	100.00	30.00	30.00	100.00	90.00	90.00	100.00	73.00	73.00			
	Recursos	$296	$296	100.00	$572	$569	99.39	$277	$277	100.00	$407	$378	92.89	$400	$50	12.52	$1,952	$1,570	80.42
TOTAL 201 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		$1,029,995	$883,257	85.75	$2,097,809	$1,698,866	80.98	$1,964,611	$1,584,463	80.65	$2,097,994	$1,734,625	82.68	$1,939,978	$712,395	36.72	$9,130,387	$6,613,606	72.44
TOTAL SECTOR SALUD		$1,029,995	$883,257	85.75	$2,097,809	$1,698,866	80.98	$1,964,611	$1,584,463	80.65	$2,097,994	$1,734,625	82.68	$1,939,978	$712,395	36.72	$9,130,387	$6,613,606	72.44

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	$42,801	$37,569	87.77	$269,081	$254,241	94.48	$272,830	$270,023	98.97	$277,740	$268,105	96.53	$225,501	$136,499	60.53	$1,087,954	$966,436	88.83
101 Creciendo saludables	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	98.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
3 Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 3 Porcentaje de niños y niñas atendidos con alimentación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	73,017.00	64,100.00	56,561.00	88.24%	
2013	103,272.00	117,689.00	117,689.00	100.00%	
2014	147,056.00	155,000.00	117,105.00	75.55%	
2015	173,290.00	185,000.00	185,394.00	100.21%	
2016	210,000.00	202,000.00	185,394.00	91.78%	91.78%
				al Plan de Desarrollo	91.78%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social con corte al 31 de diciembre de 2015 entrego a 185.394 niños, niñas y gestantes apoyo alimentario a través de las modalidades de bonos canjeables por alimentos para niños y niñas en ámbito familiar y suministro de alimentos en ámbito institucional.

Con corte al 31 de mayo de 2016 ha entregado a 135.594 niños, niñas y gestantes apoyo alimentario a través de las modalidades de ámbito institucional y familiar. Lo anterior desagregado de la siguiente manera:
62298 niños y niñas en ámbito institucional, 69.304 niños, niñas y 3.992 mujeres gestantes de un total atendido en la vigencia de 73.296 en el servicio de ámbito familiar, garantizando desde la gestación, la garantía de derechos a través de las modalidades de bonos canjeables por alimentos para niños y niñas en ámbito familiar y suministro de alimentos en ámbito institucional,

4 Promover la atención integral al 100% de las madres gestantes y lactantes	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 4 Número de madres gestantes y lactantes atendidas en el servicio de ámbito familiar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	
2013	20,000.00	20,000.00	18,583.00	92.92%	
2014	20,000.00	20,000.00	19,301.00	96.51%	
2015	20,000.00	20,000.00	25,566.00	127.83%	
2016	20,000.00	20,000.00	11,238.00	56.19%	74.69%
				al Plan de Desarrollo	74.69%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaria Distrital de Integración Social ha atendido 11.238 mujeres gestantes a través de bonos canjeables por alimentos, de las cuales 512 recibieron un bono complementario debido al bajo peso evidenciado.
La modalidad de Bonos Canjeables por alimentos permite que las familias fortalezcan su ejercicio de autonomía a partir de la selección de alimentos según sus costumbres, practicas y hábitos culturales.
En el aspecto nutricional, la entrega de bonos, brinda a las familias participantes un aporte de 35% a 40% del valor calórico total diario recomendado.

102 Corresponsabilidad de las familias, maestros, maestras, cuidadores y cuidadoras, madres comunitarias sustitutas y FAMI de ICBF y otros agentes educativos y culturales en la generación de condiciones para el desarrollo integral de los niños y niñas	$347	$339	97.85	$3,665	$3,343	91.22	$3,739	$3,715	98.97	$3,184	$3,152	98.99	$2,551	$2,109	82.69	$13,485	$12,659	93.87
5 Cualificar las capacidades a 300.000 personas entre maestros, maestras, padres, madres, cuidadores, cuidadoras y otros agentes educativos y culturales para el fortalecimiento de su rol educativo, de las prácticas de cuidado y de su vínculo afectivo que potencie el desarrollo de los niños y niñas en primera infancia	$127	$119	94.12	$2,380	$2,113	88.78	$2,084	$2,069	99.30	$2,866	$2,857	99.67	$2,319	$2,042	88.09	$9,776	$9,201	94.12

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(S) 5 Número de maestros, maestras, padres, madres, cuidadores, cuidadoras y otros agentes educativos y culturales que culminaron procesos de cualificación para el fortalecimiento de su rol educativo, de las prácticas de cuidado y de su vínculo afectivo que potencie el desarrollo de los niños y niñas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	17,000.00	12,461.00	12,461.00	100.00%	
2013	70,000.00	75,000.00	67,355.00	89.81%	
2014	85,000.00	90,000.00	86,329.00	95.92%	
2015	95,000.00	93,180.00	99,759.00	107.06%	
2016	33,000.00	26,451.00	48,360.00	182.83%	107.49%
TOTAL	300,000.00	292,355.00	314,264.00	al Plan de Desarrollo	104.75%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo se han cualificado 314.264 personas (padres, maestros, cuidadores y agentes educativos) avanzado en la protección y garantía de los derechos de la primera infancia en Bogotá, a través de Procesos que contribuyen a la cualificación al brindar mayores elementos para el cuidado y crianza de los niños y niña que asisten a los jardines infantiles y en el ámbito familiar.
Durante la vigencia 2015 se han cualificado 48.360 personas en temas como: Cualificación a familias en su rol educativo, de protección y de establecimiento de vínculos afectivos; promoción en la lactancia materna; nutrición y salubridad; educación inicial a maestros y maestras; pilares de la educación; primeros auxilios y detección del maltrato en especial abuso sexual.

Se ha impactado en la transformación de las dinámicas familiares frente a las relaciones basadas en el respeto, la crianza positiva; el reconocimiento y apropiación de la responsabilidad para apoyar y fortalecer el desarrollo de sus hijos e hijas.
Las familias se han vinculado de manera activa a los encuentros gracias a las estrategias implementadas por los profesionales, con apoyo de las coordinadoras y maestras de los Jardines.
Se promueven los derechos y la protección integral de los niños y las niñas, a través del desarrollo de capacidades en los cuidadores, para el fortalecimiento de su rol educativo, de las prácticas de cuidado y crianza y del establecimiento de vínculos afectivos, que potencien el desarrollo de los niños y niñas.
Compromiso social en torno a la lactancia materna con participación de las familias, los cuidadores, las maestras-os y la sociedad en general.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Cualificar 300,000 personas para el fortalecimiento de su rol educativo, de las prácticas de cuidado y crianza y del establecimiento de vínculos afectivos, que potencien el desarrollo de capacidades en los niños y niñas en primera infancia.	Magnitud	12,461.00	12,461.00	100.00	67,355.00	67,355.00	100.00	86,329.00	86,239.00	99.90	95,000.00	99,759.00	105.01	34,186.00	48,360.00	141.46	300,000.00	314,174.00	104.72
	Recursos	$127	$119	94.13	$2,380	$2,113	88.78	$2,084	$2,069	99.30	$2,866	$2,857	99.67	$2,319	$2,042	88.09	$9,776	$9,201	94.12
6 Garantizar el registro civil del 100% de las niñas y niños en Bogotá		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 6 Niñas y niños menores de 1 año con registro civil en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	98.00	98.00	0.00	0.00%	
2013	98.50	98.50	0.00	0.00%	
2014	98.70	100.00	100.00	100.00%	
2015	99.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Por competencia la Registraduria Nacional del Estado Civil debería dar cuenta de este indicador.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, gestiona lo pertinente en el marco de la misionalidad, con el fin que los niños y niñas que no tienen registro, logren su expedición, garantizando el derecho a la identidad. A la fecha, el cien por ciento de los niños y niñas vinculados a los servicios de primera infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social cuentan con registro civil como parte de la ruta de protección integral, mediante la cual, en el proceso de identificación e inscripción para la vinculación de los niños y las niñas a los servicios sociales de primera infancia de la Entidad, se verifica la existencia de éste documento.

8 Garantizar el ingreso en el proceso de profesionalización a 200 madres comunitarias y FAMI del ICBF	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(S) 8 Número de madres comunitarias y FAMI profesionalizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2013	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2014	45.00	45.00	0.00	0.00%	
2015	50.00	70.00	0.00	0.00%	
2016	60.00	105.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	200.00	105.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Debido a que la SDIS es una Entidad de orden Distrital, no puede destinar recursos para la profesionalización de madres comunitarias, dado que ellas están vinculadas a la Nación - ICBF y no al Distrito.

Avances y Logros:

9 Impulsar la consolidación de procesos de movilización social y estrategias de activación de redes para la garantía de derechos, el potenciamiento del desarrollo, la protección y la atención integral a niños y niñas con ciudadanos y ciudadanas en las 20 localidades de Bogotá	$220	$220	100.00	$1,285	$1,230	95.74	$1,655	$1,646	99.44	$317	$295	92.79	$232	$67	28.75	$3,709	$3,457	93.21

Indicador(es)

(K) 9 Número de procesos de movilización y estrategias de activación de redes impulsados en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	10.00	50.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	90.00%
				al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social desarrolla acciones a nivel Distrital en las 20 localidades de la ciudad por lo cual, cuenta con una Estrategia de movilización social que busca promover la defensa del ejercicio de los derechos de las niñas y los niños, con el fin de lograr transformaciones sociales que permitan reconocerlos como sujetos activos en la construcción de ciudad y de sociedad. El ejercicio se enmarca en tres (3) componentes que orientan el desarrollo de las acciones impulsadas en la estrategia: Fortalecimiento técnico de las instancias de participación local y distrital, Redes protectoras para la garantía de los derechos de la primera infancia, Procesos de transformación social y cultural.
Entre las acciones de protección integral se encuentra el fortalecimiento y participación en la mesa distrital de protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en la mesa de género y orientación sexual para la primera infancia, infancia y adolescencia.
Promoción y participación en redes protectoras de apoyo a la familia lactante, activa participación en los comités operativos de infancia y adolescencia -COLIAS, CODIA (local y distrital) y mesa Intersectorial, como coordinadores del Programa Ser Feliz, Creciendo Feliz.
Diseño y desarrollo de campañas con participación de niñas, niños, comunidades, sectores públicos y privados y redes de todas las localidades de Bogotá.
Tetatón 2014 y 2015, celebración de dos jornadas masivas -locales y distritales- con ocasión de la Semana Mundial de Lactancia Materna. En su segundo año, la Tetatón logró consolidarse como evento cumbre de movilización social en torno a la lactancia materna, con la participación total de más de 6.000 mujeres lactantes y sus bebés en sus dos versiones. La Tetatón 2015 incidió de manera directa en la discusión pública que antecedió a la radicación en el Congreso de un proyecto de ley para ampliar la licencia de maternidad a seis meses.
A Juegar por Bogotá 2014 y 2015, jornadas que tuvieron su desarrollo a nivel local en comités operativos de infancia y adolescencia (COLIAS) en los que participaron más de 20.000 niñas, niños, adolescentes y sus familias en torno los derechos de la niñez mediante el juego en las calles de la ciudad. Esta estrategia generó a su vez las jornadas masivas Carnavales de Juegos y Sonrisas, el Mundial de La Golosa y el Mundial de Las Cometas.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Garantizar al 80 Por ciento de los jardines infantiles inscritos en el Sistema de Registro de Información SIRSS la asistencia técnica para la atención integral a niños y niñas de primera infancia.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	0.80	1.00	80.00	80.00	100.00	80.00	68.00	85.00			
	Recursos	$220	$220	100.00	$850	$823	96.78	$1,435	$1,435	100.00	$222	$200	89.71	$143	$43	30.20	$2,871	$2,721	94.77
(S)14 Formar 3,000 personas integrantes del talento humano de los servicios de primera infancia de la SDIS para la detección de casos de maltrato y abuso sexual de niños y niñas y la activación de la ruta de atención distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	808.00	808.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	800.00	1,275.00	159.38	392.00	353.00	90.05	3,000.00	3,436.00	114.53
	Recursos	$0	$0	0.00	$435	$407	93.72	$220	$211	95.79	$95	$95	100.00	$89	$24	26.41	$839	$737	87.83
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia		$13,261	$9,527	71.84	$64,247	$53,784	83.71	$76,610	$75,407	98.97	$40,220	$33,311	82.82	$35,869	$17,727	49.42	$230,208	$189,756	82.43
10 Construir (405 SDIS + 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS + 200 SED) equipamientos para la atención integral a la primera infancia teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad, guardando los estándares de calidad		$12,853	$9,136	71.08	$61,919	$51,477	83.14	$76,039	$74,890	98.49	$38,683	$31,823	82.26	$34,965	$17,258	49.36	$224,460	$184,584	82.23

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

Indicador(es)

(S) 10 Número de equipamientos construidos, adecuados y dotados para la atención integral de niños y niñas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	23.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	227.00	20.00	0.00	0.00%	
2014	196.00	124.00	3.00	2.42%	
2015	0.00	137.00	24.00	17.52%	
2016	0.00	286.00	0.00	0.00%	8.63%
TOTAL	446.00	313.00	27.00	al Plan de Desarrollo	6.05%

Retrasos y soluciones: Demoras en trámites de licencias, retrasan inicio de obras. Sin embargo, se adelanta la gestión respectiva para la etapa de diseños, estudios y trámite de licencias, con el fin de beneficiar a niños y niñas atendidos en los Jardínes infantiles de la ciudad, con equipamientos adecuados y dotados.

Avances y Logros:

(S) 503 Número de equipamientos construidos, adecuados, dotados y con obras de mantenimiento preventivo y correctivo, para la atención de población en condición de vulnerabilidad (adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	33.00	33.00	33.00	100.00%	
2013	33.00	33.00	25.00	75.76%	
2014	117.00	210.00	212.00	100.95%	
2015	77.00	55.00	97.00	176.36%	
2016	74.00	1.00	51.00	5,100.00%	113.59%
TOTAL	334.00	368.00	418.00	al Plan de Desarrollo	125.15%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En 2016 se logro realizar mantenimiento preventivo y correctivo en 51 equipamientos de la Secretaría Distrital de Integración Social, a partir de lo cual, se benefician los usuarios de los servicios que ofrece la Entidad en cada una de las localidades, con equipamientos en condiciones de seguridad y calidad (adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores)

Proyecto(s) de inversión

739 - Construcciones dignas adecuadas y seguras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir y dotar 26 jardines infantiles para la atención integral a la primera infancia.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00	7.00	58.33	11.00	0.00	0.00	26.00	7.00	26.92
	Recursos	$4,516	$799	17.69	$35,782	$30,036	83.94	$11,323	$11,292	99.73	$4,364	$2,388	54.72	$2,265	$1,621	71.59	$58,250	$46,136	79.20
(S)2 Reforzar estructuralmente y remodelar 15 jardines infantiles para la atención integral a la primera infancia, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$107	$107	99.93	$6,997	$6,466	92.41	$6,464	$5,831	90.21	$1,524	$1,509	99.02	$1,590	$1,284	80.80	$16,682	$15,198	91.10
(C)3 Realizar al 100 por ciento de equipamientos de la Secretaria de Integración Social, el mantenimiento correctivo y preventivo.	Magnitud	30.00	30.00	100.00	100.00	91.61	91.61	100.00	68.00	68.00	100.00	62.00	62.00	100.00	38.00	38.00			
	Recursos	$8,192	$8,192	100.00	$14,030	$10,674	76.08	$20,911	$20,833	99.63	$18,449	$15,875	86.05	$12,937	$6,613	51.12	$74,519	$62,186	83.45
(O)4 Instalar 1 batería sanitaria para mejorar las condiciones higiénicas sanitarias de los habitantes de calle del sector del Bronx.	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
(K)5 Implementar 1 observatorio del plan maestro de equipamientos del Sector Integración Social como instrumento de evaluación y seguimiento.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$38	$38	100.00	$150	$150	100.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00	$29	$25	83.90	$243	$238	98.06
(C)6 Construir y dotar 1 sede administrativa para el funcionamiento de la Secretaria Distrital de Integración Social.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,109	$4,109	100.00	$5,478	$5,462	99.71	$5,766	$4,106	71.22	$5,252	$5,072	96.57	$20,605	$18,750	91.00
(S)7 Producir 99 equipamientos no convencionales para atención a la primera infancia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	64.00	30.00	46.88	58.00	42.00	72.41	21.00	0.00	0.00	99.00	72.00	72.73
	Recursos	$0	$0	0.00	$850	$43	5.02	$31,633	$31,241	98.76	$3,683	$3,047	82.72	$3,162	$2,643	83.59	$39,328	$36,974	94.01
(S)8 Reforzar y remodelar 2 equipamientos para garantizar cumplimiento de la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$231	$231	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$231	$231	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
(O)9 Producir 1 equipamiento convencional y/o no convencional para población habitante de calle y adulto mayor	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
(S)10 Realizar 1 Intervención para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura en la localidad de Mártires, en el marco del convenio de la ciudadela humanidad, que busca la atención integral a ciudadanos habitantes de calle.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	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	$0	$0	0.00	$4,872	$4,872	100.00	$9,731	$0	0.00	$14,603	$4,872	33.36
11 Reducir en un 10% anual el número de muertes en niños y niñas asociados a accidentes en el hogar		$150	$134	89.61	$1,972	$1,972	100.00	$64	$64	100.00	$410	$381	92.84	$261	$34	13.05	$2,858	$2,586	90.48

Indicador(es)

(C) 11 Número de muertes en niños y niñas asociadas a accidentes en el hogar (ahogamiento, caídas, muerte por quemaduras entre otros)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	4.00	80.00%	
2014	8.00	8.00	4.00	50.00%	
2015	10.00	10.00	6.00	60.00%	
2016	13.00	13.00	6.00	46.15%	46.15%
				al Plan de Desarrollo	46.15%

Retrasos y soluciones: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la entidad que cuenta con la información del número de muertes accidentales en viviendas, en niños comprendidos entre 0 y 5 años de edad.

Avances y Logros: De acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el número de muertes accidentales en viviendas, en niños comprendidos entre 0 y 5 años de edad comparando la vigencia 2014 frente a 2011 disminuyó en 6 casos. En 2011 se reportaron 13 casos, 2012 un total de 8 casos, 2013 un total de 12 casos y 7 casos en 2014 en Bogotá. Entre enero y septiembre de 2015 se presentaron 4 casos. Respecto a la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, en lo corrido del Plan de Desarrollo no se han presentado accidentes en los servicios de primera infancia de la Entidad. Durante este tiempo, la Secretaría diseño la ruta de registro de accidentes en los servicios sociales de primera infancia que se encuentra en implementación como un sistema de registro oficial en el Formato Único de Registro de Accidentes. Se cuenta con una estrategia que tiene por objetivo generar y promover acciones coordinadas, en corresponsabilidad con la sociedad y las familias. Las acciones se fundamentan en los principios de protección integral, prevalencia de derechos e interés superior del niño, buscando promover la gestión de riesgos de accidentes en las niñas y niños de primera infancia. Las acciones permiten la consecución sistemática y oportuna de la información de la dinámica de los accidentes que afecten o puedan afectar a las niñas y los niños atendidas y atendidos en los Servicios Sociales de Primera Infancia a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social ¿Secretaría Distrital de Integración Social- para orientar las políticas y la planificación en la Gestión del Riesgo de Accidentes. Prevenir y corregir acciones y condiciones inseguras en el jardín infantil, en el hogar y el trayecto.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Diseñar e Implementar 1 ruta ruta de registro de accidentes ocurridos en los servicios sociales de primera infancia de la SDIS.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	0.90	0.90	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$150	$134	89.61	$1,972	$1,972	100.00	$64	$64	100.00	$410	$381	92.84	$261	$34	13.05	$2,858	$2,586	90.48
14 Identificar y medir situaciones de maltrato o violencia hacia los niños y niñas y generar la denuncia y las acciones para el inmediato restablecimiento de sus derechos		$161	$160	99.16	$70	$70	100.00	$116	$103	88.47	$68	$66	97.09	$17	$0	0.00	$433	$399	92.15

Indicador(es)

(C) 14 Porcentaje de disminución del número de casos de maltrato de niños, niñas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2014	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2015	8.00	8.00	27.00	337.50%	
2016	10.00	10.00	27.00	270.00%	270.00%
				al Plan de Desarrollo	270.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría de Integración Social impulsa a través de diferentes estrategias la prevención, promoción, respeto, garantía y restablecimiento de los derechos desde la primera infancia, promoviendo la cero tolerancia a situaciones de inobservancia contra los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

De acuerdo al comportamiento reflejado en Comisarías de Familia, las estadísticas muestran una disminución de las atenciones a niños y niñas de primera infancia afectados por causas de maltrato, violencia intrafamiliar y presunto delito sexual en un 27% comparando la vigencia 2015 con corte a 30 de septiembre (1.199 casos) con respecto a la vigencia 2012 (1.636 casos). A Mayo 31 de 2016 se registraron 731 casos (Fuente: Sistema de Información de Registro de Beneficiarios ¿ SIRBE Comisarías)..

Aportando a la ampliación de capacidades para brindar atención de calidad a los niños y las niñas en el marco de la protección integral, la Secretaría ha logrado la formación de 3.436 personas de los equipos que trabajan en los servicios sociales de primera infancia en detección de situaciones de maltrato y

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

con especial atención en el abuso sexual, quienes se convierten en agentes multiplicadores tanto a nivel institucional, como para el trabajo con familias y agentes educativos de la primera infancia. Se adelanta la revisión técnica con herramientas prácticas y con la experiencia de los participantes, análisis de casos, trabajo individual y grupal y dialogo de saberes. Se han generado piezas comunicativas donde se resalta las rutas de atención en caso de amenaza o riesgo de abuso y signos de alerta para su detección las cuales han sido publicadas a nivel distrital. La Secretaría a través de las acciones que adelanta previene las violencias contra los niños y las niñas de primera infancia. La Entidad aporta en la prevención de las violencias contra los niños y las niñas de primera infancia, específicamente de la violencia sexual, se aporta a la consolidación de herramientas que permitan dejar capacidad instalada.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)6 Diseñar e Implementar 1 estrategia de movilización social y fortaleicmiento de redes para la garantía de los derechos de los niños y las niñas en primera infancia.era infancia.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$161	$160	99.16	$70	$70	100.00	$116	$103	88.46	$68	$66	97.09	$17	$0	0.00	$433	$399	92.15
16 Incluir al 100% de niños y niñas menores de cinco años identificados como acompañantes de actividades laborales de sus padres o siendo utilizados en mendicidad, en proyecto de atención integral		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$137	$128	93.82	$431	$426	98.78	$348	$303	86.91	$916	$857	93.53

Indicador(es)

(C) 16 Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años identificados como acompañantes de actividades laborales de sus padres o siendo utilizados en mendicidad, vinculados a educación inicial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	14.00	14.00	0.00	0.00%	
2013	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2014	56.00	82.00	100.00	121.95%	
2015	77.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, cuenta con una estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil - Printi" para la detección de casos de acompañamiento laboral o riesgo de estarlo, frente a la cual se identifican este tipo de casos y se activa la ruta de protección integral para lograr la vinculación de los niños y niñas a los servicios de la Entidad.
Teniendo en cuenta que en el marco de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de la ciudad, se evidencia el trabajo infantil como una de las situaciones a prevenir y erradicar, la Secretaría aporta desde sus estrategias y servicios a la protección integral de la primera infancia con el propósito de disminuir estas situaciones de inobservancia en pro de la garantía de los derechos de las niñas y los niños. Durante la vigencia 2016, se atendieron 8.277 niños y niñas de primera infnacia identificados como acompañantes de actividades laborales. Teniendo en cuenta que en el marco de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de la ciudad, se evidencia el trabajo infantil como una de las situaciones a prevenir y erradicar, la Entidad aporta desde sus estrategias y servicios a la protección integral de la primera infancia con el propósito de disminuir estas situaciones de inobservancia en pro de la garantía de los derechos de las niñas y los niños.
Se evidencian los beneficios de la atención pedagógica y psicosocial especializada.
Se han motivado procesos de autónoma, autopercepción y libre expresión de niños-as y adolescentes.
Se lleva a cabo con las familias encuentros, diálogos y ejercicios de sensibilización, factores de riesgo, y prevención frente al trabajo infantil.
Se orienta frente al reconocimiento y adecuado aprovechamiento de las redes institucionales de apoyo.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)19 Atender 100 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años identificados como acompañantes de actividades laborales de sus padres o siendo utilizados en mendicidad, en proyecto de atenciób integral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$137	$128	93.83	$431	$426	98.78	$348	$303	86.91	$916	$857	93.53
17 Desarrollar procesos de movilización social que posicionen la "cero tolerancia" al maltrato hacia los niños y las niñas		$50	$50	100.00	$29	$29	100.00	$0	$0	0.00	$376	$365	97.09	$95	$0	0.00	$550	$444	80.72

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(K) 17 Número de procesos de movilización social de "cero tolerancia" al maltrato hacia los niños y las niñas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En este marco se desarrollan acciones a nivel local y Distrital en las 20 localidades de la ciudad a través de diferentes estrategias todas ellas promoviendo la cero tolerancia a la violencia contra los niños y las niñas aportando al reconocimiento y garantía del ejercicio, defensa, protección y restablecimiento de los derechos de los niños y las niñas.
Logros: Diseño de la Guía para la Protección Integral del Ejercicio de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los servicios de atención integral de Bogotá que aporta a los procesos de prevención y atención en temas que inobservan, amenazan y vulneran el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados a los servicios sociales. Estrategia Cero Tolerancia a las violencias contra las niños, niñas y adolescentes que promueve la denuncia frente a los delitos sexuales, violencia intrafamiliar, emocionales y físicas. Apropiación de herramientas conceptuales, normativas y operativas para la realización de acciones de protección integral en los territorios y servicios sociales a nivel de la Entidad y Sectorial y con otras organizaciones
Actividades desarrolladas: estrategia "A JUEGAR POR BOGOTÁ" que tiene como objetivo instalar el juego y sus lenguajes como expresiones concretas de participación infantil en la construcción de territorios posibles, transformación de imaginarios adultos frente a la importancia e incidencia de la participación de la niñez. Proceso de movilización social infantil que pretende posicionar los temas de cambio climático y cuidado del ambiente en el marco de la Cumbre de Cambio Climático que se desarrolló en Bogotá en el mes de septiembre, articulando a una mesa de trabajo interinstitucional liderada por la Secretaría de Ambiente en la cual se impulsan propuestas de participación de niñas, niños y adolescentes en el tema. Mundial de la Golosa y el Mundial de las Cometas se invita a pensar el Juego como un derecho.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)6 Diseñar e Implementar 1 estrategia de movilización social y fortaleicmiento de redes para la garantía de los derechos de los niños y las niñas en primera infancia.era infancia.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$50	$50	100.00	$29	$29	100.00	$0	$0	0.00	$376	$365	97.09	$95	$0	0.00	$550	$444	80.72
18 Garantizar el mantenimiento de los centros crecer y su acceso mediante el aumento de cupos a dichos centros		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 18 Número de cupos en centros crecer

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,319.00	1,319.00	1,319.00	100.00%	
2013	1,319.00	1,319.00	1,243.00	94.24%	
2014	1,319.00	1,319.00	1,326.00	100.53%	
2015	1,319.00	1,319.00	1,393.00	105.61%	
2016	1,319.00	1,319.00	1,368.00	103.71%	100.82%
				al Plan de Desarrollo	100.82%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han realizado los mantenimientos pertinentes que requieren los inmuebles donde opera el servicio, logrando mantener las condiciones higiénico sanitarias y de infraestructura requeridas en la normatividad y el cumplimiento de estándares de calidad.
Se logró la ubicación y valoración de nuevas infraestructuras en las cuales podría operar el servicio para la ampliación de coberturas especialmente en las localidades de Engativá, Cuidad Bolívar (Vista Hermosa) y Rafael Uribe Uribe
Se logró estudiar opciones de disposición de terrenos en las localidades de Tunjuelito y Usaquen.
Para el cuatrienio se brindó apertura del Centro Crecer Balcanes en la localidad de San Cristobal.

19 Ampliar la asignación de cupos para niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en los Centros Crecer	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(K) 19 Número de cupos en Centros Crecer para niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,319.00	1,319.00	1,319.00	100.00%	
2013	1,319.00	1,319.00	1,243.00	94.24%	
2014	1,319.00	1,319.00	1,326.00	100.53%	
2015	1,319.00	1,319.00	1,393.00	105.61%	
2016	1,319.00	1,319.00	1,368.00	103.71%	100.82%
				al Plan de Desarrollo	100.82%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ha garantizado la prestación del servicio de transporte, como respuesta a la demanda de cupos de sectores en los cuales por falta de disponibilidad de los mismos no se puede atender la demanda.
Los procesos desarrollados desde cada unidad operativa, relacionados con divulgación del servicio, busqueda activa, validación de condiciones y valoración para la asignación de cupos han pemitido el el cumplimiento de coberturas.
Se logró dar apertura al Centro Crecer Puente Aranda atendiendo a los menores de la localidad de Tunjuelito y se amplió la cobertura de atención para los niños , niñas y adoelscentes con discapacidad.
Para la vigencia del PDD Bogotá Humana se brindó atención a la niños, nias y adolescentes con discapacidad múltiple mediante 230 cupos ubicados en las localidades de Engativa, San Cristobal y Suba

20 Adecuar la infraestructura de los Centros Crecer para las personas en condición de discapacidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 20 Número de Centros Crecer adecuados para las personas en condición de discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	17.00	17.00	17.00	100.00%	
2013	17.00	17.00	17.00	100.00%	
2014	17.00	17.00	11.00	64.71%	
2015	17.00	17.00	14.00	82.35%	
2016	17.00	17.00	9.00	52.94%	80.00%
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron 17 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en 9 equipamientos Centros Crecer, garantizando la prestación de los servicios sociales bajo ambientes adecuados y seguros a las personas con discapacidad contribuyendo a una atención integral.

21 Lograr que el 40% de la entidades del Distrito cuenten con una sala amiga de la familia lactante	$47	$47	99.98	$257	$235	91.42	$254	$221	87.30	$251	$251	99.98	$182	$132	72.28	$991	$886	89.41

Indicador(es)

(C) 21 Porcentaje de Entidades Distritales que cuentan con salas amigas de la familia lactante acreditadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2013	13.00	13.00	13.00	100.00%	
2014	22.00	22.00	37.00	168.18%	
2015	34.00	34.00	40.00	117.65%	
2016	40.00	40.00	40.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se mantienen sostenibles 290 Salas Amigas de la Familia Lactante que benefician a 298 entidades públicas y privadas, así como jardines infantiles, lo que contribuye a la garantía del derecho a la alimentación infantil saludable y al fortalecimiento de la práctica de la lactancia materna a nivel Distrital, así como para la población en condición de vulnerabilidad en los diferentes ámbitos institucional, ubicadas en los servicios sociales donde se brinda atención integral a la primera infancia en los primeros dos años de vida (jardines infantiles); la modalidad laboral que funciona en las empresas o entidades públicas y privadas y la comunitaria que funciona en las subdirecciones locales y escenarios de atención a la comunidad.

A 30 de Mayo de 2016, la acreditación de 6 de ellas. Con relación a la meta Plan de Desarrollo, bajo la modalidad Salas Amigas de la Familia Lactante - SAFL laboral, se llegó a 12 Salas amigas acreditadas en las entidades distritales que benefician y son utilizadas por 21 entidades(de un total de 53 entidades distritales sin contar hospitales), dando cumplimiento a la meta plan de desarrollo. Adicionalmente se cuenta con 8 salas amigas acreditadas en entidades privadas y 8 adicionales que se acreditaron en articulación con la Secretaría Distrital de Salud en IPS y EPS que están implementando la Estrategia IAMI -Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
Proyecto(s) de inversión																			
735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Acreditar 100 salas amigas de la familia lactante en entidades del Distrito.	Magnitud	16.00	16.00	100.00	27.00	27.00	100.00	37.00	37.00	100.00	14.00	30.00	214.29	6.00	6.00	100.00	100.00	116.00	116.00
	Recursos	$47	$47	99.98	$257	$235	91.42	$254	$221	87.30	$251	$251	99.98	$182	$132	72.28	$991	$886	89.41
104 Educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia		$29,194	$27,702	94.89	$201,169	$197,114	97.98	$192,481	$190,901	98.97	$234,336	$231,642	98.85	$187,081	$116,663	62.36	$844,261	$764,022	90.50
22 Implementar procesos de formación a maestros, maestras, agentes educativos y culturales de jardines infantiles, colegios y ámbito familiar sobre el Lineamiento Pedagógico y Curricular de Educación Inicial para el Distrito		$12	$12	100.00	$447	$447	100.00	$774	$773	99.91	$598	$598	99.97	$436	$244	56.01	$2,267	$2,075	91.51

Indicador(es)

(C) 22 Número de maestras, maestros, agentes educativos y culturales vinculados a procesos de formación en lineamiento pedagógico y curricular de educación inicial del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	740.00	1,215.00	1,215.00	100.00%	
2013	1,480.00	2,241.00	2,241.00	100.00%	
2014	2,220.00	3,500.00	3,721.00	106.31%	
2015	2,960.00	3,600.00	3,721.00	103.36%	
2016	3,700.00	3,700.00	3,721.00	100.57%	100.57%
				al Plan de Desarrollo	100.57%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Dando respuesta al compromiso de la Bogotá Humana con la Primera Infancia, frente al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y las niñas en este ciclo vital determinante para orientar su proyecto de vida, la Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco de la prestación de los servicios sociales de primera infancia, implementa el Lineamiento Pedagógico y curricular para la educación inicial en el Distrito, a través del cual se busca:
Potenciar el desarrollo de los niños y las niñas, reconociendo sus características y potencialidades, garantizando sus derechos brindando una atención integral y de calidad, para lo cual desarrolla procesos de cualificación a maestros y maestras para brindar una atención de mayor calidad y las herramientas que les permitan asesorar a las familias en torno al cuidado y crianza de los niños y las niñas. Para ello se implementó la estrategia de jornadas mensuales de Viernes pedagógico programadas en todos los jardines Secretaría Distrital de Integración Social, generando procesos de reflexión, debate y construcción colectiva orientados a establecer en los jardines infantiles la ambientación de los espacios de encuentro con primera infancia que garanticen la protección integral.
El reconocimiento de las potencialidades, habilidades, destrezas y cualidades de los maestros y maestras permite brindar escenarios altamente calificados y visualizar el talento pedagógico que en esta inmerso en los jardines infantiles, a través de los diferentes procesos de orientación pedagógica, se ha evidenciado la re significación de la labor, permeando las rutinas por el vínculo y las acciones de acercamiento a los niños y las niñas de manera que permita orientar todos los procesos a potencializar el desarrollo y al cuidado calificado.

Proyecto(s) de inversión																			
735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)8 Fortalecer al 100 por ciento de los y las integrantes de los equipos pedagógicos de los jardines infantiles de la SDIS en el Lineamiento Pedagógico y curricular	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$12	$12	100.00	$447	$447	100.00	$774	$773	99.91	$598	$598	99.97	$436	$244	56.01	$2,267	$2,075	91.51
23 Formular participativamente orientaciones distritales para la implementación del enfoque diferencial y de inclusión social en el modelo de atención integral a la infancia		$50	$0	0.00	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$70	$68	97.09	$18	$0	0.00	$167	$98	58.35

Indicador(es)

(C) 23 Documento de orientaciones Distritales para la implementación del enfoque diferencial y de inclusión social en el modelo de atención integral a la primera infancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2013	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2014	1.00	1.00	0.50	50.00%	
2015	0.00	0.90	1.00	111.11%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

Avances y Logros: Como aporte a la reducción de la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural, la Secretaría Distrital de Integración Social construyó el documento Construyendo caminos desde el enfoque diferencial para la atención integral de la primera infancia, producto de las discusiones de la comisión de enfoque diferencial del programa "Ser feliz, Creciendo feliz" y 19 grupos focales realizadas por Secretaría Distrital de Integración Social e IDARTES durante el 2014. Este documento recoge toda la concertación conceptual frente al enfoque diferencial y su implementación en la primera infancia.
Igualmente desarrolla 3 líneas de acción para la implementación del enfoque diferencial 1. Transformación de imaginarios segregacionistas y discriminadores 2. Respuestas institucionales flexibles y diferenciales. 3 Mecanismos de lucha contra la segregación y la discriminación desde la primera infancia.
Impacto: Posibilita que el distrito en su programa "Garantía del desarrollo integral para la primera infancia "Ser feliz, Creciendo feliz" cuente con un documento de orientaciones para la implementación del enfoque diferencial en los procesos de atención integral, convirtiéndose en una oportunidad para posicionar la diversidad como una condición humana que permite el enriquecimiento de las experiencias vitales de todas las personas involucradas en los procesos de atención integral de la primera infancia, desde las niñas y los niños, hasta sus familias y profesionales que los acompañan. Brinda herramientas conceptuales y metodológicas claras para asumir el enfoque diferencial como un imperativo ético y una práctica política que busca superar toda barrera tangible e intangible que niega la participación desde la diversidad y generar ambientes donde el disfrute de la diversidad sea una construcción cotidiana permitiendo bases significativas para la formación de nuevas generaciones que reconocen, respeta y disfrutan de la diversidad buscando condiciones equitativa de desarrollo y de fortalecimiento el tejido social.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)6 Diseñar e Implementar 1 estrategia de movilización social y fortaleicmiento de redes para la garantía de los derechos de los niños y las niñas en primera infancia.era infancia.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$50	$0	0.00	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$70	$68	97.09	$18	$0	0.00	$167	$98	58.35
24 Valorar al 10% de los niños y niñas de 0 a 2 años que ingresen al Programa de AIPI mediante un estudio de seguimiento al desarrollo		$35	$33	95.22	$597	$597	100.00	$23	$23	100.00	$57	$55	96.67	$26	$0	0.00	$739	$709	96.04

Indicador(es)

(C) 24 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 2 años participantes en el estudio de seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2014	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2015	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El sistema de valoración del desarrollo infantil, realizado en cuarto trimestre del 2015, desarrollo en una muestra poblacional equivalente al 10% de la población atendida en los Servicios de ámbito institucional y familiar a niños de educación inicial. Así, se cumple con más del 100% en la implementación de valoraciones establecidas en las 20 localidades del distrito. Ese resultado corresponden a 7280 valoraciones individuales (2053 correspondientes a ámbito institucional y 5227 de ámbito familiar). De ese resultado, 2310 valoraciones no fueron efectivas para el proceso.
Total de valoraciones efectivas en los instrumentos individuales implementadas en niñas y niños de educación inicial corresponde a 4970, equivalentes al 68,26%.
Este ejercicio permitió evaular los instrumentos, realizar los ajustes y llevarlo a mesa técnica para realizar la implementación a todos los niños y niñas de primera infancia atendidos/as.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)10 Diseñar e implementar 1 sistema de valoración del desarrollo para niños y niñas de 0 a 2 años, que ingresen a los servicios de primera infancia de la SDIS.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.50	0.50	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$35	$33	95.24	$597	$597	100.00	$23	$23	100.00	$57	$55	96.67	$26	$0	0.00	$739	$709	96.04
25 Atender a 18.000 niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas de conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de manera integral y diferencial		$300	$0	0.00	$2,002	$1,496	74.74	$56,403	$55,667	98.69	$12,083	$11,832	97.92	$9,527	$7,122	74.76	$80,316	$76,118	94.77

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(C) 25 Número de niñas y niños con discapacidad permanente y transitoria, atendidos integralmente en un modelo de inclusión social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2013	2,850.00	2,850.00	1,860.00	65.26%	
2014	3,700.00	3,700.00	2,072.00	56.00%	
2015	4,550.00	4,385.00	4,639.00	105.79%	
2016	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	105.79%

(C) 27 Número de niños y niñas víctimas de conflicto armado atendidos integralmente a través del programa de atención integral a la primera infancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3,086.00	3,086.00	1,984.00	64.29%	
2014	4,724.00	4,724.00	4,008.00	84.84%	
2015	6,362.00	6,362.00	6,338.00	99.62%	
2016	8,000.00	8,000.00	7,751.00	96.89%	96.89%
				al Plan de Desarrollo	96.89%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social, ha atendido en los servicios de primera infancia 7.751 niñas y niños víctimas de conflicto armado durante el plan de desarrollo y durante lo corrido de la vigencia 2016 ha atendido 4.241 niños y niñas desde la gestación. Para lograrlo, la Secretaría ha realizado jornadas de fortalecimiento técnico a los profesionales pedagógicos y psicosociales, ha posicionado la propuesta pedagógica ¿Estrategia Atrapasueños¿, en articulación con los Centros Dignificar - Casas de Memoria y Lúdica y otras instancias para dar respuesta a las afectaciones de las niñas, los niños y sus familias producto del conflicto armado, se han adelantado acciones de referenciación y seguimiento a las situaciones de vulneración y afectación de mayor complejidad.

Es de anotar que la estrategia Atrapasueños se enmarca en la Protección integral de las niñas y los niños acorde a la política de Infancia y Adolescencia buscando contribuir a la reparación integral y contempla una mirada más allá de la victimización por desplazamiento forzado. La estrategia no solo reconoce a las niñas y niños en primera infancia como sujetos de derechos, sino como sabedores de su propia reparación y gestores de la misma.

Actualmente, Se entrega desde la acción articulada de la Mesa Intersectorial de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado residentes en Bogotá, documento con las orientaciones metodológicas para el desarrollo de la ¿Escuela de paz y memoria¿, la cual responde a la implementación del Protocolo de Participación infantil y adolescente Nacional.
Se logró la apertura de 4 Casas de Memoria y Lúdica, ampliando los campos de acción: una Casa en el CAPIV de la Fiscalía General de la Nación, otra en la solución de vivienda VIP ¿Plaza de la Hoja¿ y la idea de 2 Casas itinerantes que se movilizan en tres espacios: Casa Refugio Violeta y Albergue Artemisa (las dos de la Secretaría Distrital de la Mujer) y Albergue Solferino (en articulación con ACDVPR y la Cruz Roja)
Así, se entrega a la ciudad 10 Casa de Memoria y Lúdica ¿ con dotación adecuada y proceso de ambientación para generar ambientes acogedores que potencien los procesos de acompañamiento psicosocial y pedagógico que se realizan con y para las niñas y los niños, cubriendo 11 localidades de la ciudad, teniendo en cuenta que la ubicada en el centro Dignificar de Chapinero cubre tres localidades (Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo).
Se han aprovechado las alianzas entre los sectores del distrito, para dar acceso a las niñas y niños víctimas de conflicto armado al derecho a la cultura, el arte, la recreación.

(C) 28 Número de niñas y niños atendidos integralmente y pertenecientes a territorios rurales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	695.00	695.00	0.00	0.00%	
2013	984.00	984.00	465.00	47.26%	
2014	1,401.00	1,401.00	889.00	63.45%	
2015	1,650.00	1,650.00	1,343.00	81.39%	
2016	2,000.00	2,000.00	1,385.00	69.25%	69.25%
				al Plan de Desarrollo	69.25%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido 1.385 niños y niñas pertenecientes a territorios rurales durante el Plan de Desarrollo; y en lo corrido de la vigencia 2016 a Mayo 30, ha atendido 504 niños y niñas buscando visibilizar al territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de la ciudad y de la región, reconociendo los derechos de las comunidades campesinas, los valores culturales, ambientales. Para lograrlo, la Secretaría Distrital de Integración Social ha realizado las siguientes acciones: Trabajo con las familias y los niños y niñas de primera infancia a través de 7 Centros de Desarrollo Infantil Familiar Rural - CDIFR, los cuales son espacios que permiten recuperar y fortalecer la idiosincrasia campesina, desde el reconocimiento ancestral propio de la ruralidad, favoreciendo que las familias y comunidad rural comprendan la infancia como sujeto de derechos considerando a los niños y niñas como actores sociales, visibilizándolos como ciudadanos de expresión y acción política donde se garantiza la calidad de la atención integral fundamentada en un Enfoque Diferencial y de Inclusión Social que responde a las Dinámicas Territoriales Rurales. Se ha brindado línea técnica específica y diferencial para la atención integral a la primera infancia en ámbitos rurales, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de dicha población, promoviendo un desarrollo integral y armónico desde el efectivo disfrute de sus derechos, la incorporación y materialización de un

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

enfoque diferencial y territorial y generando así, el autoreconocimiento de la pertenencia a la cultura originaria, a partir del legado campesino y rescate de sus prácticas tradicionales.
Los diferentes proyectos construidos con la comunidad como son el rescate de las Semillas ancestrales generan cambios en las condiciones alimentarias de las familias. Se generan procesos de articulación con otras entidades como el sector salud, IDRD, Secretaria de la Mujer, Alcaldías locales entre otras, que enriquecen el abordaje a la población campesina y conjuntamente con el CDIFR velan por los derechos de las familias acogidas, promoviendo acciones que fortalezcan el arraigo cultural y el fortalecimiento y revitalización de la identidad campesina, aspecto vital para los procesos de potenciamiento del desarrollo de las niñas y los niños y sus entornos de desarrollo; así como para la vivencia del enfoque diferencial desde la mirada territorial y socio-cultural.

(C) 29 Número de niñas y niños pertenecientes a grupos étnicos y culturales atendidos integralmente en un modelo de inclusión social e interculturalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00%	
2013	1,475.00	1,475.00	1,216.00	82.44%	
2014	2,101.00	2,101.00	1,775.00	84.48%	
2015	2,476.00	2,476.00	3,042.00	122.86%	
2016	3,000.00	3,000.00	3,599.00	119.97%	119.97%
				al Plan de Desarrollo	119.97%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el Plan de Desarrollo se han atendido a 3.599 niños y niñas, mientras que en la vigencia 2016 se han atendido 1.508 niños y niñas y pertenecientes a diferentes pueblos indígenas, como Huitoto, Muisca, Inga, Pijao, Kichwa, niños, niñas, adolescentes, Kamentza, Nasa, Pastos y Embera. Se atienden niños y niñas desde la gestación pertenecientes a grupos étnicos en el servicio de ámbito familiar. En el marco de la educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia, la Secretaría Distrital de Integración Social, incorpora y materializa el enfoque diferencial en los escenarios de acogida y atención de primera infancia dirigidos a niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos, para favorecer la revitalización y el fortalecimiento de su cosmovisión. Lo anterior, permite propiciar condiciones de equidad para la garantía del derecho a una educación inicial incluyente y una atención integral, que contemple la construcción de relaciones sustentadas en principios como la interculturalidad y fomente la promoción de escenarios de participación donde se celebre y reconozca la diferencia.

Para la atención de los niños y niñas, la Secretaría de Integración social cuenta con 9 jardines no convencionales denominados Casas de Pensamiento Intercultural - CPI, ubicados en las localidades de Engativá, Suba, Bosa, Santafé, Candelaria, Usme, Mártires y Fontibón, donde se integran los niños y niñas indígenas y no indígenas, las cuales cuentan con elementos ancestrales de los diferentes grupos étnicos y se adoptan ciclos de menú de acuerdo a los productos de mayor consumo de cada pueblo.Para lograr mayores avances en la atención de los niños y niñas se realiza un constante fortalecimiento de los equipos pedagógicos en relación a la inter e intraculturalidad, marco político y normativo de atención a pueblos étnicos, a través de encuentros presenciales y talleres virtuales, grupales e individuales, que les lleven a la comprensión de la línea técnica a partir de la construcción colectiva. De otra parte, se han desarrollo estrategias dirigidas a familias afro y se establecieron espacio permanente de articulación y trabajo colectivo permanente con pueblos raizal, palenquero y gitano. Finalmente, se avanzó en la ruta de tránsito de la Casas de Pensamiento Intercultural -CPI a la Secretaría de Educación -SED, a través de un proceso metodológico en concertación. A partir de la implementación del enfoque diferencial en el marco de las políticas públicas del distrito, los niños y niñas de pueblos étnicos asentados en el Distrito Capital, reciben una atención más cualificada, donde se busca la protección cultural de sus pueblos de acuerdo con procesos de consulta, concertación y construcción de procesos colectivos a partir de las iniciativas y dinámicas propias de cada pueblo, lo que permite mayores herramientas y potencialidades para asumir el trabajo con los diferentes pueblos.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)13 Atender 121,400 niños y niñas de primera infancia principalmente desde la gestación hasta los 3 años, desde un modelo inclusivo, con enfoque diferencial y de calidad en ámbito familiar	Magnitud	9,108.00	9,108.00	100.00	49,540.00	49,540.00	100.00	89,035.00	89,035.00	100.00	105,000.00	113,998.00	108.57	121,400.00	73,296.00	60.38			
	Recursos	$300	$0	0.00	$1,000	$1,000	100.00	$52,795	$52,059	98.61	$3,855	$3,794	98.40	$2,940	$1,604	54.58	$60,890	$58,457	96.00
(C)15 Atender integralmente 8,000 niños y niñas víctimas de conflicto armado,participantes de los servicios de primera infancia con enfoque diferencial y de género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,984.00	99.20	4,000.00	4,008.00	100.20	6,000.00	5,274.00	87.90	8,000.00	4,241.00	53.01			
	Recursos	$0	$0	0.00	$167	$116	69.57	$481	$481	100.00	$796	$758	95.27	$463	$428	92.38	$1,907	$1,783	93.52
(C)16 Atender integralmente 4,000 niños y niñas con discapacidad participantes de los servicios de primera infancia. con enfoque diferencial y de género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	100.00	2,072.00	2,072.00	100.00	3,000.00	2,462.00	82.07	4,000.00	2,065.00	51.63			
	Recursos	$0	$0	0.00	$257	$202	78.57	$1,814	$1,814	99.99	$4,403	$4,283	97.28	$3,241	$2,961	91.35	$9,715	$9,260	95.31
(C)17 Atender integralmente 1,000 niños y niñas habitantes en territorios rurales participantes de los servicios de primera infancia en ámbitos no convencionales. con enfoque diferencial y de género	Magnitud	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	100.00	889.00	889.00	100.00	900.00	951.00	105.67	1,000.00	504.00	50.40			
	Recursos	$0	$0	0.00	$142	$142	100.00	$740	$740	100.00	$1,289	$1,278	99.18	$1,308	$837	64.02	$3,479	$2,998	86.17
(C)18 Atender integralmente 1,800 niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos en los servicios de primera infancia. con enfoque diferencial y de género.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	100.00	1,775.00	1,775.00	100.00	1,800.00	1,968.00	109.33	1,800.00	1,508.00	83.78			
	Recursos	$0	$0	0.00	$437	$37	8.50	$572	$572	100.00	$1,741	$1,719	98.75	$1,574	$1,291	82.02	$4,325	$3,620	83.71
26 Diseñar, crear e implementar nuevas modalidades de atención integral a la infancia		$25	$21	84.05	$222	$222	100.00	$378	$368	97.41	$493	$490	99.54	$342	$264	77.35	$1,460	$1,367	93.60

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(C) 30 Número de niños y niñas atendidos en nuevas modalidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	300.00	300.00	0.00	0.00%	
2013	600.00	1,448.00	1,448.00	100.00%	
2014	900.00	1,450.00	2,530.00	174.48%	
2015	1,200.00	1,500.00	3,552.00	236.80%	
2016	1,500.00	1,500.00	5,505.00	367.00%	367.00%
				al Plan de Desarrollo	367.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social atendio durante el cuatrienio a 5.505 niños y niñas en nuevas modalidades, desagregados de la siguiente manera:
- 353 en casas de atención integral en vulneración de derechos.
- 1.180 en jardines de horarios no convencionales ¿ nocturnos.
- 1.357 niños y niñas en salas sana que sana.
- 1.620 niños y niñas indígenas y no indígenas en casas de pensamiento.
- 995 niños y niñas habitantes de territorios rurales.

En el marco del Plan de Desarrollo, se ha definido el diseño y la implementación de tres modalidades de atención a la primera infancia en ambientes alternativos, a través del servicio de Atención Integral a la Primera Infancia en Ambientes Alternativos, bajo la modalidad de atención en ámbitos socialmente no convencionales, como escenarios que atienden integralmente a niños y niñas de cero a cinco años y sus familias, que por sus condiciones particulares requieren de una atención ajustada garantizando su desarrollo integral reduciendo las brechas de segregación.
Modalidades:
- Jardines para atención en horarios no convencionales/ jardines nocturnos
- Salas Sana que Sana (para la atención de niñas y niños con necesidades especiales en salud, en articulación con los hospitales de la red pública)
- Casa de Desarrollo Integral para niños en vulneración de derechos, en sectores con dinámicas sociales que generan vulnerabilidad.

Durante al vigencia 2016 con corte a 30 de Mayo, se logró atender 195 niños y niñas de la zona del Voto Nacional (El Bronx) en la Casa de Atención Integral a niños en vulneración de derechos ¿Esperanza¿, llegando a los territorios en donde ninguna otra administración había llegado de manera intersectorial con la Secretaría de la Mujer, el Ipes, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura e Idartes, cambiando las condiciones de desarrollo de los niños, niñas y sus familias.

De otra parte se logró la apertura de 10 ¿Salas Sana que Sana¿ ubicadas en hospitales del Distrito, donde se han atendido durante lo corrido del plan de desarrollo 610 niños y niñas que han tenido periodos de hospitalización superiores a 5 días.

Se ha logrado la apertura de 21 jardines para la atención integral en tiempos no convencionales ¿ Jardines nocturnos, en los cuales se han atendido 600 niños y niñas durante el plan de Desarrollo. El diseño e implementación de estos escenarios implicó la construcción de un documento técnico que se ha venido fortaleciendo de la experiencia de las y los profesionales de las unidades operativas, de las voces de niños, niñas y familias. Lo anterior, incide para que las modalidades respondan a las particularidades de la primera infancia a partir de su relación en los contextos y territorios que habitan de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)11 Diseñar e implementar 3 nuevas modalidades de atención para niños y niñas de primera infancia.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.40	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00			
	Recursos	$25	$21	84.03	$222	$222	100.00	$378	$368	97.41	$493	$490	99.54	$342	$264	77.35	$1,460	$1,367	93.60
27 Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI del ICBF a componentes del programa de atención integral de primera infancia del Distrito priorizando el de nutrición		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 31 Porcentaje de niños y niñas de primera infancia del programa HOBI ICBF en el programa AIPIFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	3.00	3.00	1.00	33.33%	
2015	5.00	10.00	12.20	122.00%	
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	122.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
28 Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad, de los cuales 60.000 son nuevos cupos	$28,771	$27,635	96.05	$197,870	$194,320	98.21	$134,902	$134,069	99.38	$221,035	$218,598	98.90	$176,734	$109,033	61.69	$759,311	$683,655	90.04

Indicador(es)

(C) 504 Número de niños y niñas de primera infancia atendidos desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad en ámbito institucional y familiar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	75,017.00	64,212.00	64,212.00	100.00%	
2013	103,272.00	117,689.00	117,689.00	100.00%	
2014	147,056.00	170,000.00	156,171.00	91.87%	
2015	173,290.00	185,000.00	248,347.00	134.24%	
2016	210,000.00	210,000.00	269,816.00	128.48%	128.48%
				al Plan de Desarrollo	128.48%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo al análisis de las bases de datos del cuatrienio con corte a Mayo de 2016 se estableció que la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido 269.816 niños y niñas únicos a través de los servicios de ámbito familiar y ámbito institucional que hayan estado por lo menos 1 día es sus servicios, los cuales están dirigidos a brindar a los niños y las niñas desde la gestación las condiciones para un desarrollo infantil estructurado. La atención en jardín o en el hogar, permite reconocer las diferentes necesidades de las familias, adaptar el modelo de atención a las condiciones de las personas, generando y fortaleciendo una dinámica social más armoniosa.
La atención integral en los jardines infantiles implica el despliegue de los tres componentes del lineamiento pedagógico para primera infancia: A) Pedagógico, el cual se fundamenta en el desarrollo de todas las dimensiones a partir de los pilares del Arte, el Juego, la exploración del medio y la literatura; B) Nutrición y Salubridad, en el se garantiza la alimentación en un 70% de requerimiento calórico diario, vigilancia de peso y talla y acciones de prevención y C) Promoción de la Salud; y Ambientes Adecuados y Seguros, este garantiza la infraestructura y dotación con los estándares adecuados para la atención. Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, se entraron en operación 126 jardines infantiles de los cuales 36 se abrieron en 2013, 48 en 2014, 40 en 2015 y 2 en 2016. A 30 de Mayo de 2016, la Secretaría Distrital de Integración Social, contó con 393 jardines infantiles en operación con una oferta de 54.750 cupos, en los que se atendieron 62.298 niños y niñas. En el marco del convenio celebrado entre la SED- Secretaría Distrital de Integración Social, se vienen realizando acciones para la asignación de cupos e incorporación al sistema de matrícula en las diferentes localidades con la participación de las Subdirecciones Locales para la Integración Social, los DILE, los y las Coordinadoras de jardines infantiles, las y los Rectores de Colegios y el Equipo Técnico de la Subdirección para la Infancia, con el fin de garantizar la atención de niños, y niñas de 3 a 5 años en los niveles de Jardín y Prejardín; a la fecha se atienden conjuntamente 13602 niños y niñas. Así mismo, se han atendido en el servicio de Ámbito familiar a 79.296 niños, niñas desde la gestación. Se han atendido 3.992 mujeres gestantes

Proyecto(s) de inversión

735 - Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)12 Atender 80,600 niños y niñas de primera infancia principalmente menores de 3 años, desde un modelo inclusivo, con enfoque diferencial y de calidad en ámbito institucional.	Magnitud	55,104.00	55,104.00	100.00	68,149.00	68,149.00	100.00	67,136.00	67,136.00	100.00	70,000.00	71,396.00	101.99	80,600.00	62,298.00	77.29			
	Recursos	$27,490	$26,489	96.36	$173,797	$170,672	98.20	$134,902	$134,069	99.38	$143,804	$142,600	99.16	$117,842	$76,892	65.25	$597,836	$550,723	92.12
(C)13 Atender 121,400 niños y niñas de primera infancia principalmente desde la gestación hasta los 3 años, desde un modelo inclusivo, con enfoque diferencial y de calidad en ámbito familiar	Magnitud	9,108.00	9,108.00	100.00	49,540.00	49,540.00	100.00	89,035.00	89,035.00	100.00	105,000.00	113,998.00	108.57	121,400.00	73,296.00	60.38			
	Recursos	$1,280	$1,146	89.52	$24,073	$23,648	98.24	$0	$0	0.00	$77,231	$75,998	98.40	$58,892	$32,140	54.58	$161,476	$132,933	82.32

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	$24,937	$23,507	94.27	$178,867	$167,622	93.71	$188,667	$187,599	99.43	$220,639	$218,164	98.88	$173,053	$138,089	79.80	$786,163	$734,980	93.49
122 Servicios y atención humanos, amables y accesibles	$42	$15	36.17	$0	$0	0.00	$0	$0	99.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42	$15	36.17
131 Incluir en el 100% de los sistemas de información y formatos de registro de los programas de atención del D.C las variables étnico-racial, por condición de discapacidad, por identidad de género y edad	$42	$15	36.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42	$15	36.17

Indicador(es)

(S) 146 Número de sistemas de información y formatos de registro de los programas de atención del D.C. con variables étnico-racial, por condición de discapacidad, por identidad de género y edad / Número total de sistema de información y formatos de registro de los programas de atención del D.C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.05	50.00%	
2013	0.20	0.20	0.13	65.00%	
2014	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2015	0.20	0.27	0.27	100.00%	
2016	0.20	0.25	0.25	100.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

El sistema de información y los formatos de registro de los proyectos que atiende la Secretaria Distrital de Integración Social, tienen en el 100% incorporada las variables étnico-raciales, por condición de discapacidad, por identidad de género y edad, lo cual ha permitido la caracterización de la población

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
Avances y Logros: beneficiaria de los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, en las variables étnico-racial, por condición de discapacidad, por identidad de género y edad. Así mismo, se está adelantando seguimiento a la calidad del dato en la entidad.																		
Proyecto(s) de inversión																		
747 - Atención diferencial en servicios sociales a comunidades étnicas																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Elaborar e implementar 1 estrategia para la transversalización del enfoque FINALIZADA - NO CONTINUA — Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
Recursos	$42	$15	36.18	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42	$15	36.17
123 Ejercicio pleno de derechos de las personas LGBTI	$171	$168	97.88	$3,495	$3,382	96.75	$2,913	$2,873	99.43	$2,755	$2,745	99.64	$2,295	$1,235	53.82	$11,630	$10,403	89.45
134 Promover el empoderamiento social y político de las personas de los sectores LGBTI mediante la creación de un (1) Centro Comunitario Distrital LGBTI y su estrategia territorial	$171	$168	97.88	$3,495	$3,382	96.75	$2,913	$2,873	98.62	$2,755	$2,745	99.64	$2,295	$1,235	53.82	$11,630	$10,403	89.45

Indicador(es)

(C) 149 Centro Comunitario Distrital LGBTI creadoFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2013	0.60	0.60	0.50	83.33%	
2014	0.70	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.80	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

749 - Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)2 Atender integralmente 12,000 personas de los sectores LGBTI en situación de discriminación, exclusión y vulnerabilidad en Centros de Servicios a través de un modelo de gestión intersectorial que contempla la atención a sus familias y redes de apoyo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,033.00	100.66	6,770.00	6,770.00	100.00	11,000.00	11,591.00	105.37	12,000.00	13,504.00	112.53			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,510	$1,502	99.46	$672	$672	99.98	$1,130	$1,129	99.84	$1,172	$606	51.69	$4,485	$3,909	87.15
(C)3 Transversalizar en el 100 por ciento de las políticas públicas del sector de integración social social, el enfoque de identidades de géneros y orientaciones sexuales con el fin de promover condiciones de inclusión y eliminar las barreras de acceso a los servicios sociales de la SDIS	Magnitud	20.00	18.00	90.00	50.00	50.00	100.00	70.00	70.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$71	$67	94.97	$368	$309	84.00	$1,109	$1,092	98.46	$597	$595	99.63	$471	$151	32.05	$2,616	$2,214	84.64
(K)7 Territorializar política pública LGBT en 19 localidades de Bogotá para transformar las situaciones de discriminación, exclusión y vulnerabilidad de las personas de los sectores LGBTI.	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00			
	Recursos	$101	$101	99.92	$1,617	$1,570	97.11	$1,132	$1,109	97.97	$1,028	$1,022	99.42	$652	$478	73.36	$4,529	$4,280	94.49
124 Plan de protección diferencial para poblaciones con fragilidad social: habitantes de la calle, personas en situación de prostitución		$3,532	$3,277	92.78	$15,212	$13,380	87.95	$15,760	$15,618	99.43	$26,915	$26,248	97.52	$17,102	$11,986	70.09	$78,520	$70,509	89.80
135 Adoptar un Plan de protección diferencial para poblaciones con fragilidad social (habitantes de la calle, personas en situación de prostitución)		$556	$511	91.96	$1,700	$1,676	98.56	$3,192	$3,149	98.66	$500	$444	88.85	$205	$0	0.00	$6,153	$5,780	93.94

Indicador(es)

(C) 150 Plan de protección diferencial para poblaciones con fragilidad social adoptado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2013	0.40	0.40	0.30	75.00%	
2014	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2015	0.80	0.80	0.80	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Plan Indicativo tuvo un gran avance durante el 2015 en las mesas técnicas de la mesa del Plan de Atención Integral a Ciudadanos-as Habitantes de Calle - PAICHC. El Distrito cuenta con la Política Pública Distrital para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle, bajo la cual se formuló el Proyecto Estratégico Prevención y atención integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos y el Proyecto de Inversión de la Subdirección para la Adultez , con lo que se aseguran los recursos para su implementación en el presente cuatrienio y le otorgan un carácter vinculante a los demás sectores del Distrito.

Proyecto(s) de inversión

743 - Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)4	Formular 1 modelo de atención para el abordaje del fenómeno social de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$136	$128	94.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$136	$128	94.09
(S)6	Formar 3,550 personas que ejercen la prostitución y habitantes de calle al año, en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	4,160.00	3,350.00	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	100.00
		Recursos	$277	$260	93.83	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$277	$260	93.83
(S)7	Construir 1 Plan de acción transectorial para el abordaje de los fenómenos FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$142	$123	86.27	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$142	$123	86.27
(K)9	Poner en funcionamiento 6 centros de autocuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	4.00	4.00	100.00	6.00	5.00	83.33	6.00	4.00	66.67			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$1,000	100.00	$2,788	$2,747	98.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,788	$3,747	98.93
(K)10	Atender 2,608 personas en jornadas de autocuidado y cultura en calle	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,608.00	1,849.00	70.90	2,608.00	2,706.00	103.76	2,608.00	3,183.00	122.05	2,608.00	754.00	28.91			
		Recursos	$0	$0	0.00	$700	$676	96.50	$404	$402	99.42	$500	$444	88.85	$205	$0	0.00	$1,809	$1,521	84.09
(O)11	Coordinar la implementación de 1 Plan de acción que desarrolle la politica pública de y para la adultez de forma transectorial, con énfasis en la población más segregada y discriminada.	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
136 Incluir 5.000 personas vinculadas a la prostitución a estrategias de inclusión en el mercado laboral			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 151 Número de personas vinculadas a la prostitución incluidas a estrategias de inclusión en el mercado laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2013	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00%	
2014	2,750.00	2,750.00	1,203.00	43.75%	
2015	4,050.00	4,050.00	1,203.00	29.70%	
2016	5,000.00	5,000.00	1,203.00	24.06%	24.06%
				al Plan de Desarrollo	24.06%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el año 2014 se llevó a cabo un proceso de formación empresarial con 150 personas, de las cuales unas 40 mujeres ejercen prostitución quienes terminaron el proceso y fueron certificadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, desde un proceso de formación en desarrollo humano y fortalecimiento de capacidades que se llevó a cabo mediante convenio. En el año 2015 la Secretaría Distrital de Integración Social ejecutó el convenio de capacitación orientado a la generación de competencias para el trabajo y la inclusión sociolaboral de personas de los sectores sociales LGBTI en alto grado de vulnerabilidad, que les permitiera mejorar sus ingresos, el acceso a bienes y servicios. En este proceso se certificaron 130 personas de los sectores LGBTI de todas las localidades de Bogotá, de las cuales 29 son mujeres en ejercicio de prostitución. (No se cuenta con el dato exacto de cuántas mujeres ejercen prostitución debido a que, si bien existe la variable en el sistema de información misional, no todas las personas lo expresan por varias razones (el derecho a la intimidad y la estigmatización social, como las principales). Sin embargo, la Subdirección para asuntos LGBT tiene conocimiento de haber realizado procesos de formación para el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial con 69 mujeres lesbianas, bisexuales y transgeneristas en ejercicio de prostitución.

Este proceso de formación se desarrolló en un ciclo de tres meses en los cuales se desarrollaron los módulos de desarrollo humano y aprendizajes específicos en corte y confección y cosmetología y belleza.
De otra parte, la convocatoria realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico promueve el desarrollo y la generación de ingresos para sectores poblacionales que sean propietarios de micros, pequeñas o medianas empresas -Mipymes-, de cualquier sector productivo de la ciudad, entre ellos las personas en ejercicio de prostitución.

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
137 Incluir 9.614 personas habitantes de calle y en calle a programas de redignificación y de atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida	$2,976	$2,766	92.93	$13,512	$11,704	86.62	$12,568	$12,469	99.21	$26,415	$25,804	97.69	$16,897	$11,986	70.94	$72,368	$64,729	89.44

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(C) 152 Número de personas habitantes de calle y en calle incluidas a programas de redignificación y de atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	6,064.00	6,064.00	1,040.00	17.15%	
2013	7,900.00	8,015.00	10,357.00	129.22%	
2014	7,950.00	8,015.00	12,619.00	157.44%	
2015	8,000.00	8,015.00	15,310.00	191.02%	
2016	8,015.00	8,015.00	15,310.00	191.02%	191.02%
				al Plan de Desarrollo	191.02%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a diciembre de 2015 atendieron 15.310 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle -CHC- participaran en el servicio de atención integral y a mayo de 2016 han sido atendidas 9386 personas. Se avanzó en el fortalecimiento y mejoramiento del impacto del Servicio Social de Atención Integral a Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle, se mejoró la oferta institucional para impactar de manera más pertinente en los procesos de superación y resignificación de la Habitabilidad en Calle, se fortalecio la articulación transectorial, logrando el acceso a salud de las personas habitante de calle salud y se fortalecio la atención con enfoque diferencial, favoreciendo el acceso prioritario a población LGBTI, mujeres, personas mayores y con algún tipo de discapacidad. La atención personalizada a los participantes que asisten a los Centros, está aportando de manera más eficaz, eficiente y efectiva a la restitución de derechos.
Con la creación de nuevos centros y el ajuste de lineamientos técnicos para la prestación del servicio se evidenció en Centros de Acogida una leve disminución de rotación de población, lo cual favorece la realización de procesos de desarrollo personal y superación de la habitabilidad en calle.

Proyecto(s) de inversión

743 - Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Atender 1,490 cupos en centros de acogida para habitantes de calle	Magnitud	1,150.00	1,040.00	90.43	1,150.00	1,150.00	100.00	1,490.00	1,046.00	70.20	1,490.00	1,420.00	95.30	1,490.00	1,500.00	100.67			
		Recursos	$1,380	$1,211	87.77	$8,167	$7,391	90.50	$7,814	$7,755	99.24	$13,933	$13,740	98.62	$4,444	$2,871	64.61	$35,737	$32,968	92.25
(K)2	Atender 108 cupos en centros de desarrollo personal integral	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	108.00	105.00	97.22	108.00	120.00	111.11			
		Recursos	$296	$271	91.44	$737	$685	92.96	$1,098	$1,080	98.38	$1,973	$1,880	95.29	$1,465	$1,098	74.96	$5,569	$5,014	90.04
(K)3	Atender 100 cupos en centros de proteccion integral para personas habitantes de calle en alta dependencia	Magnitud	90.00	89.00	98.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$1,300	$1,284	98.75	$3,174	$2,203	69.39	$1,533	$1,533	100.00	$2,515	$2,515	100.00	$1,900	$1,819	95.76	$10,423	$9,354	89.75
(O)8	Realizar 1 censo de habitante de calle que determine el número de personas y sus características sociales básicas.	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
(K)9	Poner en funcionamiento 6 centros de autocuidado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	4.00	4.00	100.00	6.00	5.00	83.33	6.00	4.00	66.67			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,051	$1,043	99.20	$1,084	$1,068	98.54	$5,453	$5,411	99.23	$6,800	$5,285	77.72	$14,388	$12,807	89.01
(K)10	Atender 2,608 personas en jornadas de autocuidado y cultura en calle	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,608.00	1,849.00	70.90	2,608.00	2,706.00	103.76	2,608.00	3,183.00	122.05	2,608.00	754.00	28.91			
		Recursos	$0	$0	0.00	$382	$382	100.00	$1,039	$1,033	99.42	$2,542	$2,259	88.85	$2,288	$912	39.87	$6,250	$4,585	73.36
125	Aumento de capacidades y oportunidades incluyentes		$16,353	$15,222	93.08	$64,198	$55,786	86.90	$64,741	$64,515	99.43	$68,763	$68,406	99.48	$51,656	$40,698	78.79	$265,711	$244,626	92.06
138	Rediseñar 310 comedores comunitarios como "Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades" en los que se capacita y prepara a la población vulnerable económicamente activa para la productividad e inclusión laboral, garantizando la alimentación para ellas y sus familias		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 153 Número de comedores comunitarios rediseñados como Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	37.00	137.00	104.00	75.91%	
2014	39.00	33.00	44.00	133.33%	
2015	40.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	18.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	138.00	150.00	150.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
139 Atender intersectorialmente a 23.804 niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil para restablecer sus derechos y promover su desvinculación	$2,349	$1,688	71.88	$6,175	$5,948	96.33	$5,167	$5,048	97.70	$7,820	$7,604	97.24	$4,307	$3,925	91.12	$25,818	$24,213	93.78

Indicador(es)

(S) 154 Niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	660.00	1,251.00	1,251.00	100.00%	
2013	1,850.00	3,116.00	3,116.00	100.00%	
2014	1,850.00	1,610.00	3,287.00	204.16%	
2015	1,850.00	3,500.00	4,109.00	117.40%	
2016	1,850.00	1,091.00	2,880.00	263.98%	113.92%
TOTAL	8,060.00	12,854.00	14,643.00	al Plan de Desarrollo	113.92%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A Mayo de 2016, se han atendido 2,880 niños, niñas y adolescentes a través de los Centros Amar y la Estrategia Móvil.
La problemática del trabajo infantil, se ha transformado en nuevas formas igualmente agresivas y lesivas para la vida la salud de las niñas, de los niños, y de los adolescentes de la ciudad, por esta razón la SDIS ha fortalecido los Centros Amar y la estrategia móvil, para responder integralmente por la atención de la población en riesgo o situación de trabajo infantil y de sus familias, con el concurso de las entidades públicas, privadas, familia y comunidad, basados también en el diagnóstico local con que cuentan las localidades y de los hallazgos resultantes de las búsquedas activas y del proceso de caracterización y georreferenciación, en las que se identifican las zonas de mayor concentración de niños, niñas y adolescentes en situación o en riesgo de trabajo Infantil y se realiza el respectivo análisis y priorización de los territorios, en los cuales se realizaran las actividades de sensibilización y prevención del trabajo infantil y se elabora un plan de intervención que se ejeucuta con los actores estratégicos en los territorios.

Se logró el posicionamiento del programa en los escenarios e instancias de coordinación tanto públicos como privados, como el Comité local de Infancia y adolescencia, las mesas locales de erradicación de Trabajo Infantil, los Consejos red de buen trato local y escenarios como organizaciones no gubernamentales de la localidad, y espacios comunitarios, que han permitido de manera coordinada proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no solo de situaciones de riesgo para el trabajo infantil sino de problemáticas asociadas como el maltrato, el abuso, consumo de spa, entre otras.

Se fortaleció la relación y coordinación interinstitucional y se han activado las rutas de atención para los niños, niñas, adolescentes y sus familias para prevenir situaciones de inobservancia de sus derechos y la garantia del restablecimiento de los mismos si están siendo vulnerados, ante las autoridades competentes. Se cuenta con directorios y rutas institucionales y portafolio de servicios locales, que han hecho posible referenciar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias a otros servicios como ICBF, Comisarías de Familia, Casa de igualdad de oportunidades, Secretarías locales de educación y salud, IDRD, Sena y otras empresas que en el marco de su responsabilidad social empresarial, contribuyen a la formación para los adolescentes y sus familias y generar empleo para estas últimas.

Proyecto(s) de inversión

760 - Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Atender Integralmente 12,854 niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil.	Magnitud	1,251.00	1,251.00	100.00	3,116.00	3,116.00	100.00	3,287.00	3,287.00	100.00	3,500.00	4,109.00	117.40	1,091.00	2,880.00	263.98	12,854.00	14,643.00	113.92
	Recursos	$2,349	$1,688	71.88	$6,175	$5,948	96.33	$5,167	$5,048	97.70	$7,820	$7,604	97.24	$4,307	$3,925	91.12	$25,818	$24,213	93.78

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
140 Diseñar e implementar una estrategia de cero tolerancia a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, contra el castigo físico y que promueva la denuncia frente a los delitos sexuales, violencia intrafamiliar, emocional y física	$1,543	$1,514	98.11	$3,567	$3,330	93.35	$4,990	$4,919	98.57	$8,417	$8,347	99.17	$4,077	$2,849	69.88	$22,594	$20,959	92.76

Indicador(es)

(C) 155 Estrategia de cero tolerancia a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, contra el castigo físico y que promueva la denuncia frente a los delitos sexuales, violencia intrafamiliar, emocional y física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2013	0.40	0.40	0.20	50.00%	
2014	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2015	0.80	0.80	0.80	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se diseñó la guía para la protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios de atención integral de Bogotá D. C., la cual contribuye al conocimiento y activación de las rutas de protección para garantizar y prevenir situaciones que afecten el ejercicio de los derechos y realizar acciones de restablecimiento cuando sea necesario, brindando respuestas concretas de acuerdo a las diversas capacidades, habilidades, condiciones, situaciones y problemáticas de la niñez y adolescencia en Bogotá.
Adicionalmente la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con la Estrategia de prevención ¿Entornos Protectores y Territorios Seguros¿ implementada desde el 2014 que tiene por objeto fortalecer conocimientos y habilidades para la prevención, detección y atención de las distintas formas en las que se presenta las violencias, teniendo en cuenta las rutas de atención y promoción de los derechos humanos. A traves de la estrategía en el periodo de enero a mayo de 2016 se desarrollaron 5 procesos de prevención en donde participaron 74 servidores de la Subdirección para la infancia.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

Las acciones de prevención en torno a situaciones de maltrato, se convierten en un imperativo de movilización social para avanzar en el cambio de imaginarios, y propiciar la realización de los derechos desde la primera infancia, en el marco con el desarrollo de procesos de movilización socialización social que posicionen la Cero tolerancia al maltrato hacia los niños y las niñas, que forma parte de la segunda línea de acción: Fortalecimiento de acciones intersectoriales, intencionadas y diferenciales para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los, niños, niñas y adolescentes de la ciudad, del componente #1 de la Estrategia de Movilización social, y el fortalecimiento de redes para la garantía de derechos de niñas y niños desde la primera infancia.

Proyecto(s) de inversión

760 - Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Atender Integralmente 2,603 niños, niñas y adolescentes que se encuentren en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2,603.00	2,603.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	2,603.00	100.00
		Recursos	$729	$729	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$729	$729	100.00
(S)4	Atender Integralmente 3,000 adolescentes en conflicto con la ley y sus familias en un proceso de atención integral, especial y diferenciada en modalidad de medio abierto.	Magnitud	116.00	116.00	100.00	540.00	540.00	100.00	916.00	916.00	100.00	1,000.00	1,158.00	115.80	270.00	839.00	310.74	3,000.00	3,569.00	118.97
		Recursos	$586	$560	95.66	$2,726	$2,489	91.30	$3,086	$3,069	99.44	$4,741	$4,717	99.51	$2,265	$1,405	62.01	$13,404	$12,240	91.32
(C)5	Elaborar 1 caracterización de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.80	0.80	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$172	$172	100.00	$163	$163	100.00	$71	$71	100.00	$0	$0	0.00	$406	$406	100.00
(S)6	Formar anualmente 2,000 niños niñas y adolescentes en promoción de sus violencias intencionales y no intencionales atendidos en los servicios sociales. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2,000.00	1,818.00	90.90	182.00	182.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00
		Recursos	$109	$105	96.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$109	$105	96.97
(S)8	Diseñar e implementar 1 estrategia de cero tolerancia a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, contra el castigo físico y que promueva la denuncia frente a los delitos sexuales.	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	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$201	$187	92.91	$201	$187	92.91
(K)9	Fortalecer 21 consejos locales y dstrital de niños, niñas y adolescentes.	Magnitud	21.00	21.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.00	21.00	100.00			
		Recursos	$119	$119	99.57	$669	$669	100.00	$566	$548	96.81	$1,901	$1,859	97.82	$708	$376	53.14	$3,963	$3,571	90.12
(O)10	Atención integral 5,000 niños, niñas y adolescentes victimas de violencias en el marco del conflicto armado.	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
(C)11	Atención integral 5,000 niños, niñas y adolescentes Atender integral y diferencialmente a 5000 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,928.00	97.60	4,000.00	4,380.00	109.50	5,000.00	2,664.00	53.28			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,175	$1,139	96.93	$1,704	$1,699	99.70	$903	$882	97.62	$3,782	$3,720	98.34
142 Desvinculación de 2.000 nuevos niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de la explotación sexual y comercial en Bogotá mediante un proceso de atención especializada			$945	$945	100.00	$2,362	$2,307	97.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,306	$3,252	98.35

Indicador(es)

(S) 157 Niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de explotación sexual comercial atendidosFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	300.00	382.00	382.00	100.00%	
2013	500.00	550.00	531.00	96.55%	
2014	500.00	450.00	486.00	108.00%	
2015	500.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	200.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	2,000.00	1,399.00	1,399.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

760 - Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)3	Atender Integralmente 1,399 niños, niñas y adolescentes identificados en riesgo o FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	382.00	382.00	100.00	531.00	531.00	100.00	486.00	486.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	1,399.00	100.00
		Recursos	$945	$945	100.00	$2,362	$2,307	97.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,306	$3,252	98.35
143 Garantizar en 1.319 cupos la atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad			$2,020	$1,868	92.47	$20,863	$17,619	84.45	$20,937	$20,910	99.87	$16,479	$16,436	99.74	$12,896	$11,151	86.47	$73,196	$67,984	92.88

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(K) 158 Número de cupos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,319.00	1,319.00	1,212.00	91.89%	
2013	1,319.00	1,319.00	1,243.00	94.24%	
2014	1,319.00	1,319.00	1,326.00	100.53%	
2015	1,319.00	1,319.00	1,393.00	105.61%	
2016	1,319.00	1,319.00	1,368.00	103.71%	99.20%
				al Plan de Desarrollo	99.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

1.Se ha garantizado el cumplimiento de cupos de la meta de Plan De desarrollo a través de 18 Unidades Operativas, para atender de forma integral a a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el servicio.
2. Se logró dar apertura al Centro Crecer Puente Aranda atendiendo a los menores de la localidad de Tunjuelito y se amplió la cobertura de atención para los niños , niñas y adoelscentes con discapacidad.
3. Para la vigencia del PDD Bogotá Humana se brindó atención a la niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple mediante 230 cupos ubicados en las localidades de Engativa, San Cristobal y Suba.
Lo anterior pertimite contribuir a la prestación de un servicio de forma integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en el servicio con operación directa y tercerizada

Proyecto(s) de inversión

721 - Atención integral a personas con discapacidad, familias y cuidadores: cerrando brechas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Garantizar 1,442 cupos/año para la atención integral de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.	Magnitud	1,319.00	1,212.00	91.89	1,519.00	1,243.00	81.83	1,442.00	1,326.00	91.96	1,442.00	1,393.00	96.60	1,442.00	1,368.00	94.87			
	Recursos	$1,669	$1,558	93.33	$17,669	$14,654	82.94	$17,830	$17,807	99.87	$14,173	$14,133	99.72	$11,090	$9,799	88.36	$62,431	$57,951	92.82
(K)6 Garantizar 76 cupos/año para la atención integral de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y con medida de protección legal.	Magnitud	76.00	76.00	100.00	76.00	76.00	100.00	76.00	71.00	93.42	76.00	71.00	93.42	76.00	69.00	90.79			
	Recursos	$351	$310	88.39	$3,194	$2,965	92.81	$3,107	$3,103	99.90	$2,307	$2,303	99.84	$1,806	$1,352	74.86	$10,765	$10,034	93.21
145 Garantizar en 1.430 cupos la atención integral a personas mayores de 18 años con discapacidad		$7,425	$7,253	97.69	$21,624	$17,452	80.71	$22,264	$22,264	100.00	$24,133	$24,131	99.99	$24,924	$18,994	76.21	$100,371	$90,095	89.76

Indicador(es)

(K) 160 Número de cupos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,430.00	1,430.00	1,407.00	98.39%	
2013	1,430.00	1,430.00	1,166.00	81.54%	
2014	1,430.00	1,430.00	1,381.00	96.57%	
2015	1,430.00	1,430.00	1,328.00	92.87%	
2016	1,430.00	1,430.00	933.00	65.24%	86.92%
				al Plan de Desarrollo	86.92%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Se realizaron procesos de transformación de los imaginarios colectivos sobre las posibilidades de participar y competir de cada una de las personas con discapacidad en los Centros, en sus familias y referentes sociales y en la comunidad.

Cualificación de los procesos de atención de las personas, se reagrupó la población atendiendo la etapa del transcurrir vital en los Integrarte de Protección, estableciendo 2 Centros para las personas mayores de 55 años con apoyos limitados y un centro para personas mayores de 55 años con apoyos extensos.

Se consolidó la estrategia de vida independiente con apoyos de Fontibón.

Se realizó un proceso de transformación de los Centros de Protección de entidades institucionales a ambientes hogareños, acogedores.

Las personas con discapacidad mental que egresaron de la Clínica San Juan de Dios - Chía y pasaron de ese ámbito clínico a un contexto social, cambiaron su percepción frente a su propia vida y a sus posibilidades de interacción con otras personas y en entornos inclusores. Dejaron de ser pacientes, para reconocerse como personas.Se fortalecen los proyecto de vida de las personas con discapacidad, y se realiza el reconocimiento de las capacidades de la población, e inclusión en la comunidad.

Proyecto(s) de inversión

721 - Atención integral a personas con discapacidad, familias y cuidadores: cerrando brechas

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)7 Garantizar 1,430 cupos/año para la atención integral a personas mayores de 18 años con discapacidad.	Magnitud	1,430.00	1,407.00	98.39	2,000.00	1,166.00	58.30	1,430.00	1,381.00	96.57	1,430.00	1,328.00	92.87	1,430.00	933.00	65.24			
	Recursos	$7,425	$7,253	97.69	$21,624	$17,452	80.71	$22,264	$22,264	100.00	$24,133	$24,131	99.99	$24,924	$18,994	76.21	$100,371	$90,095	89.76
146 Fortalecer 20 Centros de Respiro e incorporar 1.000 cuidadores y cuidadores de población con discapacidad en programas de inclusión social		$1,285	$1,174	91.37	$7,259	$6,844	94.29	$9,517	$9,508	99.90	$4,648	$4,641	99.86	$2,951	$2,317	78.50	$25,660	$24,484	95.42

Indicador(es)

(C) 161 Centros fortalecidos y cuidadores-as vinculados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2013	14.00	19.00	19.00	100.00%	
2014	16.00	19.00	19.00	100.00%	
2015	18.00	19.00	19.00	100.00%	
2016	20.00	20.00	19.00	95.00%	95.00%
				al Plan de Desarrollo	95.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La población de cuidadoras-es de personas con discapacidad se ha logrado posicionar en escenarios de articulación intersectorial como la Mesa Metro Social, así como en propuestas para la inclusión de esta población en las políticas subsidiarias de la Nación.
se an gestionado oportunidades para favorecer la realización de derechos y promover la inclusión social en áreas como: Trabajo (Vinculación Laboral), Productividad (Apoyo a Unidades productivas) Educación (Educación Regular, Capacitación/ o formación) Movilidad - Transporte, (Exención de Pico y Placa- Tarjetas Tu llave) - Salud (Afiliación SGSSS, Registro en RLCPCD, Banco de ayudas Técnicas) Recreación y Cultura (Salidas Culturales) Deporte (Procesos de formación deportiva) .
128 personas graduadas del Diplomado Discapacidad y Gestión Social, llevado a cabo con la Universidad Nacional De Colombia.
Promoción, creación y consolidación de Redes de apoyo de base comunitaria, con el acompañamiento de lideresas/es, locales.
Se brindó atención a 22,159 cuidadores y cuidadoras

Proyecto(s) de inversión

721 - Atención integral a personas con discapacidad, familias y cuidadores: cerrando brechas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Incorporar 24,000 cuidadores y cuidadoras de población con discapacidad en programas de inclusión social a través de los puntos focales de equidad y respuesta integral.	Magnitud	125.00	125.00	100.00	15,000.00	12,695.00	84.63	20,000.00	19,686.00	98.43	23,000.00	21,626.00	94.03	24,000.00	22,159.00	92.33			
	Recursos	$567	$526	92.80	$5,413	$5,228	96.57	$7,007	$6,998	99.87	$4,060	$4,054	99.87	$2,642	$2,179	82.49	$19,688	$18,985	96.43
(C)4 Asesorar 500 unidades de atención integral a la primera infancia en la inclusión de niñas y niños con discapacidad.	Magnitud	274.00	274.00	100.00	381.00	381.00	100.00	500.00	441.00	88.20	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$289	$282	97.33	$637	$637	100.00	$881	$881	100.00	$246	$244	99.36	$0	$0	0.00	$2,052	$2,043	99.55
(S)8 Vincular 2,000 personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, en ejercicios de ciudadanía.	Magnitud	30.00	30.00	100.00	560.00	292.00	52.14	659.00	659.00	100.00	700.00	734.00	104.86	285.00	368.00	129.12	2,000.00	2,083.00	104.15
	Recursos	$430	$367	85.46	$1,209	$979	81.04	$1,629	$1,629	100.00	$343	$343	100.00	$309	$137	44.45	$3,919	$3,456	88.18
150 Fortalecer proyectos de vida de por lo menos 1.000 jóvenes en situación de alta vulnerabilidad		$698	$693	99.26	$1,637	$1,573	96.13	$1,226	$1,226	100.00	$6,032	$6,012	99.68	$1,048	$586	55.96	$10,639	$10,090	94.84

Indicador(es)

(S) 165 Número de jóvenes que fortalecen o diseñan proyectos de vida propios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	70.00	80.00	80.00	100.00%	
2013	285.00	867.00	867.00	100.00%	
2014	285.00	53.00	56.00	105.66%	
2015	285.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	75.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1,000.00	1,003.00	1,003.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

764 - Jóvenes activando su ciudadanía

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Identificar y vincular a 53,994 jóvenes vulnerables para la vinculacion a ofertas de servicios intrainstitucional e intersectorial, y a procesos juveniles a traves de las Casas de la Juventud y otros espacios territoritoriales para generacion, acceso a oportunidades, restitucion y/o restablecimiento de sus derechos	Magnitud	80.00	80.00	100.00	5,856.00	5,856.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00	22,404.00	22,411.00	100.03	19,647.00	11,059.00	56.29	53,994.00	45,406.00	84.09
	Recursos	$176	$173	98.04	$243	$241	98.89	$712	$712	100.00	$5,888	$5,869	99.67	$1,048	$586	55.96	$8,068	$7,581	93.96
(S)2 Apoyar 450 iniciativas juveniles que contribuyan a la disminucion de su situacion de vulnerabilidad y segregacion mediante el ejercicio efectivo de sus derechos	Magnitud	50.00	0.00	0.00	160.00	146.00	91.25	60.00	60.00	100.00	244.00	15.00	6.15	229.00	0.00	0.00	450.00	221.00	49.11
	Recursos	$521	$520	99.67	$1,393	$1,333	95.64	$514	$514	100.00	$143	$143	100.00	$0	$0	0.00	$2,572	$2,510	97.57
152 3.000 jóvenes participan en espacios de identificación y decisión acerca de las soluciones de las principales problemáticas de este grupo poblacional		$88	$86	98.04	$712	$712	100.00	$640	$640	100.00	$1,234	$1,234	100.00	$1,452	$877	60.38	$4,127	$3,549	86.01

Indicador(es)

(S) 167 Número de jóvenes que participan en espacios de decisión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	160.00	171.00	171.00	100.00%	
2013	813.00	1,500.00	1,384.00	92.27%	
2014	813.00	464.00	868.00	187.07%	
2015	814.00	465.00	610.00	131.18%	
2016	400.00	112.00	1,578.00	1,408.93%	146.61%
TOTAL	3,000.00	3,145.00	4,611.00	al Plan de Desarrollo	153.70%

Retrasos y soluciones: Se buscaron mecanismos de acercamiento más efectivos para lograr un diálogo constructivo con los jóvenes desde las casas de la juventud.

Avances y Logros: La Entidad buscó generar una cultura de la participación con incidencia social que promueva escenarios de carácter decisorio y no solo consultivo, para los y las jóvenes. Por tanto, hubo un posicionamiento de la Política Pública de Juventud, buscando el compromiso intersectorial en la garantía integral de derechos. Los jóvenes participaron en el CLOPS, Mesas locales de Juventud, Consejo de Paz Local, Mesa de Seguridad local, Consejo Local de Gobierno, Comité Operativo Local de Juventud. Se logro fortalecer el proceso de conformación de las Plataformas de Juventud en Bogotá, cumpliendo con lo establecido en la Ley Estatutaria de Juventud, a través de la capacitación técnica y metodológica a 210 organizaciones juveniles en la ciudad. Los jóvenes han sido orientados hacia el reconocimiento de problemáticas sociales de sus territorios y hacia la construcción de iniciativas, encaminadas a la transformación de su comunidad. Se ha logrado un empoderamiento juvenil que se evidenció en organización de actividades lúdicas, recreativas, pedagógicas a través de foros, talleres y festivales que fueron gestionadas, coordinadas y ejecutadas por organizaciones juveniles.

Proyecto(s) de inversión

764 - Jóvenes activando su ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Promover en 3,610 jóvenes la participación en espacios de identificación y decisión acerca de las soluciones de las principales problemáticas de este grupo poblacional	Magnitud	171.00	171.00	100.00	1,384.00	1,384.00	100.00	900.00	900.00	100.00	610.00	610.00	100.00	545.00	1,578.00	289.54	3,610.00	4,643.00	128.61
	Recursos	$88	$86	98.04	$120	$120	100.00	$213	$213	100.00	$389	$389	100.00	$512	$320	62.49	$1,323	$1,129	85.36
(S)5 Liderar el desarollo de 118 encuentros en las 20 localidades que promuevan acciones conjuntas entre jóvenes, otros actores sociales y los sectores de la administración local, para dinamizar el funcionamiento del Sistema Distrital de Juventud (SDJ) articulado a los avances de la política social del Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	19.00	19.00	100.00	38.00	38.00	100.00	38.00	6.00	15.79	118.00	86.00	72.88
	Recursos	$0	$0	0.00	$502	$502	100.00	$269	$269	100.00	$523	$523	100.00	$536	$314	58.53	$1,830	$1,608	87.85
(S)6 Fomentar la vinculacion de 6,600 jovenes a los Consejos Locales de Política Social (CLOPS); Presupuestos Participativos y otros espacios de caracter distrital y/o local, para hacer efectiva su participación en el restablecimiento y rewtituvión de derechos, acorde a la Política Pública Distrital de Juventud (PPJ).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	100.00	1,095.00	1,095.00	100.00	2,300.00	2,264.00	98.43	2,341.00	668.00	28.53	6,600.00	4,927.00	74.65
	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$158	$158	100.00	$322	$322	100.00	$405	$243	60.16	$974	$813	83.45
126 Las personas mayores, fuente de memoria y del saber		$4,838	$4,826	99.74	$95,961	$95,074	99.08	$105,254	$104,593	99.43	$122,206	$120,765	98.82	$102,000	$84,169	82.52	$430,260	$409,427	95.16
154 Entregar 9.850 nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas de la ciudad		$506	$506	99.92	$57,565	$56,961	98.95	$70,715	$70,715	100.00	$82,969	$82,965	100.00	$61,789	$49,114	79.49	$273,544	$260,262	95.14

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(S) 169 Número de subsidios económicos para personas mayores desprotegidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	54.00	54.00	54.00	100.00%	
2013	4,500.00	6,350.00	6,043.00	95.17%	
2014	1,500.00	1,500.00	17,000.00	1,133.33%	
2015	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
2016	2,296.00	446.00	0.00	0.00%	98.11%
TOTAL	9,850.00	23,543.00	23,097.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos para la ejecución de esta meta plan

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010-2015, se aporta en la materialización de la Dimensión de la PPSEV, VIVIR BIEN EN LA VEJEZ, toda vez, que contribuye a la satisfacción de las necesidades materiales esenciales de alimentación, autocuidado y autonomía de las personas mayores, aportando a la equidad en los territorios sociales.
Teniendo en cuenta que para la vigencia 2014 se dio cumplimiento a la Meta del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS garantiza los recursos para seguir atendiendo las personas mayores que reciben el apoyo económico durante las vigencias 2015 y 2016, por lo cual se mantiene la programación de la meta aunque no se realice el reporte de la población atendida. Además la Secretaría Distrital de Integración Social brinda asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local frente a la ampliación de cobertura del apoyo económico tipo C en relación con la adición de recursos por excedentes financieros.

A través de 81.241 cupos de apoyos económicos del Distrito se han atendido 82.099 personas mayores a mayo de 2016. Respecto al apoyo económico Tipo C financiado por Alcaldías Locales a las cuales la Secretaría brinda asistencia técnica cuenta con 45.286 cupos.

En el marco de la administración, los mayores logros en el cumplimiento de esta meta se encuentra:
Se incrementó la cobertura de los apoyos económicos a nivel Distrital, se brindó asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local
Se logró nivelar el valor del apoyo económico del programa Colombia Mayor a 47,177 personas mayores que recibían $75,000 a $120,000 en cofinanciación con el Distrito que aporta $45.000 mensuales.
Se amplió el puntaje de Sisbén, pasando de 39,32 a 43,63 en articulación con el Nivel nacional, lo que permitió el ingreso a personas ayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Proyecto(s) de inversión

742 - Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Garantizar 88,679 personas mayores en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad de la ciudad con subsidios económicos.	Magnitud	26,362.00	26,362.00	100.00	61,767.00	61,767.00	100.00	82,502.00	81,317.00	98.56	86,550.00	85,491.00	98.78	88,679.00	82,099.00	92.58			
	Recursos	$403	$403	99.90	$56,897	$56,294	98.94	$70,459	$70,459	100.00	$81,555	$81,551	100.00	$61,789	$49,114	79.49	$271,103	$257,821	95.10
(K)4 Formar 6,840 personas mayores en procesos de desarrollo humano, en el marco del modelo de atención integral para personas mayores.	Magnitud	3,420.00	2,797.00	81.78	6,840.00	6,904.00	100.94	6,840.00	7,520.00	109.94	6,840.00	6,840.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$103	$103	100.00	$668	$668	100.00	$256	$256	100.00	$1,414	$1,414	100.00	$0	$0	0.00	$2,441	$2,441	100.00
155 Implementar 9 nuevos centros día para la atención integral de 900 personas mayores desatendidas y en condición de vulnerabilidad		$439	$438	99.82	$3,305	$3,110	94.10	$7,347	$6,717	91.42	$7,625	$6,207	81.41	$11,251	$6,510	57.86	$29,967	$22,982	76.69

Indicador(es)

(S) 170 Número de centros día que atienden integralmente a personas mayores en condición de vulnerabilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2013	1.00	5.00	5.00	100.00%	
2014	2.00	1.00	4.00	400.00%	
2015	3.00	3.00	8.00	266.67%	
2016	1.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
TOTAL	9.00	21.00	21.00	al Plan de Desarrollo	131.25%

Retrasos y soluciones: Esta Meta no tuvo retrasos en su implementación.

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010-2015, se aporta en la materialización de la Dimensión de la PPSEV, VIVIR COMO SE QUIERE LA VEJEZ, Durante la administración se dio apertura a 22 Centros Día que garantizan un promedio de 1200 cupos diarios que han permitido la atención de 13.609 personas en el Distrito.
La Secretaría a través de sus Centros Día ha generado acciones integrales para el avance en el proceso de envejecimiento activo, empoderando a las personas mayores desde sus derechos y su autonomía.
Los Centros Día se consolidaron como el espacio social para el fortalecimiento de las capacidades de las personas mayores, aunando recursos personales, familiares, sociales, comunitarios e institucionales.
Así mismo, se avanzó en la transformación de los imaginarios adversos que se tienen de la vejez, consecuente con las líneas de la Política Distrital de Envejecimiento y Vejez.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
Proyecto(s) de inversión																			
742 - Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Atender 12,600 Personas Mayores en condicion de vulnerabilidad por riesgo de su integridad personal en centros día.	Magnitud	861.00	861.00	100.00	2,576.00	2,576.00	100.00	6,600.00	6,860.00	103.94	11,970.00	11,924.00	99.62	12,600.00	13,609.00	108.01			
	Recursos	$439	$438	99.82	$3,305	$3,110	94.10	$7,347	$6,717	91.42	$7,625	$6,207	81.41	$11,251	$6,510	57.86	$29,967	$22,982	76.69
156 Crear 246 nuevos cupos para la atención integral de personas mayores en situación de vulnerabilidad y sin apoyo familiar, mediante los centros de protección social		$3,803	$3,798	99.85	$32,835	$32,788	99.86	$23,551	$23,539	99.95	$29,909	$29,898	99.96	$26,557	$26,185	98.60	$116,654	$116,207	99.62

Indicador(es)

(S) 171 Número de cupos para la atención integral de personas mayores en situación de vulnerabilidad y sin apoyo familiar creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	50.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	75.00	36.00	48.00%	
2015	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2016	96.00	60.00	0.00	0.00%	69.39%
TOTAL	246.00	196.00	136.00	al Plan de Desarrollo	55.28%

Retrasos y soluciones: Debido al alto costo de este servicio la meta no se cumplió durante el cuatrienio. Queda pendiente la ampliación de 116 cupos. Se inició la adecuación del Centro de Protección en el municipio de Melgar que se espera permita la ampliación de cobertura faltante.

Avances y Logros: Bogotá avanzó en la atención integral a personas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono, dependencia severa o moderada, mediante 1.890 cupos institucionales en los Centros de Protección Social en los cuales se atendieron con corte a mayo 1963 personas. Las acciones integrales adelantadas en los Centros de Protección Social han permitido el desarrollo de proyectos de vida de las personas mayores en el contexto institucional y avanzar en la de construcción de imaginarios en el proceso de institucionalización.

Proyecto(s) de inversión																			
742 - Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Garantizar 2,000 cupos para la atención integral en medio institucional de personas mayores en condición de vulnerabilidad y sin apoyo familiar.	Magnitud	1,754.00	1,754.00	100.00	1,854.00	1,854.00	100.00	1,890.00	1,890.00	100.00	1,904.00	1,890.00	99.26	2,000.00	1,890.00	94.50			
	Recursos	$3,803	$3,798	99.85	$32,835	$32,788	99.86	$23,551	$23,539	99.95	$29,909	$29,898	99.96	$26,557	$26,185	98.60	$116,654	$116,207	99.62
158 Diseñar e implementar una estrategia de prevención de violencias contra las personas mayores		$90	$84	93.82	$2,257	$2,215	98.14	$3,641	$3,622	99.47	$1,704	$1,694	99.45	$2,403	$2,361	98.25	$10,095	$9,977	98.83

Indicador(es)

(C) 173 Estrategia de prevención de violencias contra las personas mayores

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.15	0.15	0.13	86.67%	
2013	0.35	0.35	0.34	97.14%	
2014	0.65	0.65	0.62	95.38%	
2015	0.85	0.85	0.81	95.29%	
2016	1.00	1.00	0.99	99.00%	99.00%
				al Plan de Desarrollo	99.00%

Retrasos y soluciones: Falta de respuesta efeciva porparte de todos los sectores del Distito, situación que dififculto el cumplimiento de esta meta. por tal motivo Se buscaron mecanismos para fortalecer los espacios de encuentro intersectorial tales como la Mesa Distrital y el COEV.

Avances y Logros: Se construyó la estrategia de prevención de violencias contra las personas mayores con la participación del sector Salud y en coordinación con la Academia se implementó en las localidades.
Se realizó estudio de las rutas de violencias existentes, que permitió el análisis y seguimiento de la estrategia por componente, dejando recomendaciones para su fortalecimiento.
El conocimiento y análisis de las violencias de las personas mayores como las rutas de atención existentes, permitió validar y cualificar la estrategia como herramienta para la prevención.

Proyecto(s) de inversión

742 - Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
(C)5 Implementar 1 plan de acción de la política publica social para el envejecimiento y la vejez, fase a corto plazo comprendido entre el período 2012 -2016.	Magnitud	0.15	0.13	86.67	0.35	0.34	97.14	0.65	0.64	98.46	0.85	0.84	98.82	1.00	0.99	99.00			
	Recursos	$90	$84	93.82	$1,883	$1,841	97.77	$2,216	$2,216	100.00	$946	$937	99.02	$599	$557	92.99	$5,734	$5,635	98.28
(K)6 Garantizar 250 cupos para la atención integral de personas mayores habitantes de calle, mediante el servicio centro noche.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	100.00	100.00	100.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$374	$374	100.00	$1,425	$1,405	98.64	$758	$758	100.00	$1,804	$1,804	100.00	$4,361	$4,341	99.56
06 Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas		$2,320	$2,320	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,320	$2,320	100.00
131 Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que se han visto afectados/as o son víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá atendidos/as integral y diferencialmente para la protección integral de sus derechos y la reparación integral		$2,320	$2,320	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,320	$2,320	100.00
168 Atender integral y diferencialmente a 13.000 niños, niñas y adolescentes afectados y víctimas de conflicto armado, como medida que contribuya en su proceso de reparación integral y la protección integral de sus derechos		$2,320	$2,320	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,320	$2,320	100.00

Indicador(es)

(S) 183 Número de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado atendidos integral y diferencialmente con procesos de reparación y protección de sus derechos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4,406.00	4,406.00	1,984.00	45.03%	
2014	2,958.00	7,000.00	4,416.00	63.09%	
2015	3,008.00	3,008.00	9,835.00	326.96%	
2016	2,628.00	3,592.00	6,905.00	192.23%	116.71%
TOTAL	13,000.00	19,827.00	23,140.00	al Plan de Desarrollo	178.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la vigencia 2016 a través del proyecto 735 se atendieron 4.241 niños y niñas de primera infancia desde la gestación y a través del proyecto 760, un total de 2.664 niños, niñas y adolescentes para un Total de 6.905 niños, niñas y adolescentes.

Se logró la construcción y aprobación del lineamiento de la estrategia Atrapasueños, no solo como un proceso de la Secretaria de Integración Social, sino como un lineamiento distrital de atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado.

El proceso de atención con niños, niñas y adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado, con el objeto de aportar a su reparación integral, ha logrado poner en diálogo diversos saberes, desde el arte, las ciencias humanas, lo psicosocial y lo pedagógico con el fin de desarrollar un proceso de atención responsable enmarcado en un enfoque diferencial que responde a las necesidades de la población y sobre todo logra aportar a la resignificación de las historias de vida que han sido cruzadas por la guerra.

Se logró la construcción del componente de movilización social de la estrategia Atrapasueños dentro del cual se da respuesta al protocolo de participación de las niñas, los niños, las y los adolescentes víctimas del conflicto armado por medio de la creación de las escuelas de paz y memoria.

Se participó en los Clops de las diferentes localidades realizados para el tema de infancia y familia logrando un acercamiento a la comunidad visibilizando la importancia del enfoque diferencial en la atención a víctimas y afectados por el conflicto armado.

Se logró el Posicionamiento de la estrategia ¿Atrapasueños¿ para la atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, con las entidades que intervienen en el proceso de reparación integral y garantía de derechos de la población víctima y afectada por el conflicto armado especialmente en lo relacionado con educación, servicios de salud, apoyo psicosocial, programas de cultura y recreación en el marco de la inclusión social, lo que permite la activación de rutas de atención para la garantía de los derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes.

Proyecto(s) de inversión

756 - Dignificación y reparación de las víctimas en Bogotá: tejiendo sociedad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Atender 904 personas diferencialmente, víctimas de conflicto armado en los FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	905.00	904.00	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	100.00
	Recursos	$2,320	$2,320	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,320	$2,320	100.00
132 Apoyo alimentario y nutricional e inclusión social con enfoque diferencial a personas víctimas del conflicto armado		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
169 Otorgar 100.000 bonos alimentarios a personas víctimas del conflicto armado		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(S) 184 Número de bonos alimentarios otorgados a víctimas del conflicto armado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	122,223.00	122,223.00	100.00%	
2015	0.00	42,388.00	21,130.00	49.85%	
2016	0.00	63,647.00	13,338.00	20.96%	75.70%
TOTAL	0.00	207,000.00	156,691.00	al Plan de Desarrollo	75.70%

Retrasos y soluciones: La Secretaría Distrital de Integración Social identifica a la población víctima atendida mediante cruce de bases entre el aplicativo SIRBE con el Registro único de víctimas.

Avances y Logros: En el marco del Programa de Soberania y seguridad alimentaria y nutricional y dentro de las medidas de asistencia y atención que buscan restablecer el goce efectivo de los derechos de substencia mínima o mínimo vital entre los que encontramos la provisión de alimentos. La Secretaría Distrital de Integración Social por medio del Proyecto 730 Alimentando capacidades: desarrollo de habilidades y apoyo alimentariopara superar condiciones de vulnerabilidad entrega a la población identificada como víctima bonos canjeables por alimentos de acuerdo a los hábitos y costumbres de las familias. Se realiza vigilancia y seguimiento para determinar el estado nutricional y se implementan estrategias de promoción en estilos de vida saludable. Estos bonos son entregados a mujeres lactantes y gestantes, niños y niñas menores de cinco años, a familias en emergencia social y natural, a familias cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. Lo anterior, con el fin de aportar a la garantía del goce efectivo del derecho a la alimentación impactando en la salud y calidad de vida de los y las participantes de los servicios sociales en la Secretaría Distrital de Integración Social

07 Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	$6,636	$5,739	86.49	$22,058	$21,782	98.75	$18,972	$18,783	99.00	$19,714	$19,666	99.76	$15,164	$13,231	87.26	$82,542	$79,201	95.95
136 Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria	$6,636	$5,739	86.49	$22,058	$21,782	98.75	$18,972	$18,783	99.00	$19,714	$19,666	99.76	$15,164	$13,231	87.26	$82,542	$79,201	95.95
173 Mejorar en el 100% de las Comisarías de Familia la oportunidad y la calidad en la atención, bajo los enfoques de género y diferencial, garantizando la intervención integral para la protección de las víctimas y la restitución de sus derechos en el contexto de la violencia intrafamiliar	$153	$139	90.39	$3,098	$3,061	98.82	$3,374	$3,368	99.83	$3,758	$3,758	100.00	$3,154	$3,132	99.29	$13,537	$13,458	99.41

Indicador(es)

(C) 188 Número de Comisarías de Familia con mejoramiento en la oportunidad y calidad en la atención

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	35.00	32.00	32.00	100.00%	
2014	65.00	64.00	64.00	100.00%	
2015	94.00	96.00	96.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Bogotá pasó de 33 Comisarías de Familia en el 2012 a 36 Comisarías a mayo de 2016, ubicadas en las 20 localidades, de las cuales 22 funcionan en horario diurno, 10 son semipermanentes, 2 son permanentes, 2 Comisarías móviles para descongestión y cubren el norte y sur de la ciudad y la Atención en Línea, con el fin de brindar una atención con calidad, se fortalecieron las Comisarías de Familia en materia de plantas físicas.
Para de brindar un servicio con calidad, se implementó el estándar de talento humano adoptado mediante resolución 1515 de 2014 por la SDIS con el propósito de que las Comisarias de Familia cuenten con el personal necesario e idóneo para la atención.
Se suscribió una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y los centros de conciliación de las Universidades Gran Colombia y Mayor de Cundinamarca para descongestionar las Comisarías de Familia en la realización de Conciliaciones Generales, y así garantizar una atención expedita para los casos de violencias al interior de las familias.
Se formuló e implementó el Instrumento de Identificación Preliminar de Riesgo para la Vida y la Integridad Personal por Violencias al Interior de la Familia para Comisarias de Familia, para la priorización y generación de alertas a los casos más críticos.

Proyecto(s) de inversión

741 - Relaciones libres de violencias para y con las familias de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Hacer seguimiento 100 por ciento personas/año víctimas de violencia intrafamiliar.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	100.00	93.00	93.00	100.00	88.00	88.00			
	Recursos	$153	$139	90.39	$3,098	$3,061	98.82	$3,374	$3,368	99.83	$3,758	$3,758	100.00	$3,154	$3,132	99.29	$13,537	$13,458	99.41
175 Garantizar el acceso y el seguimiento al sistema de Justicia familiar al 100% de personas que reporten casos tipificados como violencia intrafamiliar		$6,482	$5,600	86.39	$18,960	$18,721	98.74	$15,597	$15,414	98.83	$15,956	$15,908	99.70	$12,009	$10,099	84.10	$69,005	$65,743	95.27

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(K) 190 Número de personas víctimas de violencia intrafamiliar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	29,140.00	29,140.00	29,140.00	100.00%	
2013	29,140.00	29,140.00	27,500.00	94.37%	
2014	29,140.00	29,140.00	32,018.00	109.88%	
2015	29,140.00	29,140.00	34,791.00	119.39%	
2016	29,140.00	29,140.00	15,736.00	54.00%	95.53%
				al Plan de Desarrollo	95.53%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a mayo de 2016 se atendieron 15.736 personas víctimas de violencia intrafamiliar en las comisarias de familias, siendo el 76 % (11.964) mujeres, el 24% (3762) hombres y el 0,06% (10) personas intersexuales. Se formuló y aprobó el Estándar Específico de Calidad del Servicio para las Comisarias de Familia mediante Resolución 1695 del 30 de Octubre de 2015 que tienen por objetivo identificar, describir y definir los requisitos necesarios para la prestación del servicio con calidad.
Se realiza el proceso y cierre de seguimiento a Medidas de Protección en Comisarías de Familia, en los casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales. En el 2012 se tenía un total de 3.200 casos para seguimiento, para la vigencia mayo 2016 se realizó cierre del 99 % de los casos de las medidas de protección.

Proyecto(s) de inversión

741 - Relaciones libres de violencias para y con las familias de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Implementar 1 modelo de atención a las familias en los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.20	0.20	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$83	$80	96.50	$481	$481	100.00	$470	$470	100.00	$548	$548	100.00	$340	$81	23.82	$1,922	$1,660	86.37
(K)2	Atender 100 por ciento personas/año víctimas de violencia intrafamiliar y presunto delito sexual en comisarías de familia.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$1,961	$1,903	97.07	$2,400	$2,399	99.94	$1,799	$1,773	98.55	$1,996	$1,996	99.98	$1,761	$1,642	93.28	$9,917	$9,713	97.95
(C)4	Adoptar 36,900 medidas de protección legal en comisarías de familia para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	12,532.00	12,532.00	100.00	14,211.00	14,211.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$10	$10	100.00	$2,096	$2,068	98.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,106	$2,078	98.69
(K)5	Atender 292 personas/año en servicios especializados a mujeres víctimas de explotación sexual comercial. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	350.00	283.00	80.86	292.00	292.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$290	$290	100.00	$751	$751	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,040	$1,040	100.00
(S)6	Atender 1,103 grupos familiares en servicio de atención terapéutica.	Magnitud	120.00	0.00	0.00	299.00	299.00	100.00	214.00	214.00	100.00	590.00	334.00	56.61	256.00	281.00	109.77	1,103.00	1,128.00	102.27
		Recursos	$696	$0	0.00	$1,017	$1,017	100.00	$758	$758	100.00	$776	$776	100.00	$0	$0	0.00	$3,247	$2,550	78.55
(K)7	Atender en 430 cupos/año a niños, niñas y adolescentes, con medidas de protección legal de acuerdo con la ley 1098 de 2006 (Art. 51, 53 y 198).	Magnitud	455.00	430.00	94.51	430.00	430.00	100.00	430.00	410.00	95.35	430.00	430.00	100.00	430.00	412.00	95.81			
		Recursos	$2,947	$2,822	95.75	$5,155	$5,070	98.35	$4,239	$4,202	99.13	$4,535	$4,497	99.15	$3,739	$2,899	77.52	$20,615	$19,489	94.54
(K)8	Orientar y referenciar 100 por ciento personas a través del centro atención integral a víctimas de abuso sexual, del centro de atención a violencia intrafamiliar y las Subdirecciones Locales.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00			
		Recursos	$267	$267	100.00	$437	$429	98.34	$459	$459	100.00	$511	$511	100.00	$236	$230	97.81	$1,909	$1,897	99.35
(K)9	Realizar 2,400 acciones pedagógicas/año orientadas a la promoción de factores asociados como el consumo de SPA. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	834.00	834.00	100.00	2,400.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$228	$228	100.00	$1,324	$1,299	98.15	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,551	$1,527	98.42
(S)10	Mejorar en el 100 por ciento de comisarias de familia la oportunidad y la calidad en la atención, bajo los enfoques de género y diferencial, garantizando la intervención integral para la protección de las víctimas y la restitución de sus derechos en el contexto de la violencia intrafamiliar.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	32.00	32.00	100.00	32.00	32.00	100.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$5,201	$5,108	98.20	$4,488	$4,396	97.95	$3,173	$3,171	99.95	$2,736	$2,425	88.63	$15,599	$15,101	96.81
(S)11	Adoptar 52,612 medidas de protección legal a mujeres victimas de violencia intrafamiliar a través de comisarias de familia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9,611.00	9,611.00	100.00	13,500.00	13,401.00	99.27	16,100.00	16,384.00	101.76	13,216.00	6,878.00	52.04	52,612.00	46,274.00	87.95
		Recursos	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$2,210	$2,188	99.05	$3,148	$3,148	100.00	$2,824	$2,690	95.26	$8,281	$8,126	98.13
(S)12	Realizar 321 procesos de prevención Para la generación de territorios protectores y seguros frente a la violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	100.00	188.00	188.00	100.00	60.00	44.00	73.33	321.00	305.00	95.02
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,175	$1,168	99.37	$1,270	$1,262	99.38	$374	$132	35.35	$2,819	$2,562	90.89
137 Articulación de la política niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley y el fortalecimiento del Sistema integral de responsabilidad penal adolescente (SRPA) en el Distrito Capital			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	99.00	$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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22
176 Atender integralmente con estrategias de prevención, formación, capacitación para la generación de ingresos, trabajo con familias incluyendo seguimiento a 3.000 adolescentes con respecto al 100% de los vinculados en el sistema de responsabilidad penal adolescente	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 191 Número de adolescentes inmersos en el sistema de responsabilidad penal adolescente atendidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	150.00	150.00	116.00	77.33%	
2013	700.00	600.00	540.00	90.00%	
2014	700.00	800.00	916.00	114.50%	
2015	700.00	1,000.00	1,158.00	115.80%	
2016	550.00	270.00	839.00	310.74%	118.97%
TOTAL	2,800.00	3,000.00	3,569.00	al Plan de Desarrollo	118.97%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A mayo de 2016, se atendiero 839 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistma de Reponsabilidad Penal Adolescente. Se logró que el servicio se centrara de manera específica por modalidades de atencion en Libertad Asistida y Prestación de Servicios a la Comunidad, proceso administrativo de restablecimiento de derechos , lo cual permitió avanzar hacia una mayor especialización en la ejecución de sanciones y definición de estrategias de atención, apuntando a la materialización de las finalidades pedagógica, protectora y restaurativa; se implementaron líneas temáticas que emergieron del análisis de elementos diferenciales para la atención de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, el desarrollo de espacios de reflexión y formación al interior del equipo en procesos y prácticas restaurativas y una mejor organización y gestión de las acciones y agendas por modalidad, respondiendo a la dinámica del SRPA en cuanto a la imposición y remisión de sanciones, identificando una tendencia en aumento de los ingresos de Libertad Asistida y un descenso relevante en la remisión de la sanción de Prestación de Servicios a la Comunidad.
Los Centros Forjar se consolidan como espacios promotores de diversas formas de participación para los adolescentes y jóvenes, lo cual es reconocido en diversos escenarios de la localidad de Ciudad Bolívar, en los que cada vez más se demanda su presencia activa.

Las diferentes acciones implementadas desde cada uno de los componentes de la atención, se realizaron en concordancia con los objetivos trazados en los planes de acción. Es así que desde el Componente Psicosocial se garantizó el acompañamiento psicosocial y terapéutico a los participantes individual, grupal (líneas temáticas), familiar, multifamiliar, los procesos de análisis de la situación de derechos, valoración psicosocial, visitas socio familiares, construcción de Planes de Atención Integral y seguimiento a su desarrollo en el marco de la ejecución de la sanción, atención en situaciones de crisis, realización de estudios de caso y equipos técnicos con autoridades del SRPA, activación de rutas para la protección integral y acceso a la justicia, así como el diseño de Planes de Post Egreso, con su correspondiente seguimiento.

177 Caracterización de adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 192 Una caracterización de adolescentes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2013	0.40	0.40	0.30	75.00%	
2014	0.60	0.60	0.80	133.33%	
2015	0.80	0.80	1.00	125.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con el documento de caracterización de las y los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal en Bogotá bajo las modalidades de medio abierto y proceso de restablecimiento de derechos. Este estudio descriptivo se logra luego de desarrollar las fases de diseño, preaplicación, prueba piloto, procesamiento y análisis de resultados, contando con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación se registró la participación de mil quinientos (1.500) adolescentes y jóvenes. Se llevó a cabo presentación de resultados entre la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Planeación, sesión a la que asisten profesionales de la Secretaría de Gobierno, IDIPRON, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Policía de Infancia y Adolescencia. Además se realiza mesa de análisis de resultados con las coordinaciones de los Centros FORJAR y sesiones de socialización de resultados con los equipos de los Centros FORJAR de Suba, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, haciendo entrega desagregada de los resultados cualitativos y cuantitativos.
Teniendo como insumo los resultados del estudio de caracterización, se participa en el proceso de revisión y actualización del Modelo de Atención Integral para Adolescentes y Jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal - SRPA, en medio abierto, familiar y socio comunitario

09 Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	$45,813	$45,740	99.84	$251,782	$230,291	91.46	$188,359	$188,264	99.95	$293,939	$293,844	99.97	$232,240	$139,538	60.08	$1,012,133	$897,676	88.69
151 Apoyo alimentario y nutricional inocuo y seguro, acorde con la diversidad étnica y cultural y con enfoque poblacional	$45,813	$45,740	99.84	$251,782	$230,291	91.46	$188,359	$188,264	99.95	$293,939	$293,844	99.97	$232,240	$139,538	60.08	$1,012,133	$897,676	88.69
215 Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario	$45,813	$45,740	99.84	$251,782	$230,291	91.46	$188,359	$188,264	99.95	$293,939	$293,844	99.97	$232,240	$139,538	60.08	$1,012,133	$897,676	88.69

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(C) 230 Número de personas vulnerables beneficiadas con cupos de apoyo alimentario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	133,352.00	133,352.00	126,616.00	94.95%	
2013	204,792.00	281,605.00	281,605.00	100.00%	
2014	257,792.00	285,000.00	353,569.00	124.06%	
2015	264,852.00	300,000.00	390,338.00	130.11%	
2016	343,532.00	343,532.00	390,338.00	113.62%	113.62%
				al Plan de Desarrollo	113.62%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a 31 de diciembre de 2015 la Secretaría Distrital de Integración Social atendió a 390.338 personas en cupos de apoyo alimentario desde los diferentes servicios. Con corte a 31 de Mayo de 2015 la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido 202.514 personas en cupos de apoyo alimentario desde los diferentes servicios, distribuidos así:
1) Apoyo Alimentario: 64.441 personas atendidas en 47.158 cupos/día atendidos a través de 148 Comedores Comunitarios.
2) Canasta Complementaria de alimentos: 27.708 personas atendidas en 26.674 cupos de canastas distribuidas en 4 submodalidades de atención: a) Canasta población indígena 3.514 personas; b) Canasta población Afro 3.330 personas; c) Canasta población rural 4586 personas; d) Canasta población sin condiciones higiénico sanitarias - SCHS ¿ 16278 personas.
3) Bonos Canjeables por Alimentos Mi Vital Alimentario: 36.770 Personas atendidas en 37.343 cupos.
4.) Bonos mensuales canjeables por alimentos 105.046 personas atendidas en 62.371 cupos distribuidos así: 11.238 Mujeres gestantes y lactantes; 76.221 niños y niñas en primera infancia en ámbito familiar, 4064 Personas atendidas en emergencia social, y 13.523 cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad.
5) Apoyos alimentarios en servicios especializados dirigidos a 73.595 personas vinculadas así: a) Jardines infantiles 51.168 Niños y niñas de 0 a 5 años de edad b) Centros Crecer 1.501 Niñas, niños y adolescentes con discapacidad c) Centros de Protección 373 Personas mayores de 18 años con discapacidad d) Centros Amar 1.469 Niños, niñas y adolescentes e) Centros Integrales de Protección 526 Niños, niñas y adolescentes f) Centros de Protección Social 2016 g) Centros Día 5689 personas mayores h) Centros de atención para personas habitantes de calle 13.105
Los procesos de inclusión social favorecen el desarrollo de capacidades y contribuyen a mejorar las condiciones de las familias participantes. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a los participantes de los Comedores Comunitarios ¿ CRDC a través de las acciones que se desarrollan en el marco del componente de inclusión social

Proyecto(s) de inversión

730 - Alimentando capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)2	Rediseñar 150 comedores comunitarios como centros de referencia y desarrollo de capacidades.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	138.00	104.00	75.36	149.00	149.00	100.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00			
		Recursos	$219	$217	99.00	$1,241	$1,241	100.00	$1,108	$1,108	100.00	$504	$504	99.99	$379	$254	66.97	$3,452	$3,324	96.31
(K)5	Diagnosticar 139,255 personas/año nutricionalmente atendidas con suministro alimentario en los servicios sociales.	Magnitud	27,321.00	27,321.00	100.00	136,000.00	135,036.00	99.29	136,000.00	139,255.00	102.39	139,255.00	174,224.00	125.11	139,255.00	117,737.00	84.55			
		Recursos	$119	$119	100.00	$598	$598	100.00	$561	$561	100.00	$1,038	$1,038	100.00	$1,113	$929	83.46	$3,430	$3,245	94.63
(C)6	Alcanzar 192,847 cupos/día de apoyo alimentario para población en inseguridad alimentaria y nutricional.	Magnitud	133,352.00	126,201.00	94.64	177,172.00	177,172.00	100.00	177,172.00	170,392.00	96.17	192,847.00	174,335.00	90.40	192,847.00	165,036.00	85.58			
		Recursos	$37,222	$37,151	99.81	$202,644	$188,051	92.80	$115,062	$114,967	99.92	$180,717	$180,624	99.95	$154,562	$107,684	69.67	$690,207	$628,477	91.06
(K)7	Entregar 72,180 bonos/mes canjebles por alimentos a población en inseguridad alimentaria.	Magnitud	14,767.00	14,767.00	100.00	42,177.00	41,947.00	99.45	58,000.00	50,138.00	86.44	72,180.00	72,180.00	100.00	72,180.00	62,371.00	86.41			
		Recursos	$5,171	$5,171	100.00	$41,570	$34,671	83.40	$70,446	$70,446	100.00	$105,635	$105,633	100.00	$71,028	$30,620	43.11	$293,850	$246,542	83.90
(K)8	Entregar 50,600 bonos/año canjeables por alimentos a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.	Magnitud	39,356.00	39,356.00	100.00	50,600.00	43,047.00	85.07	50,600.00	41,058.00	81.14	50,600.00	43,047.00	85.07	50,600.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,082	$3,082	100.00	$5,729	$5,729	100.00	$1,181	$1,181	100.00	$6,044	$6,044	100.00	$5,159	$51	0.99	$21,195	$16,088	75.90
11 Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad			$266	$265	99.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$266	$265	99.81
156 Fondo de investigación para la innovación social			$266	$265	99.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$266	$265	99.81
229 Estructuración e implementación del Fondo de Investigación para la Innovación Social			$266	$265	99.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$266	$265	99.81

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$122,773	$115,140	93.78	$721,788	$673,935	93.37	$668,828	$664,667	99.38	$812,031	$799,779	98.49	$645,958	$427,357	66.16	$2,971,378	$2,680,879	90.22

(C) 244 Fondo de Investigación para la Innovación Social legalmente constituido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2013	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2014	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2015	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: El artículo 17 del Plan de Desarrollo, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación¿ invoca la Ley 1489 de 2011 como marco legal, sin embargo, ésta promueve la emisión de la estampilla Pro Universidad Pedagógica Nacional, definiendo que los recursos producidos se destinarán para unos fines determinados, entre los cuales no se incluye la estructuración e implementación del Fondo de Investigación para la Innovación Social en el Distrito.

Avances y Logros: Las Secretarías de Desarrollo Económico, Integración Social y Planeación Distrital, han adelantado procesos de conceptualización y criterios para la innovación social en el Distrito, desarrollando la articulación con Colciencias, Planeación Nacional y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), para la construcción de la política nacional de Innovación Social, constituyendo así el nodo Distrital que permita cumplir con el propósito del Fondo de Innovación Social, contemplado en el cumplimiento de la meta 245: número de innovaciones implementadas de las investigaciones, pese a que la normativa no permite su creación.

Proyecto(s) de inversión

694 - Monitoreo y evaluación de condiciones y proyectos sociales de la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Monitorear en el 100 porciento de los proyectos la situación de las poblaciones transformaciones. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud		100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	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		$266	$265	99.82	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$266	$265	99.81
230 Apoyar 10 apuestas de innovación social a través del Fondo de Investigación para la Innovación Social			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 245 Número de innovaciones implementadas de las investigaciones apoyadas por el Fondo de Innovación Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2014	5.00	5.00	1.00	20.00%	
2015	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2016	10.00	10.00	14.00	140.00%	140.00%
				al Plan de Desarrollo	140.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En marco de las mesas con la Secretaría de Planeación, Integración Social, Universidad Distrital y Desarrollo Económico se han identificado 11 innovaciones sociales. (1 innovación en la vigencia 2014 -Casa de Desarrollo Integral La Libelulosa y 10 innovaciones en la vigencia 2015). En la vigencia 2015 se adelantó la selección de innovaciones por convocatoria identificando cuatro(4), dos (02) por parte de Integración Social: Printi y Hamacas como elemento potenciador del desarrollo y dos (02) por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico: Centro de Innovación Social de la Localidad de Santafé - SERENDIPIA y el Centro de Innovación Social de la Localidad de Tunjuelito -CEPA Centro de Pensamiento del Agua. Para el corte de septiembre de 2015 se identificaron 4 innovaciones sociales presentadas por la Secretaría de Salud: 1- Puntos por el Derecho a la Salud, reporta: Secretaría Distrital de Salud 2- Modelo Integral de Atención en Salud: Articulando las Acciones Individuales y Colectivas en Salud bajo la Estrategia de Atención Primaria en Salud-Hospital Usaquén I Nivel ESE. 3. Implementación de Programa generador de vida para favorecer la cultura de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, en la red prestadora de servicios de salud del Distrito Capital e Implementación de coordinaciones intrahospitalarias para la gestión operativa de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante 4- Consulta Domiciliaria para la Equidad y Atención Domiciliaria en la red pública: entidades que reportaron: Hospital Pablo VI Bosa I Nivel ESE y Secretaría Distrital de Salud. Para el corte de diciembre de 2015 se realizó la evaluación de 2 innovaciones: 1- Programa de reconocimiento Bogotá Sostenible: Entidad que reporta: Secretaría Distrital de Ambiente. 2- Modelo de aprovechamiento de residuos sólidos con inclusión de la población recicladora de la ciudad. Entidad que reporta: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. Para el año 2016 en el primer semestre la Secretaria Distrital de Integración Social identificó 3 innovaciones Centro Centro Noche, Atrapasueños y Modelo de Atención Acunar.

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$503	$503	100.00	$2,350	$2,332	99.22	$2,354	$2,339	99.36	$3,229	$3,220	99.71	$2,900	$2,349	81.00	$11,337	$10,744	94.76
20 Gestión integral de riesgos	$503	$503	100.00	$2,350	$2,332	99.22	$2,354	$2,339	99.36	$3,229	$3,220	99.71	$2,900	$2,349	81.00	$11,337	$10,744	94.76
200 Poblaciones resilientes, frente a riesgos y cambio climático	$427	$427	100.00	$1,990	$1,971	99.08	$2,128	$2,113	99.36	$2,665	$2,664	99.97	$2,443	$1,953	79.95	$9,652	$9,128	94.57
368 3.232 familias reasentadas por encontrarse en zonas de alto riesgo no mitigable	$427	$427	100.00	$1,990	$1,971	99.08	$2,128	$2,113	99.30	$2,665	$2,664	99.97	$2,443	$1,953	79.95	$9,652	$9,128	94.57

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$503	$503	100.00	$2,350	$2,332	99.22	$2,354	$2,339	99.36	$3,229	$3,220	99.71	$2,900	$2,349	81.00	$11,337	$10,744	94.76

(K) 387 Número de familias reasentadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3,232.00	3,232.00	3,232.00	100.00%	
2013	3,232.00	3,232.00	3,232.00	100.00%	
2014	3,232.00	3,232.00	0.00	0.00%	
2015	3,232.00	3,232.00	0.00	0.00%	
2016	3,232.00	3,232.00	0.00	0.00%	40.00%
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: La Secretaría Distrital de Integración Social no realiza el proceso de reasentamiento de familias dadas las competencias, así como en el marco del sistema de gestión del riesgo y cambio climático. Sin embargo, brinda atención a hogares en emergencia social ubicados en zonas de alto riesgo y a los afectados por eventos de origen natural o antropico involuntario. De acuerdo a lo anterior, la entidad durante el 2012 reporto 3232 familias atendidas por emergencia social.

Avances y Logros: Los apoyos brindados a las famlias atendidas por emergencia social o natural, aportan a la estabilización de factores que aumentan su vulnerabilidad, así mismo, permite mantener la acción estatal presente para en el dado caso y de manera coordinada con otras entidades, aportar en los procesos de reasentamiento.

Proyecto(s) de inversión

738 - Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen social y natural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Atender socialmente al 100 por ciento de los hogares afectados por emergencias de origen natural o antrópico para las que haya sido activada la SDIS.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
		Recursos	$10	$10	100.00	$357	$357	99.99	$746	$731	97.99	$831	$831	100.00	$647	$607	93.79	$2,592	$2,537	97.87
(S)2	Atender 45,800 ciudadanos-as identificados-as en emergencia social, mediante la entrega de apoyos oportunos y transitorios, acompañamiento familiar y vinculaciones a lo demás servicios sociales de la SDIS.	Magnitud	4,922.00	4,922.00	100.00	10,562.00	10,562.00	100.00	10,689.00	10,689.00	100.00	9,827.00	10,075.00	102.52	9,552.00	3,639.00	38.10	45,800.00	39,887.00	87.09
		Recursos	$417	$417	100.00	$1,632	$1,614	98.87	$1,382	$1,382	100.00	$1,833	$1,833	99.95	$1,795	$1,345	74.95	$7,060	$6,591	93.36
201 Fortalecimiento del Sistema Distrital de gestión del riesgo			$76	$76	100.00	$361	$361	100.00	$226	$226	99.36	$565	$556	98.50	$457	$396	86.63	$1,685	$1,616	95.87
370 100% de las personas afectadas por incidentes emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR			$76	$76	100.00	$361	$361	100.00	$226	$226	100.00	$565	$556	98.50	$457	$396	86.63	$1,685	$1,616	95.87

Indicador(es)

(K) 389 Porcentaje de personas afectadas por incidentes, emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco del Sistema de gestión del riesgo, durante 2012 a 2016 se brindó atención a un total 3871 hogares afectados por algún evento de origen natural o antrópico involuntario, discriminados por vigencia de la siguiente manera: 389 de junio a diciembre de 2012, 835 en la vigencia 2013, 489 en la vigencia 2014, 1679 hogares en el 2015 y de enero a mayo de 2016 se atendieron a 479 hogares. Entre otros aspectos significativos se destaca: la actualización del protocolo distrital para el montaje y funcionamiento de alojamientos temporales institucionales, se evaluaron 124 parques, como locaciones posibles para la instalación de alojamientos temporales, así como 113 salones comunales, se revisaron y actualizaron los procedimientos de Identificación y entrega de ayudas humanitarias para emergencias niveles 1 y 2, identificación y entrega de ayudas humanitarias en emergencias nivel 3. En el 2014 se llevo a cabo el IV simulacro de montaje de alojamientos temporales institucionales y en el 2015 realizó el Simulacro de Evacuación con 116 Comedores Comunitarios. Se ha avanzado en la capacitación de 6500 servidores y servidoras para brindar la atención social, avanzando en la preparación para la atención de eventos de grandes magnitudes.

Proyecto(s) de inversión

738 - Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen social y natural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4	Orientar, informar y referenciar 168,000 personas que no hayan accedido a los servicios sociales de la SDIS o a la red de servicios del distrito, que los desconozcan, o quienes a pesar de haber sido atendidos, atraviesan una situación de emergencia social.	Magnitud	16,700.00	16,616.00	99.50	37,107.00	37,107.00	100.00	42,900.00	42,842.00	99.86	36,000.00	37,416.00	103.93	34,019.00	13,232.00	38.90	168,000.00	147,213.00	87.63
		Recursos	$76	$76	100.00	$361	$361	100.00	$226	$226	100.00	$565	$556	98.50	$457	$396	86.63	$1,685	$1,616	95.87

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$50,447	$50,401	99.91	$143,816	$143,053	99.47	$153,646	$153,464	99.88	$208,357	$207,815	99.74	$212,467	$135,564	63.80	$768,732	$690,297	89.80
24 Bogotá Humana: participa y decide	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
416 Realizar 20 procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 437 Número de procesos locales de planeación y presupuestos participativos realizados, con recursos sectoriales territorializables

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2013	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2014	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2015	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2016	20.00	20.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Bogotá Humana mediante los Cabildos de Jóvenes generó un espacio para la deliberación y decisión. La decisión, como el momento de definir bajo criterios técnicos, sociales y políticos, cuáles debían ser las rutas por construir, en qué invertir los recursos dispuestos por la Administración Distrital para este ejercicio. Por parte de la Secretaría Distrital Integración Social los cabildos se realizaron entre julio y octubre de 2012 con los siguientes resultados: una asistencia a los pre-cabildos de 13.535 personas y a los cabildos decisorios de 7.129, se priorizaron 397 iniciativas en las 117 UPZ y se eligieron 446 veedores jóvenes.

En los cabildos se priorizaron las propuestas de los y las jóvenes surgidas de procesos organizativos locales, de grupos juveniles organizados o de jóvenes asociados para un objetivo común: a) Organización y participación; b) Expresión, creatividad y conciencia; c) Convivencia y construcción de paz; d) Igualdad, diversidad y NO discriminación; e) Emprendimientos y economía popular; f) Des-aprendizajes ciudadanos y, g) Identidades y nuevas tendencias. De ese total de iniciativas, a la Secretaria Distrital de Integración Social- SDIS le correspondió un total de 51 iniciativas/procesos en 19 localidades que comenzaron a ser implementadas desde el mes de noviembre de 2013 a julio de 2014 las cuales se encuentran sistematizadas en el libro ¿Somos la Generación de la Paz¿, disponible en el portal institucional de la SDIS. Las principales acciones desarrolladas fueron: a) La implementación de las 51 iniciativas juveniles del proceso de presupuestos participativos, mediante festivales locales de juventud, talleres formativos de política pública de juventud, participación, derechos humanos, paz, convivencia, música, danza, arte, deporte, audiovisuales, prevención de sustancias psicoactivas, objeción por conciencia, idiomas, manualidades, emprendimiento, género, sexualidad, LGBTI, literatura y medio ambiente, Foros y conversatorios, intervenciones y tomas artísticas, ecológicas, musicales y deportivas, producción musical, artística y audiovisual.

Así mismo, Integración Social contribuyó con la formación de 250 jóvenes, 30 talleres en temas de la Política Pública de Juventud, tres encuentros distritales de intercambio de experiencias, 19 festivales de la juventud y una toma artística y cultural por la carrera séptima.

216 Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías en los asuntos públicos de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
417 Fortalecer y vincular el 70% de los procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías con enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 438 Porcentaje de procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías vinculados a los asuntos públicos de la ciudad FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2013	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2014	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2015	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2016	20.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

419 Fortalecer 20 procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$50,447	$50,401	99.91	$143,816	$143,053	99.47	$153,646	$153,464	99.88	$208,357	$207,815	99.74	$212,467	$135,564	63.80	$768,732	$690,297	89.80

(C) 440 Número de procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2014	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2015	17.00	17.00	20.00	117.65%	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social implementó un modelo de rendición de cuentas a nivel de servicios sociales con más de 20.000 ciudadanas-os involucrados buscando institucionalizar una estrategia de dialogo permanente, crítico, informado y cercano a las y los ciudadanos que participan de los servicios de la Secretaría. Entre los logros alcanzados se encuentra El Café Social con Bogotá, espacio que celebra, anima y refuerza la participación cívica y democrática de los bogotanos reforzando el ejercicio y veeduría ciudadana. Se destaca como resultado significativo el aumento de la base de participación ciudadana en los cabildos, diálogos sociales originados con diferentes metodología y estrategia como los de Paz Social y Café Social donde los y las participantes y ciudadanía en general de manera incidente contribuyeron en la cualificación de los servicios y en el seguimiento en la implementación de las diferentes políticas públicas sociales que lidera la Secretaría.

218 Comunicación pública, social alternativa y comunitaria para la participación, la incidencia política y la movilización ciudadana	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
427 Creación y puesta en marcha de 20 procesos locales de comunicación alternativa y diversa	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 450 Número de procesos locales de comunicación alternativa y diversa en operación FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

25 Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	$473	$473	99.99	$4,926	$4,626	93.91	$4,209	$4,192	99.58	$4,416	$4,336	98.19	$3,600	$2,269	63.04	$17,625	$15,897	90.19
220 Reorganización de las estrategias de intervención de los sectores en las localidades	$473	$473	99.99	$4,926	$4,626	93.91	$4,209	$4,192	99.58	$4,416	$4,336	98.19	$3,600	$2,269	63.04	$17,625	$15,897	90.19
433 Mejorar los índices de eficiencia en la gestión de las localidades de acuerdo con los datos del observatorio de descentralización	$473	$473	99.99	$4,926	$4,626	93.91	$4,209	$4,192	99.58	$4,416	$4,336	98.19	$3,600	$2,269	63.04	$17,625	$15,897	90.19

Indicador(es)

(C) 456 Índices de eficiencia de las localidades mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2014	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2015	75.00	75.00	99.00	132.00%	
2016	100.00	100.00	99.00	99.00%	99.00%
				al Plan de Desarrollo	99.00%

Retrasos y soluciones: Integración Social realiza el reporte con base en las acciones que contribuyen a mejorar la eficiencia en la gestión de las Localidades.

Avances y Logros: La Secretaría brindó asistencia técnica en la formulación y ejecución de proyectos de inversión local de los 20 Fondos de Desarrollo Local- FDL, garantizando la línea técnica en el marco de las Políticas Sociales del Sector, para estó se logro entregar los Criterios técnicos para la formulación de proyectos del Sector de Integración Social, con cargo a los presupuestos de los Fondos para todas las vigencias, además, se revisaron los Planes de Desarrollo Local y los POAI de las Alcaldías Locales, se emitierón conceptos técnicos a los proyectos formulados bajo los Criterios técnicos vigentes, así como la orientación y seguimiento constante a los proyectos contratados por los Fondos. Así mismo la Secretaría brinda asistencia técnica por parte de Subsecretaria para el desarrollo de los Consejos Locales de Política Social-CLOPS, realizando 10 encuentros en las localidades de Santa Fé, San Crsitóbal, Usme, Tunjuelito, Fontibón, Suba, Teusaquillo, La Candelaria y Rafael Uribe Uribe, con participación de 1015 personas. Para lo anterior, se realizaron 46 procesos previos con la 1948 ciudadanos. La entidad adelanto seguimiento a los productos establecidos en los planes de acción CLOPS, convocatoria

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$50,447	$50,401	99.91	$143,816	$143,053	99.47	$153,646	$153,464	99.88	$208,357	$207,815	99.74	$212,467	$135,564	63.80	$768,732	$690,297	89.80
institucional y comunitaria para el desarrollo de los CLOPS de acuerdo a los decretos locales, desarrollo los procesos de ampliación de capacidades en el eje político público previo al CLOPS., recopilo y consolidó recomendaciones Distritales de acuerdo a los temas desarrollados en cada sesión de CLOPS para remitir en Política Pública.																			
Proyecto(s) de inversión																			
753 - Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Integrar 380,000 ciudadanos y ciudadanas a procesos de fortalecimiento local para la ampliación de capacidades con enfoque diferencial y perspectiva de género	Magnitud	31,945.00	31,945.00	100.00	79,335.00	79,335.00	100.00	121,426.00	121,426.00	100.00	120,000.00	125,693.00	104.74	21,601.00	41,351.00	191.43	380,000.00	399,750.00	105.20
	Recursos	$242	$242	100.00	$2,874	$2,605	90.62	$2,474	$2,458	99.34	$2,504	$2,449	97.80	$1,935	$1,014	52.42	$10,031	$8,769	87.42
(C)7 Territorializar en 103 UPZ la política social ajustando y mejorando la gestión institucional para brindar respuestas oportunas a la población	Magnitud	5.00	5.00	100.00	67.00	51.00	76.12	77.00	77.00	100.00	93.00	93.00	100.00	103.00	103.00	100.00			
	Recursos	$231	$231	99.99	$2,052	$2,022	98.51	$1,735	$1,734	99.93	$1,912	$1,887	98.70	$1,665	$1,255	75.38	$7,595	$7,128	93.86
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$570	$550	96.44	$350	$132	37.69	$920	$682	74.09
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$570	$550	96.44	$350	$132	37.69	$920	$682	74.09
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$570	$550	96.44	$350	$132	37.69	$920	$682	74.09

Indicador(es)

(S) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	30.00	20.00	66.67%	
2016	0.00	10.00	11.00	110.00%	103.33%
TOTAL	0.00	30.00	31.00	al Plan de Desarrollo	103.33%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría de Integración Social en 2015 realizó 20 conversatorios de Control social en todas las localidades, trayendo consigo logros y oportunidades de mejora en la gestión pública, en este sentido la entidad a través de sus diferentes servicios ha sido percibida como más transparente y desde allí se ha aumentado los niveles de credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía haciendo que se consolide una cultura de apertura de la información, transparencia y dialogo entre la Entidad y los ciudadanos

En lo corrido de 2016 la Secretaría Distrital de Integración Social acompaño 11 rendiciones de cuenta así: Usaquén, Chapinero, Santafé, Bosa, Kennedy, Tunjulieto, Engativá, Suba, Antonio Nariño, Puente Aranda, Los Mártires con una participación en promedio de 500 ciudadanos y ciudadanas, con base en la metodologia entregada por la Veeduria Distrital que orienta la rendición a cargo de las Alcaldías.

Igualmente la Entidad, en el marco del proyecto de Transparencia y Probidad en la SDIS desarrollo entre los componentes aspectos de control social, el cual tenía como objetivo institucionalizar ejercicios de interlocución, veeduría, y control sobre la garantía y realización de derechos que promueve la entidad con los recursos públicos.

Proyecto(s) de inversión																			
974 - Transparencia y probidad en la SDIS																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 30 conversatorios De Control Social y Participación ciudadana en las localidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	10.00	11.00	110.00	30.00	31.00	103.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$152	91.32	$43	$18	40.98	$209	$170	80.97
(S)2 Desarrollar 1 Estrategia De Gestión contractual y cuidado de lo público en la SDIS.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.60	85.71	0.40	0.40	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$155	$152	97.99	$158	$55	35.14	$313	$208	66.31
(S)3 Elaborar 1 herramienta pedagógica para el control social y la divulgación de la cultura democrática	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$88	$88	100.00	$0	$0	0.00	$88	$88	100.00
(S)4 Desarrollar 108 talleres para Fomentar y Divulgar la cultura democrática en los y las Servidoras Públicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	100.00	30.00	30.00	100.00	108.00	108.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$160	$158	98.29	$149	$59	39.45	$310	$216	69.94
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$48,792	$48,753	99.92	$134,163	$133,751	99.69	$143,610	$143,449	99.89	$193,213	$192,773	99.77	$200,517	$128,487	64.08	$720,295	$647,213	89.85
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$6,942	$6,925	99.75	$52,595	$52,320	99.48	$54,560	$54,437	99.89	$97,220	$96,796	99.56	$84,778	$78,123	92.15	$296,096	$288,601	97.47
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$6,942	$6,925	99.75	$52,595	$52,320	99.48	$54,560	$54,437	99.78	$97,220	$96,796	99.56	$84,778	$78,123	92.15	$296,096	$288,601	97.47

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$50,447	$50,401	99.91	$143,816	$143,053	99.47	$153,646	$153,464	99.88	$208,357	$207,815	99.74	$212,467	$135,564	63.80	$768,732	$690,297	89.80

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2013	40.00	40.00	25.00	62.50%	
2014	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2015	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	94.00	94.00%	94.00%
				al Plan de Desarrollo	94.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Dando cumplimiento a los requisitos de la Norma Técnica Distrital NTD-001:2011, lo cual reflejo el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y se evidencio un aumento en el porcentaje de implementación pasando al 94%.

Proyecto(s) de inversión

750 - Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Prestar en 739 equipamientos servicios de guarda, custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles.	Magnitud	340.00	340.00	100.00	379.00	379.00	100.00	489.00	419.00	85.69	461.00	480.00	104.12	739.00	481.00	65.09			
		Recursos	$194	$194	100.00	$19,864	$19,864	100.00	$23,214	$23,214	100.00	$39,156	$38,996	99.59	$24,517	$24,417	99.59	$106,945	$106,685	99.76
(C)2	Prestar en 446 unidades operativas servicios de cafetería, aseo, lavandería y preparación de alimentos.	Magnitud	210.00	210.00	100.00	255.00	255.00	100.00	361.00	349.00	96.68	446.00	456.00	102.24	446.00	456.00	102.24			
		Recursos	$186	$186	100.00	$21,539	$21,473	99.70	$21,519	$21,519	100.00	$35,146	$35,146	100.00	$31,174	$30,009	96.26	$109,563	$108,333	98.88
(K)3	Garantizar en 36 unidades operativas servicio de transporte para desplazamiento de servidores públicos de la entidad.	Magnitud	36.00	36.00	100.00	36.00	36.00	100.00	36.00	36.00	100.00	36.00	36.00	100.00	36.00	36.00	100.00			
		Recursos	$2,645	$2,641	99.86	$2,096	$2,086	99.53	$846	$838	99.00	$10,436	$10,420	99.85	$14,275	$14,170	99.26	$30,298	$30,155	99.53
(K)4	Realizar a 6,800 bienes muebles y equipos mantenimiento preventivo y correctivo.	Magnitud	6,000.00	5,601.00	93.35	6,800.00	6,767.00	99.51	6,800.00	6,904.00	101.53	6,800.00	7,155.00	105.22	6,800.00	1,179.00	17.34			
		Recursos	$771	$767	99.54	$1,236	$1,100	89.02	$743	$717	96.58	$1,157	$1,078	93.14	$1,546	$127	8.24	$5,453	$3,790	69.51
(K)5	Implementar 1 plan de gestión de apoyo logístico.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$1,491	$1,486	99.65	$3,042	$3,017	99.18	$3,089	$3,061	99.09	$4,586	$4,476	97.61	$5,223	$2,974	56.95	$17,431	$15,014	86.14
(K)6	Administrar 1 subsistema interno de gestión documental.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$565	$559	99.11	$1,320	$1,302	98.68	$1,432	$1,400	97.71	$1,546	$1,540	99.67	$3,435	$3,146	91.58	$8,297	$7,947	95.78
(S)7	Implementar en 200 predios el plan institucional de gestión ambiental-(PIGA).	Magnitud	10.00	9.00	90.00	56.00	56.00	100.00	55.00	55.00	100.00	45.00	45.00	100.00	35.00	0.00	0.00	200.00	165.00	82.50
		Recursos	$297	$297	100.00	$536	$533	99.53	$557	$553	99.36	$1,039	$1,039	100.00	$429	$230	53.54	$2,857	$2,652	92.81
(K)8	Implementar 1 plan estratégico financiero como mecanismo para la optimización y eficiencia de los recursos económicos de los proyectos de inversión.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$22	$22	100.00	$139	$139	100.00	$228	$228	100.00	$279	$279	100.00	$431	$341	79.12	$1,099	$1,009	91.81
(K)9	Optimizar en el 100 por ciento del proceso de adquisiciones la oportunidad y calidad requerida para la contratación.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$539	$539	100.00	$2,402	$2,383	99.22	$2,557	$2,549	99.70	$2,977	$2,924	98.22	$3,121	$2,231	71.49	$11,595	$10,626	91.64
(K)10	Implementar 1 plan estratégico de comunicación mediante el desarrollo de acciones comunicativas dirigido a ciudadanos(as) y servidores de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$233	$233	99.97	$423	$423	99.99	$375	$358	95.59	$899	$897	99.81	$628	$478	76.08	$2,558	$2,389	93.41
236 Dignificación del empleo público			$41,536	$41,516	99.95	$78,751	$78,625	99.84	$85,108	$85,072	99.89	$92,166	$92,164	100.00	$112,124	$47,772	42.61	$409,684	$345,149	84.25
459 Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la administración, una política laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor(a) público			$41,536	$41,516	99.95	$78,751	$78,625	99.84	$85,108	$85,072	99.96	$92,166	$92,164	100.00	$112,124	$47,772	42.61	$409,684	$345,149	84.25

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$50,447	$50,401	99.91	$143,816	$143,053	99.47	$153,646	$153,464	99.88	$208,357	$207,815	99.74	$212,467	$135,564	63.80	$768,732	$690,297	89.80

(C) 482 Porcentaje de entidades con Política Laboral de capacitación y estímulos implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2013	40.00	40.00	18.00	45.00%	
2014	60.00	60.00	44.00	73.33%	
2015	80.00	80.00	90.00	112.50%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social realizó el levantamiento de necesidades de capacitación para la construcción del Plan Institucional de Capacitación de las diferentes vigencias. De otra parte, en la vigencia 2012 se elaboró el documento preliminar con los lineamientos jurídicos y administrativos, soporte para la formulación del plan institucional para el otorgamiento de estímulos (Becas), así como el reglamento operativo preliminar y proyecto de resolución para su formalización.
En la vigencia 2013 se suscribió el convenio con el ICETEX, se creó también el fondo para la administración de los recursos denominado Fondo en Administración de la Secretaría Distrital de Integración Social ¿ ICETEX, se ajustó y aprobó el reglamento operativo para el otorgamiento de los estímulos y en la vigencia 2014 se inicia con la asignación de créditos condonables a los servidores y servidoras que cumplían con el reglamento, acción continua en la vigencia 2015 y 2016, aunado a la realización de otras actividades tales cómo acompañamiento, seguimiento para la inscripción en cada semestre, divulgación del plan a través de diferentes medios de comunicación con el fin de integrar más servidores y servidoras.
Lo anterior, permite a servidores y servidoras con competencias técnicas, de gestión y comportamentales fortalecidas para el desempeño de sus funciones.

Proyecto(s) de inversión

758 - Adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el talento humano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Pagar a 1,934 servidores públicos los salarios y prestaciones sociales.	Magnitud	1,922.00	1,688.00	87.83	1,922.00	1,696.00	88.24	1,922.00	1,565.00	81.43	1,934.00	1,693.00	87.54	1,934.00	1,715.00	88.68			
		Recursos	$41,230	$41,225	99.99	$76,688	$76,673	99.98	$83,752	$83,717	99.96	$89,816	$89,816	100.00	$109,202	$47,387	43.39	$400,687	$338,817	84.56
(S)2	Estructurar e implementar 1 nuevo modelo organizacional para la SDIS. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.90	0.50	55.56	0.40	0.48	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.08	108.00
		Recursos	$206	$206	99.95	$884	$833	94.20	$15	$15	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,105	$1,054	95.35
(S)3	Formular e implementar 1 programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial en el trabajo.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.20	0.19	95.00	0.21	0.20	95.24	1.00	0.99	99.00
		Recursos	$46	$46	100.00	$110	$110	100.00	$232	$232	99.94	$1,107	$1,105	99.79	$1,938	$367	18.95	$3,433	$1,860	54.17
(S)4	Mejorar el 20 porciento de las estaciones de trabajo de la SDIS, a partir de la formulación e implementación de un programa de vigilancia epidemiológico del riesgo biomecánico.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	4.94	98.80	2.06	1.32	64.08	20.00	19.26	96.30
		Recursos	$32	$18	56.10	$738	$678	91.92	$407	$407	99.97	$544	$544	100.00	$884	$18	1.99	$2,605	$1,665	63.91
(S)5	Formular e implementar 1 plan institucional para otorgar becas que financien la educación formal de los servidores-as de carrera y libre nombramiento y remoción en la SDIS..	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.20	0.20	100.00	0.35	0.35	100.00	0.05	0.05	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$22	$22	100.00	$332	$332	100.00	$700	$700	100.00	$700	$700	100.00	$100	$0	0.00	$1,854	$1,754	94.60
238 Bogotá humana al servicio de la ciudadanía			$314	$312	99.57	$2,817	$2,806	99.58	$3,942	$3,940	99.89	$3,826	$3,813	99.66	$3,615	$2,592	71.71	$14,515	$13,464	92.76
461 Incrementar al 92% el nivel de satisfacción ciudadana en la Red CADE			$314	$312	99.57	$2,817	$2,806	99.58	$3,942	$3,940	99.94	$3,826	$3,813	99.66	$3,615	$2,592	71.71	$14,515	$13,464	92.76

Indicador(es)

(C) 513 Nivel de satisfacción ciudadana con respecto a los servicios prestados en las entidades Distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	89.00	89.00	89.00	100.00%	
2013	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2014	91.00	91.00	90.00	98.90%	
2015	92.00	92.00	92.00	100.00%	
2016	92.00	92.00	94.00	102.17%	102.17%
				al Plan de Desarrollo	102.17%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo a la encuesta de percepción de percepción aplicada a los ciudadanos y ciudadanas en el primer trimestre de la vigencia 2016, se registra un 94% de satisfacción frente al servicio en el cual, el ciudadano fue atendido. Se adelanta análisis de calidad, calidez y oportunidad de las respuestas y trámites efectuados por las diferentes dependencia de la SDIS. Se informó ciudadanos y ciudadanas a través de la estrategia de comunicación directa, se realizó la entrega de buzones de sugerencias en las Subdirecciones locales.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$50,447	$50,401	99.91	$143,816	$143,053	99.47	$153,646	$153,464	99.88	$208,357	$207,815	99.74	$212,467	$135,564	63.80	$768,732	$690,297	89.80
Proyecto(s) de inversión																			
765 - Políticas Humanas: servicios sociales con calidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Diseño, actualización y seguimiento de 11 estándares de calidad para los servicios de la entidad de conformidad con el enfoque diferencial y de derechos	Magnitud	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	1.00	0.00	0.00	11.00	10.00	90.91
	Recursos	$12	$12	100.00	$74	$70	94.65	$125	$125	100.00	$160	$160	100.00	$130	$25	18.93	$500	$391	78.11
(S)4 Diseñar, implementar y hacer seguimiento 1 lineamiento tecnicopolítico que oriente la participación de la entidad en la diferentes instancias internas, intersectoriales, de coordinacion distrital, local y de control político	Magnitud	0.15	0.12	80.00	0.28	0.28	100.00	0.25	0.25	100.00	0.20	0.20	100.00	0.15	0.15	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$60	$58	97.73	$409	$409	100.00	$612	$611	99.90	$493	$480	97.38	$417	$229	54.81	$1,991	$1,788	89.78
(K)6 Realizar el 100 por ciento de verificación de condiciones a los servicios sociales los contratos asignados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$151	$151	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$151	$151	100.00
(S)8 Atender 3,100,000 ciudadanos y ciudadanas a traves del servicio integral a la ciudadanía	Magnitud	400,000.00	380,000.00	95.00	700,768.00	700,768.00	100.00	806,899.00	806,899.00	100.00	800,000.00	746,468.00	93.31	465,865.00	218,090.00	46.81	3,100,000.00	2,852,225.00	92.01
	Recursos	$91	$91	100.00	$490	$485	99.01	$947	$946	99.96	$970	$970	100.00	$1,051	$847	80.58	$3,549	$3,340	94.10
(K)9 Garantizar la supervisión del 100 por ciento de los contratos de servicios sociales asignados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$987	$985	99.81	$1,270	$1,270	100.00	$1,233	$1,233	100.00	$1,154	$824	71.44	$4,644	$4,312	92.86
(S)10 Realizar 7,500 verificaciones de lineamientos técnicos a instituciones públicas y privadas que ofrezcan servicios sociales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,012.00	100.60	2,600.00	2,600.00	100.00	2,500.00	2,757.00	110.28	131.00	996.00	760.31	7,500.00	8,365.00	111.53
	Recursos	$0	$0	0.00	$857	$856	99.88	$989	$988	99.85	$971	$971	100.00	$862	$667	77.43	$3,679	$3,482	94.64
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento		$1,182	$1,174	99.35	$4,727	$4,676	98.93	$5,826	$5,823	99.94	$10,157	$10,156	99.99	$8,000	$4,676	58.45	$29,892	$26,505	88.67
241 Bogotá: Hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente		$1,182	$1,174	99.35	$4,727	$4,676	98.93	$5,826	$5,823	99.94	$10,157	$10,156	99.99	$8,000	$4,676	58.45	$29,892	$26,505	88.67
468 Implementar nueve (9) cadenas completas de servicios y trámites distritales de servicio al ciudadano		$1,182	$1,174	99.35	$4,727	$4,676	98.93	$5,826	$5,823	99.94	$10,157	$10,156	99.99	$8,000	$4,676	58.45	$29,892	$26,505	88.67

Indicador(es)

(C) 552 Número de entidades que integran sus bases de datos a la Base Poblacional Unificada del Distrito para lograr el perfil digital del ciudadano

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2013	0.45	0.45	0.25	55.56%	
2014	0.63	0.63	0.53	84.13%	
2015	0.82	0.82	0.80	97.56%	
2016	1.00	1.00	0.85	85.00% ✓	85.00% ✓
				al Plan de Desarrollo	85.00% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Entidad ha adelantado las siguientes actividades: contactos con la Alta Consejería de TIC y la firma E-FORCES para realizar un plan de adopción de la plataforma de correo y colaboración de google apps en el cual iniciaría con la secretaria general y la SDIS.
Nuevo Diseño página Web interactivo basado en la GUÍA 3.0 Sitios Web del Distrito Capital e infografía por los servicios que se ofrecen por la entidad con la información necesaria para los ciudadanos según las especificaciones de Gobierno en Línea.
La plataforma web de la entidad ofrece a los usuarios un servicio multimedia integral, altamente personalizado, destinado a satisfacer las necesidades de comunicación con la comunidad, más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos según las especificaciones de Gobierno en Línea. Plataforma Web geográfica para el cargue de la información geográfica en diferentes formatos creada en la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

759 - Fortalecimiento e innovación de tecnologías de la información y la comunicación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Fortalecer 4 sistemas de información para el seguimiento, control, monitoreo y componente geográfico para la gestión de los servicios sociales a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Magnitud	1.00	0.14	14.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00			
	Recursos	$704	$702	99.70	$856	$830	97.03	$881	$881	100.00	$1,565	$1,565	100.00	$1,284	$709	55.25	$5,291	$4,688	88.62
(C)2 Integrar 4 sistemas de información que permitan la interacción de la información misional, contractual, financiera y geográfica.	Magnitud	1.00	0.23	23.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00			
	Recursos	$101	$101	100.00	$686	$675	98.35	$1,889	$1,885	99.82	$1,138	$1,138	100.00	$1,530	$728	47.58	$5,343	$4,527	84.72
(C)3 Crear 1 plataforma que permita el intercambio de información con otras entidades de orden distrital y nacional.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.48	0.48	100.00	0.65	0.65	100.00	0.82	0.82	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$82	$82	100.00	$157	$155	99.00	$41	$41	100.00	$43	$43	100.00	$44	$0	0.00	$367	$321	87.62

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$50,447	$50,401	99.91	$143,816	$143,053	99.47	$153,646	$153,464	99.88	$208,357	$207,815	99.74	$212,467	$135,564	63.80	$768,732	$690,297	89.80
(C)4 Implementar 1 plataforma que permita la identificación de los usuarios de los servicios sociales por medio de biometría.	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	0.80	0.79	98.75	1.00	0.80	80.00			
	Recursos	$11	$11	100.00	$163	$163	100.00	$42	$42	100.00	$1,287	$1,287	100.00	$100	$0	0.00	$1,604	$1,504	93.77
(C)5 Ampliar 1 red de área metropolitana que cubra la infraestructura tecnológica central y de las redes vinculadas a la SDIS teniendo en cuenta las necesidades de cada centro y las distintas aplicaciones tanto misionales como de gestión..	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.45	0.45	100.00	0.63	0.63	100.00	0.82	0.82	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$206	$201	97.27	$872	$870	99.77	$553	$553	100.00	$3,025	$3,025	100.00	$1,274	$596	46.80	$5,929	$5,244	88.44
(C)6 Crear 1 mecanismo que permita controlar la completitud, confiabilidad y oportunidad de la información registrada en los sistemas de información.	Magnitud	0.10	0.07	70.00	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	0.80	0.80	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$20	$20	100.00	$29	$29	100.00	$289	$289	100.00	$312	$312	100.00	$321	$293	91.13	$971	$942	97.06
(C)7 Instruir al 100 por ciento de usuarios de la entidad que manejan los sistemas de información misionales, administrativos, financieros y geográficos.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	57.00	57.00	100.00	78.00	78.00	100.00	100.00	1.00	1.00			
	Recursos	$58	$58	100.00	$311	$307	98.73	$155	$155	100.00	$258	$258	100.00	$199	$195	97.86	$981	$973	99.16
(K)8 Monitorear en el 100 por ciento de los proyectos la situción de las poblaciones vinculadas a los servicios sociales de la Secretaria de Integración Social y sus transformaciones.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,560	$1,553	99.58	$1,887	$1,887	100.00	$2,419	$2,417	99.95	$3,035	$2,121	69.89	$8,900	$7,979	89.65
(S)9 Coordinar 6 Propuestas de innovación social a partir de procesos de investigación participativa.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00	1.05	1.00	95.24	1.05	1.05	100.00	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$94	$94	100.00	$90	$90	100.00	$110	$110	100.00	$213	$33	15.55	$506	$326	64.44
TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		$173,723	$166,044	95.58	$867,955	$819,320	94.40	$824,827	$820,470	99.47	$1,023,617	$1,010,814	98.75	$861,325	$565,270	65.63	$3,751,448	$3,381,919	90.15

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$35,350	$25,821	73.05	$56,113	$49,778	88.71	$83,176	$70,585	84.86	$125,789	$92,776	73.76	$112,004	$43,243	38.61	$412,431	$282,203	68.42
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	$30,911	$22,308	72.17	$56,113	$49,778	88.71	$68,271	$58,439	85.60	$32,904	$30,589	92.96	$45,416	$17,077	37.60	$233,615	$178,191	76.28
125 Aumento de capacidades y oportunidades incluyentes	$30,911	$22,308	72.17	$56,113	$49,778	88.71	$68,271	$58,439	85.60	$32,904	$30,589	92.96	$45,416	$17,077	37.60	$233,615	$178,191	76.28
139 Atender intersectorialmente a 23.804 niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil para restablecer sus derechos y promover su desvinculación	$1,063	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,063	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 154 Niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil atendidos — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	580.00	580.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	580.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

724 - Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para beneficiarios en fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)6	Atender integralmente 580 Niñas, niños y adolescentes En situación o riesgo de	Magnitud	580.00	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	580.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,063	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,063	$0	0.00

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
140 Diseñar e implementar una estrategia de cero tolerancia a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, contra el castigo físico y que promueva la denuncia frente a los delitos sexuales, violencia intrafamiliar, emocional y física			$1,937	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,937	$0	0.00

Indicador(es)

(D) 155 Estrategia de cero tolerancia a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, contra el castigo físico y que promueva la denuncia frente a los delitos sexuales, violencia intrafamiliar, emocional y física — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.11	0.11	0.00	0.00%	
2013	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

724 - Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para beneficiarios en fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)5	Atender integralmente a 1,800 Niñas, niños y adolescentes Que se encuentren en	Magnitud	1,800.00	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	1,800.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,214	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,214	$0	0.00
(S)7	Atender integralmente 300 Adolescentes Vinculados al sistema de	Magnitud	300.00	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	300.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$723	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$723	$0	0.00

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
142 Desvinculación de 2.000 nuevos niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de la explotación sexual y comercial en Bogotá mediante un proceso de atención especializada			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,742	$1,993	72.66	$3,180	$477	15.00	$5,922	$2,470	41.70

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$35,350	$25,821	73.05	$56,113	$49,778	88.71	$83,176	$70,585	84.86	$125,789	$92,776	73.76	$112,004	$43,243	38.61	$412,431	$282,203	68.42

(S) 157 Niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de explotación sexual comercial atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	587.00	587.00	100.00%	
2016	0.00	14.00	24.00	171.43%	101.66%
TOTAL	0.00	601.00	611.00	al Plan de Desarrollo	101.66%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Teniendo en cuenta las acciones programadas en el proyecto prioritario de brindar espacios y oportunidades a la población vulnerable y en riesgo, que está en condiciones de crecimiento o que puede desarrollar plenamente sus capacidades, de acuerdo con su ciclo vital, mejorando su capacidad de vida y sus posibilidades de presente y de futuro; el IDIPRON a partir del año 2014 asume la operación directa del centro de atención especializada para víctimas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, se realizan acciones estratégicas para prevenir, atender y acompañar en el restablecimiento de derechos vulnerados de esta población, a través de un programa en la modalidad internado con metodología de atención establecida, que permite trascender en los procesos de resocialización y brindar la oportunidad de construir con los NNA, habilidades para la vida y resignificación de su problemática desde el principio de la corresponsabilidad, fortaleciendo sus capacidades y habilidades para la formulación de un proyecto de vida empoderado en sus derechos y logrando el reconocimiento de la ESCNNA como un delito. Se realizaron acciones de intervención, con acciones encaminadas a la prevención, protección y restitución en los grupos de derechos Vida y Supervivencia, Desarrollo y Protección, La atención puntual en 2014 fue de 349, en 2015 de 498 y 210 a 31 de diciembre de 2016. Chicos nuevos que aceptaron la oferta del IDIPRON, de 2014 a mayo 31 de 2016 son 611, niños, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de explotación sexual comercial en los centros de servicio social de internado y externados; tanto de operación directa del IDIPRON, como en convenio con la Fundación Renacer (hasta feb 2016).

Proyecto(s) de inversión

960 - Protección integral a niñez y juventud en situación de vulneración de derechos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Atender Integralmente 660 niños, niñas y adolescentes identificados en riesgo o como víctimas de la explotación sexual comercial en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	238.00	238.00	100.00	73.00	24.00	32.88	660.00	611.00	92.58
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,742	$1,993	72.66	$3,180	$477	15.00	$5,922	$2,470	41.70
147 Protección integral a 979 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de calle		$2,672	$2,672	100.00	$3,260	$3,260	100.00	$2,639	$2,639	100.00	$2,924	$2,311	79.03	$2,040	$2,040	100.00	$13,535	$12,922	95.47

Indicador(es)

(C) 162 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de calle protegidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	764.00	820.00	820.00	100.00%	
2013	814.00	860.00	860.00	100.00%	
2014	864.00	864.00	1,207.00	139.70%	
2015	914.00	914.00	1,435.00	157.00%	
2016	979.00	979.00	1,760.00	179.78%	179.78%
				al Plan de Desarrollo	179.78%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo 2012- 31 de mayo de 2016, el IDIPRON a través de la Implementación del Modelo Pedagógico en las unidades de protección integral y en la estrategia territorial; ha brindado oportunidades para aportar a la transformación de las condiciones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con derechos vulnerados; que se orientan hacia la restitución y goce efectivo de sus derechos; en ese sentido, en lo corrido de la vigencia se ha trabajado en la prevención, restitución y protección de los derechos de educación, alimentación, salud, nutrición, cultura, recreación, deporte, familia, convivencia y participación a 1760 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) en situación de calle de todas las localidades del Distrito. Con estas acciones estratégicas se transformó el enfoque asistencialista ¿ de sujeto receptor-a una acción centrada en el sujeto como activo y participante. En la modalidad de internado 48 y en externado 702.

Esta labor ha trascendido hacia las dinámicas y necesidades del entorno de los NNAJ, ya que, se ha fortalecido y profundizado la restitución de derechos en el territorio a través del trabajo de acercamiento en calle a 1010, interviniendo prioritariamente localidades que identifican un mayor número de población vulnerable.

Proyecto(s) de inversión

722 - Protección, prevención y atención integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle y pandilleros en condición de fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Proteger Integralmente a 979 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en situación	Magnitud	820.00	820.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$2,672	$2,672	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,672	$2,672	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$35,350	$25,821	73.05	$56,113	$49,778	88.71	$83,176	$70,585	84.86	$125,789	$92,776	73.76	$112,004	$43,243	38.61	$412,431	$282,203	68.42
(K)3 Proteger Integralmente a 728 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en situación de vida calle	Magnitud	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	100.00	728.00	728.00	100.00	728.00	857.00	117.72	728.00	750.00	103.02			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,052	$3,052	100.00	$2,061	$2,061	100.00	$2,484	$1,994	80.28	$1,515	$1,515	100.00	$9,112	$8,622	94.62
(C)5 Beneficiar a 594 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con derechos vulnerados de la articulación, exigibilidad, restitución y acceso a los derechos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	100.00	479.00	479.00	100.00	572.00	578.00	101.05	594.00	1,010.00	170.03			
	Recursos	$0	$0	0.00	$208	$208	100.00	$578	$578	100.00	$440	$316	72.00	$525	$525	100.00	$1,750	$1,627	92.97
148 Atender integralmente a 8.864 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, como acción preventiva		$25,238	$19,636	77.80	$52,853	$46,518	88.01	$65,632	$55,800	85.02	$27,238	$26,285	96.50	$40,196	$14,560	36.22	$211,158	$162,800	77.10

Indicador(es)

(C) 163 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación en y de vida en calle atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	8,813.00	8,515.00	8,515.00	100.00%	
2013	8,833.00	8,833.00	9,022.00	102.14%	
2014	8,843.00	8,843.00	11,680.00	132.08%	
2015	8,856.00	8,856.00	13,611.00	153.69%	
2016	8,864.00	8,864.00	13,611.00	153.55%	153.55%
				al Plan de Desarrollo	153.55%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo 2012- 31 de mayo de 2016, Aportando al propósito del programa ¿lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital¿ que busca transformar condiciones, actitudes y comportamientos que generan percepción de discriminación para disminuir la exclusión, la segregación y la marginación grupos poblacionales minoritarios tradicionalmente vulnerados, El IDIPRON a través de la Implementación del Modelo Pedagógico en las unidades de protección integral y en la estrategia territorial; ha brindado oportunidades para aportar a la transformación de las condiciones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con derechos vulnerados; que se orientan hacia la restitución y goce efectivo de sus derechos; en ese sentido, en lo corrido de la vigencia se ha trabajado en la prevención, restitución y protección de los derechos en sus grupos de vida y supervivencia, desarrollo y protección (educación, alimentación, salud, nutrición, cultura, recreación, deporte, familia, convivencia y participación) a 13.611 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) de todas las localidades del Distrito. Con estas acciones estratégicas se transformó el enfoque asistencialista ¿ de sujeto receptor-a una acción centrada en el sujeto como activo y participante. En la modalidad de internado 728 y en externado 5.901.
Esta labor ha trascendido hacia las dinámicas y necesidades del entorno de los NNAJ, ya que, se ha fortalecido y profundizado la restitución de derechos en el territorio a 6.902 NNAJ, Es notoria la participación en la Escuela Itinerante de personas (5555), sin distingo de edad, porque para garantizar los derechos de la niñez y la juventud también se debe hacer un trabajo con sus familias. Adicionalmente, las acciones con los procesos sociales juveniles (1427).

Proyecto(s) de inversión

640 - Modernización y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicaciones TIC

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)2 Implementar en un 90 Por ciento Una metodología informática que dinamice y estimule los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación que se hacen efectivos en las diferentes unidades de protección integral y dependencias del IDIPRON.	Magnitud	80.74	80.74	100.00	83.00	82.90	99.88	85.00	84.11	98.95	86.00	86.05	100.06	90.00	86.54	96.16			
	Recursos	$724	$673	92.97	$1,000	$902	90.20	$900	$860	95.58	$937	$932	99.48	$1,350	$568	42.11	$4,911	$3,936	80.15

722 - Protección, prevención y atención integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle y pandilleros en condición de fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)2 Atender integralmente 8,515 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en situación FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	8,515.00	8,515.00	100.00	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	$12,418	$9,717	78.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,418	$9,717	78.25
(K)4 Atender integralmente 6,000 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en situación de vida calle, como acción preventiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4,004.00	4,004.00	100.00	4,500.00	4,684.00	104.09	6,000.00	6,629.00	110.48	6,000.00	2,818.00	46.97			
	Recursos	$0	$0	0.00	$17,377	$15,395	88.59	$14,886	$14,217	95.51	$11,614	$11,535	99.32	$17,780	$6,059	34.08	$61,657	$47,206	76.56
(K)6 Incorporar a 5,540 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con derechos vulnerados de la articulación, exigibilidad, restitución y acceso a los derechos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,541.00	3,859.00	108.98	4,500.00	4,805.00	106.78	5,540.00	5,555.00	100.27	5,540.00	4,045.00	73.01			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$900	90.00	$2,057	$2,057	100.00	$2,294	$1,739	75.81	$1,119	$646	57.75	$6,470	$5,343	82.58
(K)7 Integrar a 34 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con derechos vulnerados en calidad de vida. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00
(C)8 Vincular a 2,000 adolescentes y/o jóvenes a procesos territoriales mediante la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	100.00	2,000.00	2,191.00	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$291	$191	65.63	$889	$889	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,180	$1,080	91.52

724 - Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para beneficiarios en fragilidad social

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$35,350	$25,821	73.05	$56,113	$49,778	88.71	$83,176	$70,585	84.86	$125,789	$92,776	73.76	$112,004	$43,243	38.61	$412,431	$282,203	68.42
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Ofrecer a 2,285 Jóvenes en fragilidad social oportunidades de generación de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	268.00	268.00	100.00	285.00	285.00	100.00	2,285.00	1,228.00	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,532	$2,209	87.22	$3,979	$3,551	89.25	$17,286	$11,676	67.55	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,798	$17,436	73.27
(K)2 Capacitar a 350 Mujeres madres De beneficiarios IDIPRON o en condición de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	347.00	347.00	100.00	350.00	311.00	88.86	350.00	376.00	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$109	$68	62.40	$423	$371	87.84	$209	$204	97.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$741	$644	86.88
(K)3 Integrar a 85 Mujeres madres En extrema pobreza y fragilidad social, en la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	130.00	130.00	100.00	85.00	110.00	129.41	85.00	114.00	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$779	$383	49.21	$1,217	$1,171	96.22	$1,533	$1,445	94.29	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,529	$3,000	85.01
(K)4 Brindar atención diaria 350 Personas adultas habitantes de calle a través de los FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	350.00	350.00	100.00	350.00	350.00	100.00	350.00	338.00	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,591	$1,621	62.57	$2,813	$2,610	92.80	$4,308	$3,553	82.48	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,711	$7,785	80.16
(K)8 Suministrar 5,350 Apoyos Alimentarios Diarios A población que se encuentran en FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,184.00	96.90	4,800.00	4,734.00	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,152	$6,880	96.20	$4,559	$3,900	85.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,711	$10,780	92.05
(K)9 Vincular a 320 adolescentes y/o jóvenes a procesos territoriales mediante la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$286	$175	61.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$286	$175	61.32
(S)10 Atender Integralmente en 23 Cupos mensuales a adolescentes afectados por FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	23.00	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$514	$399	77.57	$173	$155	89.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$687	$554	80.59
959 - Fortalecimiento institucional y de la infraestructura de Unidades de protección integral y dependencias																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Adecuar, mantener y dotar 23 Unidades de Protección Integral y dependencias Del IDIPRON	Magnitud	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.00	21.00	100.00	23.00	4.00	17.39			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,613	$2,583	98.88	$2,681	$2,681	100.00	$400	$399	99.66	$3,030	$64	2.11	$8,724	$5,727	65.65
(O)2 Avanzar En El Reforzamiento de 18 Unidades De Protección Integral y dependencias Para Población Beneficiaria De Los Servicios IDIPRON	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
(K)3 Proveer a 25 Unidades de Protección Integral y Dependencias Servicios Y Elementos Para Operación Segura, Oportuna Y Efectiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.00	21.00	100.00	23.00	23.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$14,115	$11,315	80.16	$11,751	$10,443	88.86	$11,094	$10,465	94.33	$15,820	$7,060	44.63	$52,780	$39,282	74.42
960 - Protección integral a niñez y juventud en situación de vulneración de derechos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Atender Integralmente 660 niños, niñas y adolescentes identificados en riesgo o como víctimas de la explotación sexual comercial en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	349.00	87.25	238.00	238.00	100.00	73.00	24.00	32.88	660.00	611.00	92.58
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,234	$1,151	93.27	$0	$354	0.00	$0	$0	0.00	$1,234	$1,506	121.96
(S)3 Elaborar 1 Linea Base para determinar el estado actual de la juventud en Bogotá FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$589	98.15	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$589	98.15
(C)4 Integrar a 1,400 adolescentes y jóvenes Con vulneración de derechos a procesos sociales y de emprendimiento cultural para el fortalecimiento de potencialidades y capacidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	349.00	116.33	1,400.00	1,427.00	101.93	1,400.00	186.00	13.29			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,566	$1,979	77.13	$900	$862	95.78	$1,097	$163	14.82	$4,563	$3,004	65.82
4006 - Fortalecimiento de la infraestructura física de las unidades educativas y las dependencias																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(D)12 Adecuar, mantener y dotar 25 Unidades de Protección integral y dependencias del FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	32.00	32.00	100.00	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	$1,823	$1,156	63.42	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,823	$1,156	63.42
(O)13 Avanzar en el reforzamiento de 18 Unidades de protección integral y dependencias para población beneficiaria de los servicios IDIPRON	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
7243 - Servicios de apoyo operativo y de seguridad a las unidades educativas y dependencias																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Proveer a 25 Unidades de Protección Integral y Dependencias servicios y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
	Recursos	$4,262	$3,809	89.36	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,262	$3,809	89.36

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$35,350	$25,821	73.05	$56,113	$49,778	88.71	$83,176	$70,585	84.86	$125,789	$92,776	73.76	$112,004	$43,243	38.61	$412,431	$282,203	68.42
07 Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,971	$3,009	75.78	$1,483	$718	48.38	$2,396	$220	9.19	$7,850	$3,947	50.28
137 Articulación de la política niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley y el fortalecimiento del Sistema integral de responsabilidad penal adolescente (SRPA) en el Distrito Capital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,971	$3,009	75.78	$1,483	$718	48.38	$2,396	$220	9.19	$7,850	$3,947	50.28
176 Atender integralmente con estrategias de prevención, formación, capacitación para la generación de ingresos, trabajo con familias incluyendo seguimiento a 3.000 adolescentes con respecto al 100% de los vinculados en el sistema de responsabilidad penal adolescente	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,971	$3,009	75.78	$1,483	$718	48.38	$2,396	$220	9.19	$7,850	$3,947	50.28

Indicador(es)

(S) 191 Número de adolescentes inmersos en el sistema de responsabilidad penal adolescente atendidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	200.00	200.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	1,000.00	1,255.00	125.50%	
2016	0.00	110.00	132.00	120.00%	101.61%
TOTAL	200.00	1,365.00	1,387.00	al Plan de Desarrollo	124.95%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El programa Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos, promueve a través del proyecto prioritario: Articulación de la política de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y el y fortalecimiento del sistema integral de responsabilidad penal adolescente (SRPA) en el distrito capital; estrategias y lineamientos técnicos y operacionales necesarios para que se garantice al adolescente en conflicto con la ley penal una atención especializada y diferenciada, en la que prevalezca el restablecimiento, la promoción y protección de sus derechos fundamentales, su interés superior y la resignificación de un proyecto de vida, que permita a su vez la inserción a la vida social en calidad de ciudadano activo; es por ello que el IDIPRON en las vigencias 2014, 2015 y 31 mayo 2016, implementó una estrategia de atención integral y preventiva a 610, 645 y 132 adolescentes respectivamente, direccionando, contactando, identificando e invitando a participar en un programa de puertas abiertas que les permitiere la visualización de un proyecto de vida con estrategias orientadas a: justicia restaurativa, fortalecimiento del medio familiar, fortalecimiento de capacidades para la convivencia diferente, potenciado con tratamiento de medicina alternativa para mitigación del consumo, poli consumo, terapias alternativas: Acupuntura drima, Terapia cráneo sacra y auriculo terapia.
Es importante, presentar que en el periodo 2014-31 de mayo de 2016, han aceptado la oferta 1.387 chicos.

Proyecto(s) de inversión

969 - Atención integral y preventiva a adolescentes en conflicto con la ley

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Atender Integralmente 1,700 adolescentes en conflicto con la ley con metodologías innovadoras de prevención	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	610.00	101.67	820.00	965.00	117.68	125.00	132.00	105.60	1,700.00	1,707.00	100.41
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,000	$2,142	71.39	$1,483	$718	48.38	$2,396	$220	9.19	$6,879	$3,080	44.77
(S)2	Actualizar .65 Caracterización de adolescentes en conflicto con la ley FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$71	$69	96.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$71	$69	96.74
(S)3	Elaborar e implementar 1 Estrategias de atención integral y preventiva a FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$900	$799	88.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$900	$799	88.75

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
09 Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	$4,439	$3,513	79.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,439	$3,513	79.14
151 Apoyo alimentario y nutricional inocuo y seguro, acorde con la diversidad étnica y cultural y con enfoque poblacional	$4,439	$3,513	79.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,439	$3,513	79.14
215 Alcanzar una cobertura de 343.532 personas día con apoyo alimentario	$4,439	$3,513	79.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,439	$3,513	79.14

Indicador(es)

(S) 230 Número de personas vulnerables beneficiadas con cupos de apoyo alimentario FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	17,446.00	17,446.00	14,889.00	85.34%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	17,446.00	14,889.00	14,889.00	al Plan de Desarrollo	85.34%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$35,350	$25,821	73.05	$56,113	$49,778	88.71	$83,176	$70,585	84.86	$125,789	$92,776	73.76	$112,004	$43,243	38.61	$412,431	$282,203	68.42
Proyecto(s) de inversión																			
198 - Comedores comunitarios: Primer paso del proceso educativo de los sectores más vulnerables																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Suministrar 7,063 Apoyos Alimentarios Diarios a población que se encuentran en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	7,063.00	7,063.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,063.00	7,063.00	100.00
	Recursos	$4,439	$3,513	79.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,439	$3,513	79.14
13 Trabajo decente y digno		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,934	$9,137	83.57	$91,401	$61,469	67.25	$64,192	$25,946	40.42	$166,527	$96,553	57.98
167 Misión Bogotá, formando para el futuro		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,934	$9,137	83.57	$91,401	$61,469	67.25	$64,192	$25,946	40.42	$166,527	$96,553	57.98
271 Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,581	$8,325	86.89	$87,301	$57,408	65.76	$60,416	$25,475	42.17	$157,299	$91,209	57.98

Indicador(es)

(S) 286 Número de jóvenes vinculados a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1,000.00	1,016.00	101.60%	
2015	0.00	7,800.00	8,342.00	106.95%	
2016	0.00	184.00	46.00	25.00%	98.55%
TOTAL	0.00	9,542.00	9,404.00	al Plan de Desarrollo	104.49%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Teniendo en cuenta que el programa trabajo decente y digno: proyectó implementar una política Distrital de trabajo decente con estrategias de generación de empleo y formalización laboral pertinentes y eficaces a través de acciones públicas articuladas, procesos de formación y capacitación para el trabajo, intermediación laboral, generación de empleo de emergencia, que garanticen la inserción real y efectiva de los trabajadores al mercado laboral, involucrando a los actores relevantes del mundo del trabajo y en particular el proyecto prioritario: Misión Bogotá, formando para el futuro El IDIPRON, realizando acciones de continuidad y fortalecimiento del programa dirigido a los jóvenes con vulneración de derechos; implementa la estrategia de jóvenes en paz, motivando e incorporando, en el periodo 2014 -31 de mayo de 2016 a 9.404 jóvenes, 3.968 son mujeres y 5.436 son hombres. Con fecha de corte 31 de mayo de 2016, desde que empezó a ejecutarse la estrategia, se realizaron 10.659 caracterizaciones. De la línea estrategia Jóvenes en paz, se contactaron con corte 31 de diciembre, 6.165 chicos, 3600 hombre y 2565 mujeres. Con respecto a la línea misión Bogotá, incorporó a 2.557 jóvenes. Por diferenciación de sexo: 1.319 son mujeres y 1.238 son hombres. Por último, en la línea estratégica de economía para la vida, 682 jóvenes participaron en la oportunidad de generación de oportunidades de fortalecimiento de competencias laborales: De este número 598 son hombres y 84 mujeres, se logró con el trabajo asociado de la Secretaría Distrital de Planeación, FOPAE, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaria Distrital de Movilidad, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y Secretaría de Desarrollo Económico. Por lo descrito anteriormente, podemos concluir que: la contribución a la meta plan de desarrollo es de 9.404 personas, a la que contribuyeron las líneas estratégicas Misión Bogotá (2557), Economía para la vida (682) y jóvenes en paz (6.165). Paralelamente a dicha gestión en este mismo enfoque y periodo se alcanzó a capacitar a 130 madres e integrado en operación de baños públicos a 376 madres jóvenes vulneradas social y económicamente a fin de que fortalezcan sus competencias laborales y puedan brindar estabilidad económica y familiar al interior de sus hogares.

Proyecto(s) de inversión / Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
968 - Generación de ingresos y oportunidades Misión Bogotá Humana																			
(S)1 Vincular 2,720 Jóvenes a oportunidades de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,016.00	101.60	1,520.00	1,536.00	101.05	168.00	5.00	2.98	2,720.00	2,557.00	94.01
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,240	$7,984	86.41	$10,748	$8,700	80.95	$8,024	$5,475	68.24	$28,012	$22,160	79.11
(S)2 Vincular 710 Jóvenes victimas de violencia a oportunidades de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias ciudadanas, laborales generales y específicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	100.00	382.00	382.00	100.00	154.00	0.00	0.00	710.00	556.00	78.31
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$341	$341	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$341	$341	100.00
(K)3 Ofrecer 7,000 Oportunidades de formación para el emprendimiento a juventud con vulneración de derechos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,806.00	97.23	5,400.00	4,343.00	80.43			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66,203	$40,486	61.15	$43,266	$18,001	41.61	$109,468	$58,487	53.43
(O)4 Ofrecer a 2,324 Jóvenes en Alta Vulnerabilidad Social Oportunidades De Generación De Ingreso	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
(K)5 Capacitar a 150 Mujeres madres De beneficiarios IDIPRON o en condición de vulnerabilidad económica y social en actividades productivas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	197.00	131.33	150.00	44.00	29.33			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154	$151	97.97	$163	$67	41.29	$317	$218	68.85
(K)6 Integrar a 91 Mujeres madres En extrema pobreza y alta vulnerabilidad social, en la operación de los baños públicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	108.00	118.68	91.00	73.00	80.22			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,574	$1,457	92.59	$1,652	$488	29.54	$3,226	$1,945	60.30
(K)7 Brindar atención diaria a 300 personas adultas habitantes de calle a través de los servicios de centro de acogida día	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	305.00	101.67	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$882	$815	92.42	$0	$0	0.00	$882	$815	92.42

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$35,350	$25,821	73.05	$56,113	$49,778	88.71	$83,176	$70,585	84.86	$125,789	$92,776	73.76	$112,004	$43,243	38.61	$412,431	$282,203	68.42
(K)8 Suministrar 4,800 Apoyos Alimentarios Diarios a población que se encuentran en extrema pobreza y fragilidad social en Bogotá D.C., con enfoque diferencial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,573.00	95.27	4,800.00	3,992.00	83.17			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,740	$5,799	74.92	$7,312	$1,443	19.74	$15,052	$7,242	48.11
272 Vincular a 1.000 jóvenes víctimas de la violencia armada		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,353	$812	60.05	$4,100	$4,061	99.05	$3,776	$470	12.46	$9,229	$5,344	57.90

Indicador(es)

(S) 287 Número de jóvenes víctimas de la violencia armada vinculados a Misión Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2014	0.00	174.00	174.00	100.00%		
2015	0.00	382.00	382.00	100.00%		
2016	0.00	154.00	0.00	0.00%	78.31%	✓
TOTAL	0.00	710.00	556.00	al Plan de Desarrollo	78.31%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte mayo 31 de 2016, y teniendo en cuenta que el programa trabajo decente y digno: proyectó implementar una política Distrital de trabajo decente con estrategias de generación de empleo y formalización laboral pertinentes y eficaces a través de acciones públicas articuladas, procesos de formación y capacitación para el trabajo, intermediación laboral, generación de empleo de emergencia, que garanticen la inserción real y efectiva de los trabajadores al mercado laboral, involucrando a los actores relevantes del mundo del trabajo y en particular el proyecto prioritario: Misión Bogotá, formando para el futuro. Vincular y formar a los y las jóvenes en condiciones particulares de vulnerabilidad socioeconómica, residentes en las Zonas Críticas y cuadrantes de alta conflictividad y delitos, definidas como Zonas de Atención Integral en Seguridad y Convivencia ¿ZAISC- o víctimas del conflicto armado interno, mediante un proceso de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias ciudadanas, laborales generales y específicas, para el emprendimiento o el trabajo, con el fin de promover su inclusión social, económica, cultural y política; El IDIPRON, realizando acciones de continuidad y fortalecimiento de la Estrategia Jóvenes en paz; en sus tres líneas; dirigida a los jóvenes con vulneración de derechos; y específicamente víctimas de violencia armada, motivó e incorporó en el periodo 2014-31-05-2016 a 556 jóvenes. Por diferenciación de género: 345 son mujeres y 211 son hombres.

Proyecto(s) de inversión

968 - Generación de ingresos y oportunidades Misión Bogotá Humana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Vincular 710 Jóvenes victimas de violencia a oportunidades de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias ciudadanas, laborales generales y específicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	100.00	382.00	382.00	100.00	154.00	0.00	0.00	710.00	556.00	78.31
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,353	$812	60.05	$4,100	$4,061	99.05	$3,776	$470	12.46	$9,229	$5,344	57.90

TOTAL 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	$35,350	$25,821	73.05	$56,113	$49,778	88.71	$83,176	$70,585	84.86	$125,789	$92,776	73.76	$112,004	$43,243	38.61	$412,431	$282,203	68.42
TOTAL SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL	$209,073	$191,866	91.77	$924,068	$869,098	94.05	$908,003	$891,056	98.13	$1,149,406	$1,103,590	96.01	$973,329	$608,513	62.52	$4,163,879	$3,664,123	88.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	$0	$0	0.00	$1,677	$1,664	99.18	$923	$923	100.00	$530	$530	100.00	$474	$221	46.49	$3,605	$3,338	92.58
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia	$0	$0	0.00	$1,677	$1,664	99.18	$923	$923	100.00	$530	$530	100.00	$474	$221	46.49	$3,605	$3,338	92.58
12 Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio	$0	$0	0.00	$1,677	$1,664	99.18	$923	$923	100.00	$530	$530	100.00	$474	$221	46.49	$3,605	$3,338	92.58

Indicador(es)

(C) 12 Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	16,464.00	16,464.00	0.00	0.00%	
2014	29,680.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	43,680.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	70,392.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 571 Número de personas formadas para la generación de lineamientos de política de primera infancia en el sector FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	200.00	205.00	102.50%	
2014	0.00	727.00	727.00	100.00%	
2015	0.00	68.00	68.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	0.00	1,000.00	1,000.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 572 Porcentaje de avance en la estrategia de producción de contenidos artísticos y culturales en la primera infanciaFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	80.00	80.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

(S) 573 Porcentaje de avance en el seguimiento para la atención de la primera infancia en temas artísticos y culturales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2015	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2016	0.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan atrasos.

Avances y Logros: Esta meta se ejecutó en un 100% durante el cuatrienio y comprendió todas las acciones realizadas relacionadas con la sistematización, monitoreo, evaluación y seguimiento de los avances teóricos, conceptuales, metodológicos, didácticos e institucionales en el desarrollo del proyecto. Se concibió la sistematización participativa de experiencias y su socialización a los agentes del sector con el objetivo de potenciar, estructurar, nutrir y retroalimentar la atención directa en curso y el desarrollo de las herramientas del sistema de información pertinentes a captura, organización y análisis de información institucional que aseguraba el registro de la atención del sector a los niños y niñas de la primera infancia y su posible articulación con los sistemas de información de los sectores Salud, Educación e Integración Social.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41
Proyecto(s) de inversión																			
926 - Libertades y derechos culturales y deportivos para la primera infancia y la familia																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Lograr la participación 1,000 agentes culturales en procesos de formación para la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	200.00	205.00	102.50	727.00	727.00	100.00	68.00	68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$169	$155	91.82	$720	$720	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$889	$875	98.44
(S)2 Desarrollar el 100 % de una estrategia de generación de contenidos en primera FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,075	$1,075	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,075	$1,075	100.00
(S)3 Realizar 100 % del proceso de seguimiento para la atención de la primera infancia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$433	$433	100.00	$203	$203	100.00	$530	$530	100.00	$474	$221	46.49	$1,641	$1,387	84.53
(O)4 Desarrollar e implementar 100 % de la fase inicial del Sistema de información seguimiento atención integral	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)5 Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia del componente del Sector Cultura, Recreación y Deporte para el sistema de valoración intersectorial del desarrollo niño a niño	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)6 Alcanzar el 100 % de la articulación y orientación del proyecto sectorial	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
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender		$0	$0	0.00	$2,994	$2,967	99.10	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,994	$2,967	99.10
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral		$0	$0	0.00	$2,994	$2,967	99.10	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,994	$2,967	99.10
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales		$0	$0	0.00	$1,599	$1,597	99.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,599	$1,597	99.87

Indicador(es)

(S) 548 Porcentaje de acciones transversales realizadas para fortalecer las alternativas educativas en arte,cultura, recreación, deporte y actividad física pertinentes y de calidad para los niños y niñas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	35.92	35.92	29.80	82.96%	
2014	18.20	18.20	18.20	100.00%	
2015	22.16	22.16	28.28	127.62%	
2016	23.72	17.60	17.60	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	93.88	93.88	al Plan de Desarrollo	93.88%

Retrasos y soluciones: Al principio del año hubo varios cambios en la conformación de los equipos de SCRD y de la SED que participan en esta instancia.
Se estableció la participación de la gerencia del programa Jornada Única y de la coordinación de Uso de Tiempo Escolar y de otras personas de la SED. Se coordina la participación de l sector cultura, recreación y deporte desde la SCRD. Se acordó frecuencia quincenal de reuniones.

Avances y Logros: Reactivación de la instancia, convocatoria y participación de las reuniones de la Mesa misional intersectorial de Jornada Completa con participación de la gerente de Jornada Única y la encargada del programa Uso del tiempo escolar de la SED, los coordinadores del programa Jornada Completa de las entidades adscritas IDARTES, OFB, IDRD e IDPC y de Formación de la SCRD. Entre otros temas se han trabajado los siguientes:
Presentación de participantes y rol en el programa
Temas conceptuales y operativos urgentes: Propuesta Jornada única, Uso de tiempo libre, Plan Estratégico de Formación y Convenio SCRD y adscritas y SED.
Revisión y el ajuste del instrumento para el registro de los avances en el proceso de armonización elaborado por la SED.
Socialización avances frente a la revisión de jornada única y uso del tiempo escolar SED
Informes comisiones pedagógica (armonización), operativa y de sistema de información.
Presentación de la SED de un instrumento para la actualización de los costos de los centros de interés del programa Jornada Completa
Presentación de los avances en las orientaciones sobre los programas Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar.

Proyecto(s) de inversión

925 - Jornada escolar 40 horas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41
(S)1 Realizar 9 ejercicios investigativos asociados a las prácticas pedagógicas en arte, FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2.00	22.22
	Recursos	$0	$0	0.00	$218	$216	99.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$218	$216	99.08
(S)2 Vincular 2,940 agentes en procesos de formación a formadores FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	345.00	430.00	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	430.00	36.29
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,113	$1,113	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,113	$1,113	100.00
(S)3 Apoyar 60 iniciativas de contenidos para materiales didácticos y pedagógicos para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	13.00	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	13.00	21.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$267	$267	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$267	$267	100.00
105 400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		$0	$0	0.00	$1,396	$1,371	98.21	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,396	$1,371	98.21

Indicador(es)

(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2014	13.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	15.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	20.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	58.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

925 - Jornada escolar 40 horas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Dotar 60 colegios para las prácticas artísticas, culturales y deportivas FINALIZADA - NO CONTINUA	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	60.00	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
(S)5 Vincular 362 agentes y organizaciones en procesos de diseño, funcionamiento y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	800.00	362.00	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$824	$813	98.63	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$824	$813	98.64
(S)6 Implementar 15 % del proceso de monitoreo, sistematización y evaluación de los FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$572	$558	97.61	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$572	$558	97.61
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		$23	$20	85.29	$2,160	$2,160	99.99	$1,445	$1,439	99.58	$1,340	$1,339	99.95	$1,337	$444	33.26	$6,305	$5,402	85.69
128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		$23	$20	85.29	$2,160	$2,160	99.99	$1,445	$1,439	99.58	$1,340	$1,339	99.95	$1,337	$444	33.26	$6,305	$5,402	85.69
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios		$23	$20	85.29	$1,981	$1,981	99.99	$1,269	$1,263	99.52	$1,149	$1,148	99.96	$1,154	$412	35.67	$5,576	$4,824	86.51

Indicador(es)

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	25.00	25.00	28.00	112.00%	
2014	25.00	25.00	28.00	112.00%	
2015	25.00	29.00	29.00	100.00%	
2016	23.00	13.00	11.00	84.62%	97.96%
TOTAL	98.00	98.00	96.00	al Plan de Desarrollo	97.96%

Retrasos y soluciones: Las acciones de reconocimiento dirigidas a la población con discapacidad tuvieron un cambio en el cronograma previsto inicialmente en la cartilla de los concursos, dado el tiempo que se tomó el trámite del concepto de viabilidad del Ministerio de Cultura para la realización del proyecto, el cual era necesario dado que estos recursos pertenecen al IVA de la telefonía celular y sin el aval no podía avanzar la convocatoria. Sin embargo la convocatoria se abrió el 22 de Abril y se cumplió la etapa de jornadas informativas. La meta fue ejecutada en un 75%.

Avances y Logros: Durante el 2013 al 2016 se realizaron 76 acciones de reconocimiento y se apoyaron iniciativas dirigidas a los grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, gitanos y raizales), los sectores sociales (mujeres, campesinos y ruralidad, discapacidad, sector poblacional LGBTI, artesanos, victimas) y etarios (primera infancia, infancia adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor) que habitan el Distrito Capital.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41

se apoyaron a lo largo del cuatrienio 20 iniciativas a saber: 10 iniciativas de procesos de organización, planeación e información, durante los años 2013 y 2014 a través del Programa Distrital de Estímulos otorgando becas a los agentes de los grupos poblacionales; en el 2015 para el cumplimiento de la meta participaron 5 grupos poblacionales en el desarrollo de un proceso de formación, con el diplomado en gestión cultural con la Universidad del Rosario y en el 2016 se llevó a cabo el concurso Premio a la Gestión Cultural de los Sectores Poblacionales, este concurso buscó reconocer el trabajo y la trayectoria de personas jurídicas sin ánimo de lucro y gestores culturales pertenecientes a los sectores poblacionales (étnicos, sociales y etarios), que contribuyeron a fomentar, visibilizar y salvaguardar las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales de sus comunidades de origen mediante la entrega de 5 premios.

Proyecto(s) de inversión

779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Apoyar 78 iniciativas y acciones de reconocimiento dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	23.00	115.00	20.00	23.00	115.00	24.00	24.00	100.00	8.00	6.00	75.00	78.00	76.00	97.44
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,757	$1,757	100.00	$463	$457	98.73	$302	$302	99.84	$243	$188	77.26	$2,765	$2,704	97.77
(S)4	Apoyar 20 iniciativas de procesos de organización, planeación e información y otros de los grupos étnicos y sectores etarios y sociales y de las nuevas ciudadanías emergentes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$50	$50	100.00	$28	$28	100.00	$48	$48	99.29	$176	$176	99.81
(S)5	Actualizar e implementar el 100 % de las acciones priorizadas en el documento del enfoque poblacional diferencial del Sector.	Magnitud	10.00	6.50	65.00	28.50	27.00	94.74	26.50	26.50	100.00	25.00	25.00	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$23	$20	85.30	$174	$174	99.91	$310	$310	100.00	$299	$299	100.00	$349	$166	47.57	$1,154	$968	83.86
(K)6	Realizar 1 celebración de la fiesta de Bogotá mediante procesos de cultura festiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$447	$446	99.95	$520	$520	100.00	$514	$11	2.04	$1,481	$977	65.97
161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural			$0	$0	0.00	$26	$26	100.00	$26	$26	100.00	$41	$41	99.67	$33	$33	99.85	$126	$126	99.85

Indicador(es)

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2014	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2015	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: as acciones afirmativas son medidas políticas o decisiones públicas a través de los cuales se establece un trato ventajoso y en tanto formalmente desigual que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados. Las dos poblaciones a las cuales estuvieron dirigidas las acciones afirmativas en el marco del proyecto 779, fueron la población con discapacidad y las mujeres. A estas dos poblaciones se les programó acciones afirmativas para que a través de acciones administrativas y políticas se les diera el reconocimiento que les permitiera avanzar en la restitución de sus derechos y disminuir las brechas de desigualdad que históricamente habían tenido estos sectores poblacionales.

Proyecto(s) de inversión

779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)2	Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00	$26	$26	100.00	$41	$41	99.68	$33	$33	99.85	$126	$126	99.85
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad			$0	$0	0.00	$153	$153	100.00	$150	$150	100.00	$150	$150	100.00	$150	$0	0.00	$603	$453	75.12

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41

(S) 177 Número de encuentros interculturales al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	80.00%
TOTAL	5.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: La nueva administración busca fortalecer esta actividad, para ello realizó un análisis de la Fiesta en el marco de los objetivos del nuevo plan de desarrollo y determinó algunos ajustes que requerían una gestión y coordinación institucional, así como garantizar la participación efectiva de los agentes culturales de la ciudad. Si bien no se culminó el proceso se avanzó en todas las actividades previas a la Fiesta.
Una vez analizado el evento de la Fiesta de Bogotá, la Subdirección de Prácticas Culturales formuló la cartilla del concurso según las nuevas directrices que pretenden fortalecer el enfoque territorial de esta actividad, garantizar mayor participación local y mayor calidad en la oferta artística. Además de coordinar con las demás instituciones distritales su participación en este evento de ciudad. Se ajustó el cronograma y se publicó el concurso el día 12 de mayo, para que la ciudadanía y los agentes del sector cultura participen activamente en esta celebración.

Avances y Logros: entre los principales logros del cuatrienio se destacó la realización de 4 encuentros interculturales para el diálogo de saberes e intercambio de conocimientos, la identificación y reconocimiento de 100 procesos organizativos de interculturalidad de los distintos grupos poblacionales en sus propios territorios locales, la identificación, caracterización y georreferenciación de estos procesos de interculturalidad en el Distrito Capital. Así mismo la consolidación de la base de datos que contenía la información recogida en trabajo de campo con registros de prácticas culturales de diferentes áreas o disciplinas artísticas y prácticas culturales y patrimoniales (música, danza, teatro, artes plásticas, artes audiovisuales, vestuario, maquillaje, peinado, performans, oficios artesanales, medicina , idioma propio, gastronomía, arte propio entre otros) de los grupos y sectores poblacionales.

Proyecto(s) de inversión

779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Realizar 5 encuentros interculturales de carácter festivo para el reconocimiento y la apropiación de la diversidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$153	$153	100.00	$150	$150	100.00	$150	$150	100.00	$150	$0	0.00	$603	$453	75.12

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	$8,023	$7,590	94.61	$37,282	$35,629	95.56	$44,106	$36,007	81.64	$43,973	$41,272	93.86	$42,382	$23,282	54.93	$175,766	$143,780	81.80
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)	$30	$21	70.57	$887	$887	100.00	$692	$692	81.64	$118	$118	100.00	$119	$118	99.33	$1,847	$1,836	99.43
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía	$30	$21	70.57	$887	$887	100.00	$692	$692	99.87	$118	$118	100.00	$119	$118	99.33	$1,847	$1,836	99.43

Indicador(es)

(C) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	9.00	9.00	1.00	11.11%	
2014	11.00	11.00	11.00	100.00%	
2015	11.00	11.00	11.00	100.00%	
2016	11.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: se logró un cumplimiento del 100% de ejecución en el cuatrienio, en el desarrollo de la meta Plan de Desarrollo ¿Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía¿ y de acuerdo con los lineamientos de política formulados en el año 2012 y 2013, se realizó con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas un estudio de identificación y análisis prospectivo de 11 Corredores culturales y recreativos en el Distrito Capital y un proceso de fortalecimiento organizacional que benefició a 120 personas y 59 organizaciones socioculturales

Proyecto(s) de inversión

782 - Territorios culturales y revitalizados / Equipamientos y corredores culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Establecer la política para fortalecer 1 corredores culturales en el Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$30	$21	70.55	$887	$887	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$917	$908	99.04

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41
(K)11 Identificar y fortalecer 11 Corredores Culturales y Recreativos en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	11.00	11.00	100.00	11.00	11.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$692	$692	99.87	$118	$118	100.00	$119	$118	99.33	$930	$928	99.82
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación		$7,239	$6,854	94.67	$15,341	$13,689	89.23	$21,554	$13,459	81.64	$22,706	$20,007	88.11	$21,621	$3,282	15.18	$88,462	$57,290	64.76
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación		$3,517	$3,154	89.68	$5,581	$5,577	99.93	$1,834	$1,834	99.96	$2,027	$2,013	99.34	$2,448	$1,215	49.61	$15,407	$13,792	89.52

Indicador(es)

(K) 199 Número de asistencias Línea Base: 5045945

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100,000.00	33,000.00	33,456.00	101.38%	
2013	700,000.00	110,000.00	214,787.00	195.26%	
2014	700,000.00	110,000.00	85,167.00	77.42%	
2015	700,000.00	110,000.00	103,203.00	93.82%	
2016	700,000.00	110,000.00	94,540.00	85.95% ✓	112.29% ★
				al Plan de Desarrollo	112.29% ★

Retrasos y soluciones: Esta meta se desarrolló en un 86% debido a que varias de las acciones propuestas y que le aportaban a esta meta, estaban programadas para ser realizadas en el segundo semestre del año.

Avances y Logros: Se avanzó en el desarrollo de las convocatorias tales como: Bogotá vive la Fiesta de Bogotá, Comunidades Creativas, Corredores Culturales, entre otras, así como otros eventos que generan asistencias a la oferta pública cultural. Las acciones se verán reflejados en el segundo semestre de 2016. esta meta reportó en el cuatrienio un total de 509.411 asistencias y entre 2012 y 2013 se ejecutó con recursos que tenía la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio desde el proyecto de Oferta Artística Metropolitana, posteriormente los recursos de esta meta a través del Convenio Interadministrativo No. 059 de 2013 suscrito con el Instituto Distrital de las Artes, fueron trasladados a esa entidad, encargada por misionalidad de la Oferta Artística Metropolitana; por lo tanto esta manera no contó con más recursos desde el año 2014, sin embargo, dado que la meta seguía vigente se siguió reportando asistencias a través de otras actividades de otros proyectos como eventos resultados de los proyectos ganadores de las convocatorias y de alianzas estratégicas.

Proyecto(s) de inversión

209 - Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)16 Aumentar en un 50 % el número de usuarios de los medios electrónicos gestionados por la entidad (web, agenda virtual, redes sociales)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.13	101.30	40.00	40.30	100.75	45.00	45.00	100.00	50.00	50.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$148	$148	100.00	$259	$259	100.00	$229	$229	100.00	$69	$49	71.40	$705	$685	97.20
(S)17 Alcanzar 25,000 apariciones positivas e informativas con contenidos de la entidad y el sector a través de actividades de difusión y divulgación.	Magnitud	1,500.00	1,550.00	103.33	6,400.00	5,358.00	83.72	11,700.00	11,774.00	100.63	4,942.00	4,942.00	100.00	1,500.00	1,750.00	116.67	25,000.00	25,374.00	101.50
	Recursos	$724	$531	73.46	$257	$254	98.62	$276	$275	99.71	$425	$411	96.87	$771	$533	69.11	$2,452	$2,004	81.74
(S)19 Establecer 1 estrategia de producción de contenidos con el sector para la difusión FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.13	65.00	0.77	0.77	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$388	$388	100.00	$0	$0	0.00	$74	$74	99.97	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$512	$512	100.00
(S)20 Realizar 3 acciones orientadas al fortalecimiento y vinculación de los agentes del sector dedicados a procesos de comunicación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$21	100.00	$69	$69	100.00	$49	$40	81.08	$140	$130	93.31
(S)21 Desarrollar y sostener 1 centro cultural virtual para el Distrito FINALIZADA - NO CONTINUA	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	1.00	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

773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1 Lograr 110,000 asistencias a la oferta pública cultural	Magnitud	12,000.00	11,714.00	97.62	110,000.00	214,787.00	195.26	110,000.00	85,167.00	77.42	110,000.00	103,203.00	93.82	110,000.00	94,540.00	85.95			
	Recursos	$1,843	$1,793	97.28	$4,154	$4,153	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,997	$5,946	99.16
(K)2 Lograr 160,000 asistencias a la oferta cultural científica FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	21,000.00	21,742.00	103.53	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	$130	$45	34.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130	$45	34.25
(S)5 Implementar el 100 % de las acciones de la SCRD en los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio definidas en el plan sectorial	Magnitud	10.00	9.50	95.00	25.50	25.00	98.04	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	15.50	15.50	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$433	$397	91.80	$1,022	$1,022	100.00	$1,205	$1,205	100.00	$1,253	$1,253	100.00	$1,559	$593	38.01	$5,472	$4,470	81.69
185 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial		$2,707	$2,707	99.98	$1,573	$1,548	98.40	$1,351	$1,346	99.62	$1,436	$1,435	99.99	$1,083	$363	33.53	$8,149	$7,398	90.79

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41

Indicador(es)

(S) 200 Número iniciativas apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	230.00	195.00	196.00	100.51%	
2013	130.00	94.00	99.00	105.32%	
2014	130.00	85.00	85.00	100.00%	
2015	130.00	64.00	64.00	100.00%	
2016	130.00	71.00	34.00	47.89%	92.82%
TOTAL	750.00	515.00	478.00	al Plan de Desarrollo	93.00%

Retrasos y soluciones: Esta meta se desarrolló en un 48%, debido a que a través del concurso "Beca de Circulación Nacional e Internacional", en el que se preveía otorgar 13 estímulos, sólo se entregaron 11, debido a que el equipo de jurados expertos recomendó esta selección otorgando la totalidad de recursos disponibles ($100.000.000).
Está en estudio la posibilidad de llevar a cabo la reapertura del concurso ¿Premio Homenajes a artistas y gestores culturales¿, la cual formaría parte del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos. La ¿Beca comunidades creativas en territorios prioritarios¿, expidió un aviso modificatorio publicado el 23 de mayo de 2016, donde se estableció que la fecha de publicación de ganadores será el 24 de junio.

Avances y Logros: en el marco de los esfuerzos distritales encaminados a favorecer la equidad y la no segregación cultural, los Programas Distritales de Estímulos, Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas son una estrategia fundamental que garantizó el ejercicio de las libertades culturales, mejoró las condiciones de acceso, involucró los diferentes grupos poblacionales, alcanzó los más diversos y heterogéneos territorios de la ciudad, promovió el desarrollo de las capacidades de los agentes del sector y generó escenarios de diálogo tendientes al fortalecimiento de la interculturalidad. Mediante el otorgamiento de estímulos económicos o en especie y la firma de contratos de apoyo o convenios de asociación, se reconocieron y promovieron las prácticas de los diferentes agentes del arte, la cultura, el patrimonio, la recreación y el deporte, así como el reconocimiento de la trayectoria artística y cultural de ciudadanos, organizaciones y gestores que dinamizaron y enriqueciron el sector cultural.

Proyecto(s) de inversión

209 - Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)18 Editar y publicar 23,000 ejemplares de documentos e investigaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en medio físico y/o virtual	Magnitud	1,000.00	1,000.00	100.00	8,500.00	8,500.00	100.00	8,000.00	8,000.00	100.00	4,500.00	4,500.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	23,000.00	23,000.00	100.00
	Recursos	$20	$20	100.00	$95	$95	100.00	$56	$56	100.00	$266	$265	99.94	$189	$49	26.18	$625	$486	77.70

773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Apoyar 514 iniciativas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas	Magnitud	195.00	196.00	100.51	94.00	99.00	105.32	85.00	85.00	100.00	64.00	64.00	100.00	71.00	34.00	47.89	514.00	478.00	93.00
	Recursos	$1,965	$1,965	100.00	$1,478	$1,453	98.30	$1,294	$1,289	99.61	$1,170	$1,170	100.00	$894	$314	35.08	$6,801	$6,191	91.02
(S)4 Contar con 1 bolsa de recursos para los proyectos de cultura de los presupuestos FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$467	$467	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$467	$467	100.00
(S)10 Elaborar 1 documento de lineamientos de organización del sector en las artes, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$255	$255	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$255	$255	99.81

186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit	$167	$163	97.33	$4,886	$3,274	67.02	$10,357	$7,145	68.98	$9,400	$7,008	74.55	$9,328	$417	4.47	$34,139	$18,007	52.75

Indicador(es)

(C) 201 Número de redes de equipamientos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	25.00	10.00	9.50	95.00%	
2014	25.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	25.00	30.00	30.00	100.00%	
2016	25.00	34.00	32.80	96.47%	96.47%
				al Plan de Desarrollo	96.47%

Retrasos y soluciones: Retrasos: El cronograma propuesto para las actividades 2 y 3 tuvo ajustes, debido a que se encuentra en trámite las nuevas delegaciones institucionales para el Consejo Distrital de Equipamientos y en el Comité de la Red de Escenarios Distritales

Soluciones: realizar las actividades prevista previa expedición del acto administrativo de delegaciones.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41

Avances y Logros: durante el cuatrienio esta meta alcanzó un 33% de ejecución acumulada; la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte aportó a la meta Plan de Desarrollo ¿Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes, sostenibles, construidos y dotados en territorios de déficit¿, programando el 34% de la Implementación de la Red de Infraestructura territorial cultural.

Proyecto(s) de inversión

782 - Territorios culturales y revitalizados / Equipamientos y corredores culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)7	Realizar el 34 % de la Implementación de la Red de Infraestructura Territorial Cultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	19.80	99.00	4.21	4.21	100.00	5.79	5.79	100.00	4.20	2.99	71.19	34.00	32.79	96.44
		Recursos	$0	$0	0.00	$286	$285	99.75	$374	$374	100.00	$695	$695	100.00	$657	$332	50.57	$2,012	$1,687	83.82
(S)9	Realizar el 100 % de la caracterización de los equipamientos culturales	Magnitud	60.00	60.00	100.00	40.00	36.00	90.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$167	$163	97.33	$318	$318	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$485	$481	99.08
(K)10	Ejecutar en un 100 % la estrategia de fortalecimiento y mejora de la infraestructura cultural para las artes escénicas derivada de la Ley 1493 de 2011 del Espectáculo Público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00	100.00	94.00	94.00	100.00	90.00	90.00	100.00	56.67	56.67			
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,282	$2,671	62.39	$9,983	$6,771	67.82	$8,705	$6,313	72.52	$8,671	$85	0.98	$31,641	$15,839	50.06
187 Construir y dotar 3 equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios en las localidades de ciudad Bolívar, La Candelaria y Usme			$0	$0	0.00	$603	$600	99.39	$5,058	$185	3.65	$5,547	$5,254	94.71	$4,917	$1	0.01	$16,126	$6,039	37.45

Indicador(es)

(S) 202 Equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	0.65	0.65	100.00%	
2016	0.00	1.35	0.70	51.85%	67.50%
TOTAL	2.00	2.00	1.35	al Plan de Desarrollo	67.50%

Retrasos y soluciones: a) Equipamiento Cultural Ciudad Bolívar, ¿Teatro el Ensueño¿: Se presentó un retraso del 57,58% en la ejecución de obra por parte del contratista en la etapa de cimentación.
Se solicitó al contratista plan de contingencia para el cumplimiento de la programación establecida y se apoya a la SED en el trámite de incumplimiento e imposición de multas contra el contratista de obra.
b) Equipamiento cultural de Usme: Se presenta un retraso en el cumplimiento del cronograma de corto plazo trazado por las entidades para el desarrollo de la primera fase del proyecto.
Se acordó entre las entidades partes del convenio elaborar un documento conjunto que exponga las dificultades y limitaciones actuales del proyecto y los posibles escenarios de gestión, con el fin de tomar decisiones que faciliten su desarrollo.

Avances y Logros: En relación al Equipamiento cultural de Ciudad Bolívar, se avanzó en la adquisición del predio, ejecución del concurso arquitectura, diseños de arquitectura y estudios técnicos, obtención de la licencia de construcción, adjudicación de los contratos de obra e interventoría y se logró un avance del 14.33% en la construcción del teatro, contando a mayo 31 de 2016, con un avance de obra del 18.32%.
En cuanto al Equipamiento cultural de Usme, se logró la declaración de 30 hectáreas de la Hacienda El Carmen, en la localidad de Usme, como Áreas Arqueológicas Protegidas de orden nacional (Resolución 096 del 6 de junio 2014).

Proyecto(s) de inversión

782 - Territorios culturales y revitalizados / Equipamientos y corredores culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)6	Diseñar, construir y dotar el 100 % de 2 equipamientos culturales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	66.67	20.00	15.00	75.00	30.00	30.00	100.00	45.00	18.30	40.67	100.00	73.30	73.30
		Recursos	$0	$0	0.00	$603	$600	99.40	$5,058	$185	3.65	$5,547	$5,254	94.71	$4,917	$1	0.01	$16,126	$6,039	37.45
188 Fortalecer el modelo de gestión de las 12 casas de la cultura públicas y acompañar iniciativas de creación de 4 nuevas casas de la cultura			$848	$831	97.95	$2,698	$2,690	99.71	$2,954	$2,950	99.87	$4,296	$4,296	100.00	$3,845	$1,287	33.46	$14,641	$12,053	82.33

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41

(K) 203 Un modelo de gestión de las 12 casas de la cultura públicas fortalecido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	11.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	12.00	12.00	11.00	91.67%	
2014	12.00	12.00	11.00	91.67%	
2015	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2016	12.00	12.00	12.00	100.00%	96.55%
				al Plan de Desarrollo	96.55%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: esta meta fortaleció el modelo de gestión de 12 Casas de la Cultura en Bogotá, a través de actividades referidas a documentos de insumos para dar líneas sobre la Política pública de las Casas de la Cultura y desarrollar el proceso de Casas de la Cultura Públicas en la Ciudad. Durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 se fortalecieron: 10 casas en el 2012, 11 casas en el 2013, 11 casas 2014 y 12 Casas en el 2015. En el año 2016, frente a los informes finales para pago de reservas 2015 y actas de liquidación se realizaron 18 acciones con una asistencia de 69 participantes y una población total beneficiada de 160.499 personas.

(C) 559 Número de iniciativas acompañadas para la creación de casas de la cultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	2.00	200.00%	
2014	0.00	2.00	2.00	100.00%	
2015	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2016	0.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: esta meta acompañó y fortaleció las iniciativas de creación de 4 nuevas Casas de la Cultura en Bogotá, 2 ellas fueron creadas y apoyadas en el 2013 y 2014 en las Localidades de la Candelaria y de Rafael Uribe Uribe y en el año 2015 se crearon las casas de Kennedy y Mártires. En el año 2016, frente a los informes finales para pago de reservas 2015 y actas de liquidación se realizaron 7 acciones con 16 participantes. La población total beneficiada fue de 9.440 personas.

Proyecto(s) de inversión

763 - Gestión cultural local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Realizar 20 procesos integrales de Gestión Cultural Local	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$67	$51	76.12	$1,298	$1,298	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,365	$1,349	98.83
(S)2	Realizar 20 procesos de acompañamiento y asesoría para las organizaciones culturales locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	2.00	2.00	100.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$563	$563	100.00	$0	$0	0.00	$811	$811	100.00	$109	$89	81.65	$1,483	$1,463	98.65
(C)3	Fortalecer el modelo de gestión de 12 casas de la cultura pública	Magnitud	10.00	10.00	100.00	12.00	11.00	91.67	12.00	11.00	91.67	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00			
		Recursos	$781	$780	99.82	$807	$799	99.02	$716	$712	99.47	$1,042	$1,042	100.00	$1,094	$0	0.00	$4,440	$3,333	75.06
(C)4	Acompañar iniciativas de creación de 4 nuevas casas de la cultura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00	$84	$84	100.00	$185	$185	100.00	$196	$0	0.00	$495	$299	60.48
(K)6	Implementar 20 planes de gestion locales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,154	$2,154	100.00	$2,258	$2,258	100.00	$2,446	$1,198	48.96	$6,858	$5,610	81.80
145 Cotidianidad libre y activa			$212	$212	99.67	$192	$191	99.63	$344	$344	81.64	$132	$132	100.00	$150	$79	52.76	$1,029	$957	92.96
189 Apoyar 400 iniciativas culturales, recreativas y/o deportivas, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41

(S) 204 Número de iniciativas apoyadas — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
191 Garantizar a 1.000.000 de personas, anualmente, el acceso a la oferta deportiva y recreativa en diferentes disciplinas, en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	$212	$212	99.67	$192	$191	99.63	$344	$344	99.95	$132	$132	100.00	$150	$79	52.76	$1,029	$957	92.96

Indicador(es)

(K) 547 Formulación e implementación de la estrategia para la entrega de apoyos a iniciativas recreativas, deportivas y de actividad física

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	0.94	94.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	0.40	40.00%	86.80%
				al Plan de Desarrollo	86.80%

Retrasos y soluciones: El evento a que hace referencia la meta, esta programado para llevarse a cabo del 10 al 13 de noviembre de 2016, el incumplimiento se da por la ejecución misma de la meta en el segundo semestre 2016. El cumplimiento de la meta se dará a 31 de diciembre de 2016, con la participación en la Semana de la Bicicleta, que se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2016, por lo tanto, se continuará el reporte de los avances y cumplimiento en el segundo semestre de 2016.

Avances y Logros: esta meta constante en todo el cuatrienio logró desde el 2012, definir la linea de fomento para los campos del deporte, recreación, actividad física y parques de la ciudad, con el propósito de establecer los parámetros para la democratización de recursos a través del programa de estímulos del sector, atendiendo las particularidades del área.

Proyecto(s) de inversión

771 - La recreación, el deporte y la actividad física incluyente, equitativa y no segregada

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)3 Implementar 1 estrategia de fomento para el fortalecimiento de las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.94	94.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00			
	Recursos	$212	$212	99.67	$192	$191	99.62	$307	$306	99.94	$50	$50	100.00	$70	$0	0.00	$830	$759	91.38
(S)4 Desarrollar el 100 % de la estrategia de apropiación de parques, escenarios y entornos alrededor de las prácticas deportivas y de actividad física	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	60.00	35.00	35.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37	$37	100.00	$82	$82	100.00	$80	$79	98.93	$199	$198	99.57
202 Aumentar un 20% anual de presupuesto de los festivales culturales declarados patrimonio		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 217 Porcentaje anual — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
146 Ciudadanías juveniles	$0	$0	0.00	$1,095	$1,095	100.00	$600	$600	81.64	$610	$610	100.00	$343	$191	55.53	$2,648	$2,495	94.23
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	$0	$0	0.00	$1,095	$1,095	100.00	$600	$600	100.00	$610	$610	100.00	$343	$191	55.53	$2,648	$2,495	94.23

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41

(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	38.00	38.00	64.00	168.42%	
2014	38.00	35.00	35.00	100.00%	
2015	38.00	36.00	36.00	100.00%	
2016	36.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%
TOTAL	150.00	150.00	150.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: el proyecto de inversión realizó acciones culturales, artísticas patrimoniales, recreativas y deportivas fundamentales con los y las jóvenes de la ciudad. En los años 2013, 2014, 2015 y 2016 se entregaron 150 iniciativas para apoyar espacios y procesos juveniles con una población beneficiada de 68.568 personas y un recurso invertido de $2.500.502.531.

Proyecto(s) de inversión

922 - Ciudadanías juveniles

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Apoyar 150 espacios, procesos, expresiones y prácticas artísticos, culturales, patrimoniales, recreativos y deportivos juveniles en el ejercicio de las diferentes formas de ciudadanías de las personas entre 14 y 26 años	Magnitud	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	100.00	35.00	35.00	100.00	36.00	36.00	100.00	15.00	15.00	100.00	150.00	150.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,095	$1,095	100.00	$600	$600	100.00	$610	$610	100.00	$343	$191	55.53	$2,648	$2,495	94.23
147 Bogotá capital creativa de la música		$0	$0	0.00	$470	$470	100.00	$300	$300	81.64	$421	$421	100.00	$364	$27	7.36	$1,554	$1,217	78.31
206 Organizar y fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad a través de 10 redes musicales en la ciudad		$0	$0	0.00	$470	$470	100.00	$300	$300	100.00	$421	$421	100.00	$364	$27	7.36	$1,554	$1,217	78.31

Indicador(es)

(K) 221 Número de redes musicales implementadas Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	10.00	10.00	13.00	130.00%	
2014	10.00	10.00	12.00	120.00%	
2015	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	112.50%
				al Plan de Desarrollo	112.50%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: se identificaron y coordinaron (10) redes musicales en la ciudad.
Red UNESCO de Ciudades Creativas.
Red de promotores de música electrónica.
Red Distrital de Escenarios No Convencionales ((bares, clubes, establecimientos de comercio).
Red Distrital de Archivos Musicales
Coros
Bandas
Red Distrital de Formación Musical. (SIDFAC)
Red Distrital de Escenarios
Red Músicos Populares
Red de programadores de JAZZ

Proyecto(s) de inversión

773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41
(K)9 Identificar y coordinar 10 redes musicales en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	13.00	130.00	10.00	12.00	120.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$470	$470	100.00	$300	$300	100.00	$421	$421	100.00	$364	$27	7.36	$1,554	$1,217	78.31
149 Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura		$541	$504	93.07	$19,298	$19,297	99.99	$20,616	$20,613	81.64	$19,987	$19,985	99.99	$19,784	$19,585	98.99	$80,226	$79,985	99.70
209 Fortalecer la red de bibliotecas públicas a través de la implementación del Plan del lectura, escritura y cultura digital		$0	$0	0.00	$16,421	$16,421	100.00	$18,420	$18,420	100.00	$18,188	$18,188	100.00	$18,638	$18,638	100.00	$71,667	$71,667	100.00

Indicador(es)

(K) 224 Red de bibliotecas públicas fortalecida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	20.00	20.00	17.00	85.00%	
2014	20.00	20.00	18.00	90.00%	
2015	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2016	0.00	20.00	19.00	95.00%	91.25%
				al Plan de Desarrollo	91.25%

Retrasos y soluciones: La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte recibió en el año 2013 de la Secretaria de Educación Distrital, la red de Bibliotecas públicas de Bogotá, la cual contaba con 17 Bibliotecas. En el año 2014 la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte creó la Biblioteca del Deporte y en en año 2015 incorporó a la red de Bibliotecas a la Biblioteca Carlos E. Restrepo, actualmente la red integrá 19 Bibliotecas, se proyecta que en el segundo semestre de 2016 se incorpore a la red de Bibliotecas públicas la Biblioteca N°20, igualmente la Dirección de Lectura y Bibliotecas seguirá reportando la magnitud de esta meta hasta el mes de diciembre de 2016.

Avances y Logros: la SCRD realizó esfuerzos para fortalecer la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá poniendo en operación la política pública de lectura y escritura, cuyo objetivo fue ofrecer a los habitantes del Distrito Capital, oportunidades para su inclusión en la cultura escrita, en un marco intersectorial e interinstitucional estructural y articulado, en donde la participación era uno de los principios orientadores. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte recibió la red de Bibliotecas Públicas de Bogotá ¿ Biblored, con 17 Bibliotecas Públicas, en el año 2014 se inauguró la Biblioteca del Deporte y en el año 2015 se recibió de la Secretaría de Educación la Biblioteca Carlos E Restrepo, en la actualidad la red cuenta con 19 Bibliotecas Publicas, ubicadas geográficamente en 5 nodos, ubicadas en 14 de las 20 localidades de Bogotá. Entre el 2015 y 2016 se trabajó en el proyecto de la Biblioteca El Parque para alcanzar la meta de la red de 20 bibliotecas públicas, aunque este proceso no pudo ser culminado. Finalmente al termino del cuatrienio, se consolidó un enfoque territorial de nodos que abordó los programas de manera integral en el territorio logrando enfocar sus estrategias según las necesidades, los gustos, las relaciones sociales, culturales y económicas de cada zona donde el protagonista es el habitante del barrio, la comuna o la localidad, con toda su riqueza cultural.

Proyecto(s) de inversión

767 - Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Consolidar la articulación de la RBP con 60 bibliotecas comunitarias FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$336	$336	100.00	$0	$0	0.00	$800	$800	100.00	$0	$0	0.00	$1,136	$1,136	100.00
(K)2 Fortalecer la red de 20 bibliotecas públicas en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	17.00	18.00	105.88	19.00	19.00	100.00	20.00	19.00	95.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$16,085	$16,085	100.00	$18,420	$18,420	100.00	$17,388	$17,388	100.00	$18,638	$18,638	100.00	$70,531	$70,531	100.00
210 Implementar el Plan de lectura, Escritura y Cultura Digital y lograr la participación de 600.000 personas en oportunidades que favorezcan el acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura en condiciones de equidad, inclusión y no segregación		$541	$504	93.07	$2,877	$2,876	99.97	$2,196	$2,193	99.88	$1,799	$1,797	99.90	$1,146	$947	82.64	$8,559	$8,318	97.18

Indicador(es)

(S) 225 Número de asistencias a actividades de fomento a la lectura y escritura FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	7,000.00	8,500.00	8,009.00	94.22%	
2013	65,000.00	62,000.00	395,367.00	637.69%	
2014	80,000.00	196,624.00	253,448.00	128.90%	
2015	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	68,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	300,000.00	656,824.00	656,824.00	al Plan de Desarrollo	109.47%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$8,046	$7,610	94.58	$44,115	$42,420	96.16	$46,474	$38,369	82.56	$45,843	$43,142	94.11	$44,193	$23,947	54.19	$188,670	$155,487	82.41

(S) 560 Porcentaje de avance en la implementación del Plan de lectura, escritura y cultura digital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	10.00	9.20	92.00%	
2013	0.00	25.80	24.50	94.96%	
2014	0.00	26.30	26.30	100.00%	
2015	0.00	25.00	25.00	100.00%	
2016	0.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan en este período.

Avances y Logros: con el cumplimiento del 100% de la meta entre el 2012 y 2016, se buscó que la implementación del plan lectura, escritura y cultura digital estuviera enfocado en lograr que las bibliotecas públicas fueran lugares de acceso al conocimiento, lectura, consumo y producción de servicios culturales de carácter gratuito para todos los públicos y que a diferencia de las escolares, cubrieran una jornada amplia para cumplir con el objetivo de ser espacios de encuentro, esparcimiento e inclusión social, con un papel destacado en la atención a usuarios con necesidades especiales. Así mismo, se puso en circulación diversos saberes en diferentes escenarios de participación por medio de la intermediación de la palabra hablada y escrita, revitalizando los espacios de encuentro por medio de la exploración intermedial que permitió reconocer la diversidad de formatos de la cultura escrita.

Proyecto(s) de inversión

767 - Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3	Implementar el 100 % del plan de lectura, escritura y cultura digital	Magnitud	10.00	9.20	92.00	25.00	24.50	98.00	26.30	26.30	100.00	25.00	25.00	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$338	$330	97.51	$1,495	$1,495	100.00	$1,188	$1,185	99.79	$844	$844	100.00	$703	$679	96.62	$4,568	$4,534	99.24
(S)4	Lograr la participación de 600,000 personas en oportunidades que favorezcan el FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	8,500.00	8,009.00	94.22	390,000.00	395,367.00	101.38	196,624.00	253,448.00	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	656,824.00	109.47
		Recursos	$203	$174	85.68	$1,382	$1,381	99.93	$1,008	$1,008	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,593	$2,563	98.84
(K)5	Implementar 58 Espacios no convencionales actividades de circulación y socialización de las culturas escritas en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	100.00	58.00	57.00	98.28			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$954	$953	99.82	$444	$269	60.52	$1,398	$1,221	87.34

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$4,467	$4,385	98.17	$7,393	$7,307	98.85	$6,744	$6,726	99.74	$7,153	$7,153	100.00	$7,782	$3,953	50.79	$33,537	$29,523	88.03
24 Bogotá Humana: participa y decide	$1,198	$1,121	93.59	$3,676	$3,641	99.05	$2,820	$2,809	99.60	$3,435	$3,435	100.00	$3,379	$1,649	48.81	$14,508	$12,656	87.23
215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural	$708	$655	92.52	$816	$811	99.35	$1,294	$1,291	99.60	$970	$970	100.00	$925	$226	24.41	$4,714	$3,953	83.87
415 Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de políticas públicas para superar la segregación	$708	$655	92.52	$816	$811	99.35	$1,294	$1,291	99.78	$970	$970	100.00	$925	$226	24.41	$4,714	$3,953	83.87

Indicador(es)

(K) 436 Número de procesos participativos desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2013	2.00	2.00	1.00	50.00%	
2014	2.00	2.00	1.00	50.00%	
2015	2.00	2.00	1.90	95.00%	
2016	2.00	2.00	1.01	50.50%	69.10%
				al Plan de Desarrollo	69.10%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: se construyó un proyecto de decreto para la adopción de dicha política el cual luego de varios filtros jurídicos fue sancionado por el Alcalde mayor de la ciudad. Hoy Bogotá cuenta con el Decreto 229 de 2015 como ruta de navegación en actividades deportivas, recreativas y de actividad física.
en el periodo entre 2012 a 2016 se logró avanzar en el Diseño e Implementación del Sistema en Deporte, Recreación y Actividad Física en un 100%, el Diseño se construyó con diferentes actores entre líderes, agentes, organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas del nivel distrital y local y se empezó a Implementar desde los proceso de Formación con los actores antes mencionados.

Proyecto(s) de inversión

778 - Participación cultural y deportiva incidente y decisoria

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$4,467	$4,385	98.17	$7,393	$7,307	98.85	$6,744	$6,726	99.74	$7,153	$7,153	100.00	$7,782	$3,953	50.79	$33,537	$29,523	88.03
(S)1 Lograr la participación de 64,000 ciudadanos y ciudadanas en procesos de consulta, concertación y decisión de los asuntos culturales de la ciudad.	Magnitud	5,000.00	5,144.00	102.88	7,600.00	7,596.00	99.95	44,311.00	44,311.00	100.00	5,000.00	5,066.00	101.32	2,027.00	2,077.00	102.47	64,000.00	64,194.00	100.30
	Recursos	$288	$241	83.93	$345	$341	98.87	$458	$456	99.73	$0	$0	0.00	$465	$94	20.20	$1,556	$1,133	72.83
(S)2 Cualificar 1,600 ciudadanos y ciudadanas en temas relacionados con la gestión participativa de la cultura.	Magnitud	400.00	429.00	107.25	400.00	380.00	95.00	573.00	573.00	100.00	247.00	247.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,629.00	101.81
	Recursos	$105	$105	100.00	$128	$128	100.00	$250	$250	100.00	$490	$490	100.00	$0	$0	0.00	$972	$972	100.00
(K)3 Diseñar e implementar 1 estrategia para el seguimiento y evaluación de la política pública de deporte, recreación y actividad física, y promover su interlocución a nivel local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00
(S)4 Diseñar e implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación y Actividad Física	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.15	50.00	0.35	0.40	114.29	0.25	0.25	100.00	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$315	$308	97.87	$258	$258	100.00	$446	$444	99.62	$357	$357	100.00	$270	$132	48.83	$1,646	$1,499	91.10
(S)5 Lograr la participación de 6,000 ciudadanos y ciudadanas en los espacios de participación del Sistema Distrital de Deporte, Recreación y Actividad Física	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	982.00	98.20	2,500.00	3,127.00	125.08	1,591.00	1,591.00	100.00	300.00	300.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$26	$24	94.73	$141	$141	100.00	$123	$123	100.00	$190	$0	0.00	$480	$288	60.15
216 Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías en los asuntos públicos de la ciudad		$490	$466	95.13	$2,860	$2,830	98.96	$1,526	$1,518	99.60	$2,465	$2,465	100.00	$2,454	$1,423	58.01	$9,794	$8,702	88.85
419 Fortalecer 20 procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos		$490	$466	95.13	$2,860	$2,830	98.96	$1,526	$1,518	99.46	$2,465	$2,465	100.00	$2,454	$1,423	58.01	$9,794	$8,702	88.85

Indicador(es)

(K) 550 Número de estrategias de fortalecimiento de las organizaciones sociales, la participación y el reconocimiento de ciudadanías diversas, implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2013	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2014	3.00	3.00	2.10	70.00%	
2015	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2016	3.00	3.00	2.00	66.67% ⚠	87.33% ✓
				al Plan de Desarrollo	87.33% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Construcción de la estrategia: la meta para el primer año del Plan Distrital de Desarrollo consistió en ¿Diseñar una estrategia que defina el enfoque que deberá orientar las acciones de las Nuevas Ciudadanías en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana¿Acciones de la estrategia: a partir de estos documentos se diseñó una estrategia de intervención que contempló cuatro componentes de acción.
Al cierre de mayo de 2016, se evidenció que los trámites de mayor frecuencia fueron la inscripción de dignatarios por la renovación y/o actualización de los mismos de las ESAL, reflejándose en la emisión de los Autos de Inscripción y los Certificados de Existencia y Representación Legal. Con relación al ejercicio de la facultad de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL, se programaron algunas visitas administrativas a ESAL redundando en mayor presencia de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en las localidades de la capital.

Proyecto(s) de inversión

720 - Transformaciones culturales hacia una nueva ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar 1 Estrategia que defina el enfoque que deberá orientar las acciones de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$88	$81	92.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$88	$81	92.56
(K)2 Implementar 1 Estrategia en el sector para el ejercicio de nuevas formas de ciudadanía y cambios de hábitos en los asuntos públicos de la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$261	$247	94.63	$1,465	$1,464	99.92	$548	$540	98.49	$262	$262	100.00	$253	$228	89.94	$2,789	$2,740	98.25
(S)3 Formar 4,000 Ciudadanos y Ciudadanas como multiplicadores en cultura democrática	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,006.00	100.20	994.00	290.00	29.18	4,000.00	3,296.00	82.40
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$624	$624	100.00	$621	$524	84.48	$1,245	$1,148	92.26

755 - Formalización y fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos y deportivos del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de las ESAL con fines culturales, recreativos y deportivos, a través del ejercicio de las competencias en materia de inspección, vigilancia y control y las derivadas del otorgamiento de personería jurídica.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$35	$33	95.67	$250	$249	99.74	$268	$268	100.00	$285	$285	100.00	$801	$173	21.57	$1,638	$1,008	61.55

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$4,467	$4,385	98.17	$7,393	$7,307	98.85	$6,744	$6,726	99.74	$7,153	$7,153	100.00	$7,782	$3,953	50.79	$33,537	$29,523	88.03
786 - Construcción de conocimiento para la participación ciudadana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 20 procesos de análisis sobre temas culturales de carácter estratégico para el plan de desarrollo, asociados a proyectos prioritarios o metas de ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	4.00	80.00	20.00	19.00	95.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$248	$248	100.00	$335	$335	100.00	$400	$400	100.00	$358	$222	62.02	$1,341	$1,205	89.86
(S)2 Diseñar,aplicar y analizar 2 encuestas Bianuales de Culturas FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$550	$550	100.00	$0	$0	0.00	$492	$492	100.00	$0	$0	0.00	$1,042	$1,042	100.00
(S)3 Desarrollar y sistematizar 120 mediciones correspondientes a requerimientos del plan de mediciones del Sector Cultura, Recreación y Deporte.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	32.00	106.67	37.00	45.00	121.62	37.00	39.00	105.41	12.00	6.00	50.00	120.00	122.00	101.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$347	$319	91.93	$375	$375	99.99	$402	$402	100.00	$421	$277	65.67	$1,545	$1,373	88.83
(S)4 Realizar 5 sesiones de reflexión y consulta alrededor de la preparación de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO observatorio en temas de interés para el sector.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$107	$105	98.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$107	$105	98.26
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$316	$309	97.83	$209	$209	99.70	$221	$221	100.00	$226	$77	34.03	$973	$817	83.90
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$316	$309	97.83	$209	$209	99.70	$221	$221	100.00	$226	$77	34.03	$973	$817	83.90
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$316	$309	97.83	$209	$209	99.70	$221	$221	100.00	$226	$77	34.03	$973	$817	83.90

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: a partir de la expedición del Decreto 2642 de 2012, en el cual se dieron los lineamientos necesarios para la construcción e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se elaboró el mismo en el año 2013 y se actualizó, implementó y realizó el respectivo seguimiento tanto para el 2014, 2015 y 2016.

A partir de la expedición del Decreto 2642 de 2012, en el cual se daban los lineamientos necesarios para la construcción e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se elaboró el mismo desde el año 2013 y se actualizó, implementó y realizó el respectivo seguimiento tanto para el 2014, 2015 y lo corrido del 2016, que incluyeron aspectos como: Identificación, Seguimiento para los riesgos de corrupción de la SDCRD con sus respectivos planes de manejo; Rendición de cuentas a través de audiencias públicas del Sector para las vigencias 2013 y 2014; Actualización de la Plataforma Estratégica y el Código de Ética de la SDCRD alineado con el Plan Estratégico Sectorial; Participación de la SDCRD en el Programa de Estímulos y Reconocimientos de la DDDI, en el eje de probidad, ética y lucha contra la corrupción, ocupando un lugar de reconocimiento entre los nominados; Compromiso de los servidores y funcionarios de la SDCRD, en la atención transparente a los ciudadanos frente a los servicios que se ofrecían, teniendo como estrategia la formulación y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Igualmente se cumplió con la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano máximo 31 de enero de cada año y se realizaron avances significativos en la implementación de la Ley 1712 ¿Transparencia y acceso a la información pública¿, así como su Decreto reglamentario Decreto 103 de 2015

Proyecto(s) de inversión

945 - Fortalecimiento de la transparencia, la probidad y el control social en la gestión de la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1 Elaborar 4 mecanismos, protocolos y/o acuerdos ciudadanos para el ejercicio del control social en el sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$87	$80	92.06	$59	$59	100.00	$60	$60	100.00	$57	$15	27.19	$262	$214	81.57
(C)2 Ejecutar en un 30 % las acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO promoción y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Sectorial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$230	$230	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$230	$230	100.00
(K)3 Actualizar, implementar y seguimiento 1 Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$150	99.58	$161	$161	100.00	$169	$61	36.34	$481	$373	77.48

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$4,467	$4,385	98.17	$7,393	$7,307	98.85	$6,744	$6,726	99.74	$7,153	$7,153	100.00	$7,782	$3,953	50.79	$33,537	$29,523	88.03
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	99.70	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	200.00	198.00	99.00%	
2015	0.00	200.00	796.00	398.00%	
2016	0.00	200.00	200.00	100.00%	199.00%
				al Plan de Desarrollo	199.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos.

Avances y Logros: Finalmente en el proceso sensibiliozacion se contó con 200 personas y en total en el proceso de Formación en Control Social particpacron 1461 personas: 215 jóvenes de colegios públicos a través de ¿Ciudadanías Tempranas¿, 307 Consejeros del SDACP, 69 servidores del IDRD, 7 formadores de la UNAD, 165 Jóvenes de Misión Bogotá, 52 Guías de Movilidad, 27 estudiantes y 26 docentes y administrativos de la Universidad Distrital, 9 policías, 109 personas adscritas al IDIPRON, 47 Ciudadanos de la Población Rural de Sumapaz, 294 personas de ESAL pertenecientes al SND con domicilio en Bogotá, Distrito Capital y 134 agentes patrimoniales que pertenecen a las localidades de Candelaria y Santa Fe.

31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$3,269	$3,264	99.85	$3,400	$3,356	98.72	$3,714	$3,708	99.84	$3,496	$3,496	100.00	$4,177	$2,226	53.31	$18,056	$16,051	88.90
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$3,269	$3,264	99.85	$3,400	$3,356	98.72	$3,714	$3,708	99.84	$3,496	$3,496	100.00	$4,177	$2,226	53.31	$18,056	$16,051	88.90
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$3,269	$3,264	99.85	$3,400	$3,356	98.72	$3,714	$3,708	99.84	$3,496	$3,496	100.00	$4,177	$2,226	53.31	$18,056	$16,051	88.90

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	12.00	12.00	11.16	93.00%	
2013	30.00	30.00	29.00	96.67%	
2014	55.00	55.00	55.00	100.00%	
2015	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	90.00	90.00%	90.00%
				al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones: No se pudieron ejecutar las actividades faltantes para el desarrollo de la meta. La meta no se pudo cumplir.

Avances y Logros: en el avance del cuatrienio se ejecutaron las acciones propuestas a través de diferentes actividades, logrando el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, a través del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009, evidenciado en las auditorías de seguimiento de los años 2012 y 2013 y la visita de recertificación del año 2014, la cual se ratificó con la visita de seguimiento del año 2015. Igualmente se implementaron de acuerdo a las dinámicas de las entidad, los diferentes lineamientos (18) de la Norma Técnica Distrital SIG 001:2011. Se mantuvo la documentación actualizada y se realizaron los seguimientos correspondientes a los demás aspectos necesarios para la sostenibilidad y mejoramiento del SIG: acciones correctivas, preventivas y de mejora; mapas de riesgos; indicadores; producto no conforme.

Proyecto(s) de inversión

791 - Fortalecimiento sectorial e institucional para la cultura, la recreación y el deporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar 2 boletines estadísticos anuales del Sector con elementos de análisis estratégico, tomando como base la información recogida a través del Sistema de Información Sectorial y otras fuentes	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00			
	Recursos	$56	$55	99.12	$162	$142	87.58	$174	$174	100.00	$192	$192	100.00	$231	$100	43.38	$815	$664	81.40
(K)2 Ejecutar anualmente el 100 % de las acciones establecidas para la programación y el seguimiento a la inversión de la entidad, así como para la respectiva articulación con las demás entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	42.21	42.21			
	Recursos	$89	$89	100.00	$419	$419	99.93	$333	$333	100.00	$307	$307	100.00	$395	$193	48.90	$1,543	$1,341	86.91
(S)3 Ejecutar el 100 % del plan de acción para el mantenimiento y fortalecimiento del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Sectorial — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$61	$57	93.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61	$57	93.46

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$4,467	$4,385	98.17	$7,393	$7,307	98.85	$6,744	$6,726	99.74	$7,153	$7,153	100.00	$7,782	$3,953	50.79	$33,537	$29,523	88.03
(C)4 Aumentar a 20,800 el número de usuarios internos y externos del Sistema de Información Sectorial	Magnitud	100.00	98.00	98.00	280.00	369.00	131.79	3,000.00	4,294.00	143.13	14,900.00	14,782.00	99.21	20,800.00	21,859.00	105.09			
	Recursos	$156	$156	99.91	$361	$361	100.00	$462	$462	100.00	$317	$317	100.00	$577	$343	59.39	$1,873	$1,638	87.48
(C)5 Garantizar en un 100 % el desarrollo de las actividades necesarias para la adecuación y mantenimiento de las sedes a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	60.00	100.00	78.00	78.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$382	$382	99.93	$589	$571	97.02	$464	$459	98.91	$83	$83	100.00	$101	$0	0.00	$1,619	$1,495	92.32
(C)6 Garantizar en un 100 % el funcionamiento óptimo del Sistema de Archivo Documental de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	58.55	97.58	75.00	75.00	100.00	100.00	85.50	85.50			
	Recursos	$66	$66	99.92	$364	$364	100.00	$146	$146	100.00	$198	$198	100.00	$185	$162	87.82	$959	$937	97.65
(C)7 Implementar y sostener en un 100 % el Plan Estrategico de Sistemas -PESI- de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	55.40	92.33	78.00	78.00	100.00	100.00	82.00	82.00			
	Recursos	$286	$286	100.00	$718	$713	99.39	$431	$430	99.81	$741	$741	100.00	$656	$436	66.58	$2,831	$2,607	92.08
(C)8 Garantizar el 100 % de las condiciones administrativas necesarias para el fortalecimiento de la gestión institucional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	59.13	98.55	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$65	$65	100.00	$542	$541	99.80	$1,216	$1,216	100.00	$1,277	$1,277	99.99	$1,598	$710	44.42	$4,699	$3,810	81.07
(S)9 Desarrollar 2 estrategias orientadas al fortalecimiento de la comunicación FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO equipo y coherencia en la proyección articulada del Sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$6	$6	100.00	$171	$171	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$177	$177	100.00
(S)10 Desarrollar 7 agednas normativas para el fortalecimiento de los campos del Sector y la consagración de los derechos culturales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	7.00	7.00	100.00
	Recursos	$16	$16	100.00	$182	$182	100.00	$238	$238	100.00	$194	$194	100.00	$275	$214	77.93	$906	$845	93.30
(S)11 Elaborar 1 documento técnico y/o propuesta normativa para el fortalecimiento FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$90	$90	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00
(S)12 Realizar 5 acciones de difusión, discusión y apropiación de las regulaciones del Sector.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.70	70.00	5.00	4.70	94.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$57	$57	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57	$57	100.00
(S)13 Ejecutar en un 100 % las actividades programadas para el desarrollo de la fase FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	72.00	72.00	28.00	2.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	74.00	74.00
	Recursos	$2,001	$2,001	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,001	$2,001	100.00
(K)14 Implementar 100 % de las acciones del plan anual para el fortalecimiento y mantenimiento del Sisitema Integrado de G Gestion para la SCRD y para la promoción de la plataforma estrategica del sector Cultura,Recreación y deporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	27.49	27.49			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$78	$78	100.00	$188	$188	100.00	$159	$68	42.56	$424	$333	78.51
TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		$12,512	$11,995	95.86	$51,507	$49,727	96.54	$53,218	$45,095	84.74	$52,996	$50,294	94.90	$51,974	$27,899	53.68	$222,208	$185,010	83.26

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
12 Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 12 Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance: De la Vigencia		Avance: Transcurrido PD	
2012	0.00	70,000.00	0.00	0.00%			
2013	16,464.00	0.00	0.00	0.00%			
2014	29,680.00	0.00	0.00	0.00%			
2015	43,680.00	0.00	0.00	0.00%			
2016	70,392.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

13 Fortalecer y ampliar espacios de exploración y creación artística y actividad física en las 20 localidades para niños y niñas de primera infancia en espacios no convencionales como parques, bibliotecas, casas de cultura, ludotecas y centros de desarrollo comunitario entre otros	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 13 Número de espacios no convencionales de recreación artística y actividad física, para la primera infancia, creados o mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance: De la Vigencia		Avance: Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	9.00	9.00	0.00	0.00%			
2014	15.00	15.00	0.00	0.00%			
2015	19.00	19.00	0.00	0.00%			
2016	21.00	21.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	$0	$0	0.00	$22,726	$22,558	99.26	$22,006	$21,928	99.65	$34,016	$33,910	99.69	$32,221	$11,656	36.17	$110,969	$90,052	81.15
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	$0	$0	0.00	$22,726	$22,558	99.26	$22,006	$21,928	99.65	$34,016	$33,910	99.69	$32,221	$11,656	36.17	$110,969	$90,052	81.15
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	$0	$0	0.00	$22,726	$22,558	99.26	$22,006	$21,928	99.65	$34,016	$33,910	99.69	$27,327	$11,221	41.06	$106,074	$89,617	84.49

Indicador(es)

(C) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance: De la Vigencia		Avance: Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	81,490.00	29,256.00	31,146.00	106.46%			
2014	103,492.00	45,000.00	48,063.00	106.81%			
2015	131,435.00	70,000.00	70,454.00	100.65%			
2016	131,435.00	80,000.00	67,032.00	83.79%	✓	83.79%	✓
				al Plan de Desarrollo		83.79%	✓

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en el inicio del programada debido a que la SED no ha define con tiempo las IED que seguirán con el programa. Reporta menor valor porque desde el inicio no se puede contar con todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los IED ya que no todos los colegios inician en la misma época el programa, así como la SED no da a conocer desde el inicio del año los IED que realizarán dicho programa en la vigencia. Ver correo del 01/07/2016 de Olga Quintero.

Avances y Logros: En el año 2013 se beneficiaron 31.146 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de los centros de interés en 26 disciplinas deportivas, en 52 Instituciones Educativas Distritales. Para el año 2014 se desarrollaron actividades en 71 Instituciones Educativas Distritales, además de las localidades beneficiadas el año anterior, se incluyeron Candelaria y Sumapaz y se beneficiaron 48.063 niños, niñas y adolescentes en 27 disciplinas deportivas. En el año 2015 se beneficiaron 70.454 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en 29 centros de interés de 82 Instituciones Educativas Distritales que corresponden al 100,65% de la meta proyectada del año. A 31 de mayo de 2016 se han beneficiado 67.032 niños, niñas y adolescentes en 30 centros de interés de 83 Instituciones Educativas Distritales que corresponde al 112% de la meta proyectada al mes en las localidades deUsaquen, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibon, Engativa, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Se realizaron 28 exhibiciones deportivas con personalidades del mundo deportivo, 10 Festivales del desarrollo de habilidades específicas, 1 Encuentro de pares y 22 conversatorios y talleres.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88
Proyecto(s) de inversión																			
928 - Jornada escolar 40 horas semanales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Beneficiar a 80,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en programas deportivos, recreativos y de actividad física a través de los centros de interés.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	29,256.00	31,146.00	106.46	45,000.00	48,063.00	106.81	70,000.00	70,454.00	100.65	80,000.00	67,032.00	83.79			
	Recursos	$0	$0	0.00	$22,726	$22,558	99.26	$22,006	$21,928	99.65	$34,016	$33,910	99.69	$27,327	$11,221	41.06	$106,074	$89,617	84.49
105 400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,894	$435	8.89	$4,894	$435	8.89

Indicador(es)

(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	28.00	20.00	21.00	105.00%	
2014	40.00	25.00	29.00	116.00%	
2015	46.00	46.00	48.00	104.35%	
2016	46.00	40.00	28.00	70.00%	91.30%
TOTAL	160.00	138.00	126.00	al Plan de Desarrollo	91.30%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el año 2013 se beneficiaron 31.146 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de los centros de interés en 26 disciplinas deportivas, en 52 Instituciones Educativas Distritales, en las localidades de: Rafael Uribe Uribe, Suba, Fontibón, Bosa, Barrios Unidos, Tunjuelito, Engativa, Los Mártires, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Santafe, Chapinero, Puente Aranda, Kennedy, Usme, Usaquen, San Cristóbal.
Para el año 2014 se desarrollaron actividades en 71 Instituciones Educativas Distritales, además de las localidades beneficiadas el año anterior, se incluyeron Candelaria y Sumapaz y se beneficiaron 48.063 niños, niñas y adolescentes en 27 disciplinas deportivas. Se realizaron 130 exhibiciones deportivas con personalidades del mundo atlético deportivo, 12 encuentros intramurales, 35 encuentros deportivos inter IED a nivel local, 16 festivales del desarrollo de habilidades específicas de cada centro de interés; además, algunos niños y niñas del programa participaron en la Pruebas Supérate Intercolegiados, en el Campamento Internacional de Fútbol en Deltebre Cataluña población cercana a Barcelona España, eventos internacionales con el Pibe Valderrama en Santiago de Chile, Quito y Buenos Aires y competencias nacionales de deportes DUNT en Medellín.En el año 2015 se beneficiaron 70.454 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en 29 centros de interés de 82 Instituciones Educativas Distritales que corresponden al 100,65% de la meta proyectada del año, en las localidades de Usaquen, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibon, Engativa, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.Se realizaron 96 exhibiciones deportivas con personalidades del mundo atlético deportivo, 25 festivales o encuentros intramurales, 2 encuentros deportivos Inter IED a nivel local, 19 festivales del desarrollo de habilidades específicas de cada centro de interés, 1 actividad Distrital de clausura de actividades del año 2015 y además los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados participaron activamente en el día del Desafío de la Actividad Física y en las competencias Superate Intercolegiados.A 31 de mayo de 2016 se han beneficiado 67.032 niños, niñas y adolescentes en 30 centros de interés de 83 Instituciones Educativas Distritales que corresponde al 112% de la meta proyectada al mes en las localidades deUsaquen, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibon, Engativa, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Se realizaron 28 exhibiciones deportivas con personalidades del mundo deportivo, 10 Festivales del desarrollo de habilidades específicas, 1 Encuentro de pares y 22 conversatorios y talleres.

Proyecto(s) de inversión																			
928 - Jornada escolar 40 horas semanales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 vincular a 138 organizaciones deportivas que se vinculen a la joranda escolar de 40 horas a través de diferentes acciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	105.00	25.00	29.00	116.00	46.00	48.00	104.35	40.00	28.00	70.00	138.00	126.00	91.30
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,894	$435	8.89	$4,894	$435	8.89
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		$3,947	$3,791	96.04	$5,129	$5,105	99.52	$4,101	$3,924	95.68	$2,472	$2,386	96.52	$4,029	$1,796	44.57	$19,678	$17,000	86.39
126 Las personas mayores, fuente de memoria y del saber		$0	$0	0.00	$1,389	$1,365	98.24	$922	$874	95.68	$0	$0	0.00	$313	$243	77.57	$2,624	$2,481	94.56
157 Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación intersectorial con el IDRD y con IDARTES		$0	$0	0.00	$1,389	$1,365	98.24	$922	$874	94.78	$0	$0	0.00	$313	$243	77.57	$2,624	$2,481	94.56

Indicador(es)

(K) 172 Número de espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2013	20.00	20.00	21.00	105.00%	
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88

Retrasos y soluciones: Se presentan demoras en el proceso de contratación del talento humano para cumplir satisfactoriamente con la atención en los 20 espacios lúdicos en el primer trimestre de 2016

Avances y Logros: Durante el plan de desarrollo se ha evidenciado un aumento en la atención de los espacios lúdicos dentro de las localidades de la ciudad de Bogotá con un sinnúmero de actividades dirigidas a la población de personas mayores. Con corte a 31 de mayo de 2016 se reporta la atención de los 20 espacios lúdicos con un total de 628 actividades como actividad física para persona mayor, Nuevo comienzo y recreodeportivos para personas mayores llegando a beneficiar 21.761 usuarios en la ciudad de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

847 - Tiempo libre Tiempo activo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)5	Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación intersectorial con IDARTES.	Magnitud	20.00	19.00	95.00	20.00	21.00	105.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,389	$1,365	98.24	$922	$874	94.78	$0	$0	0.00	$313	$243	77.57	$2,624	$2,481	94.56
128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad			$3,947	$3,791	96.04	$3,740	$3,740	100.00	$3,179	$3,050	95.68	$2,472	$2,386	96.52	$3,716	$1,553	41.79	$17,054	$14,519	85.14
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios			$3,747	$3,741	99.83	$3,605	$3,605	100.00	$3,129	$3,023	96.61	$2,444	$2,386	97.61	$3,641	$1,553	42.65	$16,567	$14,308	86.36

Indicador(es)

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	45.00	45.00	15.00	33.33%	
2013	27.00	57.00	44.00	77.19%	
2014	26.00	38.00	38.00	100.00%	
2015	26.00	23.00	21.00	91.30%	
2016	26.00	18.00	17.00	94.44%	99.26%
TOTAL	150.00	136.00	135.00	al Plan de Desarrollo	99.26%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: DURANTE EL PLAN DE DESARROLLO SE HA VENIDO ADELANTANDO UNA CIFRA CONSIDERABLE DE ACCIONES PERMITIENDO POSICIONAR LOS CENTROS RECREODEPORTIVOS DE CADA LOCALIDAD, SE HA CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y SE PROYECTA INVOLUCRAR A LOS MISMOS EN LA PLANEACIÓN DE LA OFERTA. A 2014 SE REPORTÓ LA EJECUCIÓN DE 97 ACCIONES DE RECONOCIMIENTO A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES TALES COMO: INFANCIA P, JUVENTUD, PERSONAS CON LIMITACIÓN, PERSONAS MAYORES Y COMUNIDAD EN GENERAL A TRAVÉS DE UN SINMÚMERO DE ACTIVIDADES OFERTADAS DESDE CADA PROGRAMA. DURANTE LA VIGENCIA SE HAN EJECUTADO 16 ACCIONES MAS CON UN TOTAL DE 113. SE REPORTAN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE LAS SIGUIENTES ACCIONES EJECUTADAS: ECO AVENTURAS DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, DE PARCHE POR EL DISTRITO DEL PROGRAMA DE JUVENTUD, MUNDO MÁGICO DEL PROGRAMA RECREATIVO PARA LA INFANCIA Y RECREODEPORTIVOS PARA PERSONAS MAYORES DEL PROGRAMA RECREACIÓN PARA PERSONAS MAYORES. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2015 SE MANTIENE LA OFERTA RECREATIVA DESDE LOS PROGRAMAS MANEJADOS EN EL ÁREA DE RECREACIÓN, SE REPORTAN NUEVAS ACCIONES DENOMINADAS: NUEVO COMIENZO, FESTIPARQUES, SEMANA DE LA JUVENTUD Y CELEBRACION DEL MES DE LA PERSONA MAYOR. PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SE REPORTÓ COMO NOVEDAD EL DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN PARA PERSONAS MAYORES QUE TUVO COMO ESCENARIO EL PARQUE JAIME DUQUE QUE SE REALIZO EN DOS JORNADAS TENIENDO 1.423 USUARIOS BENEFICIADOS EN LAS JORNADAS, IGUALMENTE SE CONTINUA CON LA OFERTA RECREATIVA DESDE LOS PROGRAMAS MANEJADOS DESDE EL ÁREA DE RECREACIÓN. PARA 2016 CON CORTE A 31 DE MAYO SE REPORTAN 17 ACCIONES DE RECONOCIMIENTO REALIZADAS EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE LAS LOCALIDADES TALES COMO: LUDOTECAS, MUNDO MAGICO, CELEBRACIONES MES DE LA NIÑEZ, MOTRIAVENTURAS, ACTIVACIÓN SIN LIMITES, GIMNASIO INCLUYENTE, RECREACIÓNA TU MEDIDA, ZONAS SENSIBLES, RECREOLIMPYADAS, ECO AVENTURAS, NUEVO COMIENZO, APOYO RECREATIVO, FESTIPARQUES, RECREOENCUENTROS JUVENILES, CAMINATAS RECREATIVAS, CAMPAMENTOS RECREATIVOS Y DE PARCHE POR EL DISTRITO.

Proyecto(s) de inversión

847 - Tiempo libre Tiempo activo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Atender 750,000 asistentes a actividades recreodeportivas, dirigidas a diferentes	Magnitud	750,000.00	783,475.00	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	783,475.00	104.46
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$3,627	$3,643	100.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,627	$3,643	100.43
(S)2	Apoyar 136 acciones de reconocimiento de diversas expresiones recreativas, deportivas y de actividad física, mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblaciones y sectores sociales y etarios.	Magnitud	45.00	15.00	33.33	57.00	44.00	77.19	38.00	38.00	100.00	23.00	21.00	91.30	18.00	17.00	94.44	136.00	135.00	99.26
		Recursos	$120	$98	81.75	$3,605	$3,605	100.00	$3,129	$3,023	96.61	$2,444	$2,386	97.61	$3,641	$1,553	42.65	$12,939	$10,665	82.42
161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural			$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$25	$6	24.23	$27	$0	0.00	$50	$0	0.00	$202	$106	52.28

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	3.00	150.00%	
2014	2.00	2.00	1.00	50.00%	
2015	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	2.00	0.00	0.00%	50.00%
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

847 - Tiempo libre Tiempo activo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)3 Realizar 2 acciones afimativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural (anualmente apartir del 2013)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	150.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$25	$6	24.24	$27	$0	0.00	$50	$0	0.00	$202	$106	52.28
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad		$200	$50	25.00	$35	$35	100.00	$25	$21	83.53	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$285	$106	37.15

Indicador(es)

(S) 177 Número de encuentros interculturales al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	75.00%
TOTAL	5.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00%

Proyecto(s) de inversión

847 - Tiempo libre Tiempo activo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4 Realizar 4 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$200	$50	25.00	$35	$35	100.00	$25	$21	83.52	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$285	$106	37.15
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas		$72,844	$61,796	84.83	$105,103	$87,352	83.11	$145,053	$97,671	67.33	$165,605	$139,892	84.47	$207,899	$42,918	20.64	$696,504	$429,627	61.68
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)		$11	$0	0.00	$100	$100	100.00	$100	$100	67.33	$50	$50	100.00	$100	$0	0.00	$361	$250	69.25
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía		$11	$0	0.00	$100	$100	100.00	$100	$100	100.00	$50	$50	100.00	$100	$0	0.00	$361	$250	69.25

Indicador(es)

(C) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	8.00	3.00	2.00	66.67%	
2014	10.00	2.00	2.00	100.00%	
2015	10.00	3.00	2.00	66.67%	
2016	10.00	4.00	0.00	50.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

867 - Corredores vitales

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1 Apoyar 4 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía. — Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
Recursos	$11	$0	0.00	$100	$100	100.00	$100	$100	100.00	$50	$50	100.00	$100	$0	0.00	$361	$250	69.25
145 Cotidianidad libre y activa	$72,813	$61,776	84.84	$104,883	$87,132	83.08	$144,863	$97,481	67.33	$165,505	$139,792	84.46	$207,699	$42,818	20.62	$695,763	$428,997	61.66
189 Apoyar 400 iniciativas culturales, recreativas y/o deportivas, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial	$15	$15	100.00	$600	$558	93.04	$600	$584	97.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,215	$1,157	95.21

Indicador(es)

(S) 204 Número de iniciativas apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	2.00	1.00	50.00%	
2013	100.00	103.00	51.00	49.51%	
2014	100.00	59.00	55.00	93.22%	
2015	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	95.00	293.00	0.00	0.00%	26.75%
TOTAL	400.00	400.00	107.00	al Plan de Desarrollo	26.75%

Retrasos y soluciones: Para el año 2015 no se realizaron las convocatorias debido a que no se contó con el presupuesto para su ejecución.
Con corte a mayo de 2016 no se realizaron las convocatorias debido a que no se contó con el presupuesto para su ejecución.

Avances y Logros: De acuerdo a la meta plan de desarrollo se ha asignado apoyar 400 iniciativas donde se ha reportado la ejecución total de 107 iniciativas distribuidas de la siguiente manera, para el año 2012 se apoya 100% la ejecución de 1 iniciativa recreodeportiva que correspondió al evento de la caminata de la solidaridad por Colombia, 2013 a 51 iniciativas y 2014 a 55 iniciativas.

Proyecto(s) de inversión

846 - Acciones metropolitanas para la convivencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Apoyar 400 iniciativas recreodeportivas. FINALIZADA - NO CONTINUA — Magnitud	2.00	1.00	50.00	103.00	51.00	49.51	59.00	55.00	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	100.00
Recursos	$15	$15	100.00	$600	$558	93.04	$600	$584	97.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,215	$1,157	95.21
190 Beneficiar a 1400 deportistas de alto rendimiento mediante apoyo técnico, científico y social	$8,569	$8,401	98.04	$13,533	$13,458	99.45	$14,008	$13,671	97.59	$18,014	$17,874	99.22	$13,210	$9,515	72.02	$67,334	$62,918	93.44

Indicador(es)

(K) 205 Número de deportistas beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,400.00	1,400.00	1,440.00	102.86%	
2013	1,400.00	1,400.00	1,482.00	105.86%	
2014	1,400.00	1,400.00	1,507.00	107.64%	
2015	1,400.00	1,400.00	1,413.00	100.93%	
2016	1,400.00	1,400.00	753.00	53.79%	94.21%
				al Plan de Desarrollo	94.21%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el año 2012 se benficiaron 1.440 deportistas de alto rendimiento deportivo mediante apoyo técnico, cientifico y social, en el año 2013 se benficariona 1482 deportistas, en el 2014 1.507 logrando aumentar la reserva deportiva del distrito capital progresivamente en la actualidad, se han apoyado1413 deportistas de competencias de los cuales 323 son niños, niñas, adolescentes y jovenes, con un porcentaje de ejecución del 101% de acuerdo a lo programado en el mes de diciembre.

Durante el cuarto trimestre del año se apoyaroro 1413 deportistas de alto rendimiento deportivo mediante apoyo técnico, cientifico y social, de los cuales 1.063 son Deportistas convencioanles y 350 Deportistas Paralimpicos, y dentro de estos se benfician 323 niños, niñas, adolescentes y jovenes a través del la estarategia de rendimieto deportivo.

Los Cuales participaron con en los XX Juegos Deportivos Nacionales y los IV Juegos Paralimpicos Nacionales, en los que la delegación Bogotana alcanzo las metas propuestas, se ocupo el segundo lugar en los XX Juegos Deportivos Nacionales y el 1 lugar en los IV Juegos Paralimpicos Nacionales 2015.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88

Con corte al mes de mayo de 2016 se han apoyado 753 deportistas de alto rendimiento deportivo mediante apoyo técnico, cientifico y social, de los cuales 530 son Deportistas convencioanles y 223 Deportistas Paralimpicos, dentro de estos se benfician 415 niños, niñas, adolescentes y jovenes a través del la estarategia de rendimieto deportivo.

Proyecto(s) de inversión

816 - Bogotá forjador de campeones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1 Funcionamiento de 220 escuelas de formación deportiva (a partir de 2013). FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	58.00	53.00	91.38	220.00	197.00	89.55	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$276	$263	95.30	$2,350	$2,350	99.99	$1,186	$1,186	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,812	$3,798	99.66
(K)3 Apoyar 1,400 deportistas de competencia (anualmente).	Magnitud	1,400.00	1,440.00	102.86	1,400.00	1,482.00	105.86	1,400.00	1,507.00	107.64	1,400.00	1,413.00	100.93	1,400.00	753.00	53.79			
	Recursos	$8,294	$8,138	98.13	$11,183	$11,108	99.33	$12,823	$12,485	97.37	$18,014	$17,874	99.22	$13,210	$9,515	72.02	$63,523	$59,120	93.07
191 Garantizar a 1.000.000 de personas, anualmente, el acceso a la oferta deportiva y recreativa en diferentes disciplinas, en condiciones de equidad, inclusión y no segregación		$5,579	$3,958	70.94	$8,336	$8,113	97.33	$6,131	$6,090	99.33	$2,744	$2,623	95.58	$4,290	$970	22.61	$27,080	$21,753	80.33

Indicador(es)

(K) 206 Número de personas que acceden anualmente a la oferta deportiva en diferentes disciplinas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	300,000.00	308,430.00	279,219.00	90.53%	
2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1,289,793.00	128.98%	
2014	1,000,000.00	735,509.00	775,375.00	105.42%	
2015	1,000,000.00	735,509.00	140,776.00	19.14%	
2016	1,000,000.00	735,509.00	64,021.00	8.70%	72.52%
				al Plan de Desarrollo	72.52%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo con la meta de Ofrecer a personas, anualmente, el acceso a la oferta deportiva y de actividad física en el año 2012 logramos ofrecerle a 279.219, en el año 2013 superamos la meta y le ofrecimos a 1.289.793 personas la oferta deportiva y de actividad física, pero en el año 2014 teniendo en cuenta una reducción en los recursos se le ofrecio a 775.375 personas la oferta deportiva y de actividad física, para el año 2015 nuevamente se redujo el presupuesto asignado al proyecto y se estableció la meta en Ofrecer a 146.715 personas el acceso a la oferta deportiva y de actividad fisica de la cual a corte 31 de diciembre de 2015 se logró ofrecer a 140.776 personas la oferta deportiva y de actividad física. Para 2016 la meta propuesta es ofrecer a 234.554 personas el acceso a la oferta deportiva y de actividad física, a mayo de 2016 se logró ofrecer a 64.021 personas a través de Muevete Bogotá, Deporte Escolar, Deporte Social Comunitario, DUNT, Apoyo a Certamenes Deportivos y Escuelas de Mi Barrio.

Con corte a mayo de 2016, los Juegos Superate a través de la plataforma de Coldeporte Nacional reportó la inscripción de 53.596 niños, niñas y adolescentes de los Colegios del Distrito Capital.

Escuelas de Mi Barrio: se reporta a mayo de 2016 la vinculación de 1.975 niños, niñas y adolescente nuevos en 15 localides del Distrito, en los deportes de Fútbol, Fútbol de Salón, Fútbol Sala, Discapacidad, Taekwondo.

A mayo se reportan 2271 beneficiarios con el programa Muevete Bogotá, 904 beneficiarios de Deporte Social Comunitario, 5049 personas beneficiadas con el apoyo a certámenes deportivos y 226 beneficiarios de Desportes Urbanos y Nuevas Tendencias DUNT.

Proyecto(s) de inversión

814 - Bogotá ParticipActiva

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1 Ofrecer a 1,000,000 personas el acceso a la oferta deportiva y de actifvidad física. (anualmente a partir de 2013)	Magnitud	308,430.00	279,219.00	90.53	1,000,000.00	1,289,793.00	128.98	735,509.00	775,375.00	105.42	146,715.00	140,776.00	95.95	234,554.00	64,021.00	27.29			
	Recursos	$5,579	$3,958	70.94	$8,336	$8,113	97.33	$6,131	$6,090	99.33	$2,744	$2,623	95.58	$4,290	$970	22.61	$27,080	$21,753	80.33
192 Realizar 15.000 eventos masivos de recreación en condiciones de equidad, inclusión y no segregación, incluyendo actividades especificas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad		$7,086	$6,994	98.69	$12,178	$12,178	100.00	$11,753	$11,173	95.07	$6,858	$6,818	99.41	$8,541	$4,419	51.73	$46,416	$41,581	89.58

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88

(S) 207 Número de eventos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,968.00	1,968.00	1,915.00	97.31%	
2013	3,906.00	3,082.00	3,679.00	119.37%	
2014	3,867.00	3,820.00	6,093.00	159.50%	
2015	3,957.00	1,959.00	2,040.00	104.13%	
2016	1,302.00	1,273.00	1,219.00	95.76%	99.64%
TOTAL	15,000.00	15,000.00	14,946.00	al Plan de Desarrollo	99.64%

Retrasos y soluciones: Se presenta incumplimiento de las actividades por diferentes motivos y de acuerdo al año de ejecución, algunos de los motivos se evidencia por carencia de talento humano, se trasladan las bicicletas que se utilizaban en los ciclopaseos para la Bici7ma motivo por el no se podía cumplir con la totalidad de ciclopaseos programados. Para el segundo trimestre se presenta una baja de actividades del programa recreovía debido a que el talento humano finalizó su contrato.

Avances y Logros: Los bogotanos responden satisfactoriamente a la oferta y se logra una buena participación en los diferentes corredores viales de Ciclovía y en los puntos de actividad física, así mismo se ha venido incrementando la oferta en el programa Recreovía. Durante la vigencia del plan de desarrollo se han realizado 14.946 actividades recreodeportivas de tipo masivo. A pesar de la programación de actividades, se han ejecutado mas de lo programado de acuerdo a la demanda de la comunidad y que hacen solicitud de los servicios prestados, especialmente en las actividades de recreovía, se reportan apoyos a eventos de alto impacto y así mismo se reporta gran asistencia a los eventos. Se resaltan para el tercer trimestre 2015 los 20 años de la Ciclovía realizada en el Parque Nacional y el Día Mundial de la Actividad Física en el Parque Simón Bolívar que reportan una gran asistencia, se realiza la ciclovia nocturna en el marco de Festival de Verano, se ejecutan 3 jornadas de Festival de Porras superando la población proyectada y que aun sigue teniendo la acogida por los grupos de porrismo en la ciudad reunidos en es coliseo el Campín. Para el cuarto trimestre de 2015 se resaltan las Novenas navideñas en los diferentes parques de las localidades, donde contó con gran asistencia de la comunidad y la Noche de Velitas que se desarrollo en el Parque Simón Bolívar y se llevo a cabo la Ciclovía Nocturna, igualmente se continuo con la oferta de actividades de los programas de Recreovía. Con corte a 31 de mayo de 2016 se reporta un total de 1.219 actividades con una atención de 355.734 usuarios en las diferentes actividades.

Proyecto(s) de inversión

846 - Acciones metropolitanas para la convivencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Realizar 16,477 actividades recreodeportivas de tipo masivo	Magnitud	1,968.00	1,915.00	97.31	3,082.00	3,679.00	119.37	3,820.00	6,093.00	159.50	1,959.00	2,040.00	104.13	2,750.00	1,219.00	44.33	16,477.00	14,946.00	90.71
	Recursos	$7,086	$6,994	98.69	$12,178	$12,178	100.00	$11,753	$11,173	95.07	$6,858	$6,818	99.41	$8,541	$4,419	51.73	$46,416	$41,581	89.58
193 Estudio de factibilidad económica y financiera del escenario para eventos masivos realizado		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00

Indicador(es)

(S) 208 Estudio realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	2.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

842 - Parques inclusivos: física, social , económica y ambientalmente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)9 Realizar 1 validacion tecnica y financiera del proyecto asociacion publico privada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00
194 Construir y adecuar 13 Parques: Diana Turbay, Fontanar del Río, Villa Mayor (Valorización Fase II) San José de Bavaria, La Vida, Morato, Tabora, Villa Luz, Simón Bolívar (sector Parque Los Novios), Gustavo Uribe Botero, Las Margaritas, La Esperanza, La Victoria, Skate fontanar y El Taller (sin magnitud)		$3,543	$2,971	83.86	$19,403	$2,887	14.88	$53,120	$13,116	24.69	$53,336	$47,400	88.87	$62,259	$84	0.13	$191,662	$66,457	34.67

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88

(S) 209 Número de parques construidos y adecuados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	12.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	11.00	3.00	27.27%	38.46%
TOTAL	15.00	13.00	5.00	al Plan de Desarrollo	38.46%

Retrasos y soluciones: Para el año 2014 se encontraba proyectada la contratación del Parque Zonal Las Margaritas, cuyo proceso de selección se llevo a cabo a través de la licitación pública IDRD-STC-LP-012-14, no obstante mediante resolución 707 del 11 de Diciembre de 2014 fue declarado desierto por cuanto ninguno de los oferentes cumplió con los requisitos exigidos en el respectivo pliego de condiciones.
El parque la Esperanza proyectado para ser contratado en diciembre de 2014 se encontraba en curso a través del proceso de licitación pública IDRD-STC-LP-015-14. No obstante mediante Resolución 702 del 10-12-14 fue modificada la ordenación del gasto y así mismo mediante resolución 703 del 10-12-14 el ordenador del gasto designado suspendió dicho proceso el cual a 31 de Diciembre quedo suspendido. Parque Olaya Herrera proyectado para ser contratado en Diciembre de 2014, no se adjudico el contrato.

Avances y Logros: En el Año 2013 culminó la obra del Parque Diana Turbay - Localidad Rafael Uribe.
En referencia la Parque Zonal Villa Mayor las obras correspondientes al sendero de trote se ejecutaron, generando la entrega corresponde en el mes de Marzo de 2015. Para la vigencia 2016 se realizó la adecuación de los parques Illimany (19-346), Tabora (10-192) y Morato (11-113). Los parques La Victoria, Zona Franca, Fontanar y Porvenir, se encuentran en ejecución. Y los parques Altos de la Estancia, Margaritas y Esperanza se iniciará su construcción en el 2° semestre de 2016.

Proyecto(s) de inversión

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Construir y/o adecuar 11 parques metropolitanos, zonales y/o escenarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	9.00	3.00	33.33	11.00	5.00	45.45
		Recursos	$0	$0	0.00	$817	$797	97.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$985	$84	8.49	$1,802	$880	48.84
(S)7	Realizar 7 diseños y estudios de parques, coliseos y UPZ deficitarias. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
		Recursos	$68	$64	94.54	$14	$14	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$81	$78	95.46
(S)15	Contratar la costrucción y/o adecuación 18 parques metropolitanos, zonales y/o escenarios	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.50	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50	11.00	8.00	72.73	5.00	0.00	0.00	18.00	13.00	72.22
		Recursos	$3,036	$2,760	90.91	$16,552	$64	0.39	$51,708	$12,054	23.31	$52,183	$46,247	88.62	$60,273	$0	0.00	$183,753	$61,125	33.26
(S)18	Contratar 5 diseños y estudios de parques FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	$439	$147	33.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$439	$147	33.40
(O)19	Gestionar oferta de parques en 2 upz con deficit crítico	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
(S)21	Contratar y gestionar 1 predio en Milenta Tejar (Localidad puente aranda)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00	$350	$0	0.00	$1,087	$1,087	100.00	$0	$0	0.00	$1,441	$1,091	75.72
(S)25	Realizar 1 pago para la sentencia judicial con la Federación Colombiana de Tiro y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	$2,017	$2,008	99.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,017	$2,008	99.58
(S)26	Realizar 2 pagos fallos sentencias judiciales FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,062	$1,062	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,062	$1,062	100.00
(S)27	Realizar 1 pago fallo sentencias judiciales FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66	$66	100.00	$0	$0	0.00	$66	$66	100.00
(S)29	Contratar 2 Diseños y estudios parques metropolitanos,zonales y vecinales	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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00
195	Renovar o reforzar estructuralmente 10 equipamientos deportivos (Tunal, Arborizadora, Gimnasio Sur, UDS, Fragua, Castilla, Quiroga, Jazmín y Eduardo Santos y Río)		$4,960	$4,970	100.20	$3,800	$3,520	92.61	$1,354	$1,354	100.00	$1,944	$1,901	97.75	$45,155	$1,411	3.13	$57,214	$13,155	22.99

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88

(S) 210 Número de equipamientos deportivos renovados o reforzados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	2.00	2.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	3.00	6.00	0.00	0.00%	33.33%
TOTAL	10.00	9.00	3.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Proyecto(s) de inversión

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2	Reforzar estructuralmente o renovar 3 equipamientos deportivos ubicados en	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$385	$364	94.46	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$385	$364	94.46
(S)14	Suministrar el 100 porciento de los apoyos requeridos para las actividades del	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$61	$31	51.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61	$31	51.08
(S)16	Contratar reforzamiento estructural o re 3 equipamientos deportivos ubicados en	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$4,899	$4,939	100.81	$3,415	$3,156	92.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,314	$8,095	97.36
(K)24	Realizar el 100 porciento de los apoyos requeridos para el proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,354	$1,354	100.00	$1,944	$1,901	97.75	$45,155	$1,411	3.13	$48,453	$4,666	9.63
196 Construcción y adecuación de 30 parques vecinales cumpliendo con la norma de accesibilidad y adecuación y mejoramiento de la gramilla, tribunas, y drenajes de los estadios Olaya Herrera y Tabora y de la cancha de futbol del parque zonal de Los Naranjos, Bosa				$13,907	$5,740	41.28	$6,882	$6,755	98.16	$5,790	$1,145	19.78	$32,945	$14,286	43.36	$18,917	$14	0.07	$78,442	$27,941	35.62

Indicador(es)

(S) 211 Número de parques construidos y adecuados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	22.00	20.00	9.00	45.00%	
2014	2.00	17.00	11.00	64.71%	
2015	2.00	10.00	10.00	100.00%	
2016	4.00	5.00	0.00	0.00%	85.71%
TOTAL	30.00	35.00	30.00	al Plan de Desarrollo	85.71%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 31 de Diciembre de 2014 se cuenta con la construcción y o adecuación de 26 parques vecinales los cuales son:1)01-298 URBANIZACIÓN LOS SAUCES NORTE -2)01-493 AGRUPACIÓN MAIBA (ANTES VIZCAYA) , 3)02-035 ANTIGUO COUNTRY CLUB - 02-0384)URBANIZACION CHICO NORTE 2 SECTOR 1 ETAPA Y 2 ETAPA , 5)02-039 URBANIZACIÓN CHICO NORTE II SECTOR -6)02-092 ANTIGUO COUNTRY CLUB , 7)02-093 ANTIGUO COUNTRY CLUB , 8)04-118 DESARROLLO EL PINAR (REPUBLICA DEL CANADA II SECTOR) , 9)05-259 DOÑA LILIANA ¿10)07-061 DESARROLLO GRAN COLOMBIANO , 11)07-083 DESARROLLO CARLOS ALBAN HOLGUIN , 12)07-222 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS -13)07-272 NUEVA ESCOCIA , 14)07-362 DESARROLLO SAN GIL , 15)07-379 DESARROLLO SAN PEDRO , 16)08-411 CARVAJAL (FUNDADORES) ¿17)09-057 THALÍA , BATAVIA ¿18)09-200 URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS ETAPAS II,III, IV Y V-19)10-095 URBANIZACION SANTA CECILIA -20)11-1066 EL PINAR - LA FRAGUA ETAPA IV , 21)-11-252 AURES II , 22)12-008 URBANIZACION JOSE JOAQUIN VARGAS , 23)12-033 12 DE OCTUBRE , 24)18-035 DESARROLLO PALERMO SUR , 25)19-305 URBANIZACIÓN CALABRIA-26)19-528 DESARROLLO ARABIA. Al 2015 01-241 DESARROLLO BUENAVISTA 01-298 URBANIZACIàN LOS SAUCES NORTE (SEGUNDA ETAPA)
(SIN MAGN ITUD) 02-183 DESARROLLO MARISCAL SUCRE 02-039 URBANIZACIàN CHICO NORTE III SECTOR (SEGUNDA ETAPA)
(SIN MAGN ITUD) 08-411 CARVAJAL (TERCERA ETAPA)
(SIN MAGN ITUD) 10-095 URBANIZACION SANTA CECILIA (TERCERA ETAPA)(SIN MAGN ITUD) 11-252 AURES II (SEGUNDA ETAPA)
(SIN MAGN ITUD) 12-033 12 DE OCTUBRE (SEGUNDA ETAPA)(SIN MAGN ITUD) 15-007 RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) 18-001 DESARROLLO LOS CHIRCALES.

Proyecto(s) de inversión

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88
(S)3 Adecuar y/o mejorar 36 parques vecinales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18.00	9.00	50.00	17.00	17.00	100.00	4.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$191	$191	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$191	$191	100.00
(S)5 Contratar e Intervenir 2 UPZ con déficit crítico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,300	$14,286	99.91	$0	$0	0.00	$14,300	$14,286	99.91
(S)8 Comprar y/o gestionar 1 predio Hacienda Los Molinos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$362	$0	0.00	$4	$4	100.00	$362	$0	0.00	$17,315	$0	0.00	$15,932	$14	0.09	$33,975	$18	0.05
(S)9 Comprar y/o gestionar 1 predio en áreas protegidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$7,117	$0	0.00	$2,507	$2,507	100.00	$4,271	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,995	$2,507	17.91
(S)17 Contratar la construcción y/o adecuación 44 parques vecinales	Magnitud	18.00	17.00	94.44	12.00	12.00	100.00	3.00	3.00	100.00	5.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	44.00	32.00	72.73
	Recursos	$6,428	$5,740	89.30	$4,179	$4,053	96.97	$1,157	$1,145	98.99	$1,230	$0	0.00	$2,986	$0	0.00	$15,980	$10,939	68.45
197 Construcción del parque metropolitano Reconciliación (Recursos de valorización) en el centro ampliado		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 212 Número de parques metropolitanos construidos — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

198 Gestionar la sede de los juegos deportivos nacionales y eventos deportivos internacionales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 213 La ciudad gestionó la sede de los juegos panamericanos 2015 sin obtenerla

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

816 - Bogotá forjador de campeones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Gestionar 1 postulación de Bogotá como sede de los XX Juegos Deportivos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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
(S)5 Gestionar 1 postulación de Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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
199 Consolidar la red de ciclovía y fortalecerla con nuevos servicios		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88

(S) 214 Ciclovía consolidada y con nuevos servicios operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

846 - Acciones metropolitanas para la convivencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4	Consolidar 1 red de ciclovia y fortalecerla con nuevos servicios	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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

203 Beneficiar a 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una estrategia de rendimiento deportivo garantizando su transporte, complemento nutricional y seguro de salud	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 218 Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	130.00	130.00	204.00	156.92%	
2013	210.00	210.00	320.00	152.38%	
2014	250.00	250.00	323.00	129.20%	
2015	310.00	323.00	323.00	100.00%	
2016	500.00	500.00	415.00	83.00%	83.00%
				al Plan de Desarrollo	83.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En la vigencia 2012 se beneficiaron 204 niños, niñas, adolescentes y jóvenes superando la meta proyectada, para el año 2013 se beneficiaron 320 niños, niñas, adolescentes y jóvenes y para el año 2014 llegamos a 323, en el año 2015 se reportan 323 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A mayo de 2016 se beneficiaron 415 niños, niñas, adolescentes y jóvenes los cuales se encuentran apoyados a través del proyecto Forjador de Campeones.

Proyecto(s) de inversión

816 - Bogotá forjador de campeones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)2	Beneficiar 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una estrategia de rendimiento deportivo	Magnitud	130.00	204.00	156.92	210.00	320.00	152.38	320.00	323.00	100.94	323.00	323.00	100.00	500.00	415.00	83.00			
		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

204 Hacer mantenimiento a 1580 parques y escenarios deportivos	$29,153	$28,727	98.54	$40,151	$39,664	98.79	$52,107	$50,349	96.63	$49,164	$48,390	98.43	$55,327	$26,405	47.73	$225,901	$193,535	85.67

Indicador(es)

(K) 219 Número de parques y escenarios deportivos con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	860.00	860.00	80.00	9.30%	
2013	1,580.00	89.00	89.00	100.00%	
2014	1,580.00	95.00	95.00	100.00%	
2015	1,580.00	95.00	95.00	100.00%	
2016	1,580.00	95.00	95.00	100.00%	36.79%
				al Plan de Desarrollo	36.79%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la vigencia del plan de desarrollo se realizaron las actividades de mantenimiento, operación y administración de los parques administrados por el IDRD. Estas correspondieron al mantenimiento de mobiliario, cerramientos, infraestructura, zonas duras, cuerpos de agua, campos de grama natural y sintético, equipos y maquinaria, poda, fumigación, pago de servicios de vigilancia, aseo y servicios públicos.
El numero de parques de escala zonal, metropolitano y regional intervenidos durante el periodo de gobierno se fue incrementando en la medida que los parques fueron entregados al IDRD para su administración y mantenimiento así:
2012: se intervinieron 80 parques y escenarios.
2013: se intervinieron 89 parques y escenarios.
2014: se intervinieron 95 parques y escenarios.
2015: se intervinieron 95 parques y escenarios.
2016: se intervinieron 95 parques y escenarios.

Proyecto(s) de inversión

842 - Parques inclusivos: física, social , económica y ambientalmente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Mantener, operar y administrar 95 parques y escenarios de escala regional, metropolitana y zonal (anualmente a partir del 2013)	Magnitud	80.00	80.00	100.00	89.00	89.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00	95.00	100.00			
		Recursos	$17,035	$17,197	100.95	$38,411	$38,399	99.97	$47,114	$46,391	98.47	$44,814	$44,715	99.78	$50,337	$24,453	48.58	$197,711	$171,154	86.57
(S)2	Realizar en 780 parques de escala vecinal y de bolsillo acciones de	Magnitud	780.00	0.00	0.00	780.00	1,083.00	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	1,083.00	138.85
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$10,740	$10,407	96.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,740	$10,407	96.90
(S)4	Implementar 300 acciones en parques dirigidas al cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental	Magnitud	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	90.00	95.00	105.56	60.00	60.00	100.00	25.00	25.00	100.00	300.00	300.00	100.00
		Recursos	$1,330	$1,040	78.22	$1,480	$1,155	78.03	$2,290	$1,869	81.62	$2,200	$1,555	70.69	$2,250	$1,193	53.03	$9,550	$6,813	71.34
(S)5	Realizar 4 campañas masivas sobre uso y conservación del Sistema Distrital de Parques.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$1,964	$1,937	98.61	$1,900	$1,886	99.28	$2,573	$647	25.15	$6,487	$4,520	69.68
(S)6	Suscribir 138 acuerdos de corresponsabilidad de parques	Magnitud	27.00	33.00	122.22	25.00	25.00	100.00	25.00	30.00	120.00	25.00	28.00	112.00	22.00	22.00	100.00	132.00	138.00	104.55
		Recursos	$48	$82	173.04	$30	$30	100.00	$588	$74	12.55	$250	$235	93.82	$167	$112	67.19	$1,082	$533	49.23
(S)7	Realizar 2 foro internacional de parques	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$78	51.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$78	25.91
(S)8	Mantener 1 parque de escala vecinal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00
(S)9	Realizar 1 validacion tecnica y financiera del proyecto asociacion publico privada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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
146 Ciudadanías juveniles			$20	$20	100.00	$120	$120	99.97	$90	$90	67.33	$50	$50	100.00	$100	$100	100.00	$380	$380	99.99
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad			$20	$20	100.00	$120	$120	99.97	$90	$90	100.00	$50	$50	100.00	$100	$100	100.00	$380	$380	99.99

Indicador(es)

(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	2.00	66.67%	
2013	18.00	19.00	21.00	110.53%	
2014	18.00	9.00	9.00	100.00%	
2015	18.00	4.00	4.00	100.00%	
2016	18.00	31.00	20.00	64.52% ⚠	83.58% ✓
TOTAL	75.00	67.00	56.00	al Plan de Desarrollo	83.58% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se generaron oportunidades para la participación de los jóvenes en actividades relacionadas con las expresiones juveniles en torno al Deporte, la Recreación y la Actividad física, bajo los principios de equidad, transparencia e inclusión, para lo cual se ha apoyado en los encuentros recreodeportivos DUNT como espacios de recreación para los deportistas urbanos, a partir del montaje de rampas e implementación relacionada con estos deportes, en este caso para las modalidades de BMX, skateboarding y rollerblading, en lugares específicos y de alto impacto visual. Los días 27 y 28 de diciembre de 2012, se realizaron los dos encuentros recreodeportivos DUNT en la plazoleta ubicada frente al Coliseo El Campín. Para la vigencia 2013 corresponde el apoyo a 19 iniciativas, de las cuales 1 iniciativa se ejecutó en el mes de mayo relacionada con los deportes urbanos y nuevas tendencias, el cual se realizó en el Parque Metropolitanos Simón Bolívar donde contó con una asistencia de 1.200 personas. Las 18 iniciativas restantes han hecho parte de los procesos de Cabildos Juveniles en sus dos fases, 9 de las 18 iniciativas empezaron su ejecución en el mes de agosto, las otras 9 iniciativas iniciaron en el mes de octubre con una asistencia de 6.182 personas. Con corte a 30 de diciembre se logró realizar el apoyo en un 100% a 21 iniciativas ganadoras reportando una participación total de 7.382 personas en el año. 2014 Se desembolsó el 90% de 9 proyectos ganadores, los cuales están en el proceso de ejecución

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$76,811	$65,598	85.40	$132,958	$115,015	86.50	$171,160	$123,523	72.17	$202,093	$176,188	87.18	$244,149	$56,369	23.09	$827,171	$536,691	64.88

de suspropuestas en las localidades de: Suba, Mártires, Usme, Kennedy, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. De forma directa se han beneficiado 9 agrupaciones conformadas por 36 jóvenes, de forma indirecta en el desarrollo de las actividades de las propuestas ganadores se han beneficiado 95 jóvenes Para un total de 131 personas beneficiadas a septiembre y a el mes de diciembre se apoya al 100% las 9 iniciativas programas con una población atendida de 2.170 beneficiados. En 2014 se llegó a un total de 32 iniciativas apoyadas. Para el cuarto trimestre de 2015 se entregaron 4 estímulos a los ganadores así: semillero de recreadores, que tenia como finalidad la capacitación a lideres comunitarios en técnicas y habilidades en recreación; juventud emprende, enfocada al trabajo con jóvenes en una actividad de sensibilización en recreación; festival de escuelas deportivas ¿ el deporte + tu = unidad, actividad enfocada al trabajo social con deportistas y la cultura del barrismo; festival de deportes virtuales, actividad que tenia como fin el trabajo de los padres con sus hijos en un entorno de los video deportes enfocada a la actividad física, se reporta la participación de 831 usuarios. En el mes de mayo de 2016 se realizó la entrega de 20 estímulos a los ganadores, que se encuentran en ejecución a la fecha.

Proyecto(s) de inversión

862 - Bogotá es mi parche

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1 Apoyar 75 iniciativas para la participación de los jóvenes en proyectos relacionados con actividades recreativas, deportivas y de actividad física.	Magnitud	3.00	2.00	66.67	19.00	21.00	110.53	9.00	9.00	100.00	4.00	4.00	100.00	39.00	20.00	51.28	75.00	56.00	74.67
	Recursos	$20	$20	100.00	$120	$120	99.98	$90	$90	100.00	$50	$50	100.00	$100	$100	100.00	$380	$380	99.99
16 Revitalización del centro ampliado		$20	$11	55.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$11	55.43
177 Intervenciones urbanas priorizadas		$20	$11	55.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$11	55.43
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública		$20	$11	55.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$11	55.43

Indicador(es)

(S) 310 Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	2.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

841 - Parques para la revitalización del Centro Ampliado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)2 Gestionar 100 porciento el proyecto de revitalización con las entidades	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$20	$11	55.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$11	55.43
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$352	$310	87.99	$2,993	$2,967	99.13	$2,962	$2,900	97.92	$2,010	$1,967	97.88	$1,221	$508	41.59	$9,538	$8,652	90.71
19 Movilidad Humana		$352	$310	87.99	$2,993	$2,967	99.13	$2,962	$2,900	97.92	$2,010	$1,967	97.88	$1,221	$508	41.59	$9,538	$8,652	90.71
194 Ampliación y optimización de la red de ciclorutas y promoción del uso de la bicicleta		$352	$310	87.99	$2,993	$2,967	99.13	$2,962	$2,900	97.92	$2,010	$1,967	97.88	$1,221	$508	41.59	$9,538	$8,652	90.71
342 Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38,7% mediante la construcción de 145,46 Km. de ciclorutas en torno a la infraestructura de transporte masivo (145,50 Km.)		$352	$310	87.99	$2,993	$2,967	99.13	$2,962	$2,900	97.92	$2,010	$1,967	97.88	$1,221	$508	41.59	$9,538	$8,652	90.71

Indicador(es)

(S) 546 Acciones desarrolladas para la promoción del uso de la bicicleta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	4.00	80.00%	
2013	44.00	22.00	19.00	86.36%	
2014	52.00	21.00	20.00	95.24%	
2015	57.00	7.00	6.00	85.71%	
2016	0.00	8.00	7.00	87.50%	98.25%
TOTAL	158.00	57.00	56.00	al Plan de Desarrollo	98.25%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Este proyecto ha logrado el reconocimiento no solo de peatones y usuarios sino de toda la comunidad del sector, lo cual se ha visibilizado en los medios de comunicación a través de artículos, entrevistas y notas de radio y televisión, relacionadas con el bici recorrido. Ha sido una alternativa de desplazamiento amable y saludable que permite generar espacios de reflexión en torno al desarrollo y convivencia social. Se adelanta la actividad denominada Biciseptima como estrategia para motivar el uso de la bicicleta en corredores de gran circulación peatonal. Su recorrido inicia sobre la carrera 7ma

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$352	$310	87.99	$2,993	$2,967	99.13	$2,962	$2,900	97.92	$2,010	$1,967	97.88	$1,221	$508	41.59	$9,538	$8,652	90.71

entre la calle 19 y la calle 24 y a partir del 15 de septiembre se extendió de la Plaza de Bolívar hasta la Calle 24 sobre la carrera 7ma, a 31 de diciembre este espacio ha permitido contabilizar 40.884 asistentes. 2013 para esta vigencia se mantiene la atención en el bicicorredor de la carrera 7ma donde se ha evidenciado mas apropiación de la comunidad y mantener este buen hábito en cuanto al uso de la bicicleta. 2014 se continua con la atención del bicicorredor de la carrera 7ma y durante el año se hace apertura de 4 bicicorredores mas, denominados: Eje Ambiental, Mundo Aventura, Universidad Nacional y El Virrey. Para 2015 se mantuvo la atención de los bicicorredores en los recorridos de la Carrera Séptima (Calle 24 - Calle 19 y Calle 19 - Plaza de Bolívar) , Eje Ambiental, Parque El Virrey, Universidad Nacional y Mundo Aventura, se continuo con el servicio en el Parque El Tunal un punto de prestamos de bicicletas recreativo, los fines de semana y días festivos, que ha tenido gran aceptación por los bici- usuarios, durante este trimestre se reportan 123.000 servicios y 267 jornadas. Para el tercer trimestre 2015 se mantiene la atencion en los bicicorredores de la Carrera septima, Eje Ambiental, Parque el Virrey, Universidad Nacional y Mundo Aventura con un total de 289 jornadas trabajadas y 123.698 servicios.
Respecto a los bicicorredores a mayo de 2016 se registra baja de prestamos de bicicletas dado que el Bicicorredor del Eje Ambiental solo funcionó con una estación por el inicio de transito de buses articulados de Transmilenio en hora valle, se abrieron menos estaciones de servicio por la disminución del personal promotor en los Bicicorredores del Virrey, Universidad Nacional y Centro, el bicicorredor de la Universidad Nacional solo funcionó hasta el 23 de mayo por terminacion de semestre. El 7 de mayo inició el prestamo de bicicletas los sabados, domingos y festivos en el parque El Tunal.

Proyecto(s) de inversión

845 - Pedalea por Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Funcionamiento de 6 bicicorredores en el marco del programa de uso de la bicicleta	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	6.00	6.00	100.00			
	Recursos	$123	$111	90.07	$1,279	$1,279	100.00	$1,129	$1,079	95.60	$1,371	$1,329	96.91	$976	$501	51.37	$4,877	$4,299	88.13
(S)4 Realizar 5 versiones de la semana de la bicicleta.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00
	Recursos	$185	$117	63.23	$605	$605	100.00	$550	$547	99.48	$458	$458	100.00	$176	$0	0.00	$1,975	$1,728	87.48
(S)5 Realizar 1 Foro Internacional de la bicicleta. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$45	$82	184.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$82	184.88
(S)8 Apoyar 29 iniciativas que promuevan el uso de la bicilceta como actividad FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	14.00	13.00	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$168	$168	100.00	$150	$150	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$318	$318	100.00
(K)10 Desarrollar 1 programa de vías seguras con diferentes corredores, para bici-usuarios escolares.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$942	$916	97.23	$1,133	$1,124	99.19	$181	$180	99.88	$69	$6	9.28	$2,324	$2,226	95.80

20 Gestión integral de riesgos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
199 Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
363 114 Sitios críticos en zonas de ladera intervenidos con procesos de gestión del riesgo (incluye las 641 hectáreas que se habían planteado en la matriz inicial)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 382 Sitios críticos identificados en las laderas de la ciudad de Bogotá con procesos de gestión del riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Parque Politecnico Gran Colombiano: zona que incluye además del parque predios privados y de otras entidades distritales y nacionales. Quebrada Padre de Jesús:zona de manejo y preservación ambiental la cual es de responsabilidad del acueducto. Gonzales Jimenez de Quesada:el predio no es propiedad del Distrito, hasta tanto no se sanee predialmente por el DADEP no se puede invertir.

Avances y Logros: Parque Politecnico Gran Colombiano estudios de topografia y geotecnia. Se han realizaron reuniones interinstitucionales para los 3 parques.

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,893	$1,535	81.10	$3,736	$3,651	97.72	$4,216	$4,076	96.67	$7,864	$6,486	82.47	$20,855	$6,230	29.87	$38,564	$21,978	56.99
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$100	$100	99.90	$100	$100	100.00	$20	$18	89.17	$20	$0	0.00	$240	$218	90.72
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$100	$100	99.90	$100	$100	100.00	$20	$18	89.17	$20	$0	0.00	$240	$218	90.72
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$100	$100	99.90	$100	$100	100.00	$20	$18	89.17	$20	$0	0.00	$240	$218	90.72

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,893	$1,535	81.10	$3,736	$3,651	97.72	$4,216	$4,076	96.67	$7,864	$6,486	82.47	$20,855	$6,230	29.87	$38,564	$21,978	56.99

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	75.00%
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Instituto Distrital de Recreación y Deporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, según el cual ¿cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano¿ y del Decreto 2482 de 2012¿ elaboró el presente Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2016, buscando fortalecer su imagen, credibilidad, confianza y transparencia de la gestión adelantada ante sus grupos de interés, para mejorar y blindar los procesos y servicios entregados a la ciudadanía. En la construcción de la estrategia, participaron la alta dirección y los servidores de las diferentes áreas del Instituto, desarrollando talleres guiados, cuyos resultados fueron analizados y condensados en la matriz de cada uno de los componentes que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así:

1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, que permite la generación de alarmas y la aplicación de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos.
2. Racionalización de trámites, busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, permitiendo a cada entidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.
3. Rendición de cuentas, expresión de control social que comprende acciones de información, diálogo e incentivos, que busca la adopción de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y entidades con los ciudadanos y con los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados.
4. Servicio al Ciudadano, centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos, en todo el territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración Pública con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
5. Transparencia y Acceso a la Información, busca proporcionar y facilitar el acceso a la información en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

Para lograr cada una de las anteriores estrategías se definieron responsables, actividades y tiempos, es te momento se está trabajando en la consecución de estas. Además, se esta implementando la Ley 1712 que regula el derecho de acceso y transparencia a la información publica distrital y que esta en construcción.

Proyecto(s) de inversión

949 - Probidad y transparencia en el IDRD

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Sensibilizar al 100 porciento de los funcionarios en el tema de transparencia y probidad (anualmente a partir del 2013)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$50	$50	99.80	$60	$60	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$110	99.91
(K)2 Realizar 4 Actividades de sensibilización en mecanismos de control social en actividades masivas del IDRD (anualmente a partir del 2013)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$35	$35	100.00	$40	$40	100.00	$20	$18	89.15	$20	$0	0.00	$115	$93	80.72
(S)3 Fortalecer 2 canales para efectuar el seguimiento y control por parte de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$1,893	$1,535	81.10	$3,636	$3,551	97.66	$4,116	$3,976	96.59	$7,844	$6,468	82.46	$20,835	$6,230	29.90	$38,324	$21,760	56.78
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$1,893	$1,535	81.10	$3,636	$3,551	97.66	$4,116	$3,976	96.59	$7,844	$6,468	82.46	$20,835	$6,230	29.90	$38,324	$21,760	56.78
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$1,893	$1,535	81.10	$3,636	$3,551	97.66	$4,116	$3,976	96.59	$7,844	$6,468	82.46	$20,835	$6,230	29.90	$38,324	$21,760	56.78

Indicador(es)

(K) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	81.00	81.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	112.13	112.13%	
2016	100.00	100.00	73.00	73.00%	93.23%
				al Plan de Desarrollo	93.23%

Retrasos y soluciones: A fecha 30 de mayo los equipos técnicos de los diferentes subsistemas que conforman el SIG aún se encuentran en proceso de revisión y ajustes a la documentación que deben entregar a la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con solicitud que esta Oficina realizó por memorando recordando a

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,893	$1,535	81.10	$3,736	$3,651	97.72	$4,216	$4,076	96.67	$7,864	$6,486	82.47	$20,855	$6,230	29.87	$38,564	$21,978	56.99

Avances y Logros:

cada lider de equipo técnico la entrega de la información para ser estandarizada en el SIG.
2013: El porcentaje de implementación de este indicador para toda la vigencia 2013 fue del 10% correspondiente a la elaboración del diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión, junto con el plan de acción.
2014: El porcentaje de implementación de este indicador para toda la vigencia 2014 fue del 60% correspondiente al inicio de la elaboración de la documentación de cada uno de los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión.
2015: El porcentaje de implementación de este indicador para toda la vigencia 2015 fue del 80% correspondiente a la revisión y reformulación de indicadores del Sistema Integrado de Gestión, asi como a la formación de auditores internos para el SIG.
A 30 de mayo de 2016: El porcentaje de implementación a la fecha corresponde al 73% del 100% establecido , esto teniendo en cuenta que de los 45 productos a estandarizar por parte de los diferentes equipos técnicos se han estandarizado 33.

Proyecto(s) de inversión

818 - Fortalecimiento Institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Realizar 1 adecuaciones físicas en la Sede Administrativa	Magnitud	1.00	0.00	0.00	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	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$148	$148	100.00	$8,483	$26	0.31	$8,781	$174	1.98
(K)2	apoyar 5 supercades mediante la dotación y/o servicios y recurso humano	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00			
		Recursos	$34	$12	33.91	$170	$170	100.00	$177	$177	99.97	$185	$185	100.00	$222	$187	84.10	$789	$731	92.65
(K)3	Fortalecer 1 infraestructura para la gestión archivística y de correspondencia	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$390	$338	86.79	$581	$581	100.00	$393	$383	97.24	$494	$386	78.04	$845	$585	69.19	$2,703	$2,272	84.05
(K)4	Fortalecer 1 sistema tecnológico de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$910	$859	94.38	$465	$438	94.15	$489	$474	96.77	$1,485	$728	49.01	$1,226	$0	0.00	$4,576	$2,498	54.60
(S)5	Brindar a 100 funcionarios de la Entidad.	Magnitud	100.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	160.00	160.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00
(K)6	Suministrar 100 porciento de los apoyos programados para el mejoramiento de la gestión institucional.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$359	$326	90.93	$2,210	$2,210	100.00	$3,002	$2,889	96.22	$5,305	$4,831	91.06	$7,109	$5,130	72.17	$17,986	$15,387	85.55
(C)7	Fortalecer 100 porciento sistema integrado de gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	60.00	60.00	100.00	80.00	89.07	111.34	100.00	73.00	73.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$210	$152	72.41	$53	$53	100.00	$227	$190	84.05	$950	$302	31.79	$1,440	$698	48.47
(O)8	Capacitar 100 funcionarios de la entidad	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)10	Realizar 1 diseño, estudio, y licencia de construccion para la nueva sede administrativa del IDRD	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
(S)11	Contratar 1 avaluo para los parqeus y escenarios del IDRD	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00

TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	$79,057	$67,443	85.31	$139,687	$121,632	87.07	$178,338	$130,499	73.17	$211,967	$184,641	87.11	$266,225	$63,106	23.70	$875,273	$567,321	64.82

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$7,855	$5,783	73.63	$19,522	$17,845	91.41	$22,938	$18,322	79.88	$25,233	$24,360	96.54	$15,789	$5,994	37.96	$91,337	$72,305	79.16
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	$0	$0	0.00	$1,083	$998	92.11	$1,095	$1,021	93.24	$833	$829	99.53	$700	$480	68.60	$3,711	$3,328	89.67
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	$0	$0	0.00	$1,083	$998	92.11	$1,095	$1,021	93.24	$833	$829	99.53	$700	$480	68.60	$3,711	$3,328	89.67
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	$0	$0	0.00	$1,083	$998	92.11	$1,095	$1,021	93.24	$757	$753	99.49	$500	$306	61.11	$3,435	$3,077	89.58

Indicador(es)

(K) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4,403.00	1,500.00	525.00	35.00%	
2014	5,346.00	1,500.00	1,949.00	129.93%	
2015	6,290.00	1,500.00	3,654.00	243.60%	
2016	6,290.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	127.13%
				al Plan de Desarrollo	127.13%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016, se han atendido 8169 niños/ñas. El proyecto busca implementar un proceso pedagógico piloto desde un enfoque experiencial de formación a estudiantes de básica secundaria del Distrito Capital, basado en la necesidad de formar ciudadanía desde el patrimonio cultural y territorial. En la vigencia 2016 ha tenido una cobertura de 2041 niños/ñas atendidos. La catedra se implementa en los colegios: La Palestina y Antonio Nariño, localidad Engativá, Manuela Beltrán localidad Teusaquillo, Clemencia de Caicedo y Enrique Olaya Herrera, localidad Rafael Uribe, Carlos Arango Velez, localidad Kennedy, Republica de panamá localidad Barrios Unidos y Kimy Pernía localidad Bosa, Técnico Industrial Piloto localidad de Tunjuelito.

Proyecto(s) de inversión

911 - Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Beneficiar 1,500 niños/as y jovenes con proyectos de formación en patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	525.00	105.00	1,500.00	1,949.00	129.93	1,500.00	3,654.00	243.60	1,500.00	1,500.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,083	$998	92.11	$1,095	$1,021	93.24	$757	$753	99.49	$500	$306	61.11	$3,435	$3,077	89.58

105 400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$76	$76	100.00	$200	$175	87.33	$276	$251	90.81

Indicador(es)

(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	10.00	15.00	15.00	100.00%	
2016	10.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
TOTAL	20.00	20.00	20.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016, se han fortalecido 20 organizaciones las cuales son: 1. Asociación Mercado de Pulgas de San Alejo. 2. Casa Blanca Galería Cultural. 3. Corporación Casa de la Cultura de Puente Aranda. 4. Casa Iraka Turismo Comunitario. 5. Enfermeras del Hospital San Juan de Dios de Bogotá. 6. Fundación Antífona. 7. Fundación Orientación Ecológica. 8. Fundación Yutavasó. 9. Fundación Casa Museo Pro vallenato. 10. Museo del Vidrio. 11. SA Clan. 12. Tribu Laches. 13. Troyan Trash. 14. Fundación Ataraxia. 15. Urban Art. Las 5 organizaciones programadas en 2016 se esperan fortalecer en el segundo semestre de 2016. El proyecto consta de dos fases: Fase Preparatoria: Consiste en realizar todas las acciones concernientes a planeación, diseño del modelo pedagógico, búsqueda de recursos, elaboración de alianzas y gestión logística. Fase de Ejecución: Consiste en realizar todas las actividades concernientes al desarrollo mismo del Laboratorio, que se divide en 3 componentes y 6 módulos independientes, que están ligados a competencias del aprendizaje. Cada componente está conformado por 2 módulos, de la siguiente forma: Componente Formación (Módulos: Reconoce y Construye), Componente Implementación (Módulos: Gestiona y Experimenta), Componente Gestión del Conocimiento (Módulos: Retroalimenta y Replica). Los módulos completan un ciclo de formación, que permite que el proceso mejore y se replique constantemente. Con el programa Emprende la Universidad de los Andes becó 5 organizaciones: 1. Taller de Escultura y Pintura Valero. 2. Tolú Restaurante. 3. Molakana. 4. Magma Cerámica. 5. Fundación Egipto con Futuro. En 2016 Se realizó el encuentro de la Mesa Cultural de Museos, que congrega a 17 organizaciones: Museo de Arte Colonial; Museo de Artes Gráficas; Museo de la Independencia; Sistema de Gestión y Patrimonio Universidad Nacional; Museo de Historia Natural Universidad Nacional; Museo de la Salle; Museo de la Medicina Universidad Nacional; Maloca; U. Nacional Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio); U. Externado (Facultad de Estudios de Patrimonio Cultural); Programa de Fortalecimiento de Museos de Min Cultura y MUSEODATA. En el encuentro se presentaron las líneas del Plan de Desarrollo en donde el sector de Museos está presente. Este espacio hace parte del Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio y tiene por objetivo el encuentro, deliberación, participación y coordinación de las agendas de los Museos que las conforman y que desarrollan procesos en las dimensiones de los campos del arte, la cultura y el patrimonio, en el cual participan los agentes culturales, los organismos, organizaciones e instancias públicas y privadas, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 4° del Decreto 627 de 2007.

Proyecto(s) de inversión

911 - Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$7,855	$5,783	73.63	$19,522	$17,845	91.41	$22,938	$18,322	79.88	$25,233	$24,360	96.54	$15,789	$5,994	37.96	$91,337	$72,305	79.16
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Fortalecer 20 organizaciones del subcampo del patrimonio cultural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	5.00	5.00	100.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$76	$76	100.00	$200	$175	87.33	$276	$251	90.81
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		$0	$0	0.00	$125	$98	78.42	$125	$120	95.90	$82	$74	89.49	$75	$51	67.53	$407	$342	84.02
128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		$0	$0	0.00	$125	$98	78.42	$125	$120	95.90	$82	$74	89.49	$75	$51	67.53	$407	$342	84.02
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios		$0	$0	0.00	$100	$73	73.02	$100	$100	100.00	$67	$59	87.15	$25	$7	26.58	$292	$238	81.53

Indicador(es)

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2014	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2015	5.00	8.00	8.00	100.00%	
2016	5.00	2.00	1.00	50.00%	95.00%
TOTAL	20.00	20.00	19.00	al Plan de Desarrollo	95.00%

Retrasos y soluciones: Para cumplir con la meta se apoyará 1 acción en el proyecto 1107: Divulgación Y Apropiación Del Patrimonio Cultural Del Distrito Capital, del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016 se han realizado 19 iniciativas así: Con corte 2014 se han ofrecido 10 iniciativas: 3 iniciativas que corresponden a los estímulos económicos otorgados a los jurados a cargo de evaluar los proyectos en el marco del Programa Distrital de Estímulos IDPC 2013. 2 Becas otorgadas por el Concurso Memoria Histórica fueron: el proyecto "Prácticas y Relaciones sociales en torno a saberes botánicos", y "Religiosidad popular en los santuarios de Bogotá". 2 ganadores de la Beca de patrimonio a la Plaza: volver a las plazas de mercado. 1 ganador de la Beca Guía autónoma para reconocer los monumentos en el espacio público de Bogotá. 1. Para 4 Proyecciones de documentales en el marco del mes del patrimonio. 1 para. Socialización de la Beca Patrimonio a la plaza: Volver a las plazas de mercado, en el marco del proyecto: "Las plazas de mercado se tejen con amasijos de maíz y envuelven con hojas de plátano. En la vigencia 2015 se realizaron 8 eventos así: 1. Lugares Del Agua, Chapinero, Quebrada Las Delicias, recorrido guiado, asistieron 43 personas. El 22 de septiembre se realizó el Recorrido Museo a Cielo Abierto en bicicleta, Mujer Memoria y Ciudad, asistieron 30 personas y el 25 de septiembre se realizó recorrido a Pie Séptimazo Histórico, asistieron 36 personas. En noviembre 21 y 28 se realizaron 2 acciones de reconocimiento en temas como Bogotá fílmica, asistieron 6 personas y Bogotá Museo a Cielo Abierto con una asistencia de 12 personas. En 2016 la meta es apoyar 2 acciones de las cuales se realizó 1 acción a través del programa distrital de estímulos que es el jurado que va a escoger a los ganadores de las propuestas de 3 rutas patrimoniales. Para cumplir con la meta se apoyará 1 acción en el proyecto 1107: Divulgación Y Apropiación Del Patrimonio Cultural Del Distrito Capital, del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

Proyecto(s) de inversión

439 - Memoria histórica y patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Apoyar 20 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas, mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etários.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	8.00	100.00	2.00	1.00	50.00	20.00	19.00	95.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$73	73.02	$100	$100	100.00	$67	$59	87.15	$25	$7	26.60	$292	$238	81.53
161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural		$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$25	$19	76.00	$45	$39	86.67

Indicador(es)

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2014	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2015	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2016	2.00	2.00	0.00	0.00%	75.00%
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: En 2016 la meta es realizar 2 acciones afirmativas las cuales se cumplirán en el proyecto 1107: Divulgación Y Apropiación Del Patrimonio Cultural Del Distrito Capital, del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos. En el segundo semestre de 2016.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016 se han realizado 6 acciones así: corte 2014 se realizaron 4 acciones: 1. Tema: La intervención urbana en Centros Tradicionales; se cuenta con registro fotográfico, de publicidad, realizado en el auditorio Huitaca de la

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$7,855	$5,783	73.63	$19,522	$17,845	91.41	$22,938	$18,322	79.88	$25,233	$24,360	96.54	$15,789	$5,994	37.96	$91,337	$72,305	79.16

Alcaldía Mayor y el Centro de Memoria Histórica. 2. Se realizó el Seminario Internacional "Recuperación y defensa de bienes de uso público y protección del patrimonio cultural" organizado en cooperación con la Procuraduría General de la nación. 3. Bici recorrido por el patrimonio denominado "Mujer, memoria y ciudad", En esta actividad con enfoque de género, se planeó un recorrido por el Centro Tradicional que incluyó varios espacios urbanos históricos significativos para las mujeres. 4. Recorrido literario por Bogotá, el cual propuso visitar algunos lugares mencionados en textos literarios y a través de la lectura de fragmentos de los mismos. En 2015 en abril se realizó: Recorrido en bicicleta: Un sendero por la memoria. Recorrido sobre Monumentos religiosos en el centro histórico de Bogotá. En 2016 la meta es realizar 2 acciones afirmativas las cuales se cumplirán en el proyecto 1107: Divulgación Y Apropiación Del Patrimonio Cultural Del Distrito Capital, del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

Proyecto(s) de inversión

439 - Memoria histórica y patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)4 Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$25	$19	76.00	$45	$39	86.67
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad		$0	$0	0.00	$15	$15	100.00	$15	$10	65.87	$15	$15	100.00	$25	$25	100.00	$70	$65	92.69

Indicador(es)

(S) 177 Número de encuentros interculturales al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	2.00	1.00	50.00%	
2015	2.00	3.00	3.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
TOTAL	5.00	5.00	5.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016 se han realizado 5 acciones así: corte 2014. Se llevó a cabo el Festival Intercultural en el marco del evento "Patrimonio que se desplaza", que contó con proyecciones de cine documental en cinco localidades (Localidad de Suba, Chapinero, C. Bolívar, Usme, Kennedy). Se contó con una asistencia de 382 personas. En 2015, se dio continuidad a las acciones planeadas en 2014 y se realizó nuevamente el Festival de Cine Documental ¿Patrimonio que se Desplaza¿, ejecutado durante la semana del 24 al 28 de febrero, en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usaquén y Rafael Uribe Uribe, en octubre se realizó el Tercer encuentro intercultural, realizado en el parque el Lago, los días 10,11 y 12, con una asistencia de 1500 personas y los días 28 y 29 se realizó el Cuarto Encuentro Intercultural realizado en Fundación Gilberto Álzate Avendaño y Museo de Bogotá, sede Casa de la Fatiga, con una asistencia de 1000 personas. En 2016 el 20 de mayo de 2016 se realizó el Foro de la Diversidad Cultural, en donde las ciudades de Bogotá, Medellín y Popayán presentaron los desafíos que representan hacer parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO y sobre la importancia que el trabajo en conjunto que los museos tienen para desarrollar centros de creatividad e innovación y mejorar el acceso y la participación de los ciudadanos en la vida cultural. Esta actividad se realizó en asocio con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Deporte y Cultura de la Alcaldía de Popayán, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño y el Observatorio de Culturas de la Secretaria Cultura. Se reporta 0 en magnitud ejecutada debido al error presentado en el seguimiento de diciembre de 2015, el cual en un componente tomo 5 y el otro quedo con 4, pero efectivamente hay una acción progrmada en 2016 que se cumplío.

Proyecto(s) de inversión

439 - Memoria histórica y patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)5 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	3.00	4.00	133.33	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00	$15	$10	65.87	$15	$15	100.00	$25	$25	100.00	$70	$65	92.69
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas		$6,611	$4,911	74.29	$11,075	$9,910	89.48	$6,757	$6,644	98.34	$6,042	$5,712	94.54	$3,277	$1,450	44.25	$33,763	$28,628	84.79
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación		$6,611	$4,911	74.29	$10,975	$9,910	90.30	$6,666	$6,554	98.34	$5,982	$5,652	94.49	$3,232	$1,405	43.47	$33,468	$28,433	84.96
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación		$626	$413	66.06	$1,309	$1,292	98.75	$1,220	$1,216	99.72	$1,105	$1,064	96.29	$758	$522	68.83	$5,017	$4,507	89.84

Indicador(es)

(K) 199 Número de asistencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	300,000.00	80,000.00	79,055.00	98.82%	
2013	500,000.00	500,000.00	448,868.00	89.77%	
2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	
2015	500,000.00	500,000.00	550,589.00	110.12%	
2016	500,000.00	500,000.00	197,208.00	39.44%	85.37%
				al Plan de Desarrollo	85.37%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$7,855	$5,783	73.63	$19,522	$17,845	91.41	$22,938	$18,322	79.88	$25,233	$24,360	96.54	$15,789	$5,994	37.96	$91,337	$72,305	79.16

Retrasos y soluciones: La meta no se cumplio en la vigencia 2016 del plan de desarrollo Bogotá Humana, debido a que en su formulación quedo la anualización constante, por tal motivo en cinco meses no es posible llegar a los 500.000 asistentes a la oferta pública de actividades culturales. Para el analisis del cuatrienio la meta esta cumplida.

Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016 han habido 3.299.001 asistentes, el mayor número de personas estuvo representado en la audiencia que tuvo la serie de TV. "Callejeando", con un total de televidentes de 738.690 y la exposición a cielo abierto Puntos de Vista en el sendero de Monserrate con 136.600 asistentes. Además se realizan actividades como: Exposiciones en el Museo de Bogotá; asistentes a los eventos de lanzamiento de Publicaciones, asistentes a los eventos de Fomento, los encuentros interculturales dentro del marco del programa distrital de apoyos, los eventos del programa Bogotá en un Café, los eventos realizados por el programa Candelaria es tu casa. La nueva página web del Museo de Bogotá, la las redes sociales como Facebook y twitter la página web de la entidad, 106 eventos realizados en el campo del patrimonio cultural entre otros.

Proyecto(s) de inversión

746 - Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)2 Lograr 500,000 asistencias a la oferta pública en actividades de Patrimonio Cultural.	Magnitud	80,000.00	79,055.00	98.82	500,000.00	448,868.00	89.77	500,000.00	500,000.00	100.00	500,000.00	550,589.00	110.12	500,000.00	197,208.00	39.44			
	Recursos	$104	$90	86.38	$80	$80	99.92	$38	$35	91.00	$40	$36	91.98	$28	$28	97.73	$290	$268	92.58
(C)3 Fortalecer 100 porciento el Museo de Bogotá para apoyar la oferta pedagógica en el campo del patrimonio cultural.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	40.00	100.00	60.00	60.00	100.00	80.00	79.40	99.25	100.00	99.40	99.40			
	Recursos	$522	$323	62.00	$1,229	$1,213	98.67	$1,182	$1,182	100.00	$1,065	$1,027	96.45	$730	$494	67.72	$4,727	$4,239	89.68
185 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial		$927	$676	72.96	$1,241	$1,118	90.06	$1,258	$1,211	96.26	$491	$426	86.78	$497	$379	76.21	$4,414	$3,810	86.31

Indicador(es)

(S) 200 Número iniciativas apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	70.00	70.00	72.00	102.86%	
2013	45.00	45.00	34.00	75.56%	
2014	45.00	25.00	25.00	100.00%	
2015	40.00	39.00	18.00	46.15%	
2016	40.00	5.00	14.00	280.00%	105.84%
TOTAL	240.00	154.00	163.00	al Plan de Desarrollo	94.22%

Retrasos y soluciones: En 2016 se programaron 5 iniciativas y estan pendientes 21 iniciativas de la vigencia 2015. En esta vigencia se han apoyado 14 iniciativas a través del programa distrital de estímulos y se espera apoyar 12 iniciativas más, en el segundo semestre del año a trvés del proyecto 1107: Divulgación Y Apropiación Del Patrimonio Cultural Del Distrito Capital, del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016 es de 163/173 iniciativas así: Seis premios en las distintas categorías del Concurso Programa Distrital de Estímulos 2013, proyecto Reliquias de lo Baldío-Crónicas de un mercado chatarra, Descubriendo los artistas modernos en el espacio público de Bogotá, Iconografía de la Paz y la Consagración del Sagrado Corazón de Jesús, dos premios a los ganadores de la convocatoria de estímulos por Resolución 388 de 2013. 7 becas de Concurso de Fotografía -Proyectos: La Frontera, Córranse, Al borde del río; Patrimonio Local Barrial - Proyectos: Historia de un bosque en la ciudad, Los caballeros de Santa Bárbara, y Un Gran mariscal; Crónica Local - Proyectos: Nuestra Historia y Poblamiento de Ciudad Bolívar, Tradiciones diluidas, identidades evaporadas; Fútbol Patrimonial, 10 apoyos concertados y 3 convenios de asociación. 1 Ganador del Concurso Memoria e imagen Fotografías y Cartografías de Bogotá, 4 ganadores en la categoría de Investigación y creación audiovisual, Transformaciones del patrimonio cultural, 6 Jurados externos que apoyaron la evaluación de los diferentes concursos, y 6 jurados Ad-Honorem que apoyaron la evaluación de los proyectos que se presentaron, Bogotá espacios de acción" (2), "Transformaciones urbanas: historias de nuevas ciudadanías"(1) y "La Toma del Milenio. Proyección del documental Bogotá espacios de Acción, 2-3-4-5 Jurados para Laboratorio Cultural de Ciudad, Miradas y Pulsos del Patrimonio en Bogotá, Diseño Taza de Bogotá en un Café y Ciudadanías Juveniles Policromías Culturales. Resolución 659 de Julio de 2015. 6-7. Residencias para los ejes expositivos del Museo de Bogotá Bordes y Centralidades. 10. Premios a cortos audiovisuales sobre la Circulación y Visibilización del patrimonio cultural de la ciudad. Premio al diseño de la Taza del Programa Bogotá en un Café. Los premios están consignados en la Resolución 689 de Julio de 2015. En 2016 se han apoyado 14 iniciativas a través del programa distrital de estímulos y se espera apoyar 12 iniciativas más, en el segundo semestre del año.

Proyecto(s) de inversión

746 - Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1 Apoyar 173 iniciativas iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas.	Magnitud	70.00	72.00	102.86	45.00	34.00	75.56	25.00	25.00	100.00	39.00	18.00	46.15	26.00	14.00	53.85	173.00	163.00	94.22
	Recursos	$927	$676	72.96	$1,241	$1,118	90.06	$1,258	$1,211	96.26	$491	$426	86.77	$497	$379	76.21	$4,414	$3,810	86.31
186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit		$5,059	$3,822	75.55	$8,425	$7,500	89.02	$4,189	$4,127	98.53	$4,386	$4,162	94.90	$1,977	$505	25.52	$24,037	$20,116	83.69

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$7,855	$5,783	73.63	$19,522	$17,845	91.41	$22,938	$18,322	79.88	$25,233	$24,360	96.54	$15,789	$5,994	37.96	$91,337	$72,305	79.16

(C) 201 Número de redes de equipamientos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	2.66	13.30%	
2013	20.00	5.66	5.16	91.17%	
2014	20.00	8.66	7.71	89.03%	
2015	20.00	11.66	11.53	98.89%	
2016	20.00	14.00	13.08	93.43%	93.43%
				al Plan de Desarrollo	93.43%

Retrasos y soluciones: De la actividad programada referente al Patrimonio arqueológico encontrado durante el proyecto de construcción del Centro del Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación no se avanzo y en la programación esta actividad aportaba el 0.79 de la meta.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016 es del 13.08% acumulado, realizando acciones como: Obras de restauración Casa de Independencia que es una nueva sede del Museo de Bogotá, Casas Gemelas que son dos inmuebles, Auditorio Otto de Greiff, estudios para la intervención de la obra en Fundación Gilberto Álzate Avendaño, el mantenimiento de escenarios culturales como son la Casa Sámano, el Centro de Documentación, la Casa de la Independencia, manejo y administración de bienes muebles-inmuebles en el Espacio Público, se realizó la primera fase obra pictórica del Concejo de Bogotá y la protección del patrimonio arqueológico encontrado durante el proyecto de construcción del Centro del Bicentenario Memoria, Paz y Reconciliación, se suscribió un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia, para llevar a cabo la investigación y formulación del plan de manejo arqueológico, que incluye: Fase de limpieza, clasificación y preservación del material arqueológico que se encuentra en la Sala de Exhumaciones del Cementerio Central.

Proyecto(s) de inversión

498 - Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1	Apoyar al 14 porciento el establecimiento de una red de equipamientos culturales, accesibles, polivalentes, sostenibles, construidos y dotados en territorios con dèficit.	Magnitud	2.66	2.66	100.00	5.66	5.16	91.17	8.66	7.71	89.03	11.66	11.53	98.89	14.00	13.08	93.43			
		Recursos	$5,059	$3,822	75.55	$6,965	$6,040	86.72	$1,176	$1,147	97.50	$2,208	$2,014	91.22	$980	$257	26.24	$16,389	$13,280	81.03
(C)2	Ejecutar en 60 bienes muebles-inmuebles de interes cultural en el espacio pùblico, acciones de conservaciòn y protecciòn	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	14.00	93.33	30.00	8.00	26.67	50.00	50.00	100.00	60.00	58.00	96.67			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,460	$1,459	99.96	$3,013	$2,981	98.93	$2,178	$2,148	98.63	$997	$248	24.83	$7,648	$6,836	89.38
146 Ciudadanías juveniles			$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$90	$90	98.34	$60	$60	100.00	$45	$45	100.00	$295	$195	66.11
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad			$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$90	$90	100.00	$60	$60	100.00	$45	$45	100.00	$295	$195	66.11

Indicador(es)

(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2014	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2015	4.00	6.00	6.00	100.00%	
2016	3.00	1.00	0.00	0.00%	93.33%
TOTAL	15.00	15.00	14.00	al Plan de Desarrollo	93.33%

Retrasos y soluciones: En julio 2016 se va otorgar un estímulo a la iniciativa Un Día en la Vida del Patrimonio Cultural en Bogotá premio de reportaría gráfica para el cumplimiento de la meta, a través del proyecto 1107: Divulgación Y Apropiación Del Patrimonio Cultural Del Distrito Capital, del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016, se han apoyado 14 iniciativas así: corte 2014 se han desarrollado ocho iniciativas así: Agrupación Gato Negro, Agrupación Multicultural, Tejiendo Hilos, Organización Kaleydoscope, Festival Intercultural en enero 2014, Patrimonio que se Desplaza, Se registraron 6 iniciativas en el marco del Concurso de Becas de Ciudadanías Juveniles Locales, a continuación se relacionan los ganadores con el nombre del proyecto 1) Yeison Bustos, Sembrando la palabra, 2) Natalia Vanegas, Modos de ver 3) Karen Palacio, Fílmate-Conoce la 18, 4)Luis Hernando Rodríguez, Lente húmedo Tianica, 5) Laura Peña, La historia que dignifica la vida: Movimiento cívico de 1993, 6) Paola Pérez, In- gativá entre abuelos y Chicha. Lo anterior enmarcado en la resolución de ganadores No. 467 de 2014. En 2015 se han apoyado seis iniciativas juveniles así: 1 Se entregó un beneficio, que corresponde a la Proyección del documental ¿La historia que dignifica la vida: movimiento cívico de 1993¿, 2. Iniciativa Cosmovisiones del territorio. 3. Iniciativa Intégrate con la Pluriculturalidad. 4. Iniciativa Exprésate con Identidad. 5. Iniciativa El Carrete. Retratos de la acción juvenil y el patrimonio cultural. 6. Iniciativa Integra. Los premios están consignados en la Resolución 689 de Julio de 2015. En julio 2016 se va otorgar un estímulo a la iniciativa ¿Un Día en la Vida del Patrimonio Cultural en Bogotá¿ premio de reportaría gráfica.

Proyecto(s) de inversión

746 - Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4	Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles, priorizando a jòvenes en condiciòn de vulnerabilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	6.00	6.00	100.00	1.00	0.00	0.00	15.00	14.00	93.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$90	$90	100.00	$60	$60	100.00	$45	$45	100.00	$295	$195	66.11

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$7,855	$5,783	73.63	$19,522	$17,845	91.41	$22,938	$18,322	79.88	$25,233	$24,360	96.54	$15,789	$5,994	37.96	$91,337	$72,305	79.16
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
159 Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
235 Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por oportunidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 250 Número de iniciativas de emprendimiento por oportunidad apoyadas — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
16 Revitalización del centro ampliado	$1,244	$872	70.12	$7,239	$6,839	94.49	$14,961	$10,537	70.43	$18,276	$17,745	97.10	$11,737	$4,013	34.19	$53,456	$40,006	74.84
177 Intervenciones urbanas priorizadas	$1,244	$872	70.12	$7,239	$6,839	94.49	$14,961	$10,537	70.43	$18,276	$17,745	97.10	$11,737	$4,013	34.19	$53,456	$40,006	74.84
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública	$1,244	$872	70.12	$7,239	$6,839	94.49	$14,961	$10,537	70.43	$18,276	$17,745	97.10	$11,737	$4,013	34.19	$53,456	$40,006	74.84

Indicador(es)

(C) 310 Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	0.40	0.40	100.00%	
2014	2.00	0.60	0.43	71.67%	
2015	2.00	0.90	0.88	97.78%	
2016	1.00	1.00	0.99	99.00%	99.00%
				al Plan de Desarrollo	99.00%

Retrasos y soluciones: El 0.01 de la meta que falta por cumplir son acciones de intervención de la Plaza La Santamaría de la primera fase.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016 es del 0.9 realizando acciones como: Programa Enlucimiento de Fachadas y Candelaria es Tu Casa con 1064 fachadas enlucidas y 114 inmuebles repintados, se han levantado 1401 fichas para la identificación, revisión y organización de la información base para el inventario de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural localizados en el Centro Tradicional de Bogotá, a partir de la información básica existente sobre el inventario y registro de los BIC, se elaboraron 4 Fichas de identificación y caracterización de manifestaciones de interés cultural con potencial para ser objeto de declaratoria y 2 Fichas de caracterización: Se complementó la metodología en lo concerniente a los criterios de delimitación de las unidades de paisaje, se completó la caracterización de la Unidad Avenida Silva y se diligenciaron las Fichas de Información Básica de todas las unidades identificadas en el Centro Tradicional (31). En espacios público se intervinieron: Parque de las Cruces, Plaza de los Mártires, Plazoleta del Rosario, Parque Santander y Plaza de los Periodistas, Se realizó el mantenimiento en el eje ambiental de las zonas peatonales, RADS las Nieves (redes ambientales y peatonales seguras) asesoramos al IDU, Re naturalización y Mejoramiento de las condiciones ambientales, se realiza a través de componentes como re naturalización urbana, re naturalización al interior de la manzana, conexión con el paisaje natural y manejo de tecnologías limpias, la Recuperación Habitacional Integral, se gestionaron 150 subsidios de vivienda en especie en coordinación con la Secretaria del Hábitat y Metro vivienda, Intervención en obra de primeros auxilios a la Basílica del Voto Nacional. En la Plaza La Santamaría el avance de la obra 1ª. Fase del reforzamiento estructural es de 21%. Se encuentra en ejecución la obra de la Plaza de la Concordia y Galería de arte Santa Fe. El 0.1 que falta corresponde a acciones de la intervención de la primera etapa de la Plaza La Santamaría que terminará en enero de 2017 bajo el plan de desarrollo Bogotá Humana.

Proyecto(s) de inversión

440 - Revitalización del Centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Intervenir 7 porciento de los bienes de interés cultural (BIC) mediante asesoría técnica a terceros.	Magnitud	1.00	1.10	110.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.31	115.50	0.69	0.69	100.00	7.00	7.10	101.43
		Recursos	$325	$90	27.66	$622	$592	95.23	$810	$600	74.02	$465	$460	98.86	$1,569	$825	52.60	$3,791	$2,567	67.71
(S)2	Formular 6 planes urbanos en sectores de interés cultural.	Magnitud	1.00	0.05	5.00	1.95	1.75	89.74	2.20	3.00	136.36	0.20	0.17	85.00	1.03	0.01	0.97	6.00	4.98	83.00
		Recursos	$562	$426	75.72	$3,378	$3,332	98.65	$1,448	$1,422	98.25	$1,688	$1,592	94.31	$1,718	$559	32.54	$8,794	$7,331	83.37
(S)3	Adoptar 3 instrumentos de gestión del patrimonio urbano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.65	55.00	1.35	1.35	100.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$33	$33	100.00	$44	$44	100.00	$34	$20	59.44	$0	$0	0.00	$111	$97	87.68
(C)4	Realizar 1 intervencion de revitalización en el centro tradicional.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.30	75.00	0.60	0.43	71.67	0.90	0.88	97.78	1.00	0.99	99.00			
		Recursos	$356	$356	100.00	$3,165	$2,882	91.04	$12,630	$8,471	67.07	$16,059	$15,643	97.41	$8,449	$2,628	31.11	$40,660	$29,981	73.74

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$7,855	$5,783	73.63	$19,522	$17,845	91.41	$22,938	$18,322	79.88	$25,233	$24,360	96.54	$15,789	$5,994	37.96	$91,337	$72,305	79.16
(S)5 Apoyar 1 iniciativa de emprendimiento por oportunidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.85	85.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.85	85.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$100	$30	30.00
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$336	$327	97.60	$566	$424	74.93	$574	$554	96.57	$1,050	$1,015	96.66	$1,547	$1,063	68.72	$4,072	$3,383	83.09
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$94	$15	15.90	$72	$71	98.13	$150	$146	97.19	$150	$81	54.04	$466	$312	67.05
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$94	$15	15.90	$72	$71	98.13	$150	$146	97.19	$150	$81	54.04	$466	$312	67.05
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$94	$15	15.90	$72	$71	98.13	$150	$146	97.19	$150	$81	54.04	$466	$312	67.05

Indicador(es)

(S) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.25	0.25	100.00%	
2014	0.00	0.25	0.25	100.00%	
2015	0.00	0.25	0.25	100.00%	
2016	0.00	0.25	0.10	40.00%	85.00%
TOTAL	0.00	1.00	0.85	al Plan de Desarrollo	85.00%

Retrasos y soluciones: Se espera dar cumplimiento del 0.15 de la meta en el segundo semestre del año.

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016 lleva un avance del 85%. La entidad utiliza una estrategia desarrollando mesas y reuniones de trabajo con la comunidad y con los responsables del plan de revitalización del centro tradicional en temas como la socialización de obras. Se han realizaron 19 mesas de trabajo y 15 reuniones. Además se hace Monitoreo de la implementación de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 en la página WEB Institucional, se solicita y se hace seguimiento a la publicación de las Mesas de Socialización y Concertación, mecanismos de Participación Ciudadana, en los sistemas de información con los que cuenta la entidad (Página Web, Redes Sociales).

Proyecto(s) de inversión

942 - Transparencia en la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Desarrollar 14 talleres con la comunidad del sector y usuarios interesados en los temas sobre patrimonio cultural y manejo de la normativa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	8.00	400.00	2.00	2.00	100.00	14.00	14.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$43	$9	21.99	$25	$24	96.60	$146	$146	99.76	$130	$81	62.36	$344	$260	75.69
(C)2 Reducir en un 80 porciento los tiempos de respuesta a las solicitudes rpesentadas FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(C)3 Repotenciar en un 90 porciento los sistemas de informaciòn con que cuenta la entidad para fortalecer la comunicaciòn y participaciòn ciudadana en las decisiones y actuaciones misionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	30.00	21.00	70.00	70.00	70.00	100.00	90.00	85.00	94.44			
	Recursos	$0	$0	0.00	$51	$5	10.77	$47	$47	98.94	$4	$0	0.00	$20	$0	0.00	$122	$52	42.66
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$336	$327	97.60	$472	$409	86.68	$502	$483	96.35	$900	$869	96.58	$1,397	$982	70.29	$3,606	$3,071	85.16
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$336	$327	97.60	$472	$409	86.68	$502	$483	96.35	$900	$869	96.58	$1,397	$982	70.29	$3,606	$3,071	85.16
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$336	$327	97.60	$472	$409	86.68	$502	$483	96.35	$900	$869	96.58	$1,397	$982	70.29	$3,606	$3,071	85.16

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$336	$327	97.60	$566	$424	74.93	$574	$554	96.57	$1,050	$1,015	96.66	$1,547	$1,063	68.72	$4,072	$3,383	83.09

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%			
2013	15.00	20.00	17.00	85.00%			
2014	25.00	40.00	30.00	75.00%			
2015	25.00	80.00	66.47	83.09%			
2016	25.00	100.00	86.51	86.51%	✓	86.51%	✓
				al Plan de Desarrollo		86.51%	✓

Retrasos y soluciones: Se espera cumplir con el 13.49 de la meta en el segundo semestre de 2016

Avances y Logros: El avance de la meta plan de desarrollo de la Bogotá Humana con corte a mayo de 2016 es del 86.51%. Se realizan actividades como: Se adoptó la política de administración del riesgo, política de comunicaciones, política de seguridad informática. Se formuló el plan anticorrupción 2016. Se documentó el Mapa de Riesgos (contiene los riesgos de los procesos y los riesgos de corrupción). Se actualizan procesos, procedimientos, formatos, se convalidaron las tablas de valoración documental por parte del Archivo Distrital y se contestaron las observaciones de las tablas de retención documental solicitadas por el Archivo Distrital y se espera su aprobación u observaciones.

Proyecto(s) de inversión

733 - Fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Fortalecer 100 porciento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	40.00	30.00	75.00	80.00	66.47	83.09	100.00	86.51	86.51			
	Recursos	$336	$327	97.60	$472	$409	86.68	$502	$483	96.35	$900	$869	96.58	$1,397	$982	70.29	$3,606	$3,071	85.16

TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	$8,191	$6,111	74.61	$20,088	$18,269	90.95	$23,512	$18,876	80.28	$26,283	$25,375	96.55	$17,336	$7,057	40.71	$95,409	$75,688	79.33

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245	$1,228	98.59	$4,037	$3,993	98.92	$2,613	$2,579	98.71	$2,950	$2,917	98.90	$2,792	$1,067	38.23	$13,637	$11,785	86.42
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	$0	$0	0.00	$1,636	$1,607	98.23	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,636	$1,607	98.23
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	$0	$0	0.00	$1,636	$1,607	98.23	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,636	$1,607	98.23
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	$0	$0	0.00	$527	$498	94.49	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$527	$498	94.49

Indicador(es)

(S) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5,700.00	1,085.00	1,085.00	100.00%	
2014	5,720.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	5,743.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	5,743.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	22,906.00	1,085.00	1,085.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

910 - Educación desde el arte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Garantizar que 1,085 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$527	$498	94.49	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$527	$498	94.49
105 400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		$0	$0	0.00	$1,109	$1,109	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,109	$1,109	100.00

Indicador(es)

(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	6.00	10.00	10.00	100.00%	
2014	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	6.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	24.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

910 - Educación desde el arte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Vincular 10 organizaciones y colectivos artísticos a la jornada única	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$1,109	$1,109	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,109	$1,109	100.00
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		$0	$0	0.00	$102	$100	98.95	$154	$150	97.35	$952	$943	99.05	$1,029	$397	38.54	$2,237	$1,591	71.10
128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		$0	$0	0.00	$102	$100	98.95	$154	$150	97.35	$952	$943	99.05	$1,029	$397	38.54	$2,237	$1,591	71.10
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios		$0	$0	0.00	$102	$100	98.95	$146	$142	97.21	$802	$793	98.88	$1,019	$397	38.92	$2,069	$1,433	69.24

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245	$1,228	98.59	$4,037	$3,993	98.92	$2,613	$2,579	98.71	$2,950	$2,917	98.90	$2,792	$1,067	38.23	$13,637	$11,785	86.42

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	58.00	58.00	65.00	112.07%	
2014	58.00	58.00	76.00	131.03%	
2015	58.00	33.00	48.00	145.45%	
2016	26.00	11.00	27.00	245.45%	108.00%
TOTAL	200.00	200.00	216.00	al Plan de Desarrollo	108.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.

Avances y Logros: Con el objetivo de disminuir prejuicios y representaciones negativas en relación con los grupos étnicos y sectores sociales y etarios, generar condiciones para la garantía de los derechos culturales y contribuir al posicionamiento de Bogotá como ciudad diversa e intercultural, en el periodo del plan de desarrollo Bogotá Humana se otorgaron en total 216acciones de reconocimiento de las expresiones culturales. Estas acciones se otorgaron de diferentes maneras en cada año:

En los años 2013 y 2014 se desarrollaron los programas Peña de Mujeres, que resaltó el talento de la mujer en los campos de la creación poética y musical;Nite n Rock, proyecto para devolverle al rock un espacio cubierto que permita disfrutarlo en condiciones diferentes a las que hoy se acostumbran; Conectados, dedicado a la promoción de la música electrónica realizada por jóvenes y para los jóvenes;Sonidos Jóvenes Colombianos, que propició la libre expresión musical de los jóvenes en igualdad de condiciones; y Eventos con artistas de las diferentes etnias, en el que agrupaciones de grupos étnicos visibilizaronsus expresiones culturales propias.

En 2015, se diseñaron diversas acciones y concursos dirigidos a las poblacionales. Para los grupos étnicos se lanzó una convocatoria para el fomento de la música raizal y otra para premiar grupos de música, teatro y danza de integrantes negros; y se llevó a cabo un convenio para fomentar la cultura de los pueblos nativos (indígenas Huitoto, Muisca y Kansá). Para los sectores etarios se desarrolló una convocatoria para la franja infantil y otra para los jóvenes talentos. Para los sectores sociales se desarrolló el Laboratorio de creación: memoria y vidadirigido a las víctimas de la violencia. También se lanzaron convocatorias con enfoque intercultural para participar en la Fiesta de Bogotá y se apoyó el movimiento Cultura Viva Comunitaria.

En 2016 se lanzó un concurso para reconocer las expresiones culturales y artísticas particulares de los grupos étnicosraizal, afro, palenque, indígenas y Rrom; los sectores socialesmujer, campesinos, discapacidad, LGBTI, víctimas y reinsertados; ylos sectores etariosprimera infancia, infancia, adolescentes y adulto mayorresidentes en Bogotá; así como de los oficios tradicionales que a través de sus prácticasculturales preservan sus tradiciones, formas de organización, ritmos, cantos, danzas, gastronomías y cosmogonías.

Estas acciones, junto a otras de las demás entidades del sector, han contribuido a reducir con el tiempo los prejuicios clasistas, sexistas y racistas, poniendo en evidencia que Bogotá está protagonizando transformaciones culturales positivas. Según la última versión de la Encuesta Bienal de Culturas (EBC) 2015 realizada por el Observatorio de Culturas de la SCRD, en 2011 el 23,7% de los encuestados manifestaron que alguna vez se han sentido discriminados en Bogotá, mientras que para los años 2013 y 2015 el indicador disminuyó considerablemente a 14,5% y 15,4% respectivamente.

Proyecto(s) de inversión

912 - Culturas en la diversidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 200 iniciativas y acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estimulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	58.00	65.00	112.07	58.00	76.00	131.03	33.00	48.00	145.45	11.00	27.00	245.45	200.00	216.00	108.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$102	$100	98.95	$146	$142	97.21	$802	$793	98.88	$1,019	$397	38.92	$2,069	$1,433	69.24
161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	4.00	4.00	100.00%	
2014	2.00	4.00	4.00	100.00%	
2015	2.00	4.00	4.00	100.00%	
2016	2.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.

Avances y Logros: Durante el plan de desarrollo Bogotá Humana, la Fundación desarrollóuna serie de acciones afirmativas que buscan disminuir prejuicios y representaciones negativas en relación con los grupos étnicos y sectores sociales y etarios que históricamente hansido discriminados y lograr un trato preferencial en el acceso a los recursos o servicios.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245	$1,228	98.59	$4,037	$3,993	98.92	$2,613	$2,579	98.71	$2,950	$2,917	98.90	$2,792	$1,067	38.23	$13,637	$11,785	86.42

En los años 2013 y 2014 se implementaron4 acciones afirmativas cada año, mediante los programas 1) Peña de Mujeres, 2) Nite n Rock yConectados, 3) Sonidos Jóvenes Colombianos y4) Eventos con artistas de las diferentes etnias (descritos en la meta relacionada con acciones de reconocimiento).

En 2015 se desarrollaron las siguientes 4 acciones:1) Acción afirmativa para visibilizar y reconocer las prácticas artísticas y expresiones culturales de los grupos étnicos:se desarrolló un conjunto de acciones dirigidas a los raizales, negros, indígenas y gitanos. 2)Acción afirmativa para brindar acceso a la población infantil y a la persona mayor a una oferta cultural de calidad, y para visibilizar las prácticas artísticas de los jóvenes:se lanzaron convocatorias para la franja infantil de la programación artística y de Jóvenes talentos para el Festival Centro,se incluyó una franja infantil y familiar en el Festival Centro 2015, se llevó a cabo el Salón de Artistas Jóvenes y se otorgó descuento del 50% en la boletería para la población estudiantil y adulta mayor. 3) Acción afirmativa para reconocer las prácticas culturales y expresiones artísticas de los sectores sociales:se desarrolló un conjunto de acciones dirigidas a los grupos víctimasde la violencia, campesinos, LGBTI, discapacitados y mujeres. 4)Acción afirmativa para el fomento de la interculturalidad:se lanzaron convocatorias con enfoque intercultural para participar en la Fiesta de Bogotá, se realizó el Festival Centro 2015, cuyo enfoque es multicultural, y se preparó el festival 2016 que tuvo como énfasis las lenguas diversas.

En 2016 se lanzó una convocatoria que busca reconocer las expresiones culturales y artísticas particulares y propias de los grupos 1) étnicos, 2 sociales, 3) etarios y 4) profesiones y oficios residentes en Bogotá, que a través de sus prácticas preservan sus tradiciones, formas de organización, ritmos, cantos, danzas, gastronomías y cosmogonías.El enfoque diferencial poblacional de esta convocatoria constituye 4 acciones afirmativas dirigidas a los grupos poblacionales mencionados.

Estas acciones han contribuido a reducir los prejuicios sexistas y racistas en Bogotá. Según la última versión de la Encuesta Bienal de Culturas (EBC) 2015 realizada por el Observatorio de Culturas de la SCRD, en 2011 el 23,7% de los encuestados manifestaron que alguna vez se han sentido discriminados en Bogotá, mientras que para los años 2013 y 2015 el indicador disminuyó considerablemente a 14,5% y 15,4% respectivamente.

162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8	$8	100.00	$150	$150	100.00	$10	$0	0.00	$168	$158	94.05

Indicador(es)

(S) 177 Número de encuentros interculturales al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2015	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	80.00%	✓
TOTAL	5.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: El sector Cultura, Recreación y Deporte no realizó el encuentro correspondiente a 2016.

Avances y Logros: En el periodo del plan de desarrollo Bogotá Humana laFundación apoyó la realización de 4 encuentros interculturalesliderados por al SCRD. Estos encuentros fueron espacios de diálogo e intercambio horizontal de prácticas y saberes entre los grupos étnicos, sectores sociales y etarios que cohabitan la ciudad, para propiciar la construcción de relaciones yel reconocimiento de las manifestaciones culturales y experiencias interculturales; y a su vez contribuyeron a la construcción de una cultura democrática para la convivencia ciudadana en el Distrito Capital.

En 2013 apoyó el primer encuentro realizado los días 2, 5, 6, 7 y 8 de diciembre con el préstamo del auditorio para el lanzamiento, y apoyó su programación a través de la Estación CKweb mediante un registro audiovisual.

En 2014 apoyó el segundo encuentro realizado entre el 10 y el 13 de octubre con la estrategia de divulgación y comunicación y con el préstamo de sus instalaciones para la inauguración.

Para el 2015, la Fundación asumió un mayor protagonismo en la concepción, organización y desarrollo de 2 nuevos encuentros realizados en el mes de octubre, denominadosDiálogo de prácticas, saberes culturales y experiencias interculturales y Diálogos interculturales de ciudad.

Proyecto(s) de inversión

912 - Culturas en la diversidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Apoyar 4 acciones de encuentro intercultural estre poblaciones diversas de la ciudad — Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8	$8	100.00	$150	$150	100.00	$10	$0	0.00	$168	$158	94.05
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	$1,245	$1,228	98.59	$2,299	$2,286	99.40	$2,459	$2,429	98.80	$1,998	$1,974	98.83	$1,763	$671	38.05	$9,764	$8,588	87.95
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$100	$100	98.80	$100	$100	99.80	$100	$20	20.00	$380	$300	78.88
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$100	$100	100.00	$100	$100	99.80	$100	$20	20.00	$380	$300	78.88

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245	$1,228	98.59	$4,037	$3,993	98.92	$2,613	$2,579	98.71	$2,950	$2,917	98.90	$2,792	$1,067	38.23	$13,637	$11,785	86.42

(K) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.

Avances y Logros: Durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana, la Fundación ha venido apoyando sostenidamente el desarrollo del Corredor Cultural del Centro.

En 2013, mediante convenio firmado entre la SCRD, la FGAA y una organización del campo artístico se fortaleció el trabajo en red de los artistas callejeros que circulan en el territorio cultural de la carrera 7 y se financiaron presentaciones artísticas en el Parque Santander, la Plaza de las Nieves y la Plazoleta del Rosario. Adicionalmente la FGAA financió la presentación de 10 agrupaciones artísticas, seleccionadas por convocatoria pública. Se realizaron 23 eventos artísticos en los puntos mencionados.

En 2014 se trabajó en el fortalecimiento y visibilización de los procesos culturales, artísticos y creativos que se desarrollan en la carrera 7, y en su apropiación por parte de la ciudadanía. Se diseñó e implementó un modelo de uso del espacio público para la promoción de la carrera 7 como espacio no convencional para las artes. Se trabajó en la cualificación disciplinar e intercambio de saberes entre los artistas de calle. Adicionalmente, en acción conjunta con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y las instituciones involucradas en el Corredor Cultural del Centro, entre el 20 y 21 de octubre se desarrolló el encuentro Diálogos ciudadanos sobre el Centro de Bogotá. Transformaciones, desafíos y oportunidades.

En 2015,a parte decontinuar coordinando y fortaleciendo los procesos culturales, artísticos y recreativos que se desarrollan en el Corredor Centro, este se articuló con el Corredor Cultural Rumichaca (barrios Belén y Egipto) con el desarrollo de dos convocatorias para la presentación de agrupaciones artísticas de integrantes negros y campesinos y con un taller y una muestra gastronómica de acercamiento a la cocina ancestral de la costa Caribe colombiana realizada en la Fundación en el mes de octubre. En el mes de diciembre se realizó la cátedra Diálogos ciudadanos del Corredor Cultural Centro como un espacio de reflexión sobre las dinámicas culturales del centro. En coordinación con la SCRD, se llevó a cabo la mesa de intercambio de experiencias de corredores culturales de la Ciudad, conformada por los ganadores de las becas de todos los corredores. También, periódicamente se convocó y se participó en el comité general del corredor para mantener activa la estrategia de asocio interinstitucional.

En 2016, en el marco del Modelo de Organización y Programación de Artistas en el Espacio Público establecido por la SCRD, se trabajó en controlar y ordenar las prácticas artísticas en el espacio público de la carrera Séptima. En este modelo se establecieron diferentes franjas horarias y se asignaron espaciospara cada una de las prácticas artísticas. La Fundación apoyó esta labor con la contratación de un coordinador de campo y un asistente para coordinar la implementación de la programación cultural dispuesta mes a mes para la carrera 7,entre la Plaza de Bolívar y calle 13.

Proyecto(s) de inversión

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)5 Apoyar el desarrollo de 1 corredor cultural y recreativo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$100	$100	100.00	$100	$100	99.80	$100	$20	20.00	$380	$300	78.88
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación		$1,245	$1,228	98.59	$2,139	$2,126	99.36	$2,264	$2,235	98.80	$1,898	$1,874	98.78	$1,663	$651	39.13	$9,209	$8,113	88.10
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación		$607	$589	97.11	$1,589	$1,576	99.14	$1,745	$1,716	98.34	$1,786	$1,762	98.70	$1,418	$515	36.30	$7,145	$6,158	86.19

Indicador(es)

(K) 199 Número de asistencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	97,048.00	97,048.00	178,294.00	183.72%	
2013	1,200,000.00	1,200,000.00	1,220,370.00	101.70%	
2014	1,200,000.00	1,200,000.00	998,104.00	83.18%	
2015	1,200,000.00	1,200,000.00	1,308,584.00	109.05%	
2016	1,200,000.00	1,200,000.00	312,484.00	26.04%	82.05%
				al Plan de Desarrollo	82.05%

Retrasos y soluciones: Como puede entenderse, con corte a mayo de 2016 no se han completado las asistencias programadas para toda la vigencia. Por otra parte, las vitrinas no estuvieron en funcionamiento en abril y mayo debido al mantenimiento de los módulos. Entre junio y diciembre de 2016 se seguirá reportando el cumplimiento de esta meta.

Avances y Logros: En la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana la Fundación desarrolló una intensa programación artística y cultural de calidad con aproximadamente un evento al día, siendo tal vez el escenario de artes escénicas y musicales más activo de la ciudad. Se realizaron 1.513 presentaciones de artes

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245	$1,228	98.59	$4,037	$3,993	98.92	$2,613	$2,579	98.71	$2,950	$2,917	98.90	$2,792	$1,067	38.23	$13,637	$11,785	86.42

escénicas y musicales, 4.009 acciones de artes plásticas y visuales y 20 eventos de debate público, alcanzandoen total 4.017.278 asistencias.

En todos los años se llevó a cabo una programación cultural en artes escénicas y musicales, que contó con una franja nocturna dirigida a jóvenes y adultos y una franja diurna dirigida a niños y adolescentes, además de otras acciones en otros espacios de la ciudad como las realizadas en el marco del apoyo al Corredor Cultural Centro.

Entre la segunda y la tercera semana de enero de cada año se realizó el Festival Centro, que se consolidó como el primer festival musical del año en Bogotá. Este festival es un evento musicaldiferente, incluyente, alternativo y diverso, con nuevas y grandes figuras independientes de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Tiene una programación de 7 días y 8 horas diarias de música en diversos escenarios del centro histórico de Bogotá. Anualmente participan alrededor de 48 bandas nacionales e internacionales que suman unos 250 artistas.

En Artes Plásticas y Visuales se realizaron cenca de 1.000 eventos y/o acciones anuales, que incluyeron exposiciones artísticas, talleres, conversatorios, visitas guiadas, laboratorios, etc., desarrolladas en las salas de la Fundación, en Plataforma Bogotá, en El Parqueadero, en las Vitrinas de Arte y en los programas CABEZAderatón y CKweb.Se destacan las vitrinas de arte que buscan acercar el arte a un gran número de ciudadanos que visitan los centros comerciales.

Entre los años 2012 y 2014 se realizaron cada año entre 160 y 240 clubes y talleres de arte, de robótica, de creación de juguetes de papel (software libre) y de jardines verticales, en sede y en localidades, en los que los beneficiados despertaron sus habilidades artísticas y aprovecharon sanamente su tiempo libre.

Se realizaron 20 eventos de debate sobre temas de interés ciudadano, entre los que se cuentan anualmente la Cátedra Bogotá, la Cátedra de historia política y los coloquios en torno a la Revista ERRATA#, entre otros.

Se prestó continuamente el servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia.

Con lo anterior, secontribuyó con la disminución de los factores que generan segregación, así:

1) Mitigar la poca disponibilidad de tiempo libre y las grandes distancias de la ciudad.
2) Reducir las barreras que encuentran los artistas para visibilizar sus propuestas.
3) Favorecer a los estratos bajos con una oferta artística y cultural gratuita, o de muy bajo costo.

Se destaca que, según la Encuesta Bienal de Culturas 2015, el indicador relacionado con la práctica de actividades artísticas se incrementó de 11,6% en 2013 a17,8% en 2015.

Proyecto(s) de inversión

477 - Formación para la democracia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1 Beneficiar 1,400 asistentes con espacios de debate público en temas de interés ciudadano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,343.00	95.93	1,400.00	1,483.00	105.93	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$134	$134	100.00	$75	$67	89.67	$20	$5	25.00	$30	$0	0.00	$259	$206	79.63
(K)3 Beneficiar 2,600 personas con el servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia	Magnitud	904.00	916.00	101.33	2,600.00	2,722.00	104.69	2,600.00	2,063.00	79.35	2,600.00	1,925.00	74.04	2,600.00	558.00	21.46			
	Recursos	$24	$24	100.00	$55	$55	99.87	$100	$99	99.34	$80	$76	94.45	$90	$48	52.87	$349	$302	86.37

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)2 Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	Magnitud	97,048.00	177,378.00	182.77	1,196,000.00	1,216,305.00	101.70	1,196,000.00	994,558.00	83.16	1,196,000.00	1,306,659.00	109.25	1,196,000.00	311,926.00	26.08			
	Recursos	$583	$566	96.99	$1,400	$1,386	99.03	$1,570	$1,550	98.69	$1,686	$1,682	99.78	$1,298	$467	35.99	$6,537	$5,650	86.44
185 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial		$638	$638	100.00	$550	$550	100.00	$519	$518	99.88	$112	$112	100.00	$245	$136	55.51	$2,064	$1,955	94.69

Indicador(es)

(S) 200 Número iniciativas apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	152.00	189.00	224.00	118.52%	
2013	220.00	220.00	351.00	159.55%	
2014	200.00	225.00	235.00	104.44%	
2015	220.00	67.00	93.00	138.81%	
2016	68.00	9.00	65.00	722.22%	106.14%
TOTAL	860.00	912.00	968.00	al Plan de Desarrollo	110.38%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245	$1,228	98.59	$4,037	$3,993	98.92	$2,613	$2,579	98.71	$2,950	$2,917	98.90	$2,792	$1,067	38.23	$13,637	$11,785	86.42

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: En la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana se desarrollaron programas de estímulos en artes plásticas y visuales y para la programación artística y cultural en artes escénicas y musicales en los que se otorgaron en total 968 estímulos y se beneficiaron 6.288 artistas.

En 2012 se seleccionaron 177 propuestaspara la programación artística y cultural y se apoyaron 47 iniciativas de artes plásticas y visuales producto de 9 concursos. Como logro e innovación se destaca que se estructuró la convocatoria del Laboratorio Agua que se desarrolló en 2013, como un espacio abierto para la reflexión, investigación, experimentación y aprendizaje colectivo y la producción de prototipos en torno al agua.Se destaca también la contribución a la internacionalización del arte de Bogotá con la realización del proyecto Hexágono Irregular: arte colombiano en residencia, quevisibilizó internacionalmente a artistas locales en espacios artísticos de Vietnam, Marruecos, Singapur, Israel, Australia y Turquía.

En 2013 se seleccionaron 253 propuestas artísticas para la programación artística y cultural, y se lanzó la convocatoria de 6 concursos de artes plásticas y visuales a través de los cuales se apoyaron 98 iniciativas artísticas. Parte de lo anterior promovió la inserción de 45 artistas en los circuitos internacionales del arte a través de exposiciones en el extranjero.

En 2014 se adjudicaron 159 estímulos para la programación artística y cultural, a parte de las 6 obras seleccionadas en el programa Funciones Estelares que ofrecieron al público bogotano breves temporadas del mejor repertorio teatral colombiano.Mediante la convocatoria para el premio de las expresiones artísticas negras de Colombia se seleccionaron 3 agrupaciones que visibilizaron las expresiones culturales propias de los afrocolombianos.Se lanzó la convocatoria de 9 concursos de artes plásticas y visuales en la que se entregaron en total 67 estímulos, dentro de las cuales se destaca que se seleccionaron 39 obras para ser exhibidas en las vitrinas de arte en centros comerciales de Bogotá.

En 2015 se emprendió un programa de coproducciones con agrupaciones de las artes escénicas y musicales, con el cual se apoyaron 38 iniciativas que hicieron parte de la programación artística y cultural. Se lanzaron 4 concursos de artes plásticas y visuales con los cuales otorgaron 54 premios. Adicionalmente se apoyó la iniciativa artística para la realización del mural "Azabeche" del artista Carlos Jacanamijoy en la carrera 10 n. 20 - 30 de Bogotá.

En 2016 se desarrolló una convocatoria dirigida a artistas escénicos y músicos con el fin de presentar sus propuestas en teatro, espectáculos infantiles, música y danza para hacer parte de la programación cultural y artística, mediante la cual se otorgaron 36 premios. Se lanzaron 8 concursos de artes plásticas y visuales con los que se otorgaron 29 estímulos.

Proyecto(s) de inversión

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Apoyar 877 iniciativas mediante estímulos y alianzas	Magnitud	189.00	224.00	118.52	220.00	351.00	159.55	225.00	235.00	104.44	67.00	93.00	138.81	9.00	65.00	722.22	877.00	968.00	110.38
	Recursos	$638	$638	100.00	$550	$550	100.00	$519	$518	99.88	$112	$112	100.00	$245	$136	55.51	$2,064	$1,955	94.69

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 201 Número de redes de equipamientosFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.35	0.35	100.00%	
2013	0.00	0.79	0.79	100.00%	
2014	0.00	1.24	1.24	100.00%	
2015	0.00	1.65	1.65	100.00%	
2016	0.00	1.80	1.80	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.

Avances y Logros: En lo transcurrido del plan de desarrollo Bogotá Humana se llevaron a cabo diversasactividades de dotación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, técnica e informática que permitieron mantener en buen estado las 5 sedes en las que opera la entidad, facilitando el acceso de los bogotanos a la oferta artística y cultural.

La Fundación contribuye a la red de equipamientos culturales con dos equipamientos propios, y en el primer semestre de 2016 terminó la obra de adecuación funcional, modificación, demolición parcial y reforzamiento estructural de un bien inmueble ubicado en la calle 10 No. 2 ¿ 62 de la localidad La Candelaria,con lo cual puso en funcionamiento el tercero.Además, gracias a la alianza con el Banco de la República, contribuye con otros dos equipamientos propiedad de esta última institución: una sede dada en comodato a la Fundación donde opera el programa Plataforma Bogotá, y un espacio donde funciona el programa El Parqueaderooperado entre las dos instituciones.

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
146 Ciudadanías juveniles	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$95	$95	98.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$175	$175	100.00
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$95	$95	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$175	$175	100.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,245	$1,228	98.59	$4,037	$3,993	98.92	$2,613	$2,579	98.71	$2,950	$2,917	98.90	$2,792	$1,067	38.23	$13,637	$11,785	86.42

(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4.00	3.00	3.00	100.00%	
2014	4.00	5.00	5.00	100.00%	
2015	4.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	3.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	15.00	8.00	8.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4	Beneficiar 8 iniciativas y espacios juveniles priorizando jóvenes en condición de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$95	$95	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$175	$175	100.00

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$487	$465	95.49	$638	$322	50.47	$707	$599	84.77	$594	$581	97.74	$695	$286	41.11	$3,122	$2,253	72.18
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$21	$19	89.58	$22	$18	80.55	$21	$21	100.00	$26	$16	63.32	$89	$73	82.13
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$16	$14	86.26	$18	$18	80.55	$20	$20	100.00	$24	$14	59.42	$78	$65	84.01
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$16	$14	86.26	$18	$18	96.08	$20	$20	100.00	$24	$14	59.42	$78	$65	84.01

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.

Avances y Logros: En atención a la Ley 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,la Fundación desarrolló una estrategia continua durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humanacon el fin de fortalecer la gestión ética, la probidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción entre sus funcionarios. Los siguientes fueron los componentes más relevantes:

- Consolidación del equipo de gestores éticos
- Formulación y ejecución de estrategias para la apropiación de los valores institucionales
- Formulación e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la probidad, la transparencia y lucha contra la corrupción en el marco del Programa de Reconocimiento y Estímulos para la Mejora Institucional 2014-2015, en el cual la Fundación obtuvo el tercer lugar
- Formulación, ejecución, seguimiento y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada vigencia
- Formulación, control y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para cada vigencia
- Publicación permanente y oportuna de los servicios dirigidos a la ciudadanía en la página web y carteleras de la Fundación
- Atención y seguimiento permanente a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios
- Designación del Defensor al Ciudadano, elaboración de la carta de trato digno y actualización de la información para la atención al ciudadano en las carteleras y página web de la entidad
- Se convocó a audiencias públicas de los procesos de contratación que se surtieron durante cada vigencia
- Publicación en la página web de informes de gestión
- Elaboración y publicación de un video con el fin de capacitar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas
- Diagnóstico, diseño y puesta en marcha del plan de implementación de la Ley de la Transparencia y Acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014.
-La Fundación participó en la rendición de cuentas del sector Cultura, Recreación y Deporte en cada año en que se realizó.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$487	$465	95.49	$638	$322	50.47	$707	$599	84.77	$594	$581	97.74	$695	$286	41.11	$3,122	$2,253	72.18

Considerando que la FUGA implementólaestrategia de manera continua y satisfactoria en todos los años del plan de desarrollo, se presenta un avance acumulado del 100%.

Proyecto(s) de inversión

958 - Capital humano y probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1 Desarrollar 1 Estrategia para el fomento de la transparencia, la probidad y la prevención de la corrupción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$16	$14	86.27	$18	$18	96.10	$20	$20	100.00	$24	$14	59.40	$78	$65	84.01
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$4	$0	80.55	$1	$1	100.00	$3	$3	100.00	$12	$8	69.69
441 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos		$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00

Indicador(es)

(K) 526 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	340.00	502.00	147.65%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	147.65%
				al Plan de Desarrollo	147.65%

Proyecto(s) de inversión

958 - Capital humano y probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)2 Realizar 1 evento de debate público en torno a la transparencia, la probidad, la prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	1.00	3.00	300.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$0	0.00	$1	$1	100.00	$3	$3	100.00	$7	$3	47.20

Indicador(es)

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	250.00	269.00	107.60%	
2015	0.00	250.00	85.00	34.00%	
2016	0.00	250.00	482.00	192.80%	111.47%
				al Plan de Desarrollo	111.47%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: En 2013, en colaboración con la Veeduría Distrital y la Secretaría General, el 15 de agosto se desarrolló el seminario La función pública: vocación de servicio y lucha anticorrupción. La temática fue la vocación de servicio y la dignidad del servidor público; la transparencia, equidad, eficacia y eficiencia que debe rodear su labor; las investigaciones, el poder sancionatorio de superiores jerárquicos y de las entidades de control y las formalidades del debido proceso.Se elaboraron las memorias del seminario que fueron difundidas por la Veeduría Distrital en la Semana de la Transparencia en diciembre.

En 2014, con el ánimo de fortalecer el programa Multiplicadores para la Vida de la SCRD, se llevó a cabo el 17 de diciembre la conferencia "La importancia de la transparencia como acto de cultura democrática" dirigida a jóvenes de Misión Bogotá, población recicladora y auxiliares de policía, que tuvo como objetivo propiciar reflexiones acerca del rol que cada persona cumple frente al rechazo a la corrupción y la promoción de la transparencia y la probidad.

En 2015 se desarrollaron dos eventos: el 30 de noviembreuna conferencia con enfoque de debate en torno al rechazo a la corrupción y a la promoción de la transparencia y la probidad en el Punto de Articulación Social (PAS) de Bosa con la asistencia de madres y maestras de la localidad; y el 14 de diciembre un taller con enfoque de debate de fortalecimiento de la probidad, transparencia y lucha contra la corrupción dirigido a los funcionarios y contratistas de la Fundación.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$487	$465	95.49	$638	$322	50.47	$707	$599	84.77	$594	$581	97.74	$695	$286	41.11	$3,122	$2,253	72.18

En 2016 se realizaron tres eventos: el 26 y 27 de enero se llevó a cabo una conferencia y un taller denominados Nuevos actores en control social, en los que se sensibilizó a estudiantes de colegio sobre ética, ética comunitaria, transparencia, no corrupción, control social y exigibilidad de derechos; el3 de mayose desarrolló un taller con enfoque de debate llamado ¿La mano del talento¿, en el cual los funcionarios y contratistas de la Fundación identificaron sus capacidades individuales para el fortalecimiento de la ética, la probidad y la lucha contra la corrupción; y el 27 de mayo se realizó una conferencia con enfoque de debate en la que se presentó de forma didáctica y resumida a estudiantes de colegio las normas nacionales y distritales orientadas a fortalecer los mecanismos existentes de prevención e investigación y que sancionan los actos de corrupción.

Proyecto(s) de inversión

958 - Capital humano y probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)2 Realizar 1 evento de debate público en torno a la transparencia, la probidad, la prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	1.00	3.00	300.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$0	0.00	$1	$1	100.00	$3	$3	100.00	$7	$3	47.20
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$487	$465	95.49	$618	$304	49.16	$685	$582	84.91	$573	$560	97.66	$669	$269	40.25	$3,032	$2,180	71.89
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$487	$465	95.49	$618	$304	49.16	$685	$582	84.91	$573	$560	97.66	$669	$269	40.25	$3,032	$2,180	71.89
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$487	$465	95.49	$618	$304	49.16	$685	$582	84.91	$573	$560	97.66	$669	$269	40.25	$3,032	$2,180	71.89

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	18.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	25.00	45.00	45.00	100.00%	
2014	22.00	67.00	60.00	89.55%	
2015	22.00	88.00	84.00	95.45%	
2016	13.00	100.00	93.00	93.00%	93.00%
				al Plan de Desarrollo	93.00%

Retrasos y soluciones: La meta no se cumplió en su totalidad dado que sólo hasta el mes de octubre de 2015 la DDDI suministró los lineamientos de los últimos 9 productos, y por tanto se encuentran en desarrollo para cumplir con la meta del 100%.

Avances y Logros: En cumplimiento de los Decretos 651 y 652 de 2011, la Fundación ha venido trabajando en la vigenciadel plan de desarrollo Bogotá Humana en la implementación del Sistema Integrado de Gestiónde acuerdo a los requisitos de la Norma Técnica Distrital NTD-SIG 001:2011 y a los lineamientos emitidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (DDDI) de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se destaca que:

- Se han implementado los productos relativos a los 7 subsistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad de la Información, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Interno de Gestión Documental y Archivo, Control Interno y Responsabilidad Social.
- En la medición del nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por la entidad, siempre se obtuvo una calificación superior al 90%.
- Se Formuló e implementó una estrategia para la apropiación del Sistema Integrado de Gestión en el marco del Programa de Reconocimiento y Estímulos para la Mejora Institucional 2014-2015, en el cual la Fundación obtuvo el primer lugar.
- En 2015 se obtuvo un reconocimiento del Archivo de Bogotá y el Archivo General de la Nación dieron a la Fundación un reconocimiento por los avances en el programa de gestión documental y el plan institucional de archivo.
- En 2016 se obtuvo un reconocimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente como entidad destacada en la implementación del Plan Institucional del Gestión Ambiental (PIGA).

En función de los requisitos establecidos por la DDDIy teniendo en cuenta los 45 productos requeridos para la implementación del sistema, se alcanza un avance acumulado 93%. Se aclara que sólo hasta el mes de octubre de 2015 la DDDI suministró los lineamientos de los últimos 9 productos, y por tanto se encuentran en desarrollo para cumplir con la meta del 100%.

Por otra parte, se ha avanzado considerablemente en la implementación de las disposiciones requeridas en informática y seguridad de la información, mediante la implementación del sistema SI CAPITAL, fase 1, que busca la integración y el manejo de la contabilidad, los activos y elementos de consumo.

Se destaca que durante el 2015 se llevó a cabo la obra de adecuación funcional, modificación, demolición parcial y reforzamiento estructural del bien inmueble ubicado en la calle 10 No. 2 ¿ 62 de la localidad La Candelaria. Este se puso en funcionamiento como oficinas de las áreas administrativas en 2016.

Proyecto(s) de inversión

475 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Diseñar, implementar y mantener en un 100 % el sistema integrado de gestión en atención a la NTDSIG001:2011	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	50.00	83.33	85.00	78.00	91.76	100.00	93.00	93.00			
	Recursos	$31	$31	98.16	$45	$44	95.93	$49	$47	96.24	$112	$112	100.00	$99	$61	61.98	$337	$295	87.56

7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$487	$465	95.49	$638	$322	50.47	$707	$599	84.77	$594	$581	97.74	$695	$286	41.11	$3,122	$2,253	72.18
(C)1 Dotar, adecuar y/o mantener el 100 % de la infraestructura física, técnica e informática	Magnitud	30.00	30.00	100.00	55.00	55.00	100.00	70.00	70.00	100.00	91.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$456	$434	95.31	$572	$260	45.44	$181	$153	84.15	$338	$325	96.04	$570	$208	36.48	$2,118	$1,380	65.16
(S)4 Realizar el reforzamiento y adecuación d 1 casa propiedad de la FUGA ubicada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00	0.80	0.80	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$455	$382	83.99	$123	$123	100.00	$0	$0	0.00	$578	$505	87.41
TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO		$1,733	$1,693	97.72	$4,675	$4,315	92.30	$3,320	$3,179	95.75	$3,544	$3,498	98.71	$3,487	$1,353	38.80	$16,758	$14,038	83.77

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,770	$1,742	98.42	$10,166	$9,833	96.73	$14,631	$14,177	96.89	$25,401	$24,410	96.10	$48,561	$11,686	24.06	$100,529	$61,848	61.52
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
12 Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 12 Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	16,464.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	29,680.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	43,680.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	70,392.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	$0	$0	0.00	$4,557	$4,357	95.60	$6,339	$6,219	98.11	$17,168	$16,821	97.98	$17,212	$7,526	43.73	$45,276	$34,923	77.13
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	$0	$0	0.00	$4,557	$4,357	95.60	$6,339	$6,219	98.11	$17,168	$16,821	97.98	$17,212	$7,526	43.73	$45,276	$34,923	77.13
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	$0	$0	0.00	$1,808	$1,676	92.72	$3,022	$3,005	99.45	$12,727	$12,389	97.34	$17,212	$7,526	43.73	$34,769	$24,597	70.74

Indicador(es)

(C) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	11,390.00	4,314.00	3,462.00	80.25%	
2014	23,600.00	7,800.00	8,515.00	109.17%	
2015	23,735.00	16,000.00	16,961.00	106.01%	
2016	23,770.00	17,600.00	19,282.00	109.56%	109.56%
				al Plan de Desarrollo	109.56%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A traves de este proyecto se han atendido 19282 niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Proyecto(s) de inversión

919 - Músicas de la OFB para la jornada única

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Beneficiar 17,600 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de los colegios del Distrito, pertenecientes a la Jornada 40H a partir de la implementación de un modelo de formación msucial para los centros de interés en música sinfónica.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4,314.00	3,462.00	80.25	7,800.00	8,515.00	109.17	16,000.00	16,961.00	106.01	17,600.00	19,282.00	109.56			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,808	$1,676	92.72	$3,022	$3,005	99.45	$12,727	$12,389	97.34	$17,212	$7,526	43.73	$34,769	$24,597	70.74
105 400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		$0	$0	0.00	$2,749	$2,680	97.50	$3,317	$3,213	96.88	$4,441	$4,432	99.81	$0	$0	0.00	$10,507	$10,326	98.28

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,770	$1,742	98.42	$10,166	$9,833	96.73	$14,631	$14,177	96.89	$25,401	$24,410	96.10	$48,561	$11,686	24.06	$100,529	$61,848	61.52

(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	11.00	9.00	9.00	100.00%	
2014	15.00	8.00	8.00	100.00%	
2015	17.00	20.00	6.00	30.00%	
2016	17.00	37.00	0.00	0.00%	38.33%
TOTAL	60.00	60.00	23.00	al Plan de Desarrollo	38.33%

Retrasos y soluciones: pARA ESTE SEMESTRA LA ofb ATENDIO A LOS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE LOS COLEGIOS MEDIANTE ATENCIÓN DIRECTA, VINCULANDO SOLO A LOS ARTISTAS FORMADORES.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

919 - Músicas de la OFB para la jornada única

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Vincular 23 Organizaciones y colectivos artísticos y culturales para garantizar la formación musical de los niñas, niños y jóvenes de los colegios del Distrito vinculados al programa.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	8.00	8.00	100.00	20.00	6.00	30.00	37.00	0.00	0.00	60.00	23.00	38.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,749	$2,680	97.50	$3,317	$3,213	96.88	$4,441	$4,432	99.81	$0	$0	0.00	$10,507	$10,326	98.28

05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		$0	$0	0.00	$190	$189	99.57	$662	$662	99.98	$613	$610	99.46	$1,074	$244	22.72	$2,539	$1,705	67.15
128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		$0	$0	0.00	$190	$189	99.57	$662	$662	99.98	$613	$610	99.46	$1,074	$244	22.72	$2,539	$1,705	67.15
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios		$0	$0	0.00	$111	$111	100.00	$424	$424	99.98	$492	$489	99.33	$949	$244	25.71	$1,977	$1,268	64.15

Indicador(es)

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2014	8.00	8.00	12.00	150.00%	
2015	8.00	12.00	16.00	133.33%	
2016	8.00	4.00	1.00	25.00%	92.50%
TOTAL	32.00	40.00	37.00	al Plan de Desarrollo	92.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante esta administración la OFB siempre incluyo dentro de su programación eventos que resaltaran y reconocieran las expresiones culturales.

Proyecto(s) de inversión

920 - Música sinfónica para todos y todas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Apoyar 36 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante la realización de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	12.00	150.00	12.00	12.00	100.00	8.00	1.00	12.50	40.00	33.00	82.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$111	$111	100.00	$424	$424	99.98	$492	$489	99.33	$949	$244	25.71	$1,977	$1,268	64.15

161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural		$0	$0	0.00	$29	$29	100.00	$39	$39	100.00	$47	$47	100.00	$47	$0	0.00	$162	$115	70.74

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,770	$1,742	98.42	$10,166	$9,833	96.73	$14,631	$14,177	96.89	$25,401	$24,410	96.10	$48,561	$11,686	24.06	$100,529	$61,848	61.52

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2014	2.00	2.00	3.00	150.00%			
2015	2.00	2.00	2.00	100.00%			
2016	2.00	2.00	0.00	0.00%	⊘	87.50%	✓
				al Plan de Desarrollo		87.50%	✓

Retrasos y soluciones: Para este periodo no se realizaron acciones afirmativas a las poblaciones diversas.

Avances y Logros: Para las anteriores vigencias siempre la OFB conto con eventos mediante los cuales se ofrecia un reconocimiento a las poblaciones diversas en la ciudad como afrodescendientes y a la mujer, entre otras.

Proyecto(s) de inversión

920 - Música sinfónica para todos y todas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)2 Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	150.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$29	$29	100.00	$39	$39	100.00	$47	$47	100.00	$47	$0	0.00	$162	$115	70.74
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad		$0	$0	0.00	$50	$49	98.34	$199	$199	99.99	$75	$75	100.00	$77	$0	0.00	$400	$322	80.49

Indicador(es)

(S) 177 Número de encuentros interculturales al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	20.00	1.00	1.00	100.00%			
2014	40.00	1.00	1.00	100.00%			
2015	80.00	2.00	2.00	100.00%			
2016	100.00	1.00	0.00	0.00%	⊘	80.00%	✓
TOTAL	240.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo		80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Para este periodo no se realizaron encuentros.

Avances y Logros: La OFB participo siempre junto con las de´mas entidades del sector de los encuentros interculturales, en los cuales se congregaban diferentes poblaciones.

Proyecto(s) de inversión

920 - Música sinfónica para todos y todas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Apoyar 4 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$50	$49	98.34	$199	$199	99.99	$75	$75	100.00	$77	$0	0.00	$400	$322	80.49
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas		$1,770	$1,742	98.42	$5,420	$5,288	97.57	$7,630	$7,296	95.62	$7,620	$6,978	91.58	$30,275	$3,916	12.93	$52,714	$25,220	47.84
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)		$0	$0	0.00	$177	$176	99.63	$241	$240	95.62	$364	$360	98.76	$355	$94	26.52	$1,137	$870	76.51
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía		$0	$0	0.00	$177	$176	99.63	$241	$240	99.69	$364	$360	98.76	$355	$94	26.52	$1,137	$870	76.51

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,770	$1,742	98.42	$10,166	$9,833	96.73	$14,631	$14,177	96.89	$25,401	$24,410	96.10	$48,561	$11,686	24.06	$100,529	$61,848	61.52

(K) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La OFB siempre contó con programación permanente en el corredor cultural del centro, donde participaron las agrupaciones juveniles de la entidad y otras agrupaciones invitadas.

Proyecto(s) de inversión

513 - Fomento de la música sinfónica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)15	Apoyar 50 Iniciativas mediante estímulos y alianzas estratégicas para la circulación en los corredores culturales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	17.00	23.00	135.29	11.00	8.00	72.73	9.00	9.00	100.00	10.00	3.00	30.00	50.00	43.00	86.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$63	$63	100.00	$192	$192	100.00	$277	$272	98.48	$256	$91	35.58	$787	$618	78.48
(K)20	Garantizar en 1 Corredor cultural de la ciudad la circulación en música sinfónica, académica y canto lírico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$114	$113	99.42	$49	$48	98.47	$88	$87	99.65	$99	$3	3.03	$349	$252	72.06

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación	$1,647	$1,619	98.30	$4,926	$4,816	97.77	$7,073	$6,740	95.62	$6,957	$6,323	90.89	$29,481	$3,679	12.48	$50,084	$23,177	46.28
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	$1,376	$1,366	99.27	$3,835	$3,728	97.21	$4,728	$4,704	99.51	$3,932	$3,754	95.47	$12,517	$3,203	25.59	$26,389	$16,757	63.50

Indicador(es)

(K) 199 Número de asistencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	650,000.00	650,000.00	874,009.00	134.46%	
2013	1,300,000.00	1,300,000.00	1,546,612.00	118.97%	
2014	1,300,000.00	1,300,000.00	1,346,485.00	103.58%	
2015	1,300,000.00	1,300,000.00	2,110,816.00	162.37%	
2016	1,300,000.00	1,300,000.00	824,759.00	63.44%	114.58%
				al Plan de Desarrollo	114.58%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: La OFB siempre ha contado con una gran audiencia de público, mediante la puesta en escena de conciertos y actividades académicas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.

Proyecto(s) de inversión

513 - Fomento de la música sinfónica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)11	Realizar 45,000 Presentaciones artísticas, actividades académicas y publicaciones en el Distrito Capital.	Magnitud	3,780.00	5,967.00	157.86	5,000.00	7,250.00	145.00	5,000.00	13,359.00	267.18	16,611.00	13,866.00	83.47	6,745.00	16,073.00	238.30	45,000.00	56,515.00	125.59
		Recursos	$1,084	$1,074	99.08	$3,347	$3,240	96.81	$4,176	$4,153	99.45	$3,272	$3,266	99.82	$7,461	$2,710	36.33	$19,339	$14,443	74.68
(K)12	Lograr 1,300,000 Asistencias anuales de personas a la oferta cultural de la OFB en condiciones de no segregación.	Magnitud	650,000.00	874,009.00	134.46	1,300,000.00	1,546,612.00	118.97	1,300,000.00	1,346,485.00	103.58	1,300,000.00	2,110,816.00	162.37	1,300,000.00	824,759.00	63.44			
		Recursos	$293	$293	100.00	$489	$489	100.00	$552	$552	100.00	$660	$488	73.94	$1,775	$120	6.75	$3,769	$1,941	51.51
(S)24	Formar 3,000 Personas En el proyecto 513 se incluyó un componente relacionado con la formación musical de 3000 personas en centros orquestales.	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	3,000.00	389.00	12.97	3,000.00	389.00	12.97
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,281	$373	11.37	$3,281	$373	11.37

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
185 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial	$154	$148	96.23	$856	$854	99.76	$1,795	$1,791	99.74	$2,034	$1,942	95.44	$1,287	$406	31.56	$6,127	$5,141	83.91

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,770	$1,742	98.42	$10,166	$9,833	96.73	$14,631	$14,177	96.89	$25,401	$24,410	96.10	$48,561	$11,686	24.06	$100,529	$61,848	61.52

Indicador(es)

(S) 200 Número iniciativas apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	52.00	52.00	51.00	98.08%	
2013	100.00	100.00	102.00	102.00%	
2014	100.00	100.00	147.00	147.00%	
2015	100.00	100.00	161.00	161.00%	
2016	48.00	47.00	25.00	53.19%	95.67%
TOTAL	400.00	508.00	486.00	al Plan de Desarrollo	108.72%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La OFB mediante su portafolio de estímulos entrego en el primer semestre 25 premios: 3 Jurados Concurso Circulación Grupos de Cámara
3 Jurados Premio Diseño Imagen XIX Festival Ópera al Parque
5 Ganadores Encuentro de Bandas
3 Ganadores Jurados Encuentro de Bandas
1 Ganador Premio Imagen XIX Festival de Ópera al Parque
3 ganadores premio circulación Grpos de Cámara
4 Ganadores Premio Nal de Canto
3 Jurados Premio Nal de Canto

Proyecto(s) de inversión

513 - Fomento de la música sinfónica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)13 Apoyar 515 Estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas al sector de música sinfónica, académica y canto lírico	Magnitud	52.00	51.00	98.08	100.00	102.00	102.00	100.00	147.00	147.00	100.00	161.00	161.00	54.00	25.00	46.30	515.00	486.00	94.37
	Recursos	$86	$81	93.28	$219	$218	99.32	$1,328	$1,328	100.00	$785	$706	89.87	$275	$40	14.60	$2,694	$2,372	88.07
(S)14 Beneficiar 14,200 Artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas.	Magnitud	1,250.00	3,143.00	251.44	2,850.00	3,942.00	138.32	2,500.00	3,205.00	128.20	1,408.00	3,559.00	252.77	2,244.00	504.00	22.46	14,200.00	14,353.00	101.08
	Recursos	$67	$67	100.00	$637	$637	99.92	$467	$462	99.01	$1,249	$1,236	98.94	$1,012	$366	36.16	$3,433	$2,768	80.64
(O)19 Apoyar 3 Iniciativas de emprendimiento por oportunidad	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

186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit	$117	$105	89.61	$234	$233	99.59	$550	$244	44.45	$990	$627	63.38	$15,677	$70	0.44	$17,568	$1,280	7.28

Indicador(es)

(C) 201 Número de redes de equipamientos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	0.10	0.10	100.00%	
2013	40.00	0.15	0.14	93.33%	
2014	60.00	0.20	0.20	100.00%	
2015	80.00	0.25	0.25	100.00%	
2016	100.00	0.30	0.30	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

450 - Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$1,770	$1,742	98.42	$10,166	$9,833	96.73	$14,631	$14,177	96.89	$25,401	$24,410	96.10	$48,561	$11,686	24.06	$100,529	$61,848	61.52
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Realizar 2,500 Actividades artísticas, culturales y académicas en la Sala Otto de Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá o de otras entidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	240.00	269.00	112.08	270.00	668.00	247.41	713.00	890.00	124.82	673.00	134.00	19.91	2,500.00	1,961.00	78.44
	Recursos	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00	$78	$73	92.92	$33	$21	62.21	$34	$7	21.15	$186	$141	75.87
(S)10 Lograr la participación de 64,000 personas en las actividades artísticas, culturales y académicas que realiza la Orquesta u otra entidad en la Sala Otto de Greiff, anualmente.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,202.00	153.37	10,200.00	26,258.00	257.43	21,540.00	24,503.00	113.76	4,037.00	2,157.00	53.43	64,000.00	62,120.00	97.06
	Recursos	$0	$0	0.00	$14	$14	100.00	$44	$44	100.00	$35	$35	98.42	$69	$17	24.74	$163	$110	67.68
(C)11 Aportar el .30 Acciones a la Red de Equipamientos culturales del Distrito.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.14	93.33	0.20	0.20	100.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.30	100.00			
	Recursos	$117	$105	89.61	$180	$179	99.47	$427	$127	29.78	$507	$333	65.70	$859	$45	5.27	$2,090	$790	37.77
(S)12 Lograr los estudios técnicos y diseños 1 diseño Lograr que el predio de 9.450 M2, entregado por el Distrito Capital a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cuente con todos los estudios y diseños para construir allí la sede de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	100.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.75	75.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$415	$239	57.65	$14,715	$0	0.00	$15,130	$239	1.58
145 Cotidianidad libre y activa		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	95.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
201 Aumentar el 10% anual durante el cuatrienio a la orquesta filarmónica de Bogotá		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 216 Porcentaje anual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2014	0.00	10.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2016	0.00	10.00	0.10	1.00%	50.25%
				al Plan de Desarrollo	50.25%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La OFB con la creación de sus agrupaciones juveniles, con su programación permanente y para todos los públicos; así como la participación en el proyecto de Jornada Única logro aumentar en más del 10% sus actividades culturales.

146 Ciudadanías juveniles	$0	$0	0.00	$81	$65	80.00	$28	$28	95.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$109	$93	85.14
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	$0	$0	0.00	$81	$65	80.00	$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$109	$93	85.14

Indicador(es)

(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiadosFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	8.00	400.00%	
2014	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2015	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	6.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

513 - Fomento de la música sinfónica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)17 Apoyar 10 Iniciativas y espacios juveniles priorizando jóvenes en condición de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	400.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$81	$65	80.00	$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$109	$93	85.14
147 Bogotá capital creativa de la música		$123	$123	99.96	$236	$231	97.91	$289	$288	95.62	$299	$295	98.80	$438	$142	32.47	$1,385	$1,080	77.98
206 Organizar y fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad a través de 10 redes musicales en la ciudad		$123	$123	99.96	$236	$231	97.91	$289	$288	99.84	$299	$295	98.80	$438	$142	32.47	$1,385	$1,080	77.98

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$1,770	$1,742	98.42	$10,166	$9,833	96.73	$14,631	$14,177	96.89	$25,401	$24,410	96.10	$48,561	$11,686	24.06	$100,529	$61,848	61.52

Indicador(es)

(K) 221 Número de redes musicales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	3.00	3.00	2.00	66.67%	
2014	3.00	3.00	2.00	66.67%	
2015	3.00	3.00	2.00	66.67%	
2016	3.00	3.00	2.00	66.67%	69.23%
				al Plan de Desarrollo	69.23%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La OFB para la dinamización de las 2 redes musicales organizo en el mes de mayo el Encuentro de bandas de Viento, el cual contó con la participación de destacadas bandas en la categoría juvenil, infantil, universitaria e invitadas especiales. La Banda Filarmónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, será la encargada de clausurar el encuentro en el que convergerán los más diversos aires colombianos y obras de compositores universales.

Adicionalmente, el Festival tuvo una programación académica que incluye clases magistrales en diferentes temas, con el ánimo de incentivar la formación, participación y apropiación de esta práctica en Bogotá.

Y en el mes de agosto se realizará el El Festival de Coros el cual se ha consolidado como un espacio de difusión, circulación, intercambio y formación de carácter no competitivo, que convoca coros de todo tipo en donde los participantes interactúan y disfrutan de un ambiente de fraternidad en torno a la música coral.

Proyecto(s) de inversión

513 - Fomento de la música sinfónica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)16 Consolidar 1 Nodo cultural en el territorio y como apoyo a la creación de redes musicales.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$36	$36	100.00	$86	$85	99.84	$166	$166	99.91	$195	$193	99.08	$314	$91	29.10	$797	$572	71.83
(S)18 Adquirir y digitalizar 250 obras musicales sinfónicas del repertorio nacional e internacional.	Magnitud	10.00	18.00	180.00	20.00	21.00	105.00	60.00	28.00	46.67	70.00	109.00	155.71	82.00	12.00	14.63	250.00	188.00	75.20
	Recursos	$55	$55	99.91	$14	$14	100.00	$10	$10	100.00	$19	$17	90.33	$12	$0	0.00	$111	$96	87.16
(K)21 Crear y/o dinamizar 2 Redes musicales en bandas de viento y el campo lírico.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00			
	Recursos	$31	$31	100.00	$119	$116	97.90	$107	$107	99.72	$71	$71	100.00	$79	$21	26.62	$407	$346	85.09
(C)22 Crear 1 Centro virtual para nuevas circulaciones.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	80.00	0.50	0.50	100.00	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$18	$15	87.13	$5	$5	100.00	$14	$14	100.00	$33	$30	90.36	$70	$65	92.17
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
159 Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
235 Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por oportunidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 250 Número de iniciativas de emprendimiento por oportunidad apoyadas FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	3.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$45	$45	100.00	$440	$399	90.72	$586	$561	95.74	$1,162	$848	72.97	$1,276	$716	56.11	$3,509	$2,569	73.21
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$20	$20	97.50	$10	$10	100.00	$20	$0	0.00	$21	$0	0.00	$71	$30	41.78
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$10	$10	97.50	$10	$10	100.00	$20	$0	0.00	$21	$0	0.00	$61	$20	32.59

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$45	$45	100.00	$440	$399	90.72	$586	$561	95.74	$1,162	$848	72.97	$1,276	$716	56.11	$3,509	$2,569	73.21
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$10	$10	97.50	$5	$5	100.00	$10	$0	0.00	$15	$0	0.00	$40	$15	36.46

Indicador(es)

(C) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.25	0.20	80.00%	
2014	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2015	0.75	0.75	0.75	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: La OFB siempre elaboro y ejecuto el plan anticurrupción en el cual todas las áreas estban involucradas.

Proyecto(s) de inversión

952 - Transparencia en la OFB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Implementar 1 herramienta - estrategia de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	80.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.25	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	97.60	$3	$3	100.00	$8	$0	0.00	$5	$0	0.00	$21	$7	35.71
(S)2 Implementar 1 plan para mejorar en la OFB la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	80.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.25	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	97.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$0	0.00	$10	$5	48.03
(S)3 Implementar 1 plan Institucional Anticorrupción en el marco del Estatuto 1474 de 2011.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3	$3	100.00	$2	$0	0.00	$5	$0	0.00	$10	$3	25.91
(S)4 Implementar 4 espacios para la rendición de cuentas, que fortalezcan la participación ciudadana.	Magnitud	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	1.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	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

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
479 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$10	$0	0.00	$5	$0	0.00	$20	$5	24.81

Indicador(es)

(C) 579 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.50	0.50	100.00%	
2015	0.00	0.75	0.75	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: Se adelantaron acciones para el fortalecimiento de la gestión contractual, sistema de control interno y atención de quejas y reclamos.

Proyecto(s) de inversión

952 - Transparencia en la OFB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$45	$45	100.00	$440	$399	90.72	$586	$561	95.74	$1,162	$848	72.97	$1,276	$716	56.11	$3,509	$2,569	73.21
(S)2 Implementar 1 plan para mejorar en la OFB la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.25	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3	$3	100.00	$2	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$3	55.56
(S)4 Implementar 4 espacios para la rendición de cuentas, que fortalezcan la participación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3	$3	100.00	$8	$0	0.00	$5	$0	0.00	$16	$3	15.97
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$10	$10	97.50	$0	$0	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	97.50
441 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos		$0	$0	0.00	$10	$10	97.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	97.50

Indicador(es)

(C) 464 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2014	0.50	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.75	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

952 - Transparencia en la OFB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar 1 plan Institucional Anticorrupción en el marco del Estatuto 1474 de 2011.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	97.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	97.50
(S)4 Implementar 4 espacios para la rendición de cuentas, que fortalezcan la participación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	97.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	97.50
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$45	$45	100.00	$420	$379	90.39	$576	$551	95.67	$1,142	$848	74.25	$1,256	$716	57.03	$3,438	$2,539	73.85
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$45	$45	100.00	$420	$379	90.39	$576	$551	95.67	$1,142	$848	74.25	$1,256	$716	57.03	$3,438	$2,539	73.85
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$45	$45	100.00	$420	$379	90.39	$576	$551	95.67	$1,142	$848	74.25	$1,256	$716	57.03	$3,438	$2,539	73.85

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2014	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2015	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	92.00	92.00%	92.00%
				al Plan de Desarrollo	92.00%

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: Se lograron implementar la mayoría de los productos SIG establecidos, teniendo en cuenta los requisitos de la NTDSIG 00.

Proyecto(s) de inversión

518 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar 1 herramienta para prevenir la corrupción y promover la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$35	$35	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35	$35	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$45	$45	100.00	$440	$399	90.72	$586	$561	95.74	$1,162	$848	72.97	$1,276	$716	56.11	$3,509	$2,569	73.21
(C)6 Mantener y sostener 100 % la operación del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	35.00	87.50	60.00	60.00	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	92.00	92.00			
	Recursos	$10	$10	100.00	$420	$379	90.39	$576	$551	95.67	$1,142	$848	74.25	$1,256	$716	57.03	$3,403	$2,504	73.59
(C)7 Implementar 1 plan de mejoramiento de la gestión de los procesos contractual, FINALIZADA - NO CONTINUA	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
TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ		$1,814	$1,786	98.46	$10,606	$10,232	96.48	$15,217	$14,738	96.85	$26,563	$25,258	95.08	$49,837	$12,402	24.89	$104,038	$64,416	61.92

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77
01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	$0	$0	0.00	$5,940	$5,746	96.74	$4,396	$4,324	98.38	$6,286	$5,981	95.14	$7,693	$3,585	46.60	$24,315	$19,636	80.76
103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia	$0	$0	0.00	$5,940	$5,746	96.74	$4,396	$4,324	98.38	$6,286	$5,981	95.14	$7,693	$3,585	46.60	$24,315	$19,636	80.76
12 Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio	$0	$0	0.00	$5,575	$5,406	96.98	$4,006	$3,934	98.22	$5,273	$5,137	97.40	$7,693	$3,585	46.60	$22,547	$18,062	80.11

Indicador(es)

(C) 12 Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	16,464.00	30,000.00	31,330.00	104.43%	
2014	29,680.00	42,000.00	46,575.00	110.89%	
2015	43,680.00	80,000.00	80,027.00	100.03%	
2016	70,392.00	92,000.00	42,885.00	46.61%	46.61%
				al Plan de Desarrollo	46.61%

Retrasos y soluciones: Respecto a los encuentros grupales, se han presentado dificultades en relación con la articulación con la SDIS frente a demoras en la información entregada por esta entidad. Se han presentado dificultades en el transporte de los grupos de circulación. Dificultad en la gestión de espacios para el desarrollo de las experiencias dado que algunos no reúnen las características adecuadas para las funciones artísticas y no siempre demuestran una férrea voluntad ni conciencia de la importancia de estos eventos de circulación artística dirigidos a la Primera Infancia.
Las experiencias artísticas dirigidas a la primera infancia continuarán en el segundo semestre en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

Avances y Logros: El proyecto de Atención Integral a la Primera Infancia tiene por objeto la promoción de la apropiación y creación artística en niños y niñas de primera infancia, en edades comprendidas entre cero y cinco años, en la ciudad Bogotá. A través de diversas estrategias: Encuentros grupales cuya población objetivo son aquellos niños, niñas, madres gestantes y/o cuidadores que asisten a Centros de desarrollo Comunitario (CDC), salones comunales, en Puntos de Articulación Social (PAS), o en instituciones educativas dedicadas a la atención de la primera infancia, por medio de la presentación de funciones de danza, música, títeres y teatro; Circulación: esta estrategia lleva a los diversos barrios de la ciudad, obras de teatro, danza, títeres, conciertos musicales, propuestas plásticas y audiovisuales, creadas especialmente para los niños y niñas de la primera infancia que pueden compartir en familia. Estas obras se presentan en las 20 localidades de Bogotá en escenarios alternativos que están cerca de los lugares donde habitan los niños y niñas; Creación de contenidos virtuales y físicos para la primera infancia: se enfoca en la creación, gestión y construcción de materiales físicos y virtuales, como canciones, videos, animaciones, dibujos, cuentos, libros, juguetes, entre otros, que se usan para inspirar y enriquecer las experiencias artísticas, ya sea que se den en los encuentros grupales, en los espacios adecuados o en las casas de los niños y las niñas junto con sus familias, que se alojan en la página web del proyecto www.creciendoconkike.com. Cabe resaltar que a través de las diferentes estrategias de atención en 2013 el proyecto alcanzó una cobertura de 31.330 niños y niñas de la primera infancia; en 2014 se atendieron 46.575 atenciones; en 2015 se atendieron 80.027 niños y niñas de primera infancia; en 2016 al corte del 31 de mayo se han alcanzado 42.885 atenciones.
Reporta menor valor porque es una meta creciente que reinicia su conteo cada año y va acumulando a lo largo de la vigencia. Al corte del 31 de Mayo de 2016 se atendieron 42.885. Este proceso continua en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Ver correo de Olga Quintero de 30/06/2016.

Proyecto(s) de inversión

914 - Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Atender 92,000 niños y niñas en primera infancia que se encuentren en ámbito familiar y/o institucional, en actividades para el disfrute, apreciación y creación artística.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30,000.00	31,330.00	104.43	42,000.00	46,575.00	110.89	80,000.00	80,027.00	100.03	92,000.00	42,885.00	46.61			
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,575	$5,406	96.98	$4,006	$3,934	98.22	$5,273	$5,137	97.40	$7,693	$3,585	46.60	$22,547	$18,062	80.11

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
13 Fortalecer y ampliar espacios de exploración y creación artística y actividad física en las 20 localidades para niños y niñas de primera infancia en espacios no convencionales como parques, bibliotecas, casas de cultura, ludotecas y centros de desarrollo comunitario entre otros	$0	$0	0.00	$365	$340	93.13	$390	$390	99.97	$1,012	$844	83.38	$0	$0	0.00	$1,768	$1,574	89.05

Indicador(es)

(S) 13 Número de espacios no convencionales de recreación artística y actividad física, para la primera infancia, creados o mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	7.00	11.00	11.00	100.00%	
2014	12.00	4.00	4.00	100.00%	
2015	18.00	65.00	70.00	107.69%	
2016	23.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	60.00	85.00	85.00	al Plan de Desarrollo	106.25%

Proyecto(s) de inversión

914 - Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Fortalecer y ampliar 80 espacios de exploración y creación artística en las localidades para niños y niñas de primera infancia en espacios no convencionales como parques, bibliotecas, casas de cultura, ludotecas y centros de desarrollo comunitario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	4.00	4.00	100.00	65.00	70.00	107.69	0.00	0.00	0.00	80.00	85.00	106.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$365	$340	93.13	$390	$390	99.97	$1,012	$844	83.38	$0	$0	0.00	$1,768	$1,574	89.05
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender		$0	$0	0.00	$18,450	$18,387	99.66	$19,699	$17,877	90.75	$39,758	$39,576	99.54	$38,000	$17,222	45.32	$115,908	$93,061	80.29
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral		$0	$0	0.00	$18,450	$18,387	99.66	$19,699	$17,877	90.75	$39,758	$39,576	99.54	$38,000	$17,222	45.32	$115,908	$93,061	80.29
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales		$0	$0	0.00	$11,484	$11,426	99.49	$11,729	$9,907	84.46	$22,560	$22,377	99.19	$31,030	$12,867	41.47	$76,803	$56,577	73.66

Indicador(es)

(C) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	72,000.00	8,500.00	8,500.00	100.00%	
2014	99,000.00	34,135.00	36,208.00	106.07%	
2015	101,250.00	65,216.00	58,960.00	90.41%	
2016	102,750.00	65,216.00	48,935.00	75.04% ✓	75.04% ✓
				al Plan de Desarrollo	75.04% ✓

Retrasos y soluciones: Se presentaron algunas dificultades en la operación de las acciones de Jornada completa derivadas de los contratiempos que frente al servicio de transporte, alimentación y nombramiento de docentes enlace presentaron algunos de los colegios vinculados. Así mismo, demoras en el proceso de contratación de artistas formadores, lo que repercutió negativamente en la asignación de cupos a los colegios vinculados.
Los procesos de formación dirigidas a la infancia y la adolescencia continuarán en el segundo semestre en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
Reporta menor valor poque es una meta creciente que reinicia su conteo cada año y va acumulando a lo largo de la vigencia. Al corte del 31 de Mayo de 2016 se atendieron 48.935 niños y adolescentes. Este proceso continua en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Ver correo del 01/07/2016 de Olga Quintero.

Avances y Logros: A través de este proyecto se puso en marcha la estrategia de formación para los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá. Dichos beneficiarios han sido atendidos en los Centros Locales de Atención a la Niñez y Juventud (existen 20 en diferentes localidades) y en algunos de los colegios que cuentan con la infraestructura disponible. El propósito formativo es la aproximación a la práctica artística, a partir de la realización de talleres en un área artística. Se cuenta con las líneas de Jornada Única donde se vincularon 90 colegios distritales; como alternativa para los niños y jóvenes de las localidades se abrieron las líneas Manos a la Obra, Súbete a la Escena, Territorio CLAN: En el marco del convenios celebrados entre el IDARTES y Fondos de Desarrollo Local (Fontibón y Kennedy) se adelantaron procesos de formación con niños y jóvenes. En desarrollo del proyecto en 2015 se alcanzaron 58.960 atenciones; al corte del 31 de mayo de 2016 se han alcanzado 48.935 atenciones.

Proyecto(s) de inversión

915 - Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Realizar procesos de formación en artes 65,216 niños, niñas y adolescentes en Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	100.00	34,135.00	36,208.00	106.07	65,216.00	58,960.00	90.41	65,216.00	48,935.00	75.04			
	Recursos	$0	$0	0.00	$11,484	$11,426	99.49	$11,729	$9,907	84.46	$22,560	$22,377	99.19	$31,030	$12,867	41.47	$76,803	$56,577	73.66
105 400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		$0	$0	0.00	$6,966	$6,961	99.93	$7,970	$7,970	100.00	$17,198	$17,198	100.00	$6,970	$4,354	62.47	$39,104	$36,484	93.30

Indicador(es)

(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	21.00	50.00	41.00	82.00%	
2014	30.00	41.00	41.00	100.00%	
2015	35.00	40.00	42.00	105.00%	
2016	35.00	26.00	36.00	138.46% ★	106.67% ★
TOTAL	121.00	150.00	160.00	al Plan de Desarrollo	106.67% ★

Retrasos y soluciones: El trámite precontractual de los convenios de asociación pasó por la expedición de la resolución de autorización de la SCRD, trámite que dilata los tiempos para vincular a las organizaciones a los procesos de formación.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77

Avances y Logros: Para el proceso de formación artística se adelantó la vinculación de organizaciones culturales o educativas de la ciudad a través de una invitación pública adelantada por IDARTES; en el 2013 se vincularon 40 organización al proyecto para el desarrollo de actividades de formación y circulación, a la que se suma la adición a un convenio que venía desarrollando la Gerencia de Danza, para un total de 41 organizaciones. Para el 2014, se contó con el apoyo de 41 organizaciones y colectivos artísticos y culturales de la ciudad; Para el 2015, se suscribieron 41 convenios de asociación y 1 interadministrativo; en el transcurso de 2016, se realizaron las adiciones a los convenios de 36 organizaciones artísticas para los procesos de formación.

Proyecto(s) de inversión

915 - Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Vincular 150 organizaciones y colectivos artísticos a la jornada única.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	41.00	82.00	41.00	41.00	100.00	41.00	42.00	102.44	26.00	36.00	138.46	150.00	160.00	106.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,966	$6,961	99.93	$7,970	$7,970	100.00	$17,198	$17,198	100.00	$6,970	$4,354	62.47	$39,104	$36,484	93.30

05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	$0	$0	0.00	$300	$300	100.00	$160	$160	100.00	$2,088	$2,088	100.00	$1,800	$143	7.96	$4,348	$2,692	61.90
126 Las personas mayores, fuente de memoria y del saber	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$80	$80	100.00	$908	$908	100.00	$600	$24	3.98	$1,638	$1,062	64.84
157 Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación intersectorial con el IDRD y con IDARTES	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$80	$80	100.00	$908	$908	100.00	$600	$24	3.98	$1,638	$1,062	64.84

Indicador(es)

(C) 172 Número de espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2014	4.00	3.00	3.00	100.00%	
2015	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2016	6.00	6.00	3.00	50.00%	50.00%
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: Dentro de las principales dificultades se enuncian el alto nivel de deserción en los talleres, baja asistencia que correspondió a la temporada vacacional, dificultad de desplazamiento de las personas mayores a los espacios provistos por SDIS, entre otros factores.
El cambio de gobierno y el proceso de armonización presupuestal impactaron la apertura de espacios culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de personas mayores al corte del 31 de mayo de 2016. No obstante, la programación seguirá realizándose en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

Avances y Logros: Durante el período de ejecución de la meta en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se evidenciaron actividades permanentes dirigidas a adultos mayores con el propósito de brindarles oportunidades de uso del tiempo libre, la expresión a través del arte y el ejercicio de su ciudadanía. A continuación se resaltan las principales actividades desarrolladas en el marco del PDBH:
-En el 2013, año en el que comienza este proyecto de inversión, se resalta la realización de una muestra artística de las 12 compañías ganadoras del concurso de danza mayor de los años 2011 y 2012 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con una asistencia de 1.479 personas. Con recursos provenientes de la Secretaría de Salud e IDARTES se desarrollaron talleres de 220 horas, para cualificar los saberes en distintos géneros dancisticos de los bailarines de la categoría de adulto mayor. Lla Gerencia de Música desarrolló una alianza de la mano de la mesa sectorial de músicos populares, en la que a través de Fundación Valorarte realizó actividades de circulación y reconocimientos a adultos mayores del sector de la música. Entre las actividades realizadas en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, cabe destacar la realización del homenaje al Mariachi Colombiano.
-En el 2014, se llevaron a cabo las convocatorias de Danza Mayor, que concluyeron con la II Gala de Danza Mayor en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con la participación 1.100 personas y la presentación de 179 bailadores pertenecientes a la Tercera Edad. En el segundo semestre de 2014 iniciaron las actividades de los Clubes de Adulto Mayor en los CLAN de las localidades (5) de Suba, Fontibón, San Cristóbal, Kennedy y Engativá, alcanzando una atención de 220 adultos mayores.
-En 2015 se efectuaron 35 talleres de danza para adultos mayores en 19 localidades de Bogotá. Se consolidó el Premio Danza Mayor en el 2015 que entregó 6 premios. En el Planetario se efectuaron actividades de la Sensoroteca en las que participaron 70 personas mayores de sesenta años en las localidades (5) de Suba, Fontibón, San Cristóbal, Kennedy y Engativá. Continuaron en operación en 5 CLAN los clubes de adulto mayor.
-Para el 2016 se desarrollaron espacios denominados ¿clases maestras¿ que consisten en jornadas de socialización y apropiación de elementos de la cultura afrocolombiana dirigidos a las personas mayores que tuvieron lugar en la Casona de la Danza donde participaron 155 personas. Otro espacio corresponde al proceso de formación y creación con la Gerencia de Danza para el montaje de una obra de Pina Bauch denominada `Casa de Cita¿, en donde se formuló un proyecto de laboratorios, en cuyo proceso de convocatoria a audición participaron 118 personas.
Reporta menor valor ver correo Olga Quintero de 30/06/2016.

Proyecto(s) de inversión

772 - Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Crear 6 espacios lúdicos, sociales o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	3.00	50.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$80	$80	100.00	$908	$908	100.00	$600	$24	3.98	$1,638	$1,062	64.84

128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad	$0	$0	0.00	$250	$250	100.00	$80	$80	100.00	$1,180	$1,180	100.00	$1,200	$119	9.95	$2,710	$1,629	60.12
160 Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios	$0	$0	0.00	$225	$225	100.00	$72	$72	100.00	$1,150	$1,150	100.00	$1,192	$119	10.01	$2,639	$1,566	59.35

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2015	25.00	45.00	56.00	124.44%	
2016	25.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	111.00	111.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Demoras en la entrega de documentación por parte de las fundaciones representativas de los grupos poblacionales; Limitaciones de la población debido al nivel precario de estudios para la presentación de propuestas. Dificultades en la concertación con los indígenas. Existe una dinámica dentro de las comunidades indígenas, que son dos o tres los cabildos que están en cabeza de atender solicitudes para participar en procesos artísticos, los demás cabildos no se pronuncian.

Avances y Logros: Durante el periodo de ejecución se evidenciaron actividades para los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales, a través del otorgamiento de estímulos y la suscripción de alianzas; entre las principales actividades se destacan el apoyo al Festival de Teatro Rosa, el Foro sobre la mujer en el arte y la paz, la Elección de la Mujer T; Festival "Mujeres en Escena"; Diplomado Cabildo Indígena INGA; Ciclo Rosa; Ciclo de Cine Indígena; programa Sonido BTA, Escuela de guías dirigidos a población con discapacidad cógnitiva, talleres de artes plásticas y literatura para pesonas en reclusión, Cine en femenino, encuentro de escritoras en la casa de igualdad de oportunidades; conversatorio y concierto Bogotá Creole, intercambios de Saberes campesinos, talleres de mural y pintura Habitantes de Calle, Evento "Por la Memoria y la Justicia¿; Día nacional de conmemoración de las víctimas; Foro arte y cultura para la paz, los Tortazos con enfoque diferencial, apoyo al Encuentro de la Expresión Negra, convocatorias para apoyo de proyectos artísticos de comunidades afrocolombianas, y apoyo de proyectos artísticos de grupos y sectores poblacionales del Programa Distrital de Estímulos.

Proyecto(s) de inversión

772 - Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Apoyar 111 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	45.00	56.00	124.44	5.00	5.00	100.00	111.00	111.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$225	$225	100.00	$72	$72	100.00	$1,150	$1,150	100.00	$1,192	$119	10.01	$2,639	$1,566	59.35
161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00	$8	$8	100.00	$30	$30	100.00	$8	$0	0.00	$71	$63	88.86

Indicador(es)

(S) 177 Número de encuentros interculturales al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	80.00%
TOTAL	5.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: El Encuentro Intercultural se realiza tradicionalmente en el mes de octubre de cada vigencia, pero no se incluyó como una actividad en el nuevo Plan de Desarrollo.

Avances y Logros: Desde el 2013 se han desarrollado las acciones de coordinación con la SCRD encargada de la realización del evento para efectuar 4 encuentros interculturales. En el 2013 se realizó el encuentro intercultural, en donde IDARTES aportó el componente artístico con 41 artistas en escena. En el 2014 se llevo a cabo el Segundo Encuentro Intercultural de Bogotá, en el cual se realizaron 23 actividades, donde la entidad aportó el insumo artístico, evento que contó con una asistencia de 4556 personas. En el 2015, se efectuaron dos encuentros, el primero buscó dar continuidad a los espacios participativos de

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77
diálogo e intercambio horizontal de prácticas y saberes entre los grupos étnicos y sectores sociales que cohabitan la ciudad, con 110 participantes, en el segundo se planteó un espacio de diálogo entre representantes de los distintos grupos poblacionales de la ciudad y académicos nacionales e internacionales.																		
Proyecto(s) de inversión																		
772 - Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)4 Apoyar al Sector en la realización de 5 encuentros interculturales entre las poblaciones diversas de la ciudad. — Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00
Recursos	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00	$8	$8	100.00	$30	$30	100.00	$8	$0	0.00	$71	$63	88.86
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	$14,883	$13,545	91.01	$37,827	$35,485	93.81	$52,150	$48,458	92.92	$85,049	$79,561	93.55	$77,210	$23,987	31.07	$267,118	$201,037	75.26
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	92.92	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00

Indicador(es)

(S) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	8.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	39.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
Proyecto(s) de inversión																			
795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Apoyar al sector en fort. y/o creación 10 Corredores Culturales a través de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
Recursos	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación	$14,265	$12,928	90.62	$36,831	$34,592	93.92	$51,141	$47,457	92.92	$82,045	$76,561	93.32	$74,137	$23,453	31.63	$258,418	$194,991	75.46
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	$3,659	$3,620	98.94	$14,161	$13,843	97.76	$21,851	$21,176	96.91	$22,199	$22,064	99.39	$20,736	$10,142	48.91	$82,605	$70,845	85.76

Indicador(es)

(K) 199 Número de asistencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,300,000.00	1,500,000.00	1,588,188.00	105.88%	
2013	1,300,000.00	1,890,000.00	1,959,247.00	103.66%	
2014	1,300,000.00	1,890,000.00	2,642,367.00	139.81%	
2015	1,300,000.00	1,890,000.00	2,646,153.00	140.01%	
2016	1,300,000.00	1,890,000.00	581,851.00	30.79%	103.95%
				al Plan de Desarrollo	103.95%

Retrasos y soluciones: Necesidad de mayor apoyo en términos de difusión y divulgación de los programas de fomento sectoriales entre los agentes del sector y la ciudadanía en general

Dentro de las dificultades presentadas en el desarrollo del programa parques para todos se relacionan con la planeación y comunicación institucional, al igual que la baja asistencia a los eventos programados.

El cambio de gobierno y el proceso de armonización presupuestal impactaron el número de eventos realizados en el primer semestre y en consecuencia las asistencias alcanzadas al corte del 31 d emayo de 2016. No obstante, la programación seguirá realizándose en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

Avances y Logros: La programación artística convocó 5.942.816 asistencias a través de 53.680 eventos. Entre otras actividades se realizaron: Audiovisuales: ciclos Cinemateca Distrital, Salas asociadas y Cinemateca Rodante. Danza: Día internacional de la danza, Festival de Tap y Tango, Ballet, Congreso Mundial de Salsa, Festival Danza en la Ciudad. Música: Festivales al Parque de Salsa, Colombia, Rock, Jazz y Hip Hop, Plantario, fortalecimiento de sectores de la música. Artes plásticas y visuales: talleres a grupos poblacionales, apoyo caricaturistas, Red Galería Santa Fe, Premio Luis Caballero, Mambo y Fotomuseo. Arte

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77
Dramático: Apoyo al Festival Iberoamericano de Teatro, el Festival de Teatro Alternativo, las alianzas sectoriales de Teatro y a festivales del sector. Literatura: Apoyo a la Casa de Poesía Silva, Participación en la Feria del Libro, Libro al Viento, Lectura bajo los árboles, Bogotá contada. Arte en conexión: espectáculos de música, teatro y danza en bares y centros comerciales.																			
Proyecto(s) de inversión																			
795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Alcanzar 1,140,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.	Magnitud	1,100,000.00	1,051,971.00	95.63	1,140,000.00	1,048,011.00	91.93	1,140,000.00	1,680,645.00	147.43	1,140,000.00	1,738,179.00	152.47	1,140,000.00	277,787.00	24.37			
	Recursos	$100	$100	100.00	$13,053	$12,741	97.61	$16,864	$16,201	96.06	$18,239	$18,181	99.68	$15,940	$7,371	46.24	$64,196	$54,594	85.04
(K)3 Lograr que 260,000 personas accedan a la oferta pública del IDARTES a través de medios masivos de comunicación e internet.	Magnitud	200,000.00	258,674.00	129.34	260,000.00	278,530.00	107.13	260,000.00	448,820.00	172.62	260,000.00	133,390.00	51.30	260,000.00	16,164.00	6.22			
	Recursos	$329	$329	100.00	$553	$548	99.10	$423	$423	100.00	$37	$37	100.00	$20	$0	0.00	$1,362	$1,337	98.16
(K)10 Realizar 10,000 actividades artísticas permanentes y diversas con criterios de proximidad, pertinencia y calidad.	Magnitud	10,000.00	9,686.00	96.86	10,000.00	9,658.00	96.58	10,000.00	14,148.00	141.48	10,000.00	18,219.00	182.19	10,000.00	2,194.00	21.94			
	Recursos	$3,230	$3,191	98.79	$554	$554	100.00	$2,973	$2,962	99.62	$3,923	$3,847	98.05	$4,776	$2,771	58.02	$15,457	$13,325	86.21
(K)11 Aumentar 20 porciento anual durante el cuatrienio para el Programa de Salas Concertadas y los festivales artísticos, teatrales y culturales de trayectoria prioritariamente que hayan sido declarados patrimonio distrital o nacional de acuerdo con la Ley 1170 de 2007.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	27.85	139.25	20.00	20.00	100.00	20.00	6.00	30.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,590	$1,590	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,590	$1,590	100.00
185 4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial		$3,378	$3,378	100.00	$6,038	$5,919	98.03	$4,346	$4,346	100.00	$8,608	$8,589	99.78	$10,643	$3,407	32.01	$33,014	$25,639	77.66

Indicador(es)

(S) 200 Número iniciativas apoyadas Línea Base: 428

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	450.00	450.00	453.00	100.67%	
2013	450.00	650.00	658.00	101.23%	
2014	450.00	580.00	574.00	98.97%	
2015	450.00	753.00	781.00	103.72%	
2016	450.00	26.00	166.00	638.46%	105.62%
TOTAL	2,250.00	2,492.00	2,632.00	al Plan de Desarrollo	105.75%

Retrasos y soluciones: Las autorizaciones que emite la SCRD significan un trámite adicional para el otorgamiento de estímulos a organizaciones sin ánimo de lucro, que retrasan el otorgamiento de los recursos para el desarrollo de proyectos.

Reprocesos administrativos y dificultades en el inicio del periodo de armonización

Los procesos iniciados en el primer semestre continuarán su ejecución en el segundo semestre de la vigencia en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

Avances y Logros: Se ofertó el portafolio de concursos del Programa Distrital de Estímulos en las modalidades de premios, becas, residencias y pasantías. Para el 2012, se entregaron 338 premios, becas, residencias y pasantías en desarrollo de 73 convocatorias; en el 2013 se desarrollaron 75 concursos a través de los cuales se otorgaron 348 estímulos; en el 2014 se abrieron 63 concursos del programa de estímulos a través de los cuales se entregaron 330 estímulos; en el 2015 se entregaron 447 estímulos; en el transcurso de 2016 se ofertaron 59 concursos en las que se han inscrito 16.201 personas, y en desarrollo de los cuales se han otorgado 30 estímulos al corte del 31 de mayo de 2016. En el marco del Programa Distrital de Apoyos Concertados, en el 2012, se apoyaron 43 entidades entre 112 organizaciones inscritas; en 2013 se seleccionaron 45 entidades sin ánimo de lucro con el fin otorgarles apoyo financiero, entre un total de 129 inscritos. En el Banco Sectorial de Hojas de Vida de Jurados se han beneficiado un aproximado de 1000 agentes del sector designados como jurados que fueron remunerados para el proceso de evaluación del Programa Distrital de Estímulos. En la línea de fomento a las iniciativas de organizaciones sin ánimo de lucro se han apoyado 66 proyectos en 2012, 74 proyectos en 2013, 63 proyectos en 2014, 72 proyectos en 2015. En lo corrido de 2016 se han apoyado 18 iniciativas de organizaciones sin ánimo de lucro.

Proyecto(s) de inversión																			
795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Apoyar 2,489 iniciativas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial.	Magnitud	450.00	453.00	100.67	650.00	652.00	100.31	580.00	574.00	98.97	753.00	781.00	103.72	32.00	166.00	518.75	2,489.00	2,626.00	105.50
	Recursos	$3,378	$3,378	100.00	$6,038	$5,919	98.03	$4,346	$4,346	100.00	$8,608	$8,589	99.78	$10,643	$3,407	32.01	$33,014	$25,639	77.66
186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit		$7,228	$5,930	82.04	$16,632	$14,830	89.16	$22,216	$19,208	86.46	$51,207	$45,877	89.59	$41,388	$9,904	23.93	$138,671	$95,748	69.05

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77

(C) 201 Número de redes de equipamientos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	60.00	10.00	10.00	100.00%			
2013	70.00	20.00	16.26	81.30%			
2014	80.00	30.00	28.47	94.90%			
2015	90.00	40.00	37.50	93.75%			
2016	100.00	49.90	41.56	83.29%	✓	83.29%	✓
				al Plan de Desarrollo		83.29%	✓

Retrasos y soluciones: Se presentaron dificultades en los procesos de adquisición de equipos tecnológicos y su respectiva renovación en los equipamientos por los cambios en el precio del dólar. Así mismo, el recurso presupuestal y humano disponible resulta insuficiente para atender el número creciente de espacios.

Avances y Logros: El IDARTES adelantó actividades de adecuación, mantenimiento y sostenibilidad en todos los escenarios donde ejerce su operación, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Teatro al Aire Libre la Media Torta, Cinemateca Distrital, Casona de la Danza, Galería Santafé,Teatro el Parque, Escenario Móvil. Se realizaron 494 actividades del TMJMSD con la participación de 309.103 asistentes. Se han efectuado actividades de divulgación científica en el Planetario logrando una asistencia de 1.371.245 personas. Igualmente, se logró el mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones físicas por medio de reparaciones, conectividad, dotación de equipos, tendidos de red y suministro elementos en sus sedes administrativas de: Casa Fernández, Casas Gemelas, Calle 12 y Bodega. En noviembre de 2012 se recibe a La Plaza de La Santamaría; En 2013, se recibe de la SCRD el programa Cultura en Común, se desarrolla en espacios a cargo del SDIS. Se cuenta con un consolidado de 1.546.077 asistentes a los diversos eventos.

Proyecto(s) de inversión

783 - Gestión, dotación, programación y aprovechamiento económico de los escenarios culturales públicos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Ampliar a 8 el número de equipamientos culturales de la ciudad con programación	Magnitud	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$5,236	$3,947	75.38	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,236	$3,947	75.38
(K)2	Lograr la participación de 280,000 personas anualmente en actividades artísticas diversas, permanentes e incluyentes.	Magnitud	270,000.00	277,543.00	102.79	280,000.00	489,625.00	174.87	280,000.00	437,144.00	156.12	280,000.00	490,223.00	175.08	280,000.00	129,085.00	46.10			
		Recursos	$25	$25	100.00	$2,172	$1,947	89.65	$3,910	$3,715	95.01	$4,522	$4,489	99.26	$4,483	$1,789	39.90	$15,112	$11,965	79.17
(K)3	Realizar 2,500 actividades artísticas y culturales permanentes y diversas con criterios de proximidad, pertinencia y calidad.	Magnitud	340.00	688.00	202.35	2,500.00	2,846.00	113.84	2,500.00	3,751.00	150.04	2,500.00	5,112.00	204.48	2,500.00	2,771.00	110.84			
		Recursos	$1,150	$1,150	100.00	$1,302	$1,287	98.80	$1,697	$1,692	99.71	$1,824	$1,800	98.66	$2,592	$1,232	47.55	$8,566	$7,162	83.61
(C)4	Apoyar al sector en la consolidación del 49.90 de la red de equipamientos de la ciudad con programación permanente, próxima y diversa.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	16.26	81.30	30.00	28.47	94.90	40.00	37.50	93.75	49.90	41.56	83.29			
		Recursos	$25	$25	100.00	$1,490	$431	28.94	$2,987	$1,535	51.40	$6,201	$1,582	25.51	$5,858	$0	0.00	$16,561	$3,574	21.58
(K)5	Lograr que los 2 Teatros del Centro Cultural Julio Mario Santodomingo cuenten con programación permanente y diversa.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00			
		Recursos	$50	$50	100.00	$8,566	$8,447	98.60	$8,337	$8,312	99.71	$9,420	$8,988	95.41	$12,097	$3,999	33.06	$38,471	$29,796	77.45
(C)6	Lograr la asistencia de 300,000 personas a las actividades de divulgación científica en el Planetario Distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	300,000.00	356,561.00	118.85	300,000.00	453,413.00	151.14	300,000.00	417,751.00	139.25	300,000.00	143,520.00	47.84			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,508	$1,170	77.56	$2,656	$2,145	80.76	$2,274	$2,118	93.13	$2,788	$1,733	62.16	$9,226	$7,165	77.67

792 - Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Adecuar, mantener y sostener 8 escenarios culturales garantizando su operación.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00			
		Recursos	$382	$373	97.64	$263	$240	91.30	$2,017	$1,228	60.89	$1,043	$1,010	96.78	$3,070	$638	20.79	$6,775	$3,490	51.51
(K)3	Adecuar, mantener y sostener 2 sedes en donde funciona el Instituto Distrital de las Artes.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00			
		Recursos	$359	$359	99.94	$1,331	$1,308	98.29	$612	$580	94.68	$1,421	$1,390	97.80	$1,500	$513	34.20	$5,224	$4,150	79.44
(K)4	Contar con los Diseñosde la Nueva 1 sedes Cinemateca de Bogotá e iniciar su construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.40	40.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,500	$24,500	100.00	$9,000	$0	0.00	$33,500	$24,500	73.13

187 Construir y dotar 3 equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios en las localidades de ciudad Bolívar, La Candelaria y Usme	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,728	$2,728	100.00	$31	$31	100.00	$1,370	$0	0.00	$4,129	$2,759	66.82

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77

(S) 202 Equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	0.00	0.50	0.00	0.00%			
2014	0.00	0.50	0.20	40.00%			
2015	0.00	0.30	0.30	100.00%			
2016	1.00	0.50	0.34	68.00%	⚠	84.00%	✓
TOTAL	1.00	1.00	0.84	al Plan de Desarrollo		84.00%	✓

Retrasos y soluciones: La actividad de la Galería Santa Fe se está realizando a través de un convenio interadministrativo en el que participan 5 entidades, lo cual significa un mayor esfuerzo en términos de coordinación interinstitucional. Las obras de la Nueva Galería Santa Fe como las de la Nueva Cinemateca continuarán su ejecución, en el nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

Avances y Logros: Desde el 2013 se efectuaron acciones encaminadas a la construcción de la Galería Santa Fe en la Plaza de la Concordia, ya en el 2014 se contó con los diseños definitivos y el IDPC abrió el proceso licitatorio que fue adjudicado al Consorcio Concordia 2015. La obra tiene un plazo estimado de 9 meses. Para el 2016, se adelantaron labores de legalización de contratos de interventoría y obra y las actividades preparatorias para la entrega al contratista en el mes de marzo, se firmó el acta de inicio para los dos contratos para el inicio la ejecución de la obra. A mayo de 2016 presenta un avance de 13,95%. Respecto a la construcción de la Nueva Cinemateca, el proceso inicia con la firma de convenios entre el IDARTES y la ERU, donde hará parte del proyecto de Renovación Urbana (Resolución No. 1027 de 2007) La obra tiene un plazo estimado de 18 meses. Para el 2016, se han efectuado reuniones en relación de la construcción y la ERU estará firmando los contratos relacionados en el mes de julio.

Proyecto(s) de inversión

792 - Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Adecuar y dotar 1 sede permanente de la Galería Santafé.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	40.00	0.50	0.30	60.00	1.00	0.34	34.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,728	$2,728	100.00	$31	$31	100.00	$1,370	$0	0.00	$4,129	$2,759	66.82
145 Cotidianidad libre y activa		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	92.92	$1,866	$1,865	99.95	$2,032	$118	5.79	$3,898	$1,983	50.87
200 Aumentar el 20% anual durante el cuatrienio para el programa de salas concertadas y los festivales artísticos teatrales y culturales de trayectoria prioritariamente que hayan sido declarados patrimonio distrital o nacional de acuerdo con la Ley 1170 de 2007		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,866	$1,865	99.95	$2,032	$118	5.79	$3,898	$1,983	50.87

Indicador(es)

(K) 215 Porcentaje anual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2014	0.00	20.00	27.85	139.25%			
2015	0.00	20.00	20.00	100.00%			
2016	0.00	20.00	6.00	30.00%	⊘	92.31%	★
				al Plan de Desarrollo		92.31%	★

Retrasos y soluciones: Las autorizaciones que emite la SCRD significan un trámite adicional para el otorgamiento de estímulos a organizaciones sin ánimo de lucro, que retrasan el otorgamiento de los recursos para el desarrollo de proyectos.

Los apoyos a las salas concertadas se terminarán de entregar en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá mejor Para Todos, cuyos recursos fueron amparados en el proceso de armonización presupuestal.

Avances y Logros: El cumplimiento de la meta de Plan de Desarrollo se concentró en fortalecer el área de las artes escénicas, en particular del Programa de Salas Concertadas, que busca fomentar el desarrollo de proyectos artísticos, culturales y de gestión de las salas de teatro que funcionan de manera permanente en el Distrito Capital. Además, este programa ha contado con un proceso de acompañamiento a las organizaciones y seguimiento a los convenios, que redunda en el mejoramiento de las capacidades de gestión y ejecución de las entidades. El presupuesto destinado al desarrollo de este programa pasó de $980 millones en 2012 a 1.866 millones asignados en las vigencias 2015 y 2016; ésto representa un aumento del 90,4% en el curso de 4 años. A través de este programa se benefician 37 salas de teatro del Distrito Capital, a través de 33 convenios de asociación, que han realizado presentaciones artísticas, talleres de formación y talleres de iniciación teatral, entre otras actividades.

Proyecto(s) de inversión

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77
(K)11 Aumentar 20 porciento anual durante el cuatrienio para el Programa de Salas Concertadas y los festivales artísticos, teatrales y culturales de trayectoria prioritariamente que hayan sido declarados patrimonio distrital o nacional de acuerdo con la Ley 1170 de 2007.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	6.00	30.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,866	$1,865	99.95	$2,032	$118	5.79	$3,898	$1,983	50.87
146 Ciudadanías juveniles		$353	$353	100.00	$366	$263	71.74	$140	$140	92.92	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$1,058	$955	90.22
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad		$353	$353	100.00	$366	$263	71.74	$140	$140	100.00	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$1,058	$955	90.22

Indicador(es)

(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	10.00	14.00	14.00	100.00%	
2014	10.00	23.00	25.00	108.70%	
2015	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2016	8.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	39.00	50.00	50.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)8 Beneficiar 50 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	14.00	14.00	100.00	23.00	25.00	108.70	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
	Recursos	$353	$353	100.00	$366	$263	71.74	$140	$140	100.00	$200	$200	100.00	$0	$0	0.00	$1,058	$955	90.22
147 Bogotá capital creativa de la música		$45	$45	100.00	$100	$100	100.00	$100	$100	92.92	$261	$258	98.92	$266	$0	0.00	$772	$503	65.18
206 Organizar y fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad a través de 10 redes musicales en la ciudad		$45	$45	100.00	$100	$100	100.00	$100	$100	100.00	$261	$258	98.92	$266	$0	0.00	$772	$503	65.18

Indicador(es)

(C) 221 Número de redes musicales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	7.00	4.00	4.00	100.00%	
2014	7.00	4.00	4.00	100.00%	
2015	7.00	5.00	5.00	100.00%	
2016	7.00	7.00	0.00	71.43%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	71.43%

Retrasos y soluciones: Se han presentado dificultades por la baja asistencia a los talleres que se han dictado en el marco de las redes, y rivalidades de los grupos musicales que imposibilitan llegar a acuerdos

Avances y Logros: Durante el periodo de ejecución de la meta en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se apoyaron 6 redes de organizaciones artísticas en torno a la música:
Alianza de músicos populares: Se constituyó una alianza con la Corporación Musicarte a través de la cual se ejecutan varias actividades concertadas con la mesa de músicos populares, entre las que se cuentan homenajes, actividades de promoción a través de página web, actividades de circulación
Plantario: Plantario principal programa gratuito de formación en emprendimiento dirigido a agentes de la industria musical de Bogotá.
Investigación: producto de la concertación con la mesa se realizaron 2 encuentros locales (Suba y Tunjuelito) y un encuentro Distrital que contó con la participación de investigadores distritales, nacionales e internacionales. Participan cerca de 40 investigadores.
Escuelas de formación de Hip Hop: A partir de un proceso de concertación con las escuelas se acordó la realización de: Formación de formadores con un seminario de pedagogía, un seminario de iniciación musical, seminario de pedagogía para la danza, un seminario de artes plásticas y Plantario de Escuelas de Hip Hop. Los participantes hacen parte de 17 escuelas y 10 procesos de formación de las localidades.
Festivales locales de metal Proceso de formación en gestión y fortalecimiento organizacional, se realizaron actividades de producción de un libro de memorias del metal en Bogotá y la construcción de una página web que recoge el proceso con la Mesa. En el proceso de concertación participan 9 Festivales de distintas localidades.
Red de entidades de educación musical no formal: Con más de 20 escuelas vinculadas, se desarrollaron procesos de formación a formadores y encuentros pedagógicos.
Reporta menor valor porque los recursos destinados al cumplimiento de esta meta se ejecutarán en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Ver correo de Olga Quintero de 30/06/2016.

Proyecto(s) de inversión

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(C)9 Apoyar la consolidación de 7 redes para fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad. — Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	7.00	0.00	0.00			
Recursos	$45	$45	100.00	$100	$100	100.00	$100	$100	100.00	$261	$258	98.92	$266	$0	0.00	$772	$503	65.18
149 Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura	$180	$180	100.00	$530	$530	100.00	$770	$762	92.92	$677	$677	100.00	$775	$417	53.76	$2,932	$2,565	87.49
210 Implementar el Plan de lectura, Escritura y Cultura Digital y lograr la participación de 600.000 personas en oportunidades que favorezcan el acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	$180	$180	100.00	$530	$530	100.00	$770	$762	98.90	$677	$677	100.00	$775	$417	53.76	$2,932	$2,565	87.49

Indicador(es)

(S) 225 Número de asistencias a actividades de fomento a la lectura y escritura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	60,000.00	60,000.00	45,584.00	75.97%	
2013	60,000.00	63,000.00	65,050.00	103.25%	
2014	60,000.00	71,000.00	71,165.00	100.23%	
2015	60,000.00	100,000.00	100,307.00	100.31%	
2016	60,000.00	20,894.00	31,459.00	150.56%	103.49%
TOTAL	300,000.00	303,000.00	313,565.00	al Plan de Desarrollo	103.49%

Retrasos y soluciones: Necesidad de mayor apoyo en términos de difusión y divulgación de los programas de fomento sectoriales entre los agentes del sector y la ciudadanía en general

Avances y Logros: Se efectuaron actividades para promover la lectura y la escritura creativa entre las que se destacan Libro al Viento y las acciones de promoción de lesctura de esos libros entre las que se cuentan talleres, ejercicio de trueque, distribuicion gratuita de ejemplares, lanzamiento de nuevos títulos, concursos y rifas de ejemplares, tertulias literarias, descarga digital de libros. Por otra parte, se desarrollaron las actividades ¿Lectura Bajo los Árboles¿, Picnic Literario, Bogotá contada, Festival de Literatura Infantil y Juvenil, Encuentros de Escrituras Creativas, Talleres de Creación Literaria, Redacción y Ortografía, Sesiones en Librerías y Actividades Académicas, actividades relacionadas con la lectura realizadas por entidades como Fundalectura, Biblored, Idipron, Secretaría de la Mujer y las cárceles de la ciudad, etc. La meta definida se superó alcanzando 313.529 participantes en las actividades programadas.

Proyecto(s) de inversión

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Lograr la participación de 303,000 personas en oportunidades que favorezcan el acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.	Magnitud	60,000.00	45,548.00	75.91	63,000.00	65,050.00	103.25	71,000.00	71,165.00	100.23	100,000.00	100,307.00	100.31	20,930.00	31,459.00	150.31	303,000.00	313,529.00	103.47
	Recursos	$180	$180	100.00	$530	$530	100.00	$770	$762	98.90	$677	$677	100.00	$775	$417	53.76	$2,932	$2,565	87.49
12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad		$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00
161 Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular		$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00
238 Incubar, crear o fortalecer a 6.300 unidades productivas de la economía popular		$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00

Indicador(es)

(S) 253 Número de unidades productivas de economía popular, incubadas, creadas o fortalecidas en el periodoFINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	4.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

774 - Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular en el sector artístico

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Incubar, crear o fortalecer 4 unidades productivas del sector artístico. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$14,966	$13,629	91.06	$62,667	$60,068	95.85	$76,555	$70,969	92.70	$134,182	$128,206	95.55	$125,603	$44,937	35.78	$413,973	$317,809	76.77
16 Revitalización del centro ampliado	$54	$54	100.00	$150	$150	100.00	$150	$150	100.00	$1,000	$1,000	99.97	$900	$0	0.00	$2,254	$1,353	60.05
177 Intervenciones urbanas priorizadas	$54	$54	100.00	$150	$150	100.00	$150	$150	100.00	$1,000	$1,000	99.97	$900	$0	0.00	$2,254	$1,353	60.05
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública	$54	$54	100.00	$150	$150	100.00	$150	$150	100.00	$1,000	$1,000	99.97	$900	$0	0.00	$2,254	$1,353	60.05

Indicador(es)

(S) 310 Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	83.33%
TOTAL	4.00	6.00	5.00	al Plan de Desarrollo	83.33%

Retrasos y soluciones: Se presentaron dificultades en la implementación de la intervención artística del 2016, dado que el proyecto Escenario Posible estuvo destinado a implantarse en la Plazoleta de las flores hasta la primera semana de febrero, sin embargo, no pudo continuar debido a que Transmilenio realizará la ampliación y desarrollo del proyecto Estación Central en esta plazoleta. Se han presentado dificultades para la presentación ante el Comité Distrital de Espacio Público ante la imposibilidad de reunirlo a pesar de que ya se ha convocado en varias oportunidades.

Avances y Logros: En el 2012 se efectuaron acciones de la convocatoria de Residencia para la intervención artística urbana en Los Mártires; Para el 2013, se adjudicó el concurso ¿Beca intervención artística urbana¿ donde se llevaron a cabo 2 intervenciones artísticas urbanas; Igualmente, se otorgó 5 becas a productoras de grafiti para realizar murales temporales de gran formato sobre la Calle 26 y en las localidades de Santa Fe, Mártires y Teusaquillo. Para el 2014, se realizó el proceso de selección de ¿Memorias del futuro¿ donde se premiaron 6 gigantografías y 10 grafitis. En el 2015, se lanzó la Beca de intervención Artística Urbana entregando 6 estímulos para la realización de grafitis de gran y mediano formato, 56 Estímulos para la realización de intervenciones de grafiti y 56 Estímulos en los Eucoles. Para el 2016, se avanzó en el desarrollo del proyecto ¿Escenario Posible¿; así mismo, se lanzó la convocatoria Beca Red Galería Santa Fe 2016 pasando a proceso en curso al nuevo Plan de Desarrollo.

Proyecto(s) de inversión

787 - Intervenciones urbanas a través de las artes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Llevar a cabo 6 intervenciones locales mediante estímulos, alianzas o apoyos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	6.00	5.00	83.33
	Recursos	$54	$54	100.00	$150	$150	100.00	$150	$150	100.00	$1,000	$1,000	99.97	$900	$0	0.00	$2,254	$1,353	60.05
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$284	$284	100.00	$1,358	$1,222	90.01	$2,451	$2,445	99.76	$3,274	$3,251	99.30	$5,065	$2,549	50.32	$12,432	$9,752	78.44
24 Bogotá Humana: participa y decide		$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00
215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural		$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00
415 Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de políticas públicas para superar la segregación		$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00

Indicador(es)

(K) 436 Número de procesos participativos desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2013	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2014	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2015	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2016	6.00	6.00	0.00	0.00%	80.00%
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones: Dificultades en la articulación intersectorial para el desarrollo de las actividades, Baja asistencia a los espacios de participación convocados. Algunos de los Consejos de Áreas Artísticas no cuentan con la totalidad de sus integrantes.

Avances y Logros: El Idartes adelantó actividades para la promoción de la participación ciudadana a través de los espacios determinados por el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, como en el caso de los Consejos y Asambleas de las Áreas Artísticas, considerados como espacios de concertación y deliberación en torno a planes, programas, proyectos y planes de ruta del sector, a corto, con los agentes del sector; en adición a los espacios formales, existen mesas distritales para la concertación de programas específicos sobre los cuales los agentes ejercen control sobre los mismos. Por lo anterior, actualmente se cuentan con espacios en: artes plásticas (3), arte dramático (10), artes audiovisuales (1), danza (10), música (4), literatura (3) y territorios (5). Cabe resaltar que las Gerencias de Áreas Artísticas realizan la secretaría técnica de los Consejos Distritales de Artes y en diálogo con los representantes de diferentes sectores construye sus estrategias y programas.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$284	$284	100.00	$1,358	$1,222	90.01	$2,451	$2,445	99.76	$3,274	$3,251	99.30	$5,065	$2,549	50.32	$12,432	$9,752	78.44
Proyecto(s) de inversión																			
777 - Procesos de participación para la concertación en el sector artístico																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 6 procesos participativos en torno a las temáticas del campo de las FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	$4	$4	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$91	$81	88.68	$30	$30	100.00	$50	$50	100.00	$50	$0	0.00	$221	$161	72.71
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$91	$81	88.68	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$121	$111	91.49
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$91	$81	88.68	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$121	$111	91.49

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión																			
944 - Promoción de la participación ciudadana y la construcción de probidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Desarrollar 6 procesos participativos en torno a las temáticas del campo de las artes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00
(S)2 Lograr las participación de 2,800 personas en actividades de consulta, FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,726.00	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,726.00	97.36
	Recursos	$0	$0	0.00	$20	$15	73.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$15	73.50
(S)3 Diseñar e implementar 1 herramienta de transparencia y probidad en la entidad. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	$41	$36	87.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$41	$36	87.80
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	100.00	$50	$50	100.00	$50	$0	0.00	$100	$50	50.00
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$50	$0	0.00	$100	$50	50.00

Indicador(es)

(K) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Dificultades en la articulación intersectorial para el desarrollo de las actividades, Baja asistencia a los espacios de participación convocados. Algunos de los Consejos de Áreas Artísticas no cuentan con la totalidad de sus integrantes.

Avances y Logros: El Idartes adelantó actividades para la promoción de la participación ciudadana a través de los espacios determinados por el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, como en el caso de los Consejos y Asambleas de las Áreas Artísticas, considerados como espacios de concertación y deliberación en torno a

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$284	$284	100.00	$1,358	$1,222	90.01	$2,451	$2,445	99.76	$3,274	$3,251	99.30	$5,065	$2,549	50.32	$12,432	$9,752	78.44
planes, programas, proyectos y planes de ruta del sector, a corto, con los agentes del sector; en adición a los espacios formales, existen mesas distritales para la concertación de programas específicos sobre los cuales los agentes ejercen control sobre los mismos. Por lo anterior, actualmente se cuentan con espacios en: artes plásticas (3), arte dramático (10), artes audiovisuales (1), danza (10), música (4), literatura (3) y territorios (5). Cabe resaltar que las Gerencias de Áreas Artísticas realizan la secretaría técnica de los Consejos Distritales de Artes y en diálogo con los representantes de diferentes sectores construye sus estrategias y programas.																			
Proyecto(s) de inversión																			
944 - Promoción de la participación ciudadana y la construcción de probidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Desarrollar 6 procesos participativos en torno a las temáticas del campo de las artes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$50	$0	0.00	$100	$50	50.00
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$280	$280	100.00	$1,267	$1,142	90.10	$2,421	$2,415	99.76	$3,224	$3,201	99.29	$5,015	$2,549	50.82	$12,207	$9,587	78.54
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$280	$280	100.00	$1,267	$1,142	90.10	$2,421	$2,415	99.76	$3,224	$3,201	99.29	$5,015	$2,549	50.82	$12,207	$9,587	78.54
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$280	$280	100.00	$1,267	$1,142	90.10	$2,421	$2,415	99.76	$3,224	$3,201	99.29	$5,015	$2,549	50.82	$12,207	$9,587	78.54

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	40.00	40.00	58.00	145.00%			
2013	30.00	70.00	54.00	77.14%			
2014	10.00	70.00	66.00	94.29%			
2015	10.00	80.00	78.00	97.50%			
2016	10.00	100.00	81.00	81.00%	✓	81.00%	✓
				al Plan de Desarrollo		81.00%	✓

Retrasos y soluciones: Se enuncian como principales dificultades: La apertura de nuevos espacios que administra el Idartes, la falta de apropiación por parte de los funcionarios y contratistas frente al tema de SIG, demoras en la entrega de lineamientos del NTDSIG ¿ 001 por parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. Se presentaron dificultades en el levantamiento y la actualización de procedimientos y demás documentación que refiere el SIG, debido a la alta carga laboral de los funcionarios y contratistas de la entidad.

Avances y Logros: Alcanzó un nivel de avance del 81,2%, entre las actividades realizadas se enmarcan en la generación de la documentación de implementación del SIG a través de los lineamientos impartidos por la DDDI. Se actualizó la información solicitada por la Ley de Transparencia. En la implementación del 85% en el PIGA. En el SGSST se efectuó el levantamiento de la documentación acorde con la normatividad. Se encuentra en el marco del proceso de actualización de SI CAPITAL. Por otra parte, se cuenta con el funcionamiento de Casa Fernández y en el 2016 se logró adecuar las instalaciones del CLAN Castilla. Por otra parte, la entidad atendió 11.756 PQRS que fueron recibidas en el periodo de 2013 a Mayo 31 de 2016. La entidad informa su actividad misional a través de sus cuentas en Facebook (27), Twitter (18), Instagram (1), Google+ (1) y Youtube (1). Al corte de Mayo 31 de 2016 se contabilizan 1.505.203 seguidores. Respecto a las apariciones en medios de comunicación se registraron 13.112 impactos.

Proyecto(s) de inversión																			
784 - Fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto Distrital de las Artes																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Poner en producción e integrar 4 aplicativos en apoyo a la gestión institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$54	$54	100.00	$97	$97	100.00	$101	$101	100.00	$50	$38	75.00	$301	$289	95.84
(K)2 Alcanzar y mantener 2 puntos de atención al ciudadano en el IDARTES.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	1.00	50.00	2.00	1.00	50.00	2.00	2.00	100.00			
	Recursos	$20	$20	100.00	$79	$50	63.16	$42	$42	100.00	$45	$45	100.00	$24	$20	81.67	$210	$176	83.97
(C)3 Implementar 1 Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Magnitud	0.40	0.58	145.00	0.70	0.54	77.14	0.70	0.66	94.29	0.80	0.78	97.50	1.00	0.81	81.00			
	Recursos	$168	$168	100.00	$983	$909	92.48	$1,581	$1,577	99.71	$1,787	$1,773	99.22	$3,173	$1,937	61.05	$7,692	$6,364	82.73
794 - Gestión de la divulgación, difusión y las comunicaciones en el Instituto Distrital de las Artes																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Alcanzar 1,000,000 seguidores del IDARTES en nuevas tecnologias (redes sociales).	Magnitud	5,000.00	8,332.00	166.64	1,000,000.00	615,155.00	61.52	1,000,000.00	986,126.00	98.61	1,000,000.00	1,368,800.00	136.88	1,000,000.00	1,505,203.00	150.52			
	Recursos	$25	$25	100.00	$43	$43	100.00	$40	$40	100.00	$55	$55	100.00	$15	$15	100.00	$178	$178	100.00
(C)2 Alcanzar 3,000 impactos en medios masivos de comunicaciones.	Magnitud	2,000.00	1,852.00	92.60	2,900.00	2,855.00	98.45	2,950.00	3,695.00	125.25	3,000.00	6,082.00	202.73	3,000.00	480.00	16.00			
	Recursos	$67	$67	100.00	$97	$77	79.69	$613	$612	99.81	$1,184	$1,175	99.24	$1,719	$506	29.42	$3,681	$2,437	66.22
(K)3 Construir y mantener 1 herramienta interna de comunicación organizacional soportada en nuevas tecnologías.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$11	$8	76.66	$48	$48	100.00	$53	$53	100.00	$34	$34	100.00	$145	$143	98.24

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	$15,251	$13,913	91.23	$64,025	$61,290	95.73	$79,006	$73,414	92.92	$137,456	$131,457	95.64	$130,668	$47,486	36.34	$426,405	$327,561	76.82

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,292	$668	20.29	$8,267	$7,904	95.61	$8,601	$8,013	93.17	$7,577	$7,449	98.31	$6,671	$2,689	40.32	$34,407	$26,723	77.67
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	$3,292	$668	20.29	$8,267	$7,904	95.61	$8,601	$8,013	93.17	$7,577	$7,449	98.31	$6,671	$2,689	40.32	$34,407	$26,723	77.67
148 Canal Capital: Televisión pública para los derechos	$3,292	$668	20.29	$8,267	$7,904	95.61	$8,601	$8,013	93.17	$7,577	$7,449	98.31	$6,671	$2,689	40.32	$34,407	$26,723	77.67
207 Apoyar y crear 300 medios audiovisuales	$15	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00	$151	$151	100.00	$0	$0	0.00	$366	$351	95.90

Indicador(es)

(S) 222 Número de medios audiovisuales creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	50.00	50.00	23.00	46.00%	
2013	50.00	80.00	129.00	161.25%	
2014	75.00	75.00	114.00	152.00%	
2015	75.00	96.00	96.00	100.00%	
2016	50.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	300.00	362.00	362.00	al Plan de Desarrollo	115.65%

Proyecto(s) de inversión

8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Fomentar la participacion de 23 colectivos audiovisuales alternativos	Magnitud	50.00	23.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$15	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15	$0	0.00
(S)13 Apoyar la participacion de 300 colectivos audiovisuales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	100.00	96.00	96.00	100.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00	$151	$151	100.00	$0	$0	0.00	$351	$351	100.00
208 Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital		$3,277	$668	20.38	$8,267	$7,904	95.61	$8,401	$7,813	93.01	$7,426	$7,298	98.27	$6,671	$2,689	40.32	$34,041	$26,372	77.47

Indicador(es)

(C) 223 Sintonía de audiencia del Canal Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.30	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.13	1.00	4.52	452.00%	
2014	1.88	2.00	4.30	215.00%	
2015	2.63	2.50	2.30	92.00%	
2016	3.00	3.00	3.91	130.33%	130.33%
				al Plan de Desarrollo	130.33%

Retrasos y soluciones: El diseño de la nueva programación del canal tomó los primeros meses del año pero el esfuerzo se refleja en la nueva imagen del canal en su rueda de noticias y su programación.

Avances y Logros: De conformidad con la nueva estructura de la programación de Canal Capital, se ve reflejado en un incremento de la sintonía de audiencia sobretodo por su programación enfocada en la educación y la cultura.

Proyecto(s) de inversión

6 - Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)22 Fortalecer 1 Sistema de emisión para duplicar la capacidad de almacenamiento y	Magnitud	1.00	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			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$210	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$210	$0	0.00
(D)27 Tener un maximo de 12 Horas de señal fuera del aire a causa de problemas	Magnitud	20.00	11.00	181.82	12.00	0.97	*******	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUSPENDIDA	Recursos	$10	$0	0.00	$170	$114	67.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$114	63.32
(S)28 Realizar el mantenimiento preventivo de 3 estaciones de transmision de Canal	Magnitud	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$80	$0	0.00	$152	$152	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$232	$152	65.46
(S)30 Adquirir 1 Servidor de almacenamiento post produccion para compartir material y	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$507	$507	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$507	$507	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$3,292	$668	20.29	$8,267	$7,904	95.61	$8,601	$8,013	93.17	$7,577	$7,449	98.31	$6,671	$2,689	40.32	$34,407	$26,723	77.67
(S)31 Adquirir 8 Estaciones de edicion para la ampliacion de la capacidad del area de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$253	$253	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$253	$253	100.00
(S)32 Adquirir 1 Sistema de recepcion satelital y via web para las diferentes señales de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$79	$79	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$79	$79	100.00
franjas del Canal																			
(S)33 Adquirir 1 Plataforma de archivo filmico digital de formas que se conserve la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$387	$387	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$387	$387	100.00
soporte la distribucion de ontenidos audiovisuales a traves de plataformas web integradas con las diferentes herramientas de tecnologias de la informacion y redes socicales																			
(S)34 Adquirir 2 Camaras de produccion para la realizacion de programas, compatibles	Magnitud	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$200	$0	0.00	$115	$115	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$315	$115	36.60
(S)35 Remplazar 1 Sistema de transmision de Manjui	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	1.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(S)36 Fortalecer 1 Unidad Movil con equipos que permitan incrementar la calidad de las	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	100.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$478	$478	100.00	$2,517	$2,490	98.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,994	$2,968	99.13
(K)37 Fortalecer 1 Infraestructura de postproduccion mediante sistemas digitales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$944	$933	98.83	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$944	$933	98.83
(O)41 Adquirir 1 unidad móvil para Canal Capital	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
(C)42 Implementar un 80 Porciento el plan de renovación tecnológica, que permita	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	100.00	75.00	75.00	100.00	80.00	0.00	0.00			
fortalecer la operación en producción, postproducción, emisión y transmisión de la señal de televisión del Canal Capital	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,196	$1,196	100.00	$2,977	$2,974	99.92	$2,000	$0	0.00	$6,173	$4,171	67.56
8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Emitir minimo 339 horas de programacion de analisis de los temas mas	Magnitud	120.00	339.00	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$315	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$315	$0	0.00
(S)2 Emitir minimo 295 horas de programacion que busque hacer memoria de los	Magnitud	170.00	287.00	168.82	115.00	8.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$440	$0	0.00	$1,070	$965	90.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,510	$965	63.88
(S)3 Emitir minimo 214.50 horas de programacionn incluyente dando espacios a las	Magnitud	185.00	182.00	98.38	33.00	32.50	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.50	214.50	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$440	$0	0.00	$921	$798	86.67	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,361	$798	58.64
(C)5 Aumentar en 4.34 por ciento la sintonia de la audiencia de Canal Capital	Magnitud	0.30	0.00	0.00	6.00	4.34	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$20	$0	0.00	$1,133	$1,114	98.35	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,153	$1,114	96.64
(S)6 Emitir minimo 1,262 horas de programacion infantil y juvenil enfocados a los	Magnitud	500.00	514.00	102.80	928.00	748.00	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$1,300	$631	48.56	$1,904	$1,904	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,204	$2,535	79.13
sus procesos formativos, educativos y de entretenimiento.																			
(S)7 Utilizar 2 Tècnicas de divulgaciòn para difundir y promocionar el Plan de	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$100	$37	36.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$37	36.60
especificos durante la vigencia 2012																			
(S)8 Realizar 133 Transmisiones de eventos artìsticos, culturales y deportivos	Magnitud	25.00	76.00	304.00	109.00	57.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$162	$0	0.00	$154	$105	68.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$316	$105	33.24
(O)12 Emitir minimo 1,250 horas de programacion para la franja informativa y de opinion	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
(S)14 Producir 188 capítulos de opinión e información sobre los temas del Distrito y el	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	100.00	87.00	87.00	100.00	13.00	0.00	0.00	188.00	175.00	93.09
país para la parrilla de programación de Canal Capital.	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$532	$531	99.77	$203	$166	81.44	$1,121	$512	45.69	$1,857	$1,209	65.11

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$3,292	$668	20.29	$8,267	$7,904	95.61	$8,601	$8,013	93.17	$7,577	$7,449	98.31	$6,671	$2,689	40.32	$34,407	$26,723	77.67
(S)15 Producir 47 capítulos capítulos de programación que busquen recuperar la memoria de Colombia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	31.00	31.00	100.00	1.00	0.00	0.00	47.00	46.00	97.87
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,574	$1,548	98.35	$1,792	$1,704	95.10	$1,071	$782	73.02	$4,436	$4,034	90.92
(S)16 Producir 270 capítulos capítulos de programación cultural, educativa y orientada a minorías.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	100.00	147.00	147.00	100.00	19.00	18.00	94.74	270.00	269.00	99.63
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$858	$858	100.00	$1,410	$1,410	100.00	$1,825	$1,004	54.99	$4,093	$3,272	79.93
(S)17 Producir 230 capítulos capítulos de programación infantil y juvenil dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos y artísticos que promuevan sus procesos formativos, educativos y de entretenimiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	118.00	39.07	87.00	87.00	100.00	25.00	0.00	0.00	230.00	205.00	89.13
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,724	$1,190	69.01	$1,044	$1,044	100.00	$653	$391	59.90	$3,422	$2,625	76.73
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$345	$338	97.95	$378	$376	99.58	$6,861	$284	4.14	$10,391	$658	6.33	$1,462	$340	23.27	$19,437	$1,996	10.27
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$345	$338	97.95	$378	$376	99.58	$6,861	$284	4.14	$10,391	$658	6.33	$1,462	$340	23.27	$19,437	$1,996	10.27
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$345	$338	97.95	$378	$376	99.58	$6,861	$284	4.14	$10,391	$658	6.33	$1,462	$340	23.27	$19,437	$1,996	10.27
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$345	$338	97.95	$378	$376	99.58	$6,861	$284	4.14	$10,391	$658	6.33	$1,462	$340	23.27	$19,437	$1,996	10.27

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	10.00	10.00	100.00%			
2013	0.00	50.00	30.00	60.00%			
2014	0.00	32.00	32.00	100.00%			
2015	0.00	90.00	75.80	84.22%			
2016	0.00	100.00	76.20	76.20%	✓	76.20%	✓
				al Plan de Desarrollo		76.20%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El resultado reportado refleja el promedio de implementación de cada subsistema, componente del Sistema Integrado de Gestión. De acuerdo con esto, para el SGC se logró el 87.5% del 100% programado al cuatrienio, para el SIGA se logró el 54% del 70% programado, para el SCI se logró el 97.21% del 100% programado, para el SGA se logró el 54% del 60% programado, para el SGSST se logró el 41.7% del 60% programado y para el SGSI se logró el 82% del 100% programado.
Nota: Se considera el sistema SISIG como fuente principal para el reporte de esta información. Dicho reporte se generará en el mes de julio del año en curso y su resultado frente a lo aquí reportado puede variar sujeto al número de componentes que serán evaluados para el corte.

(C) 561 Porcentaje de ejecución de actividades de infraestructura física institucional en las entidades del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2014	0.00	60.00	0.00	0.00%			
2015	0.00	100.00	0.00	0.00%			
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Proyecto(s) de inversión

9 - Adquirir y adecuar una sede para Canal Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1	Adquirir 1 Sede del Canal Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,531	$0	0.00	$9,500	$50	0.53	$0	$0	0.00	$14,031	$50	0.36
(S)2	Adecuar 1 Sede del Canal Capital FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$30	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,030	$0	0.00

11 - Modernización

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$345	$338	97.95	$378	$376	99.58	$6,861	$284	4.14	$10,391	$658	6.33	$1,462	$340	23.27	$19,437	$1,996	10.27
(S)22 Adquirir 70 Equipos de computo para las areas misionales y de apoyo de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	100.00	20.00	20.00	100.00	5.00	5.00	100.00	4.00	4.00	100.00	70.00	70.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$72	$72	100.00	$35	$35	100.00	$19	$19	100.00	$17	$17	100.00	$143	$143	100.00
(S)23 Adquirir 1 Solucion de hardware y/o software que automaticen el proceso de back FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$85	$85	99.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$85	$85	99.96
(K)24 Mejorar 1 Plataforma de la pagina web de la Entidad de acuerdo al proyecto de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO transparente, que favorezca la participacion y control ciudadanos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$229	$228	99.59	$41	$40	96.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$270	$268	99.12
(S)25 Adquirir 1 Sistema de control de amenazas (spam, spyware, filtrado de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$20	$15	75.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$15	75.90
(K)26 Mejorar 1 Estructura tecnològica de servidores, redes y plataformas de seguridad FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00
(S)27 Adquirir 1 sistema de administracion centralizado y seguro de la informaciòn FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	$66	$66	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66	$66	100.00
(S)28 Adquirir 1 solucion de seguridad contra ataques informaticos FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$11	$10	88.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$10	88.68
(K)29 Implementar 1 Estrategia de alta disponibilidad de los sistemas informaticos FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$55	$55	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$55	$55	100.00
(S)30 Renovar 14 dispositivos tecnológicos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	2.00	4.00	200.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	14.00	11.00	78.57
	Recursos	$0	$0	0.00	$22	$22	100.00	$8	$8	100.00	$16	$0	0.00	$16	$0	0.00	$62	$30	48.78
(S)31 Incentivar 2 medios digitales para intercambiar información entre la ciudadanía, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$78	$78	99.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$78	$78	99.79
(O)32 Mejorar 3 mecanismos por los cuales los sistemas de información que soportan las actividades misionales y administrativas en la entidad intercambien información, teniendo en cuenta los requerimientos de interoperabilidad, disponibilidad, transparencia y seguridad de la información que están especificados en el Plan de Desarrollo.	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)33 Implementar 100 por ciento de una plataforma que integre la información que producen las diferentes áreas administrativa del Canal, estableciendo un enlace permanente y comunicacional	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
(S)34 Fortalecer 1 plataforma plataforma técnológica de redes, servidores, seguridad informática y planes de contingencia en TIC´S	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.24	60.00	0.56	0.56	100.00	0.20	0.08	40.00	1.00	0.88	88.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61	$61	100.00	$76	$76	100.00	$42	$15	36.36	$179	$152	85.14
(C)35 Implementar un 60 porciento del plan estratégico en TIC´S PETIC relacionado con los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	66.67	50.00	0.00	0.00	60.00	10.00	16.67			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$124	$78	62.94	$237	$0	0.00	$950	$0	0.00	$1,312	$78	5.95
(C)36 Implementar 100 porciento de los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Linea sobre las plataformas web de Canal Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	70.00	70.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18	$18	100.00	$11	$11	100.00	$25	$25	100.00	$54	$54	100.00
(S)37 Implementar 100 porciento el plan de gestión de calidad en el marco de la NTD-SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	60.00	60.00	100.00	10.00	8.75	87.50	100.00	98.75	98.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$39	100.00	$108	$108	100.00	$91	$69	76.52	$238	$216	91.06
(S)38 Implementar 70 porciento el plan de gestión documental en el marco de la NTD-SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	40.00	100.00	20.00	4.00	20.00	70.00	54.00	77.14
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00	$162	$162	100.00	$45	$24	53.33	$218	$197	90.38
(S)39 Implementar 100 porciento el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	50.00	48.68	97.36	21.32	18.53	86.91	100.00	97.21	97.21
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00	$135	$135	100.00	$157	$79	50.00	$319	$240	75.36
(S)40 Fortalecer 100 porciento la gestión administrativa y los procesos transversales del FINALIZADA - NO CONTINUA ley 1474 de 2011	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	100.00	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$345	$338	97.95	$378	$376	99.58	$6,861	$284	4.14	$10,391	$658	6.33	$1,462	$340	23.27	$19,437	$1,996	10.27
(S)41 Implementar 60 porciento plan de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	4.00	40.00	60.00	54.00	90.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8	$8	100.00	$33	$33	100.00	$40	$40	100.00	$81	$81	100.00
(S)42 Implementar 60 porciento plan de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	38.00	95.00	22.00	3.66	16.64	60.00	41.66	69.43
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00	$40	$32	80.00	$84	$76	90.48
(S)43 Implementar 100 porciento plan de gestión para la seguridad de la información en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica ISO 27001	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	30.00	12.00	40.00	100.00	82.00	82.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$19	$19	100.00	$39	$39	100.00	$58	$58	100.00
TOTAL 260 - CANAL CAPITAL		$3,637	$1,006	27.67	$8,644	$8,280	95.78	$15,462	$8,297	53.66	$17,968	$8,106	45.12	$8,132	$3,029	37.25	$53,844	$28,719	53.34
TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		$122,194	$103,947	85.07	$299,232	$273,746	91.48	$368,072	$294,098	79.90	$476,777	$428,630	89.90	$527,659	$162,333	30.76	$1,793,935	$1,262,755	70.39

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	$8,235	$7,220	87.67	$28,983	$24,989	86.22	$22,131	$20,120	90.92	$28,296	$25,017	88.41	$29,094	$5,798	19.93	$116,739	$83,144	71.22
178 Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá	$3,199	$3,195	99.88	$5,131	$4,447	86.67	$6,839	$6,491	90.92	$8,292	$7,143	86.14	$11,124	$1,381	12.42	$34,586	$22,658	65.51
296 20 Km. de ríos urbanos con índice de calidad hídrica WQI: 65 a 79	$3,199	$3,195	99.88	$5,131	$4,447	86.67	$6,839	$6,491	94.91	$8,292	$7,143	86.14	$11,124	$1,381	12.42	$34,586	$22,658	65.51

Indicador(es)

(C) 311 Número de Km. de ríos urbanos con índice de calidad hídrica aceptable

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	11.37	11.37	10.70	94.11%	
2013	13.67	14.80	14.80	100.00%	
2014	16.37	20.00	24.21	121.05%	
2015	19.07	24.20	20.12	83.14%	
2016	20.00	24.20	20.12	83.14% ✓	83.14% ✓
				al Plan de Desarrollo	83.14% ✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Cuantificar y caracterizar las personas, hogares, organizaciones beneficiadas con las acciones del sector.
Eliminación, traslado, reducción de carga contaminante en el recurso hídrico superficial de la ciudad. Realizar control sobre las industrias que generan vertimientos.
Garantiza de una explotación sobre el recurso hídrico sostenible, que no afecte la calidad ni el estado del acuífero explotado, de manera que se garantice la disponibilidad.
Referente a la cuantificación de personas, hogares y organizaciones beneficiadas con la gestión, este tipo de meta tiene una cobertura distrital pues los puntos de visitas, recorridos y afectaciones de la gestión cubren toda la ciudad y las áreas aferentes por cada acción recorren distintas zonas y localidades.
El monitoreo de la calidad del recurso hídrico de la ciudad permite establecer los avances en cuanto a la descontaminación de la corrientes hídricas de la ciudad

Avances y Logros: El reporte de avance WQI se presenta al final del periodo y es el resultado de la gestión de todas las metas sobre el recurso hídrico.
Se realizaron actividades de control a 586 empresas o usuarios generadores de vertimientos y se desarrollaron 129 monitoreos a vertimientos.
Cabe anotar que en la vigencia 2014 se evidenció que sobre el río Tunjuelo hay una gran reducción en la calidad del tramo 2 y su mejoría en el tramo 4 es bajo, asociado a la no disminución de descargas sobre este tramo. Esta mejoría se puede asociar a los altos regímenes de lluvia presentados en dicho periodo superando así la meta definida en la línea base que sirvió de formulación de la meta Plan de Desarrollo = 20 Km de río con índice de calidad hídrica WQI: 65 a 79

Proyecto(s) de inversión

820 - Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Controlar, anualmente, 2,000 establecimientos que generan vertimientos, a través de actuaciones técnico administrativas	Magnitud	602.00	451.00	74.92	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	1,504.00	75.20	2,000.00	2,294.00	114.70	2,000.00	586.00	29.30			
		Recursos	$1,542	$1,542	100.00	$2,907	$2,907	100.00	$3,212	$3,049	94.92	$5,029	$5,008	99.59	$4,474	$937	20.94	$17,164	$13,443	78.32
(K)2	Desarrollar 100 % el programa de tasas retributivas por carga al recurso hídrico	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00			
		Recursos	$25	$25	100.00	$69	$66	95.15	$105	$105	100.00	$214	$214	100.00	$397	$52	12.99	$811	$462	56.96
(S)3	Ejecutar 3 fases del programa de monitoreo a afluentes y efluentes en el Distrito Capital.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.85	85.00	0.66	0.64	96.97	1.06	0.86	81.13	0.65	0.48	73.85	3.00	2.83	94.33
		Recursos	$4	$0	0.00	$250	$250	100.00	$331	$331	100.00	$321	$301	93.71	$990	$32	3.21	$1,896	$914	48.18
(S)4	Ejecutar 5 programas de operación de la red de calidad hídrica de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.97	0.97	100.00	0.68	0.55	80.88	1.48	1.46	98.65	1.02	0.04	3.92	5.00	4.02	80.40
		Recursos	$1,426	$1,426	100.00	$0	$0	0.00	$1,793	$1,780	99.27	$1,757	$757	43.06	$1,313	$73	5.52	$6,289	$4,035	64.16
(O)5	Realizar 5 estudios técnicos y jurídicos para la priorización de los cuerpos de agua y consolidación de aspectos mínimos para el ordenamiento de recurso hídrico	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
(C)6	Ejecutar 100 % el programa de evaluación, control y seguimiento a gestionan aceite usado. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	32.50	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$97	$97	100.00	$331	$314	94.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$429	$412	96.03
(O)7	Realizar 4 estudios técnico jurídicos para optimizar el control, evaluación y seguimiento del recurso hídrico y del suelo en el Distrito Capital.	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
(S)10	Ejecutar 100 % el programa de control, evaluación y seguimiento a puntos de agua.	Magnitud	11.00	7.88	71.64	15.69	14.66	93.44	8.13	6.44	79.21	41.69	36.03	86.42	34.99	11.44	32.70	100.00	76.45	76.45
		Recursos	$104	$104	99.79	$994	$330	33.21	$1,068	$909	85.14	$554	$548	98.86	$3,000	$254	8.45	$5,720	$2,145	37.50
(S)11	Desarrollar 100 % el programa de identificación y diagnóstico de sitios contaminados para su control.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	50.00	45.63	91.26	14.37	13.87	96.52	10.50	3.25	30.95	100.00	92.75	92.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$580	$580	100.00	$330	$317	95.92	$417	$315	75.56	$950	$35	3.70	$2,277	$1,247	54.77
179 Recuperación y renaturalización de los espacios del agua			$1,409	$1,148	81.53	$8,681	$6,857	78.99	$4,453	$3,612	90.92	$7,348	$5,992	81.56	$5,588	$573	10.25	$27,479	$18,183	66.17

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
299 Recuperación ecológica y paisajística de 57 Km. de rondas y ZMPA de las microcuencas de los ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo y Torca	$291	$260	89.18	$2,997	$2,295	76.59	$1,312	$1,195	91.08	$4,426	$3,284	74.21	$1,915	$230	12.00	$10,941	$7,264	66.40

Indicador(es)

(C) 314 Número de Km. intervenidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.60	1.60	1.25	78.13%	
2013	13.00	13.40	7.51	56.04%	
2014	35.50	14.00	13.62	97.29%	
2015	56.20	30.00	31.64	105.47%	
2016	57.00	32.00	33.87	105.84%	105.84%
				al Plan de Desarrollo	105.84%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Las quebradas de la Subucuenca Salitre y Torca, ubicadas en los Cerros Orientales de Bogotá, son ecosistemas estratégicos para mejorar la calidad de vida de los capitalinos. Las quebradas intervenidas presentan altos valores ecológicos y paisajisticos por su dinámicas territoriales.
Históricamente en Bogotá se recuperaba en promedio una quebrada urbana cada cuatro años, bajo un modelo que priorizaba únicamente el componente hidráulico, cuyo resultado final fue el entubamiento o canalización de estos cuerpos de agua.
La SDA, la Alcaldía Local y Sociedad Civil Organizada desarrolló e implementó un esquema recuperación ecológica cuya iniciativa estuvo en la Quebrada Las Delicias, Localidad de Chapinero, como un modelo para establecer los parámetros de la recuperación integral de quebradas.
El modelo de recuperación integral de quebradas permitió un ordenamiento de la ciudad alrededor del agua

Avances y Logros: De enero a mayo de 2016 se realizó una intervención total de 2.23 km (7,4 ha) con procesos de recuperación ecológica en la zonas de ronda y ZMPA de las siguientes quebradas: 0,15 km nuevos en la quebrada Santa Bibiana para un total de 0,5 km, en la quebrada la floresta se intervinieron 0,43km (0,6 ha) nuevas, en la quebrada Verejones se realizó una intervención de 0,8 ha nuevas para un total de 3 ha intervenidas, y finalmente en la quebrada Madremonte se intervino 1,65 km equivalente a 6 ha, estas hectáreas ya contaban con proceso de planificación y diseño. Sin embargo, se adelantó los diseños en 4 hectáreas en la Quebrada La Nutria, es decir se finaliza la gestión en 236.46 hectáreas.
La SDA consolida un proceso de recuperación integral en quebradas de las Subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo durante el cuatrienio de 33,87 km (102.48 ha) con la siembra de 14.596 individuos, en los siguientes sitios:
Subcuenca Torca: se intervino integralmente en un total de 3,45km (6,49 ha) con la siembra de 1097 individuos vegetales distribuidas de la siguiente manera: Quebrada San Juan 1,1 (0,31 ha) y en la quebrada Aguas Calientes 1,92 km (5,4 ha) y en la Q. La Floresta 0.43 km (0.6 ha) El diagnóstico socioambiental y la gestión se realizó en 90, 31 ha.
Subcuenca Salitre: se intervinieron 12,36 km (53,84 ha) en: La Chorrera 2,1 km (7,8 ha) y una plantación de 2547 árboles sembrados, Doña Pepa 1,01 km (5,33 ha) y 700 árboles sembrados, en El 0,498 km (3,66 ha) y se sembraron un total de 800 árboles, La Paz 0,74 km (4,46ha) y 743 árboles sembrados, en La Guatecana 0.72km (2.91 ha) y se sembraron 80 árboles, quebrada La Serena 0,65 km (0,39 ha) y un total de 80 árboles, Santa Bibiana 0,345 km (2,1 ha), Milhojas 0,2 km (1 ha) y un total de 70 árboles sembrados, en la quebrada Pozo Claro total de 0,11 km (0,24ha) y 101 árboles sembrados, San Antonio 0,5 km (1,5 ha),quebrada Puente Piedra 1,18 km (4,97 ha), en la quebrada Morací 1,10 km (2,38 ha), en las delicias 1,3 km (4,5 ha) y finalmente en la quebrada El Chulo se intervinieron 0.13 km (9,8 ha). El diagnóstico socioambiental se realizó sobre 88.29 ha y se diseñaron 10,43 km equivalentes a 26,3 ha.
Subcuenca Fucha: se intervinieron en total 3,11 km (14,44 ha) distribuidas de la siguiente manera: en las quebradas Padre de Jesús 0.847 km (4,42 ha), en la quebrada Mochón del Diablo 0,642km (2,708 ha) en nuevas áreas y San Bruno 0,679 km (4,207 ha), en el río Vicachá en 0,70 km (1,1 ha) y en la quebrada El Chuscal se intervino 0,24 km (2 ha). El diagnóstico sociombiental se adelantó en 20,11 y un diseño de 3km y 18,68 ha.

Proyecto(s) de inversión

821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Definir 5 subunidades de planificación participativa en subcuencas urbanas para FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	1.40	70.00	2.60	2.60	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	$19	$19	100.00	$141	$0	0.00	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$210	$69	32.95
(K)2	Apoyar la gestión en 28 hectáreas para la adquisición y/o saneamiento predial de las rondas hidráulicas y/o ZMPA de tramos de Subunidades de Subcuencas urbanas.	Magnitud	28.00	6.20	22.14	28.00	28.00	100.00	28.00	28.00	100.00	28.00	28.00	100.00	28.00	28.00	100.00			
		Recursos	$42	$19	44.16	$19	$19	100.00	$58	$58	100.00	$89	$89	99.85	$132	$24	18.31	$341	$209	61.46
(C)3	Generar en 234.30 hectáreas procesos de recuperación, rehabilitación, restauración y/o conservación de las zonas de ronda hidráulica y/o ZMPA de tramos de quebradas	Magnitud	17.34	3.95	22.78	183.45	177.40	96.70	219.00	217.21	99.18	234.30	232.46	99.21	234.30	236.46	100.92			
		Recursos	$230	$222	96.51	$2,836	$2,276	80.24	$1,204	$1,087	90.29	$4,336	$3,195	73.68	$1,783	$206	11.54	$10,389	$6,986	67.24

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
300 Intervenir mediante procesos de recuperación ambiental y paisajística 8 hectáreas de la ronda del río Tunjuelo en áreas urbanas	$0	$0	0.00	$160	$77	48.33	$55	$55	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$215	$132	61.55

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
(S)6 Recuperar, rehabilitar y/o restaurar 8 hectáreas de la zona de ronda hidráulica y/o — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	2.30	57.50	1.70	1.70	100.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
(S)6 Recuperar, rehabilitar y/o restaurar 8 hectáreas de la zona de ronda hidráulica y/o — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO — Recursos	$0	$0	0.00	$160	$77	48.33	$55	$55	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$215	$132	61.55
301 Un Km. de espacios de agua renaturalizados en el Centro Ampliado	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
302 Recuperar integralmente 40 hectáreas de humedales	$33	$27	80.61	$592	$450	75.98	$508	$408	80.32	$506	$438	86.63	$304	$19	6.16	$1,943	$1,342	69.05

Proyecto(s) de inversión

821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 315 Número de hectáreas intervenidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2014	4.00	4.00	2.30	57.50%	
2015	0.00	1.70	1.70	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	8.00	8.00	8.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Indicador(es)

(K) 316 Número Km. de espacios de agua renaturalizados en el centro ampliado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(S) 317 Número de hectáreas de humedales recuperadas — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	2.00	0.31	15.50%	
2014	15.00	2.00	1.56	78.00%	
2015	15.00	36.69	0.00	0.00%	
2016	5.00	1.00	0.00	0.00%	65.16%
TOTAL	40.00	2.87	1.87	al Plan de Desarrollo	4.68%

(C) 580 Número de hectáreas de zonas de rondas hidráulicas y/o de manejo y protección ambiental de humedales gestionadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	30.00	69.93	233.10%	
2015	0.00	95.93	327.06	340.94%	
2016	0.00	100.00	331.06	331.06%	331.06%
				al Plan de Desarrollo	331.06%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Con las medidas de protección se logró impedir y/o detener el desarrollo de procesos de desarrollo urbano, obras de infraestructura urbana y frenar cualquier actividad que pueda actuar en contra de los valores ambientales presentes en el sector declarado como área de protección ambiental, así como apartar las que estén asociadas o acentúen los factores de riesgo identificados en los sectores definidos.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
(C)4 Gestionar 331.13 hectáreas de las zonas de ronda hidráulica y/o zonas de manejo y protección ambiental - ZMPA de tramos de humedales, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración.	Magnitud	28.00	19.54	69.79	25.00	25.00	100.00	30.00	69.93	233.10	327.06	327.06	100.00	331.13	331.06	99.98			
	Recursos	$33	$27	80.61	$592	$450	75.98	$508	$408	80.32	$506	$438	86.63	$304	$19	6.16	$1,943	$1,342	69.05
303 Recuperar ecológicamente áreas estratégicas para el abastecimiento de 12 acueductos veredales con participación comunitaria		$354	$307	86.79	$1,153	$431	37.41	$360	$358	99.37	$494	$488	98.88	$541	$35	6.45	$2,902	$1,620	55.81
304 Recuperación ecológica participativa de 520 hectáreas en suelo de protección		$731	$555	75.97	$3,780	$3,604	95.34	$2,218	$1,596	71.94	$1,922	$1,781	92.70	$2,829	$289	10.22	$11,479	$7,825	68.17

Avances y Logros: De enero a mayo 2016, se realizó la evaluación de los documentos para el otorgamiento del Permiso de Ocupación de Cauce para la intervención física que realizará la CAR en el sector nor-occidental del PEDH Juan Amarillo (3 hectárea) y se realizó seguimiento al estado de los vertederos de los PEDH Tibanica y Córdoba, el biofiltro de La Vaca, y la estructura disipadora de energía del Burro, equivalente a una 1 hectárea.
Adicionalmente, se hizo el acompañamiento técnico a los procesos de formulación de los PEDH El Salitre, Tunjo y La Isla, mediante el aporte de información técnica, verificación en campo y lineamientos para la construcción de la línea base.
De esta manera se consolida durante este cuatrienio la gestión en 331,06 ha en los humedales para su recuperación, rehabilitación y/o restauración de la siguiente manera:
1. En procesos de Restauración Ecológica en Zonas de Ronda y ZMPA en humedales 4, 31 hectáreas en el Parque Ecológico Distrital Juan Amarilla (4 ha) y en el Parque Ecológico Distrital La Conejera en el Sector de Fontanar (0.31 ha). Esa gestión se realizó con el acompañamiento de la comunidad en los procesos de siembras el 5 de junio de 2014 y 23 de diciembre con la plantación de 500 individuos aprox. y el cerramiento de 3,2 km con el grupo de vigías del agua con el convenio 999 de 2013 se completó la plantación a 3.108 árboles en el Parque Juan Amarillo. Las demás hectáreas que responden al indicador ¿Número de hectáreas de humedales recuperadas¿ están bajo la responsabilidad de la EAB. Adicionalmente, en la vigencia 2013 se ajustaron los diseños para la restauración ecológica de 2 ha en el humedal Tibanica. Para un total de gestión en 6,31 ha.

Proyecto(s) de inversión

821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 318 Número de hectáreas recuperadas por microcuenca abastecedora de acueductos veredales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	1.50	15.00%	
2013	40.00	12.50	12.50	100.00%	
2014	70.00	25.00	25.00	100.00%	
2015	90.00	40.00	42.00	105.00%	
2016	100.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Varios acueductos veredales estaban atravesando situaciones críticas, dadas por conflictos no solo socioambientales sino relacionados con el control de las fuentes hídricas, que surten los acueductos veredales de municipios vecinos (Bogotá ¿Soacha ¿ Une, entre otros); así mismo, existen problemas de abastecimiento por falta de planeación (caso Mochuelo Alto y Bajo, a quienes la construcción de un macro-colegio les tiene en riesgo la provisión de agua para consumo humano), y problemas generados por la alta demanda del recurso hídrico que tienen las fuentes abastecedoras (Caso quebradas aguas calientes y el Ajo entre otras).
Basado en lo anterior, se propuso se manera concertada entre la institución y la comunidad, desarrollar acciones de prevención y/o corrección a la alteración de los ecosistemas estratégicos conexos con la regulación y producción de agua para los acueductos veredales principalmente desde los nacimientos;

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a mayo 2016 se ejecutaron las siguientes acciones de recuperación ecológica en las zonas de abastecimiento de acueductos veredales:

1. Intervención nueva en 1,5 ha en el predio El Salero (Acueducto veredal El Saltonal) y 1,5 ha en Acuapiedra Parada predio El recuerdo, para un total intervenido en el 2016 de 3 ha.
2. Mantenimiento con la fertilización foliar y arreglo de cercas, así como monitoreos al material vegetal en todas las áreas intervenidas: Agualinda Chiguaza, El Destino, Corinto Cerroredondo, Aguas Claras Olarte, Acuamarg, Arrayanes Argentina en la localidad de Usme y La Porquera, Piedraparada, Saltonal y Pasquilla Centro en la localidad de Usme. Se inician labores de replante en predio San Luis ubicado en el Acueducto Veredal de Agualinda Chiguaza.
3. Sensibilización y formación para la conservación y manejo ambiental de 14 ha en el predio San Luis Acueducto Agualinda Chiguaza, con la incorporación acciones de gestión ambiental enfocadas a que el propietario del predio se concientice sobre la conservación de los recursos y servicios ambientales allí encontrados, esto con el fin de incentivar su conservación o posible ampliación del área

Logrando consolidar durante el cuatrienio la siguiente gestión:
1. Acuerdos de implementación de actividades de recuperación ecológica participativa con veintiun (21) acueductos veredales distribuidos por localidades de la siguiente manera: nueve (9) en Usme: El Destino, Corinto Cerroredondo, Aguas Claras Olarte, Agualinda Chiguaza, Aguas Doradas, Acuamarg, Arrayanes Argentina, Asocristalina Curubital; nueve (9) acueductos veredales en Ciudad Bolívar: Aacupasa, Asocerritoblanco, Asoporquera, Acuavida, Acuepiedraparada, Pasquilla Centro, El Saltonal, Aguas Calientes, Asoquiba y tres (3) en Sumapaz: Asouan, Asoperabeca y Asoagua y Cañizo
2. Sensibilización y formación para la conservación y manejo ambiental en 132.15 hectáreas los siguientes predios rurales:
Localidad de Ciudad Bolívar (67,5 ha):
¿ Acueducto de Asoporquera Predio Buenos Aires 20 ha, Predio La Rivera 11ha y 1,5 ha en el nacimiento de La Porquera.

Proyecto(s) de inversión

821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)17 Intervenir 120 hectáreas estratégicas asociadas al abastecimiento de acueductos veredales con acciones de gestión ambiental	Magnitud	10.00	1.50	15.00	42.00	42.00	100.00	64.20	64.90	101.09	115.15	115.15	100.00	120.00	130.65	108.88			
	Recursos	$354	$307	86.79	$1,153	$431	37.41	$360	$358	99.37	$494	$488	98.87	$541	$35	6.45	$2,902	$1,620	55.81

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

Indicador(es)

(C) 319 Número de hectáreas del suelo de protección recuperadas con procesos de restauración, rehabilitación y recuperación participativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	120.00	120.00	73.18	60.98%	
2014	320.00	133.34	118.29	88.71%	
2015	500.00	137.07	134.61	98.21%	
2016	520.00	520.00	143.75	27.64%	27.64%
				al Plan de Desarrollo	27.64%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a mayo de 2016, se adelantó la siguiente gestión de restauración ecológica en el suelo de protección:

1. Acciones de intervención en áreas nuevas: en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes ¿ PEDMEN, se realizó la intervención en predio 107 (2,55 ha), en el predio 503 (4 ha), en el predio 34 (0,64 ha) y en los predios 93, 94, 95, 96 y 99 (1,95 ha), para un total intervenido o conservado de 9,14 hectáreas más las anteriores intervenciones (134,61) para un total 143,75 ha.

2. Acciones de diagnóstico y diseño: se adelantó con el equipo os profesionales del grupo de restauración el diagnóstico y diseños preliminares a un área total de 138,9 hectáreas en el área de Chisacá se identificaron en principio 4 zonas de rehabilitación, sin embargo solo tres de ellas se priorizaron, zona de rehabilitación 1 correspondiente a área de pastizales 20,2 ha , zona de rehabilitación 2 correspondiente a claros en plantaciones exóticas 17,1 ha y zona de rehabilitación 3 áreas invadidas por retamo espinoso (Ulex europaeus) 0,06 para un total de 37,36 ha. En cuanto al área del Zuque desde el grupo de restauración se priorizaron 11 zonas para un total de 63,68 ha, Zona afectada por incendios 0,54 ha, Zona sin cobertura vegetal 3,45 ha, Zona del Chuscal 3,33 ha, zona de retamo 0,82 ha, zona de transición de cobertura vegetal 10,69 ha, bosque plantado 20,3 ha y vegetación de porte bajo 24,55ha. Para el embalse de la regadera se identificaron y priorizaron 4 zonas para la restauración, Zona 1 es un área con parches de vegetación nativa 2,0 ha, zona 2 áreas invadidas por retamo espinoso (Ulex europaeus) 18 ha, zona 3 áreas de pastizales 5,36 ha y zona 4 plantaciones forestales de especies exóticas 12,5 ha para un total de 37,86 ha.

3. Acciones de mantenimiento en 3 zonas para un total de 33.6 ha intervenidas las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: en Arborizadora Alta (7 ha), en el Parque Ecológico Distrital de Montaña - PEDMEN 18.9 ha (predios 90, 54, 55, 51, 52 y 53) y el tercer ciclo de mantenimiento en 7,7 ha (predios 117, 120, 121 y 175). Parque Ecológico Distrital de Montaña - PEDMEN se realizó mantenimiento en 11,9 ha (predios 67, 35, 36, 55 y 107) .

(S) 320 Número de organizaciones vinculadas a los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2014	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
TOTAL	6.00	6.00	6.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Sensibilización por los procesos de recuperación ecológica en el suelo de protección, participación de actividades como siembra, jornadas de limpieza de cuerpos de agua.

Avances y Logros: En la Subcuenca del Río Fucha, en las localidad de Santa Fe y Candelaria se ha vinculado la comunidad de la Vereda Fátima y Universidad Distrital en el proceso de recuperación de las quebradas Padre de Jesús, Monchón del Diablo y San Bruno en función de la consolidación del ¿Parque del Agua¿

Proyecto(s) de inversión

821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)8	Fortalecer y/o construir 4 viveros para la producción de material vegetal por tipo de ecosistema representativo en el Distrito Capital.	Magnitud	0.50	0.40	80.00	1.00	0.92	92.00	1.50	1.50	100.00	3.50	3.50	100.00	4.00	4.00	100.00			
		Recursos	$93	$36	38.90	$220	$210	95.77	$324	$276	85.04	$214	$211	98.48	$395	$52	13.20	$1,247	$786	63.04
(S)9	Avanzar la gestión en 260 hectáreas para la adquisición predial en suelo de protección del D.C.	Magnitud	4.17	4.17	100.00	46.61	46.61	100.00	35.36	38.28	108.26	50.00	37.18	74.36	133.76	81.92	61.24	260.00	208.16	80.06
		Recursos	$418	$418	99.95	$2,425	$2,425	100.00	$824	$282	34.26	$760	$736	96.82	$1,620	$42	2.60	$6,048	$3,904	64.55
(C)10	Gestionar en 520 hectáreas de suelo de protección, su recuperación, rehabilitación y/o restauración.	Magnitud	120.00	114.00	95.00	218.97	218.97	100.00	252.14	254.90	101.09	272.90	266.83	97.78	520.00	414.87	79.78			
		Recursos	$219	$101	45.97	$1,135	$968	85.31	$1,069	$1,038	97.02	$947	$834	88.08	$814	$195	23.95	$4,184	$3,135	74.93
180	Franjas de transición para los bordes urbano-rurales		$54	$40	73.44	$800	$778	97.29	$272	$195	90.92	$340	$159	46.77	$94	$20	21.05	$1,560	$1,192	76.40
305	Definición de alternativas para establecer mecanismos de gestión en las zonas identificadas como estratégicas para la conectividad del corredor de borde de la Reserva Forestal Tomas Van der Hammen		$41	$40	97.26	$192	$171	89.32	$51	$34	67.06	$92	$91	98.84	$44	$8	18.10	$419	$344	81.99

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

(C) 321 Alternativas para establecer mecanismos de gestión en las zonas identificadas como estratégicas para la conectividad del corredor de borde de la Reserva Forestal Tomas Van der Hammen definidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.20	0.10	50.00%	
2013	0.40	0.80	0.80	100.00%	
2014	0.70	1.40	1.40	100.00%	
2015	0.95	1.90	1.90	100.00%	
2016	1.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Se fortaleció la institucionalidad regional con la gestión conjunta en la formulación del PMA de la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen, y se continua con la intervención en forma concertada para la adquisición de predios en el borde Norte, como estrategia para consolidar el corredor entre los cerros orientales y el río Bogotá. Adicionalmente se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental del Cerro de Torca, área protegida del D.C.

Avances y Logros: Se hizo la socialización de las dos acciones de ordenamiento ambiental gestionadas en el borde norte de la ciudad (Plan de Manejo Ambiental de Torca y Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Tomas van der Hammen), suministrando información técnica y participación en los diferentes espacios para la armonización con la nueva administración distrital.

Proyecto(s) de inversión

821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)12 Generar 2 acciones integrales de ordenamiento territorial de bordes urbanos-rurales en el suelo de protección.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.80	100.00	1.40	1.40	100.00	1.90	1.90	100.00	2.00	2.00	100.00			
	Recursos	$41	$40	97.24	$192	$171	89.31	$51	$34	67.06	$92	$91	98.84	$44	$8	18.11	$419	$344	81.99
306 Adecuar 14 Km. del borde de Cerros Orientales		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 322 Número de Km. del borde de Cerros Orientales adecuados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	14.00	15.90	113.57%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	0.00	15.90	15.90	al Plan de Desarrollo	113.57%

Proyecto(s) de inversión

821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)22 Intervenir 14 kilómetros del corredor ecólogico de cerros orientales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	15.90	113.57	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00
307 Formular 4 modelos de ocupación en la franja de transición		$13	$0	0.00	$608	$607	99.81	$221	$161	72.77	$69	$69	100.00	$50	$12	23.66	$960	$848	88.27

Indicador(es)

(C) 551 Modelo de ocupación territorial campesino construido social e interinstitucionalmente en el Borde Sur del Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2013	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2014	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2015	0.95	0.95	0.95	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Se está avanzando en la construccion de una visión compartida para las zonas de borde, lo cual brinda insumos para consolidar un modelo en el borde sur, donde se espera consolidar un territorio rural con beneficio a las familias campesinas ubicadas en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

Avances y Logros: De enero a mayo de 2016, se inicio la implementación de acciones de acuerdo con los lineamientos ambientales determinados en el modelo de ocupación en la Franja, con la implementación de herramientas del Paisaje, en 100 predios de zona de borde los cuales fueron priorizados por el IAVH, de estos 35 predios, ubicados en la las veredas Requilina (10 predios), Uval (10 predios) en localidad de Usme y en la localidad de Ciudad Bolívar en mochuelo Alto (11 predios) y en Quiba Bajo (4 predios). En el desarrollo de estas actividades se hizo seguimiento y supervisión de los trabajos realizados, mediante el desarrollo de recorridos donde se verificó con los propietarios de los predios los trabajos realizados a satisfacción teniendo en cuenta los lineamientos de la SDA.

Proyecto(s) de inversión

821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)21 Generar 1 modelo de ocupación en el borde sur del suelo de protección	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.70	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$13	$0	0.00	$608	$607	99.81	$221	$161	72.77	$69	$69	100.00	$50	$12	23.65	$960	$848	88.27
181 Control ambiental del suelo de protección, de áreas intervenías por minería y áreas susceptibles de ocupación ilegal		$347	$347	100.00	$626	$624	99.76	$367	$352	90.92	$983	$980	99.68	$850	$125	14.75	$3,173	$2,428	76.53
309 Seguimiento, control y vigilancia mediante actuaciones administrativas al 100% de los predios mineros y de las áreas de recuperación ambiental en el perímetro urbano		$347	$347	100.00	$626	$624	99.76	$367	$352	95.77	$983	$980	99.68	$850	$125	14.75	$3,173	$2,428	76.53

Indicador(es)

(C) 325 Porcentaje de predios con actividad minera y de áreas de recuperación ambiental con actuaciones administrativas realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	74.00	74.00	28.70	38.78%	
2013	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2014	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2015	100.00	95.00	95.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	96.10	96.10%	96.10%
				al Plan de Desarrollo	96.10%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Disminución a la afectación del recurso hídrico y suelo de manera directa por la verificación del cumplimiento de medidas ambientales en la explotación.
Disminución de la emisión de sólidos en cuerpos de agua y partículas de polvo en el aire que afectan las comunidades cercanas.
Control en las localidades donde se presenta minería extractiva de San Cristóbal (7 predios), Ciudad Bolívar (1) y Usme (8) en las distintas áreas donde se desarrolla la actividad minera.

Avances y Logros: Del inventario de 109 predios afectados por minería que cuenta la SDA los predios denominados: Cantera Santa Rita - Sector Cerros del Diamante y Cantera Santa Rita -Sector Ismael Perdomo fueron archivados y remitidos al IDIGER por ser la autoridad competente por medio del Auto AUTO 853 del 31/01/2014 y las Ladrilleras Helios S.A, anteriormente Ladrillera Famorú Ltda (Resolución No. 0072 de 2015) y Chircal Libardo Castillo (Resolución No. 03111 del 28/12/2015 - Proceso 3203751) . Por lo cual, los cuatros predios en mención se cuentan por la gestión durante años realizada por la SDA y porque hacen parte del inventario inicial de predios a controlar. Las actividades de control y evaluación se centran en los 105 predios y organizaciones mineras afectadas por minería y los cuatro restantes se cerró sus expedientes por pasar a otras entidades o haber cumplido con las exigencias de recuperación ambiental.

Control a la Actividad Minera: Diecisiete (17) Conceptos Técnicos: Localidad de Usme: Siete (7) Conceptos Técnicos (6 de la UPZ - 60 Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y 1 de la UPZ - 56 Danubio). Localidad de San Cristóbal: Nueve (9) Conceptos Técnicos (9 de la UPZ - 32 San Blas). Localidad de Rafael Uribe Uribe: Un (1) Concepto Técnico (1 de la UPZ - 54 Marruecos)

Proyecto(s) de inversión

820 - Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)8 Controlar 109 predios con actividad minera en el Distrito Capital, mediante seguimiento y evaluación ambiental	Magnitud	54.00	31.00	57.41	109.00	109.00	100.00	109.00	83.00	76.15	109.00	109.00	100.00	109.00	24.00	22.02			
	Recursos	$263	$263	100.00	$626	$624	99.76	$367	$352	95.77	$983	$980	99.68	$850	$125	14.75	$3,088	$2,344	75.89
(S)9 Realizar 18 verificaciones y cálculo de volúmenes a los montos de producción a FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	18.00	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	18.00	0.00	0.00
	Recursos	$85	$85	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$85	$85	100.00
182 Apropiación ambiental y gobernanza del agua		$3,077	$2,411	78.34	$12,465	$11,823	94.85	$8,758	$8,042	90.92	$10,114	$9,590	94.82	$10,875	$3,605	33.15	$45,290	$35,471	78.32
310 Involucrar un total de 2.400.000 habitantes en estrategias de educación e investigación ambiental para la apropiación social de los territorios del agua		$486	$478	98.31	$1,424	$1,385	97.27	$1,066	$1,052	98.66	$1,532	$1,532	100.00	$1,521	$524	34.42	$6,029	$4,970	82.44

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

(S) 326 Número de personas asociadas a procesos de educación y cultura ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	132,961.00	25,435.00	25,341.00	99.63%	
2013	309,215.00	141,706.00	143,471.00	101.25%	
2014	312,515.00	425,000.00	313,656.00	73.80%	
2015	315,797.00	483,000.00	493,627.00	102.20%	
2016	129,512.00	223,905.00	225,697.00	100.80%	100.15%
TOTAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,201,792.00	al Plan de Desarrollo	100.15%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Desarrollo de estrategias de educación ambiental en la ciudad de Bogotá.

Avances y Logros: En el periodo de enero a mayo 2016, se involucraron un total de 31.470 habitantes a través de acciones pedagógicas en los espacios administrados por la SDA, donde el 65% corresponde a participantes de infancia, entre los rangos de edad de 6 a 13 años. En este caso, desarrollando los planes de trabajo y lineamientos de las propuestas pedagógicas de cada aula. Adicionalmente, se involucraron un total de 194.227 habitantes en las localidades del Distrito Capital, las acciones pedagógicas y procesos de formación se ejecutaron en el marco de las estrategias de educación ambiental establecidas en la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. Así mismo, se dio cumplimiento a las acciones de educación ambiental requeridas en los fallos del Consejo de Estado de los Cerros Orientales y del río Bogotá, se conmemoraron los días de calendario ecológico, se apoyaron campañas distritales, se realizaron los cursos de comparendo ambiental y se ejecutaron actividades solicitadas por la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

131 - Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Involucrar 300,000 habitantes en estrategias de educación ambiental en los espacios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente.	Magnitud	20,078.00	19,988.00	99.55	81,290.00	81,862.00	100.70	75,000.00	75,009.00	100.01	87,000.00	91,991.00	105.74	31,150.00	31,470.00	101.03	300,000.00	300,320.00	100.11
	Recursos	$241	$233	96.58	$653	$621	95.05	$402	$397	98.75	$618	$618	100.00	$580	$215	37.05	$2,495	$2,084	83.53
(S)2 Involucrar 900,000 habitantes en estrategias de educación ambiental, en las localidades del Distrito Capital.	Magnitud	5,357.00	5,353.00	99.93	60,416.00	61,609.00	101.97	350,000.00	238,647.00	68.18	396,000.00	401,636.00	101.42	192,755.00	194,227.00	100.76	900,000.00	901,472.00	100.16
	Recursos	$245	$245	100.00	$771	$764	99.16	$663	$654	98.61	$914	$914	100.00	$941	$309	32.79	$3,534	$2,886	81.67
311 Administración y manejo institucional de 100 hectáreas de suelo de protección del Distrito		$1,852	$1,378	74.40	$9,530	$8,943	93.85	$6,625	$5,936	89.59	$7,217	$6,693	92.74	$8,076	$2,605	32.25	$33,299	$25,554	76.74

Indicador(es)

(C) 327 Número de hectáreas de suelo de protección administradas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	58.98	58.98	58.98	100.00%	
2013	64.51	71.00	76.08	107.15%	
2014	83.35	80.00	78.81	98.51%	
2015	95.02	100.00	141.25	141.25%	
2016	100.00	100.00	141.90	141.90%	141.90%
				al Plan de Desarrollo	141.90%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:La continuidad en los procesos de administración y manejo institucional en los sectores de la Estructura Ecológia Princpial como son el Parque Ecológicos Distrital de Montaña Entrenubes, los Parques Ecológicos Distrital de Humedal y otras áreas de interés ambiental como las zonas de riesgo no mitigable; garantiza el mejoramiento de las condiciones óptimas de éstos espacios y su disponibilidad en la oferta ambiental de la ciudad.
En las zonas de alto riesgo no mitigable se aportó a la apropiación territorial por parte de la comunidad aledaña y se logró mayor reconocimiento de la gestión de la autoridad ambiental.
Disminución en la ocurrencia de incendios forestales y/o en sus efectos.
Mejoramiento del tiempo de respuesta frente a las emergencias en las que se activa la SDA, con lo cual se brindó un mejor servicio a la ciudadanía y se minimizaron riesgos.

Avances y Logros: 1. ADMINISTRACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LOS PARQUES DE HUMEDAL, PARQUES DE MONTAÑA Y OTRAS ÁREAS INTERES AMBIENTAL DEL DISTRITO
Se continúa con las acciones de la administración y manejo ambiental en cuatro (4) Parques Ecológico Distritales de humedal (Santa María del Lago, Salitre, Tunjo y la Isla). En los 11 PEDH restantes se contó al inicio del año con un equipo de profesionales que realizaron acciones de coordinación interinstitucional para su manejo ambiental y acciones de monitoreo. En los Parques de Montaña se administró el PEDM Entrenubes y las dos (2) áreas de interés ambiental distrital (Soratama y Parque Mirador de los Nevados); el ecosistemas subxerofítico Arborizadora Alta se coadministra con el IDRD.
En el PEDM Entrenubes se incrementó en 0,65 hectáreas administradas, por el recibo y acondicionamiento del predio 34 ubicado en el Cerro Juan REY.
2. MANEJO SOCIOAMBIENTAL EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE
Desarrollo de acciones socioambientales en 140 hectáreas de las Localidades de Rafael Uribe Uribe (Nueva Esperanza, Granjas de San Pablo, El Socorro III, El Portal-La Paz, Los Puentes, Canal Río Seco, San Martín - La Cumbre, Playón Playita y Villas del recuerdo) y Ciudad Bolívar (Altos de la Estancia, Caracolí, Bella Flor Sector 1 y 2 y Brisas del Volador). Las labores fueron de recuperación ambiental y paisajística, educación ambiental y mantenimiento de la cobertura vegetal; también se hizo la articulación interinstitucional para el manejo de zonas de alto riesgo no mitigable.
3. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:
Las tres (3) acciones encaminadas a la prevención y mitigación fueron de carácter permanente, así:
¿ Presidencia de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales (CDPMIF).
¿ Labores de mitigación: Mantenimiento de 40.9 ha controladas de retamo en anteriores oportunidades en: Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, Parque El Virrey, La Arboleda, Padres Píos y Mindefensa; control de retamo en 27.05 ha del futuro Parque Metropolitano La Arboleda, Colegio Monseñor

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
Bernardo Sánchez y Parque Nacional; manejo silvicultural de 18.8 ha de plantación forestal en Arborizadora Alta y Monseñor Bernardo Sánchez y despeje de 13.75 km de caminos en: Parque Nacional, Cerro El Cable y vía a Ubaque. Plantación de 7135 árboles nativos en el futuro parque La Arboleda y 2872 individuos nativos en el Parque Nacional, como parte de la restauración de la zona controlada de retamo.																			
Proyecto(s) de inversión																			
821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Conservar y manejar sosteniblemente 6 parques ecológicos distritales de humedal	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	6.00	6.00	100.00			
	Recursos	$601	$599	99.60	$1,898	$1,897	99.98	$1,142	$807	70.65	$2,137	$1,899	88.86	$2,932	$898	30.62	$8,709	$6,099	70.03
(K)7 Conservar y manejar sosteniblemente el 100 % de las hectáreas recuperadas, rehabilitadas y/o restauradas del río Tunjuelo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$6	46.67	$0	$0	0.00	$12	$6	46.63
(C)11 Conservar y manejar sosteniblemente 5 sectores de Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental del Distrito Capital	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.50	3.50	100.00	4.00	4.00	100.00	4.50	4.50	100.00	5.00	4.50	90.00			
	Recursos	$476	$86	18.11	$3,679	$3,372	91.65	$2,771	$2,445	88.22	$2,579	$2,300	89.19	$2,793	$1,432	51.27	$12,298	$9,635	78.35
(C)13 Ejecutar en 140 hectáreas de zonas de alto riesgo no mitigable o alta amenaza, acciones socioambientales y/o acciones de administración, manejo y custodia de inmuebles recibidos	Magnitud	30.00	30.00	100.00	113.22	113.22	100.00	115.00	115.00	100.00	130.00	130.00	100.00	140.00	140.00	100.00			
	Recursos	$128	$126	98.12	$1,632	$1,632	100.00	$888	$879	98.99	$1,010	$1,010	99.94	$1,101	$40	3.59	$4,760	$3,686	77.44
(K)14 Generar 3 acciones de gestión para el manejo integral en la prevención y mitigación de incendios forestales.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00			
	Recursos	$449	$387	86.22	$589	$589	100.00	$456	$452	99.01	$266	$266	100.00	$370	$34	9.20	$2,129	$1,727	81.12
(C)15 Mejorar al 95 % los tiempos de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	Magnitud	76.00	76.00	100.00	92.70	93.80	101.19	93.00	89.00	95.70	94.30	94.30	100.00	95.00	95.00	100.00			
	Recursos	$156	$152	97.25	$318	$300	94.47	$343	$328	95.82	$288	$288	100.00	$336	$49	14.53	$1,440	$1,117	77.57
(K)19 Desarrollar 1 sistema de seguimiento y evaluación a la implementación de la normatividad, políticas, planes, programas e iniciativas de proyectos ambientales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$28	$15	53.13	$388	$362	93.30	$449	$448	99.98	$196	$196	99.91	$167	$17	10.34	$1,227	$1,038	84.61
(K)20 Gestionar en el 100 % de los instrumentos de gestión ambiental priorizados, acciones para su implementación	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$12	$12	100.00	$1,027	$792	77.11	$577	$577	100.00	$729	$729	100.00	$379	$136	35.75	$2,724	$2,245	82.43
312 Vincular 400 organizaciones sociales y ambientales a procesos de participación ciudadana para la gobernanza comunitaria del agua en 20 localidades		$739	$555	75.09	$1,512	$1,494	98.84	$1,067	$1,055	98.88	$1,365	$1,365	99.99	$1,278	$477	37.33	$5,961	$4,947	82.98

Indicador(es)

(C) 328 Número de organizaciones socio-ambientales en procesos de gobernanza comunitaria del agua

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2013	175.00	175.00	175.00	100.00%	
2014	275.00	275.00	250.00	90.91%	
2015	375.00	400.00	400.00	100.00%	
2016	400.00	400.00	400.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:A partir del trabajo con las ORG. Vinculadas se evidencia la participacion en la formulacion del PDD y los PDL.

Avances y Logros: Se realizo el seguimiento a las 400 organizaciones vinculadas, con el fin de ejecutar y finalizar los planes de acción formulados, dando cumplimiento al 100% de la meta programada.
Con las organizaciones vinculadas, se logro fortalecer los procesos de participación ciudadana en las 20 localidades del Distrito Capital, incidiendo en la apropaicion social del territorio y laproteccion de los elementos que conforman la estructura ecologica principal de las localidades.

Proyecto(s) de inversión																			
131 - Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Vincular 400 organizaciones sociales y ambientales a procesos de participación ciudadana para la gobernanza comunitaria del agua en 20 localidades	Magnitud	25.00	25.00	100.00	175.00	175.00	100.00	275.00	250.00	90.91	400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00			
	Recursos	$739	$555	75.09	$1,512	$1,494	98.84	$1,067	$1,055	98.88	$1,365	$1,365	99.99	$1,278	$477	37.33	$5,961	$4,947	82.98
183 Conocimiento para el uso sostenible de la biodiversidad		$149	$79	52.70	$1,280	$459	35.88	$1,441	$1,429	90.92	$1,219	$1,153	94.57	$563	$94	16.65	$4,651	$3,213	69.07
313 500 familias campesinas en proceso de reconversión de sistemas productivos, afines a la conservación de la biodiversidad, los suelos y el agua		$149	$79	52.70	$1,231	$410	33.35	$1,377	$1,364	99.10	$1,159	$1,093	94.31	$563	$94	16.65	$4,478	$3,040	67.88

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

(C) 329 Número de familias campesinas con sistemas productivos afines a la conservación de la biodiversidad los suelos y el agua

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2013	180.00	130.00	91.00	70.00%	
2014	350.00	161.00	161.00	100.00%	
2015	450.00	450.00	438.00	97.33%	
2016	500.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Implementación acciones de reconversión productiva en la ruralidad distrital: uso del árbol dentro del sistema productivo, acciones de protección del bosque, buenas prácticas productivas, uso de fertilizantes orgánicos en praderas y cultivos (compostaje y/o lombricultivo) y acciones sobre la seguridad alimentaria y autoabastecimiento.

Avances y Logros: De enero a mayo de 2016 se vincularon 46 familias nuevas (41 familias en la cuenca Tunjuelo y 5 en la cuenca del río blanco), quienes cuentan con registro, plan finca e Indicadores de sostenibilidad Ambiental (verificación del estado y avance de las familias vinculadas por la SDA al proceso). Con estas familias se desarrollan acciones desarrolladas de capacitación, asesoría y/o validación de acciones de reconversión de sistemas productivos y articulación de los aspectos productivos con las herramientas de manejo del paisaje, logrado:

¿ Protección de 2.343 metros lineales en aislamiento de bosque.
¿ 25 familias capacitadas en el uso del árbol y buenas prácticas productivas,
¿ 1.326 metros lineales de cerca vivas,
¿ 2 familias apoyadas con uso de lombricultivo para uso dentro del sistema productivo y huerta

De esta manera se consolidad las 500 familias campesinas vinculadas a procesos de reconversión productiva con fines a la conservación del agua, suelo y biodiversidad con los resultados en las dos cuencas:
En las familias de la cuenca del Tunjuelo (217 familias en la localidad de Usme y 206 familias en la zona rural de Ciudad Bolívar) y en la cuenca del Rio Blanco en Sumapaz existen las 77 familias vinculadas, con el desarrollo de las siguientes acciones:
¿ Se establecen 24,61 ha para protección ambiental sobre área productiva, con esto se aumenta el área de conservación en la ruralidad y de conexión ecológica
¿ Se protegen 35.083,34 m² vinculados a espacios del agua, lo cual se establecio con 16420,1 metros lineales de aislamiento.
¿ Se instalan 18.521,86 metros lineales de aislamiento para la protección de bosque
¿ Se instalan 52.553,65 metros lineales de cerca viva como estrategia de aumento de biodiversidad y uso del árbol dentro del sistema productivo
¿ 491 familias capacitadas en el uso del árbol y buenas prácticas productivas,
¿ 165 huertas caseras fortalecidas,
¿ 147 familias apoyadas con prácticas de uso eficiente del recurso hídrico,
¿ 39 invernaderos establecidos o mejorados para la seguridad alimentaria y con inclusión de especies promisorias y
¿ 62 familias con mejoramiento de instalaciones pecuarias para minimización de impactos ambientales y con acciones de Buenas Prácticas Productivas.

Proyecto(s) de inversión

821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)16 Promocionar y/o implementar en 500 familias campesinas acciones de reconversión de sistemas productivos afines a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los suelos y el agua.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	130.00	91.00	70.00	161.00	161.00	100.00	450.00	438.00	97.33	500.00	500.00	100.00			
	Recursos	$149	$79	52.70	$1,231	$410	33.35	$1,377	$1,364	99.10	$1,159	$1,093	94.31	$563	$94	16.65	$4,478	$3,040	67.88
314 Definir lineamientos en la orientación de la reconversión de los sistemas productivos hacia sistemas sostenibles ambientales		$0	$0	0.00	$49	$49	100.00	$64	$64	100.00	$60	$60	99.70	$0	$0	0.00	$173	$173	99.89

Indicador(es)

(C) 330 Lineamientos en la orientación de la reconversión de los sistemas productivos hacia sistemas sostenibles ambientales definidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2013	1.00	1.20	1.20	100.00%	
2014	1.50	1.50	1.50	100.00%	
2015	1.90	2.00	2.00	100.00%	
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
Proyecto(s) de inversión																			
821 - Fortalecimiento de la gestión ambiental para la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas urbanos y las áreas rurales del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)18 Generar 2 lineamientos ambientales enfocados a la reconversión de los sistemas productivos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	100.00	1.50	1.50	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$49	$49	100.00	$64	$64	100.00	$60	$60	99.70	$0	$0	0.00	$173	$173	99.89
18 Estrategia territorial regional frente al cambio climático		$1,392	$1,376	98.81	$4,025	$3,990	99.14	$3,748	$3,413	91.07	$4,187	$4,184	99.93	$4,665	$952	20.41	$18,016	$13,915	77.23
184 Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático		$1,307	$1,291	98.74	$3,909	$3,890	99.53	$3,579	$3,244	91.07	$4,060	$4,060	99.98	$4,526	$931	20.57	$17,381	$13,416	77.19
316 Poner en marcha un plan regional y un plan distrital frente al cambio climático		$1,034	$1,017	98.40	$3,393	$3,385	99.76	$2,805	$2,801	99.88	$3,559	$3,558	99.98	$3,849	$786	20.42	$14,640	$11,548	78.88

Indicador(es)

(C) 332 Número de planes integrales regionales y distritales implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2014	60.00	60.00	58.50	97.50%	
2015	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	97.00	97.00%	97.00%
				al Plan de Desarrollo	97.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:El plan regional constituye una apuesta común entre los diferentes actores que integran la región capital, Bogotá Cundinamarca, para prevenir, mitigar y enfrentar los problemas asociados al cambio climático.

El Plan Distrital de Adaptación y Mitigación a la Variabilidad y al Cambio Climático, establecerá las acciones que el Distrito deberá implementar para minimizar y adaptarse a los efectos generados por estos fenómenos .

Avances y Logros: Se apoyó la formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático-PRICC, mediante el cual se obtuvieron: la proyección de temperatura y precipitación para los escenarios 2011-2040; 2040-2070; 2070-2100; el análisis de vulnerabilidad de la región frente al cambio climático; el análisis de los fenómenos de La Niña y de El Niño; inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero para Bogotá y Cundinamarca, guía para la incorporación de la Gestión del Riesgo en los instrumentos de planeación, entre otros. La SDA priorizó para su puesta en marcha el perfil de proyecto "mantenimiento y mejoramiento de cuerpos y cursos de agua para la regulación hídrica y disminución de estrés hídrico" liderando la coordinación de proyectos de inversión local en los espacios del agua en las diferentes localidades del distrito. Como resultado se logró la intervención en 15 humedales y cerca de 67 quebradas del Distrito. Contribuyendo a la recuperación y rehabilitación de rondas y zonas de manejo y preservación ambiental en 19 de las 20 localidades del Distrito con cerca de 195 proyectos de los cuales solo el 17% aún se encuentra en ejecución durante la vigencia 2016. La SDA ha apoyado a la RAPE-Región Central en la formulación del Proyecto regional "modelo de gestión interinstitucional de cambio climático" que tendrá como componentes: la conformación de la infraestructura de información espacial sobre cambio climático para la Región Central y el observatorio de cambio climático.

Se diseñó, formuló y adoptó el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-PDGRCC para Bogotá D.C. 2015 -2050 (Decreto distrital 579 de 2015) que recoge el plan distrital de adaptación y mitigación al cambio climático liderado por la SDA y establece los elementos para coordinar su puesta en marcha. La adopción de este instrumento respondió a un proceso participativo en sus diferentes etapas, con variados actores y entidades a través de instancias como la Mesa Interinstitucional de Cambio Climático, foros presenciales y virtuales, mesas de expertos y trabajo con mujeres para la inclusión del enfoque de género. En coordinación con el IDIGER, se generaron insumos para el proceso de puesta en marcha del PDGRCC, que permitirán activar la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
Proyecto(s) de inversión																			
811 - Planeación ambiental con visión regional para la adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Contribuir 100 % en el proceso de formulación del plan regional de adaptación y mitigación al cambio climático y liderar la ejecución de proyectos asociados a éste, dentro del Distrito Capital	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	60.00	60.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$60	$60	100.00	$225	$225	100.00	$55	$55	100.00	$205	$205	100.00	$74	$23	30.58	$619	$568	91.70
(C)2 Formular 100 % el plan distrital de adaptación y mitigación al cambio climático y coordinar su puesta en marcha.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	60.00	57.00	95.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$55	$55	100.00	$268	$268	100.00	$285	$285	100.00	$336	$336	100.00	$407	$56	13.85	$1,351	$1,000	74.04
(K)3 Formular 100 % las políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados, así como adelantar el seguimiento a los ya existentes	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$163	$163	100.00	$492	$487	99.12	$801	$801	100.00	$882	$881	99.94	$877	$248	28.30	$3,214	$2,581	80.30
(C)4 Desarrollar 100 % el modelo de gestión intersectorial en salud ambiental para el Distrito Capital.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	55.00	55.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$32	$32	100.00	$76	$76	100.00	$69	$69	100.00	$77	$77	100.00	$0	$0	0.00	$253	$253	100.00
(C)5 Desarrollar 4 estudios para determinar instrumentos económicos orientados a la protección y conservación ambiental, y apoyar la coordinación para su implementación.	Magnitud	0.40	0.35	87.50	1.05	1.05	100.00	2.00	2.00	100.00	3.50	3.50	100.00	4.00	4.00	100.00			
	Recursos	$78	$67	85.50	$151	$151	100.00	$165	$165	100.00	$119	$119	100.00	$67	$13	19.26	$580	$515	88.74

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
(C)6 Difundir a 2,500 usuarios / promedio día anual información, indicadores, estadísticas y variables ambientales a través del observatorio ambiental	Magnitud	1,200.00	1,535.00	127.92	1,200.00	1,105.00	92.08	1,250.00	1,519.00	121.52	1,724.00	1,726.00	100.12	2,500.00	1,831.00	73.24			
	Recursos	$178	$178	100.00	$468	$467	99.99	$456	$456	100.00	$560	$560	100.00	$732	$64	8.77	$2,394	$1,726	72.10
(C)7 Formular y poner en marcha 6 proyectos del plan de investigación ambiental de Bogotá 2012 -2019	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.50	1.50	100.00	4.50	4.50	100.00	5.50	5.20	94.55	6.00	5.70	95.00			
	Recursos	$47	$47	100.00	$826	$826	100.00	$67	$67	99.88	$35	$35	100.00	$26	$10	38.61	$1,002	$986	98.39
(K)8 Fortalecer 100 % las instancias de coordinación para la gestión ambiental distrital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$22	$22	100.00	$160	$160	100.00	$249	$249	100.00	$267	$267	100.00	$293	$64	21.75	$992	$763	76.87
(C)9 Vincular 2,500 empresas en procesos de autogestión y autorregulación como estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático	Magnitud	366.00	366.00	100.00	950.00	941.00	99.05	1,550.00	1,367.00	88.19	2,217.00	2,185.00	98.56	2,500.00	2,500.00	100.00			
	Recursos	$399	$394	98.70	$728	$724	99.47	$657	$653	99.49	$1,078	$1,078	99.99	$1,373	$308	22.42	$4,235	$3,157	74.55
318 Desarrollo y operación de un sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales para la toma de decisiones asociadas a la gestión del agua y al ordenamiento territorial		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 334 Sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales, operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

320 Diseñar e implementar una política pública para fomentar procesos de ecourbanismo y construcción sostenible en Bogotá que incluya estándares de construcción sostenible, un sistema de certificación de construcciones sostenibles y la actualización del Código de Construcción de Bogotá con perspectiva de sostenibilidad	$140	$140	100.00	$133	$125	93.91	$68	$68	100.00	$0	$0	0.00	$44	$0	0.00	$385	$333	86.49

Indicador(es)

(C) 337 Política pública ecourbanismo y construcción sostenible en Bogotá diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	8.70	87.00%	
2013	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2014	40.00	35.00	35.00	100.00%	
2015	45.00	45.00	45.00	100.00%	
2016	50.00	50.00	49.00	98.00%	98.00%
				al Plan de Desarrollo	98.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:La política pública de Ecourbanismo y Construcción sostenible permitirá establecer una herramienta de planificación acertada del territorio y sus recursos naturales, además se convierte en una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático.

Avances y Logros: En coordinación con la Secretaria Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Hábitat, se logró la formulación y adopción de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible (Decreto 566 de 2014), herramienta fundamental para reorientar las actuaciones de urbanismo y construcción de Bogotá hacia un enfoque de desarrollo sostenible.
Se conformó la Mesa de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de la CISPAER como escenario para la coordinación de la implementación y el seguimiento de la Política y se viene trabajando interinstitucionalmente en el documento preliminar del Plan de acción de la Política que se aspira tener este año (2015).
Se emitió la Resolución 1319 del 11 de noviembre de 2015 ¿Por la cual se adopta el Plan de Acción de la Política Publica de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital 2014 - 2024¿, la cual se encuentra en revisión y se realizaron los respectivos aportes desde la SDA.
Se articuló las actividades referentes al cumplimiento de la Política Publica de Ecourbanismo y Construcción Sostenible y su Plan de Acción, al proyecto de inversión ¿Territorio Sostenible¿ y en las nuevas metas de la línea de ecourbanismo y construcción sostenible que se desarrollaran con el nuevo Plan de Desarrollo ¿Bogotá Mejor Para Todos¿.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

(C) 339 Código de construcción de Bogotá con perspectiva de sostenibilidad actualizado — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	40.00	40.00	10.00	25.00%	
2014	80.00	45.00	23.50	52.22%	
2015	90.00	90.00	0.00	26.11%	
2016	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	23.50%

Proyecto(s) de inversión

811 - Planeación ambiental con visión regional para la adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)10 Diseñar e implementar 100 % la política pública para fomentar procesos de ecourbanismo y construcción, con énfasis en sostenibilidad medioambiental y económica	Magnitud	20.00	17.40	87.00	62.60	62.60	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$140	$140	100.00	$70	$62	88.47	$37	$37	100.00	$0	$0	0.00	$44	$0	0.00	$291	$239	82.10
(C)13 Actualizar 100 % el código de construcción de Bogotá con perspectiva de certificación de construcciones sostenibles — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	25.00	45.00	23.50	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$63	$63	100.00	$32	$32	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$95	$95	100.00
321 Adoptar criterios de Eco urbanismo y construcción sostenibles e iniciar una experiencia piloto		$134	$134	100.00	$382	$380	99.50	$706	$374	53.07	$501	$501	100.00	$633	$145	22.90	$2,356	$1,535	65.14

Indicador(es)

(K) 549 Porcentaje de criterios de ecourbanismo y construcción sostenible establecidos para los desarrollos urbanísticos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:La adopción de criterios de ecourbanismo en los desarrollos urbanísticos permitirá un avance urbano más armónico con los recursos naturales y en el entorno. Además potencializa los proyectos de vivienda en condiciones adecuadas para sus residentes.

Avances y Logros: Se atendieron la totalidad de solicitudes relacionadas con criterios de ecourbanismo y construcción sostenible, de los instrumentos de planeamiento urbano como son Plan Parcial de Desarrollo: San José de Maryland, El tablón, Hacienda San Antonio, Medrar, Hunza, San Carlos Santa Helena, Escritorio, Provenza, El Escritorio, HB, Nueva Bretaña, Serranias del diamante; Plan Parcial de Renovación Urbana: San Martín, Triangulo de Fenicia, Kira, ¿Bavaria Av Boyacá¿, San Bernardo I Etapa, Barrio Los Olivos, Ciudadela Nuevo Salitre, San Victorino, Alameda, Alameda San Martín; Plan de regularización y manejo: Mederi, EAAB, Universidad de los Andes, El Redentor; Planes de Implantación: URI Toberín, Centro Comercial Plaza Central, Centro Comercial y Empresarial Plaza Claro, Whitney, Hospital Aranjuez, Cetro Comercial Gran Plaza El Ensueño, Hilanderías, Centro Comercial Iberia, Hospital Bosa II Nivel ESE, Manzana 6 ¿ Ministerios, Centro Comercial IBERIA, proyecto Makro Sur, UNIPANAMERICANA, Makro calle 80, Villa Alsacia, Provenza, Centro Comercial la Colina; Planes Directores del Parque Zonal Villa Javier, Carmel Club Campestre, Parque Zonal Veraguas, Parque PTAR Cortijo, Parque Urbanización la Felicidad, Urbanización la El Ensueño, Círculo de suboficiales Fuerzas Militares, parque Gustavo Uribe Botero, la Estación, América Tenis Club, Centro Social de Agentes y Patrulleros Policía Nacional, Bogotá Tennis Club Campestre y Parque Altamira, así como los demás proyectos públicos y privados.

Proyecto(s) de inversión

811 - Planeación ambiental con visión regional para la adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)11 Establecer 100 % los criterios de ecourbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$134	$134	100.00	$382	$380	99.50	$706	$374	53.07	$501	$501	100.00	$633	$145	22.90	$2,356	$1,535	65.14
185 Páramos y biodiversidad		$85	$85	99.87	$116	$100	85.74	$169	$169	91.07	$127	$124	98.04	$138	$21	15.15	$635	$499	78.52
322 Concertar y consolidar 1 acuerdo regional económico y social en torno a los bienes y servicios ambientales y la gobernanza del agua, en Cerros Orientales y páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque		$85	$85	99.87	$116	$100	85.74	$169	$169	100.00	$127	$124	98.04	$138	$21	15.15	$635	$499	78.52

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

(C) 341 Acuerdo regional económico y social en torno a los bienes y servicios ambientales y la gobernanza del agua

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	15.00	15.00	14.10	94.00%	
2013	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2014	65.00	65.00	65.00	100.00%	
2015	85.00	85.00	85.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	95.50	95.50%	95.50%
				al Plan de Desarrollo	95.50%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:El Acuerdo Regional contribuyen a la protección y sustentabilidad de los ecosistemas de la región y sus servicios (regulación del agua, aire y suelo, provisión de agua, alimentos, fibras y materias primas, recreación y cultura) que son claves para el funcionamiento de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.

Avances y Logros: Se destaca el Acuerdo Regional Ambiental - Páramos y Biodiversidad, el cual se constituye en la concertación y consolidación de un acuerdo regional económico y social en torno a la conservación, restauración y uso sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos en el territorio comprendido entre los páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque y los Cerros Orientales. Este fue un proyecto conjunto entre Bogotá y la región que recibió aportes de recursos del Sistema General de Regalías, producto de la formulación conjunta entre SDP, EAB y SDA. El proyecto fue ejecutado por la EAB y la SDA realizó acciones de apoyo y seguimiento a través del aporte de una contrapartida por 998 millones, representado en acciones integrales en 144 predios de la cuenca alta y media del Río Tunjuelo de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
Los logros generales del proyecto durante el cuatrienio fueron: 1.001,94 Ha. en acciones de conservación, restauración y uso sostenible en áreas protegidas y zonas de amortiguación en los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz y Cerros Orientales; 74.440 plántulas propagadas de 84 especies nativas; 81.900 árboles sembrados en proceso de restauración; 104 ha. en procesos de reconversión productiva; 3 Iniciativas de turismo con diseños y planes de negocios, que conservan 389 Ha. de bosques alto andinos y páramos; 84 líderes formados como Promotores agroecológicos en 12 municipios; Implementación y puesta en marcha del Sistema de Alertas Tempranas Participativo (SAT-P); Apoyo a iniciativas de educación ambiental en 5 municipios; Zonificación ambiental de 22 municipios a escala 1:100.000 y 1:25.000; Formulación participativa del Plan de manejo de áreas protegidas de importancia regional.
En el marco de este proyecto, la SDA priorizó y apoyó la formulación e implementación de proyectos de conservación, restauración y uso sostenible del suelo, que incluyeron acciones entorno al ordenamiento ambiental predial y reconversión de los sistemas productivos de las familias campesinas, la protección del recurso hídrico, la biodiversidad y el suelo.

Proyecto(s) de inversión

811 - Planeación ambiental con visión regional para la adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)12 Formular 4 proyectos ambientales regionales aprobados por las entidades competentes de la región, y coordinar su puesta en marcha.	Magnitud	0.50	0.47	94.00	1.03	1.03	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00			
	Recursos	$85	$85	99.87	$116	$100	85.74	$169	$169	100.00	$127	$124	98.04	$138	$21	15.15	$635	$499	78.52
323 Construcción de un espacio de valoración y formación ambiental con énfasis en la importancia vital del recuro hídrico y los econosistemas denominado "Parque del Agua"		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 342 Espacio de valoración y formación ambiental construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	1.00	0.71	71.00%	
2016	0.00	0.29	0.00	0.00%	71.00%
TOTAL	0.00	1.00	0.71	al Plan de Desarrollo	71.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
324 Realizar acciones de recuperación ecológica, conservación y usos sostenible de forma participativa en 800 Ha del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas de amortiguación en los Cerros Orientales y los páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
21 Basura cero	$1,052	$813	77.26	$3,637	$3,579	98.40	$3,775	$3,658	96.91	$4,013	$4,008	99.89	$4,200	$1,020	24.27	$16,676	$13,077	78.42
205 Modelo de reciclaje para Bogotá	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	96.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
377 Establecer un programa de promoción y desarrollo de mercados de productos reciclados	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(K) 343 Hectáreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas de amortiguación recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(K) 397 Un programa de promoción y desarrollo de mercados de productos reciclados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

826 - Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros generados en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)12 Diseñar e implementar 2 Instrumentos técnicos, jurídicos y/o económicos	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	2.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	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

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
207 Escombros cero	$469	$442	94.12	$2,665	$2,653	99.56	$2,712	$2,629	96.91	$3,128	$3,125	99.88	$2,904	$723	24.91	$11,879	$9,572	80.58
380 Gestionar el 100% de los escombros generados en la ciudad con técnicas modernas de aprovechamiento, tratamiento y disposición final	$469	$442	94.12	$2,665	$2,653	99.56	$2,712	$2,629	96.93	$3,128	$3,125	99.88	$2,904	$723	24.91	$11,879	$9,572	80.58

Indicador(es)

(C) 400 Porcentaje de los escombros generados por obras de construcción en Bogotá gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	12.50	12.50	12.85	102.80%	
2013	37.50	37.50	28.36	75.63%	
2014	62.50	62.50	64.90	103.84%	
2015	87.50	87.50	90.98	103.98%	
2016	100.00	100.00	100.20	100.20%	100.20%
				al Plan de Desarrollo	100.20%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos ni beneficios.

Avances y Logros: Durante los meses de enero a mayo del año 2016 se controló la disposición adecuada de 2.950.876 Toneladas de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) generados por obras mayores a 5.000 m2 y mega obras urbanas que causan impactos ambientales en la ciudad, mediante el desarrollo de visitas técnicas por parte de profesionales adscritos a la SCASP. De igual forma durante los meses de febrero y marzo se avanzó en la fases de planeación y contratación de personal que realizarán ésta actividad.
Considerando que la meta es creciente y que a diciembre la meta quedo con un total acumulado en el cuatrenio del 90,98% de avance en la meta Plan de Desarrollo resultante de 29.113.532 de Toneladas de escombros en los sitios autorizados para disposición final de escombros sobre los 32.000.000 de toneladas establecidas.

En ese sentido a Mayo de 2016 se alcanzo un total acumulado del 100,20% equivalente a 32.064.408 Toneladas de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) dispuestas en los sitios autorizados

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
Proyecto(s) de inversión																			
826 - Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros generados en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Controlar 120 mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano para un adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros.	Magnitud	15.00	17.00	113.33	37.00	37.00	100.00	30.00	33.00	110.00	30.00	30.00	100.00	3.00	3.00	100.00	120.00	120.00	100.00
	Recursos	$36	$27	74.23	$155	$155	100.00	$25	$25	100.00	$126	$125	99.82	$123	$37	30.03	$465	$369	79.39
(K)5 Hacer seguimiento y control al 100 % de los sitios autorizados para disposición final de escombros	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$14	$13	96.38	$68	$68	100.00	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00	$131	$27	20.91	$239	$135	56.50
(S)6 Controlar 32,000,000 de toneladas de escombros en los sitios autorizados para disposición final de escombros y en los frentes de obra mayores a 5000 m2 en Bogotá, que generan impacto ambiental y que son objeto de control por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Magnitud	4,000,000.00	4,010,888.00	100.27	8,472,054.00	8,472,054.00	100.00	8,000,000.00	8,303,965.00	103.80	8,000,000.00	8,326,626.00	104.08	2,886,467.00	2,950,876.00	102.23	32,000,000.00	32,064,409.00	100.20
	Recursos	$295	$293	99.41	$1,631	$1,619	99.28	$2,427	$2,349	96.77	$2,605	$2,602	99.86	$2,300	$571	24.83	$9,258	$7,434	80.29
(C)7 Hacer seguimiento para que en el 25 % de los escombros generados en las obras controladas por la SDA, se utilicen técnicas de aprovechamiento y tratamiento	Magnitud	12.50	12.85	102.80	15.52	15.52	100.00	16.00	16.01	100.06	20.00	20.02	100.10	25.00	21.10	84.40			
	Recursos	$30	$24	78.78	$204	$204	100.00	$33	$28	85.14	$124	$124	100.00	$105	$24	22.37	$497	$404	81.24
(S)8 Formular 2 instrumentos de seguimiento para el control a la generación y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.40	80.00	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$60	$52	86.60	$345	$345	100.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$415	$407	98.07
(K)9 Hacer seguimiento y control al 100 % de las plantas para aprovechamiento y FINALIZADA - NO CONTINUA	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			
	Recursos	$0	$0	0.00	$111	$111	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$111	$111	100.00
(K)13 Realizar al 100 % de las entidades distritales, seguimiento y evaluación frente a la implementación de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	39.29	39.29			
	Recursos	$34	$33	95.19	$151	$151	100.00	$217	$217	100.00	$231	$231	100.00	$204	$53	26.14	$838	$686	81.85
(K)14 Realizar 100 % el mantenimiento a los instrumentos de seguimiento para el control a la generación y disposición final de escombros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00	$40	$11	27.83	$55	$27	47.88
208 Gestión integral de residuos especiales y peligrosos		$583	$371	63.68	$972	$925	95.23	$1,062	$1,029	96.91	$884	$884	99.92	$1,296	$296	22.84	$4,797	$3,505	73.06
385 Desarrollar una estrategia de gestión, recuperación, aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fundamentada en la responsabilidad de los diferentes actores de la cadena del ciclo de vida del producto		$89	$0	0.00	$65	$63	96.38	$94	$94	100.00	$137	$137	100.00	$190	$31	16.28	$575	$324	56.39

Indicador(es)

(C) 405 Estrategia de gestión, recuperación, aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desarrollada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	40.00	40.00	18.20	45.50%	
2014	65.00	45.00	45.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	105.60	105.60%	105.60%
				al Plan de Desarrollo	105.60%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos ni beneficios.

Avances y Logros: Mayo Durante el mes de mayo se hizo la coordinación, divulgación y promoción de la jornada de recolección de Bombillas Ahorradoras y Tubos Fluorescentes en los colegios Distritales, de la localidad de Mártires y Puente Aranda, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Educación y la Corporación Lúmina.
¿ Se realizó acercamientos con la Alcaldía Local de Engativá, la Empresa de Renovación Urbana, la Curaduría Urbana 3, y la empresa Holcim, para el préstamo de contenedores con el fin de realizar campañas de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en el marco del programa Ecolecta
¿ Durante el mes de mayo se manejaron adecuadamente 780 kg de RAEE, los cuales fueron entregados al gestor autorizado. Residuos provenientes de campañas realizadas por el Colegio San Bartolomé (407 kg), La Universidad Cooperativa de Colombia (175 kg) y el Punto fijo de la SDA (198,3 kg).
¿ Dados los insuficientes resultados en la gestión de RAEE, se tomó la decisión de reubicar el Punto fijo de Ecolecta que estaba localizado en Impac Hub, a la Secretaría de Gobierno Distrital.

Durante los meses de enero, febrero y marzo se activo la campaña ecolecta en centros comerciales, los ultimos fines de semana de enero y febrero, y se realizo una reunión con la ANDI y las demas corporaciones para la presentación del convenio 1448 de 2015 y aclarar las dudas sobre el mismo, con miras a adelantar la suscripcion del acta de inicio. Ver Ecolecta
Durante el mes de abril se continuó la campaña ecolecta en centros comerciales, el ultimo fin de semana
Campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en la Universidad Cooperativa de Colombia del 21 al 23 de abril de 2016.
Se realizó reunión con la Dirección de Gestión Ambiental, la Oficina Asesora de Comunicaciones, La Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de la SDA y los Programas Posconsumo firmantes del convenio 1448 de 2015, con el objetivo de divulgar las estrategias para el año 2016

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

en el marco del convenio.
Acercamiento Secretaría de Gobierno para vincularse con el programa Ecolecta con la instalación de un punto fijo
Acercamiento con Pacífic Exploration & Production para realizar una campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en el marco del programa Ecolecta durante el mes de mayo
Acercamiento con Wood Group para realizar una campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en el marco del programa Ecolecta durante el mes de mayo
Acercamiento con Secretaría de Integración Social para realizar una campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en el marco del programa Ecolecta durante el mes de junio.

Proyecto(s) de inversión

826 - Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros generados en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)11 Desarrollar 100 % una estrategia de gestión, recuperación, aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fundamentada en la responsabilidad de los diferentes actores de la cadena del ciclo de vida del producto	Magnitud	5.00	5.00	100.00	40.00	32.40	81.00	45.00	45.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	105.60	105.60			
	Recursos	$89	$0	0.00	$65	$63	96.38	$94	$94	100.00	$137	$137	100.00	$190	$31	16.28	$575	$324	56.39
386 Realizar el control, aprovechamiento y tratamiento al 100% de las toneladas de residuos peligrosos generados en el Distrito Capital		$494	$371	75.16	$907	$863	95.15	$969	$935	96.56	$748	$747	99.90	$1,106	$265	23.97	$4,222	$3,181	75.33

Indicador(es)

(S) 406 Toneladas de residuos peligrosos controlados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	9,000.00	13,480.00	14,773.00	109.59%		
2013	18,000.00	37,081.00	37,081.00	100.00%		
2014	18,000.00	30,700.00	27,203.00	88.61%		
2015	18,000.00	12,796.00	21,742.00	169.91%		
2016	9,000.00	41,440.00	5,136.00	12.39%	74.48%	✓
TOTAL	72,000.00	142,239.00	105,935.00	al Plan de Desarrollo	80.25%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos ni beneficios.

Avances y Logros: Al 31/05/2016 se han controlado 5136,58 toneladas de Residuos Hospitalarios (de tipo infeccioso) generados en el distrito capital, de una meta de 5000 toneladas para la vigencia 2016. Como soporte de lo anterior los reportes del gestor externo se encuentran en el sistema de correspondencia FOREST con Radicados 2016ER11337, 2016ER29952, 2016ER44036, 2016ER56841 y 2016ER77228

Es conveniente señalar que acorde con la dinámica del reporte que presenta ECOCAPITAL, esta información corresponde al seguimiento realizado sobre los informes presentados en los meses de diciembre 2015 enero, febrero, marzo y abril de 2016 (el seguimiento de esta información se realiza durante el mes siguiente). Lo anterior dado que ECOCAPITAL S.A. E.S.P. cuenta con los 5 primeros días del mes siguiente para realizar el reporte.

Proyecto(s) de inversión

826 - Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros generados en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(O)1 Desarrollar 12 proyectos de investigación de residuos hospitalarios y similares generados en Bogotá, para que sean objeto de reciclaje y/o aprovechamiento.	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
(S)2 Controlar 40,974 toneladas de residuos hospitalarios y similares generados en Bogotá, para una adecuada disposición final	Magnitud	4,000.00	5,293.00	132.33	9,408.00	9,408.00	100.00	8,000.00	10,207.00	127.59	7,092.00	11,066.00	156.03	5,000.00	5,136.00	102.72	40,974.00	41,110.00	100.33
	Recursos	$135	$134	99.36	$390	$390	100.00	$359	$359	100.00	$384	$384	99.87	$452	$122	26.91	$1,720	$1,389	80.73
(S)3 Controlar 100,000 toneladas de residuos peligrosos en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental.	Magnitud	9,480.00	9,480.00	100.00	27,673.00	27,673.00	100.00	22,700.00	16,996.00	74.87	5,704.00	10,676.00	187.17	35,175.00	0.00	0.00	100,000.00	64,825.00	64.83
	Recursos	$269	$152	56.42	$318	$305	96.01	$174	$160	91.54	$0	$0	0.00	$214	$71	33.24	$975	$688	70.53
(C)10 Implementar el 100 % de las acciones prioritarias hacia la gestión integral de residuos peligrosos generados en el D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	35.00	18.20	52.00	37.00	37.00	100.00	93.00	100.00	107.53	100.00	105.95	105.95			
	Recursos	$90	$85	95.00	$198	$167	84.22	$435	$416	95.72	$363	$363	99.94	$441	$72	16.46	$1,527	$1,104	72.32
22 Bogotá Humana ambientalmente saludable		$6,860	$6,137	89.46	$17,453	$16,956	97.15	$15,810	$15,328	96.95	$29,666	$17,379	58.58	$33,883	$4,235	12.50	$103,674	$60,036	57.91
209 Salud ambiental		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	96.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
390 Vacunar el 10% anual del total de la población de caninos y felinos		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
400 Incrementar en un 10% anual el numero de hembras caninas y felinas esterilizadas en el Distrito Capital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
210 Mejor ambiente para Bogotá	$6,860	$6,137	89.46	$14,958	$14,648	97.92	$13,763	$13,285	96.95	$16,371	$16,091	98.29	$18,000	$4,191	23.28	$69,952	$54,352	77.70
404 Reducir en 10% la contaminación por Material Particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) y generar las condiciones para el monitoreo de (PM2.5) en la ciudad	$3,504	$3,056	87.20	$6,836	$6,644	97.19	$5,301	$5,093	96.07	$7,080	$6,826	96.42	$7,901	$1,489	18.85	$30,622	$23,109	75.47

Indicador(es)

(C) 410 Porcentaje anual de población de caninos y felinos vacunados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	8.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(C) 420 Porcentaje incrementado de hembras caninas y felinas esterilizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	8.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(C) 424 Porcentaje de PM10 reducido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	17.00	1,700.00%	
2013	3.00	3.00	17.00	566.67%	
2014	6.00	4.00	17.00	425.00%	
2015	9.00	9.00	16.00	177.78%	
2016	10.00	10.00	16.00	160.00%	160.00%
				al Plan de Desarrollo	160.00%

Retrasos y soluciones: No reporta retrasos. Beneficios: * Se avanza en el desarrollo de acciones previas para la implementación del PDDAB, lo que contribuye al cumplimineto de metas de reducción de emisiones y de calidad del aire.
* Se entrega información representativa de los datos registrados en las estaciones de la red de monitoreo, conforme se establece en el protocolo de calidad del aire
*Contribución a la reducción del 10% de la contaminación por Material Particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10), conforme se verifica el cumplimiento normativo en cuento a los límites permisibles de emisión de las Fuentes Fijas.*Se promueve el cumplimiento en materia ambiental por emisiones de fuentes móviles contribuyendo a reducir en 10% la contaminación por Material Particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) y generar las condiciones para el monitoreo de (PM2.5) en la ciudad

Avances y Logros: En el periodo comprendido entre enero 1 de 2012 y diciembre 31 de 2015 se tiene un promedio de PM10 a nivel de Bogotá de 48 µg/m3, lo cual implica una reducción con respecto a la línea base de 57µg/m3 construida entre enero 2009 y diciembre 2011 de 15% . Este valor de 48µg/m3 es obtenido a partir de los datos diarios de cada estación, con el fin de obtener el promedio de cada una de las estaciones y posteriormente hacer el promedio de estas, para tener el global de la ciudad. Se ha obtenido la operatividad de la RMCAB por estación y por parámetro. Se debe tener presente que la información reportada corresponde a mes vencido, es decir que el dato promedio al mes de Junio (para este caso) resulta un estimativo a partir de la información capturada en la pre-validación, pues no se ha llevado a cabo el proceso de validación completo.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

(K) 425 Condiciones para el monitoreo de (PM2.5) en la ciudad generadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	80.00	80.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	96.00%
				al Plan de Desarrollo	96.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Ampliación y cobertura de la medición de material particulado menor a 2.5 micras en más estaciones de la red de monitoreo

Avances y Logros: Durante 2012 - 2016 se han comprado 5 equipos de PM 2,5 a fin de generar las condiciones para la medición del contaminante, así mismo, se han puesto a punto los equipos en las diferentes estaciones de la RMCAB que lo requieren.

Proyecto(s) de inversión

574 - Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)21	Desarrollar 35 % de las medidas 2, 3, 4 y 5B del plan decenal de descontaminación del aire para Bogotá (2010-2020)	Magnitud	3.50	3.40	97.14	8.85	8.85	100.00	6.00	6.00	100.00	10.85	10.51	96.87	6.24	4.56	73.08	35.00	33.32	95.20
		Recursos	$1,167	$767	65.71	$634	$634	100.00	$645	$644	99.81	$396	$392	98.94	$680	$114	16.70	$3,522	$2,550	72.41
(K)22	Obtener 80 % de datos registrados (como válidos) en la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	80.00	79.00	98.75	80.00	82.00	102.50	80.00	80.00	100.00	80.00	82.00	102.50			
		Recursos	$571	$564	98.70	$1,814	$1,728	95.28	$689	$543	78.80	$1,198	$1,033	86.24	$981	$127	12.91	$5,252	$3,994	76.05
(C)23	Realizar seguimiento y control al 60 % de los establecimientos de Bogotá que cuentan con fuentes fijas de emisiones atmosféricas.	Magnitud	7.50	7.58	101.07	22.50	23.10	102.67	37.50	38.33	102.21	53.50	54.17	101.25	60.00	59.62	99.37			
		Recursos	$306	$306	100.00	$603	$602	99.79	$586	$586	99.99	$926	$918	99.13	$902	$243	26.89	$3,324	$2,655	79.88
(S)28	Evaluar, controlar y hacer seguimiento a 300,000 vehículos del parque automotor que circula en Bogotá	Magnitud	37,500.00	36,677.00	97.81	77,033.00	77,026.00	99.99	60,007.00	38,955.00	64.92	91,052.00	99,726.00	109.53	47,616.00	27,292.00	57.32	300,000.00	279,676.00	93.23
		Recursos	$950	$927	97.56	$1,563	$1,496	95.71	$1,208	$1,182	97.86	$1,560	$1,532	98.19	$1,448	$384	26.51	$6,730	$5,521	82.04
(K)29	Evaluar y hacer seguimiento al 100 % de las organizaciones que realizan	Magnitud	100.00	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$246	$240	97.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$246	$240	97.76
(K)30	Monitorear 5 procesos para el adecuado cumplimiento de las regulaciones ambientales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00			
		Recursos	$238	$229	96.41	$1,607	$1,575	98.01	$1,827	$1,792	98.08	$2,182	$2,166	99.30	$2,451	$493	20.13	$8,305	$6,256	75.33
(K)31	Desarrollar 100 % el sistema de información para el control y seguimiento a las emisiones y concentración de gases efectos invernadero en Bogotá	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$27	$23	85.71	$361	$355	98.37	$215	$215	100.00	$367	$366	99.77	$781	$39	5.02	$1,750	$997	57.00
(C)32	Implementar 100 % las herramientas encaminadas al control de la contaminación generada por las actividades antrópicas en áreas fuente que impacten la salud ambiental.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	75.00	75.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	98.00	98.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$120	$120	100.00	$86	$86	100.00	$196	$169	86.28	$208	$43	20.60	$610	$418	68.51
(C)34	Desarrollar 100 % un sistema para generar alertas ambientales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	85.60	85.60			
		Recursos	$0	$0	0.00	$134	$134	100.00	$45	$45	100.00	$255	$250	98.14	$450	$47	10.52	$885	$477	53.95
405 Reducir en 5% la contaminación sonora en tres áreas estratégicas de la ciudad			$603	$593	98.34	$1,073	$1,056	98.45	$1,148	$1,034	90.14	$1,563	$1,563	99.94	$1,409	$324	22.99	$5,796	$4,570	78.85

Indicador(es)

(C) 426 Porcentaje de reducción en la contaminación sonora en áreas estratégicas definidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	2.50	2.50	1.50	60.00%	
2015	4.50	4.50	6.00	133.33%	
2016	5.00	5.00	6.00	120.00%	120.00%
				al Plan de Desarrollo	120.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
(S)24 Intervenir 10 áreas críticas identificadas y priorizadas en los mapas de ruido de la ciudad.	Magnitud	1.00	0.72	72.00	2.28	2.18	95.61	4.10	3.76	91.71	2.44	1.88	77.05	1.46	0.66	45.21	10.00	9.20	92.00
	Recursos	$574	$564	98.26	$1,002	$991	98.84	$1,110	$997	89.80	$1,502	$1,501	99.94	$1,356	$308	22.68	$5,545	$4,361	78.64
(K)25 Operar 1 red de monitoreo de ruido del Aeropuerto	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$29	$29	100.00	$71	$66	93.02	$37	$37	100.00	$61	$61	100.00	$53	$16	30.92	$251	$210	83.47
406 Legalizar el 50% de los registros de publicidad exterior visual en Bogotá		$703	$530	75.42	$1,703	$1,703	99.97	$1,323	$1,312	99.17	$1,977	$1,962	99.25	$2,690	$324	12.04	$8,396	$5,831	69.45

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:El desarrollo de las actividades de evaluación, control y seguimiento se convierte en la herramienta clave para determinar el cumplimiento normativo de los niveles de ruido de tal manera que se pueda establecer el número de establecimientos y tipos de fuentes de emisión sonora que generan la afectación por ruido. Del mismo modo y como resultado de las visitas técnicas se generan actuaciones jurídicas encaminadas a determinar la infracción ambiental en materia de ruido contemplada en la normatividad ambiental vigente; Como insumo final se encuentre un mapa de ruido informativo que evidencie la reducción de los niveles de ruido en la zona y el mapa de ruido ambiental en el área critica a intervenir, permite establecer el panorama del área antes de la intervención a realizar.

Avances y Logros: La situación actual de descontaminación: Chapinero (Cll85) 1, Chapinero (Cll57) 4.28, Chapinero (ZonaT) 5.24, Teusaquillo (Galerias) 1.02, Martires (Santafé) -5.5, Kennedy(Marsella)0.46, Antonio Nariño (restrepo), Fonitbon 9.53.

Proyecto(s) de inversión

574 - Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 427 Número de registros legalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4,000.00	4,000.00	3,672.00	91.80%	
2013	24,000.00	17,929.00	15,426.00	86.04%	
2014	59,000.00	31,426.00	32,560.00	103.61%	
2015	99,000.00	56,920.00	51,605.00	90.66%	
2016	136,000.00	89,644.00	55,265.00	61.65%	61.65%
				al Plan de Desarrollo	61.65%

Retrasos y soluciones: Retrasos:e evidencio el retraso en el cumplimiento de la meta acumulada, debido a que el convenio con Idipron presentó un retraso de 4 meses, según lo programado. Adicionalmente a eso, a la fecha no se dado inicio al convenio del presente año. Hubo que poner en marcha plan de contingencia en archivo por petición de la Contraloria.
No es posible dar cumplimiento a la meta por cuanto el resago se ha acumulado desde el año 2012, ya que se formuló y planteó mal la linea base inicial y el compromiso del 50%de dicha linea base no es posible cumplirse con las restricciones presupuestales con las que se ha visto la entidad y el proyecto.
*Se evidencio retraso en el cumplimiento de la meta acumulada, debido a que el Convenio con IDIPRON aún no se firma, lo que ha retrasado la consecución de la meta, de acuerdo a lo programado.Soluciones:Se establecen nuevas solcitudes en el convenio con IDIPRON a fin de avanzar con la meta.

Avances y Logros: Durante los meses enero a mayo:
Se desmontaron 8.327 elementos de Publicidad Exterior Visual entre: afiches, pendones, avisos, pasacalles y murales, los cuales se realizaron en el primer bimestre del año 2016, por medio del Convenio No. 1154 de 2015, entre la SDA y el IDIPRON.
Se realizaron 88 visitas de control y seguimiento, 40 corresponden a elementos mayores, las 48 restantes a elementos menores.
Se realizaron dos (2) capacitaciones y tres (3) reuniones como se muestra a continuación:
25/01/2016. Capacitación dirigida a Policía Metropolitana de Bogotá y Comerciantes localidad Santa Fe.
29/04/2016. Capacitación realizada en el marco del Diplomado para empresarios, organizado por el Hospital del Sur, en Gestión Ambiental.
13/01/2016. Reunión con representantes de la Estación de Policia Teusaquillo, donde el tema principal fue el cumplimiento de la normativa de PEV, actuaciones de la SDA frente a la problemática, solicitud de apoyo a operativos.
14/04/2016. Reunión con CAM Colombia Multiservicios S.A.S., verificar la solicitud de registro de la Sociedad.
19/04/2016. Reunión con representantes de Juan Valdez, sobre nuevos trámites de registro de Publicidad Exterior Visual.

Proyecto(s) de inversión

574 - Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)26 Desmontar 345,000 elementos de publicidad visual ilegal	Magnitud	70,000.00	70,860.00	101.23	59,620.00	59,605.00	99.97	100,000.00	110,369.00	110.37	88,000.00	89,560.00	101.77	14,606.00	8,327.00	57.01	345,000.00	338,721.00	98.18
	Recursos	$440	$294	66.75	$984	$984	100.00	$390	$390	100.00	$459	$459	100.00	$452	$11	2.34	$2,726	$2,138	78.44
(S)27 Legalizar 89,644 elementos de publicidad exterior visual mediante registro	Magnitud	4,000.00	3,672.00	91.80	13,071.00	11,754.00	89.92	16,000.00	17,134.00	107.09	24,360.00	19,045.00	78.18	38,039.00	3,660.00	9.62	89,644.00	55,265.00	61.65
	Recursos	$263	$236	89.96	$719	$718	99.92	$932	$921	98.82	$1,518	$1,503	99.03	$2,238	$313	13.99	$5,670	$3,692	65.12
407 Disminuir en 80% el impacto del tráfico de fauna y flora en Bogotá		$1,311	$1,264	96.44	$3,247	$3,154	97.13	$3,461	$3,402	98.31	$3,082	$3,076	99.78	$3,292	$1,275	38.74	$14,393	$12,171	84.56

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71

(C) 428 Porcentaje de disminución del impacto del tráfico de fauna y flora en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2013	28.00	28.00	26.32	94.00%	
2014	49.00	47.86	47.86	100.00%	
2015	69.00	69.00	68.26	98.93%	
2016	80.00	80.00	75.00	93.75%	93.75%
				al Plan de Desarrollo	93.75%

Retrasos y soluciones: Retrasos:Se presentaron retrazos para definir el procedimiento mas acertado respeto al urbanismo del superlote No. 2 del predio torquigua. Soluciones:Las solución concertada fue entender que el Plano urbanistico torquigua, solamente aplica para el superlote No1 y que por no haberse desarrollado el superlote No2 en el cual se construirá el CRRFFS, se entenderá como suelo no urbanizado suceptible a ser urbanizado, por ende aplica desarrollar un nuevo plan urbanistico y cursar un proceso de licenciamiento urbanístico.

Avances y Logros: A 2015 el cumplimiento de la meta era del 68.26%, para la vigencia 2016 y en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención y Control al Tráfico Ilícito de Especies Silvestres, la SDA incremento las acciones, tanto de oficio como de parte, y que se derivan de las estrategias de control, seguimiento, evaluación, prevención y desarrollo técnico, adelantadas tanto desde la oficina central como desde las oficinas de enlace localizadas en los terminales terrestres de Salitre y Bosa y el aeropuerto el Dorado y el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre - CRRFFS, permitiendo la disminución porcentual del tráfico ilegal y controlar las actividades comerciales de tipo legal. De igual manera las visitas de evaluación a los procesos productivos de las empresas forestales del D.C este tipo de diligencias se desarrollaron en cumplimiento a la estrategia que se trazó el área de Flora e Industrias de la Madera, de tener identificados los procesos de cada una de las empresas e identificados los posibles impactos que puedan generar. Del análisis de las situaciones encontradas en campo, así como de la identificación y tipificación de procesos en cada sub-sector, se consolida el concepto técnico, principalmente en lo que atañe a las mejoras a requerir al industrial en tal sentido el 75%

Proyecto(s) de inversión

819 - Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Realizar 44,353 acciones técnicas y jurídicas para el aprovechamiento, conservación y protección, de la flora y fauna silvestre	Magnitud	5,000.00	5,353.00	107.06	10,000.00	12,244.00	122.44	10,000.00	11,157.00	111.57	11,000.00	13,130.00	119.36	2,469.00	2,416.00	97.85	44,353.00	44,300.00	99.88
		Recursos	$205	$193	94.47	$821	$815	99.27	$1,099	$1,048	95.41	$1,022	$1,022	99.96	$977	$359	36.72	$4,124	$3,437	83.35
(C)2	Fortalecer 100 % la infraestructura del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	21.00	84.00	35.50	33.00	92.96	70.00	32.84	46.91	100.00	32.84	32.84			
		Recursos	$88	$57	64.79	$524	$454	86.51	$173	$173	100.00	$48	$48	100.00	$278	$6	2.06	$1,111	$737	66.33
(K)3	Manejar técnicamente el 100 % de los especímenes de fauna silvestre y los productos maderables y no maderables recuperados.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$1,019	$1,014	99.56	$1,818	$1,802	99.10	$2,104	$2,096	99.61	$2,013	$2,006	99.69	$2,027	$911	44.93	$8,980	$7,829	87.18
(S)4	Realizar 12 estudios en fauna silvestre y flora. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00
(S)5	Desarrollar 28 estrategias de prevención, conservación y protección de la flora y fauna silvestre.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	4.00	4.00	100.00	28.00	28.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$63	$63	100.00	$60	$60	100.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$133	$123	92.48
408 Aumentar el servicio ambiental ofertado por el arbolado urbano en un 40% del Distrito Capital			$739	$694	93.91	$2,099	$2,091	99.60	$2,531	$2,444	96.57	$2,668	$2,664	99.83	$2,708	$779	28.76	$10,745	$8,671	80.70

Indicador(es)

(C) 556 Porcentaje de arbolado urbano con seguimiento y evaluación para aumentar el servicio ambiental ofertado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2013	15.00	15.00	13.47	89.80%	
2014	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2015	36.00	35.00	35.56	101.60%	
2016	40.00	40.00	39.36	98.40%	98.40%
				al Plan de Desarrollo	98.40%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Con la realización de la evaluación técnica de árboles del Distrito Capital, se construirá conocimiento acerca del estado actual del arbolado urbano, así mismo, y en pos de disminuir el riesgo generado, se identificarán herramientas y métodos adicionales para la evaluación preventiva del arbolado urbano

Avances y Logros: A 2015 se alcanzó un cumplimiento del 35.56%, relacionado con las acciones silviculturales y con el objetivo de aumentar el servicio ambiental ofertado por el arbolado urbano en un 40% en el Distrito Capital, se debe asegurar por parte de la SDA que los tratamientos autorizados sean ejecutados, verificar el cumplimiento de las obligaciones consignadas en los actos administrativos y conceptos técnicos al igual que hacer seguimiento a las quejas presentadas por deterioro del arbolado urbano o ejecución de los tratamientos silviculturales sin la debida autorización, es por ello que la SDA.
Se reporta un cumplimiento del 39.36% que corresponde a la evaluación de 12.312 árboles, produjo 1,943 conceptos técnicos de seguimiento y seguimientos a los actos administrativos y conceptos técnicos, verificando el cumplimiento a lo establecido en dichas actuaciones para garantizar la calidad del arbolado urbano.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
Proyecto(s) de inversión																			
819 - Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Realizar 140,000 evaluaciones técnicas de árboles en el Distrito Capital.	Magnitud	17,500.00	17,681.00	101.03	35,000.00	32,903.00	94.01	35,000.00	37,248.00	106.42	35,000.00	36,432.00	104.09	15,736.00	12,312.00	78.24	140,000.00	136,576.00	97.55
	Recursos	$534	$493	92.36	$1,204	$1,197	99.43	$1,436	$1,385	96.38	$1,405	$1,400	99.70	$1,840	$485	26.38	$6,419	$4,960	77.28
(S)7 Realizar seguimiento a 14,000 actos administrativos y conceptos técnicos silviculturales notificados por la SDA.	Magnitud	1,700.00	1,753.00	103.12	3,000.00	2,470.00	82.33	3,000.00	3,618.00	120.60	3,600.00	5,346.00	148.50	813.00	1,943.00	238.99	14,000.00	15,130.00	108.07
	Recursos	$183	$181	98.75	$763	$761	99.79	$799	$785	98.20	$1,064	$1,063	99.96	$812	$268	32.99	$3,621	$3,058	84.46
(S)8 Realizar seguimiento a 180,000 plantaciones de árboles en el Distrito Capital.	Magnitud	15,000.00	15,101.00	100.67	50,000.00	26,154.00	52.31	50,000.00	66,004.00	132.01	50,000.00	48,388.00	96.78	24,353.00	16,449.00	67.54	180,000.00	172,096.00	95.61
	Recursos	$15	$15	100.00	$61	$61	100.00	$139	$130	93.53	$103	$103	100.00	$28	$15	52.09	$346	$323	93.52
(S)9 Realizar seguimiento a 155,000 podas de árboles en el Distrito Capital.	Magnitud	17,000.00	17,041.00	100.24	40,000.00	39,284.00	98.21	40,000.00	52,547.00	131.37	40,000.00	40,284.00	100.71	5,844.00	6,074.00	103.94	155,000.00	155,230.00	100.15
	Recursos	$6	$4	66.73	$57	$57	100.00	$76	$76	100.00	$80	$80	100.00	$28	$11	39.05	$247	$228	92.32
(S)10 Diseñar e implementar 2 proyectos de generación de conocimiento sobre	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$8	$8	100.00	$61	$50	81.17	$7	$7	100.00	$0	$0	0.00	$76	$64	84.82
(S)11 Diseñar e implementar 3 programas de sensibilización para la protección y el manejo del arbolado urbano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$7	$7	100.00	$20	$20	100.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$37	$37	100.00
211 Bogotá Humana con la fauna		$0	$0	0.00	$2,495	$2,308	92.52	$2,047	$2,043	96.95	$13,296	$1,288	9.69	$15,883	$44	0.28	$33,721	$5,684	16.86
409 Poner en marcha un centro de protección y bienestar animal		$0	$0	0.00	$2,327	$2,143	92.10	$1,896	$1,892	99.77	$13,220	$1,215	9.19	$15,789	$26	0.17	$33,232	$5,276	15.88

Indicador(es)

(C) 430 Centro de protección animal en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	14.94	74.70%	
2014	0.00	33.00	30.00	90.91%	
2015	0.00	80.00	39.64	49.55%	
2016	0.00	100.00	40.72	40.72%	40.72%
				al Plan de Desarrollo	40.72%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Contando con el permiso de vertimientos de la CAR y terminado el proceso de Licenciamiento ante Funza, se procederá al publicar los pliegos definitivos para el proceso de selección contractual de la construcción de la primer fase de la CEA.

Avances y Logros: Para llevar a cabo el avance en el cumplimiento de la meta PDD a diciembre de 2015 se reportó cumplimiento acumulado de 39.64%. Para esta vigencia se contempla 40,72% correspondiente a la verificación del cumplimiento de la totalidad de los productos entregados por el consultor de Estudios y Diseños de la Construcción de la CEA, al recibido de la notificación de la resolución de licencia de construcción y al inicio del procesó de formulación de los pliegos para la licitación pública de selección del contratista que realizara la construcción de la primer fase de la CEA.

Por otra parte se contempla el seguimiento de los 174 equinos entregados en adopción durante la vigencia 2015, mediante la recepción de informes, organización de la información y las reseñas finales de los equinos, que permiten el diagnóstico del cumplimiento del Dec. 595/13 para evitar que vuelvan los vehículos de tracción animal al D.C, por último se realizó acercamiento con las localidades con el fin de determinar la presencia de equinos.

Proyecto(s) de inversión																			
961 - Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Construir y adecuar 100 % la Casa Ecológica de los Animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	18.00	90.00	24.00	20.00	83.33	75.00	24.00	32.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$788	$604	76.69	$190	$190	100.00	$12,508	$543	4.34	$15,591	$16	0.10	$29,077	$1,354	4.65
(O)2 Garantizar 100 % el funcionamiento de la Casa Ecológica de los Animales	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
(S)3 Realizar el seguimiento 2,890 equinos entregados en adopción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,150.00	52.00	2.42	2,838.00	2,838.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$1,540	$1,539	99.98	$299	$299	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,839	$1,839	99.98
(K)8 Atención Integral 100 % de los equinos entregados a la SDA, desde su recepción hasta su disposición final	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,406	$1,402	99.69	$712	$672	94.38	$198	$10	5.26	$2,316	$2,084	89.99

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$17,540	$15,546	88.63	$54,098	$49,514	91.53	$45,464	$42,520	93.52	$66,162	$50,589	76.46	$71,842	$12,005	16.71	$255,105	$170,172	66.71
410 Implementar una política pública de protección de la fauna doméstica	$0	$0	0.00	$168	$165	98.44	$151	$151	100.00	$75	$73	97.59	$95	$18	18.81	$489	$407	83.34

Indicador(es)

(C) 431 Porcentaje de implementación de la política

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	25.00	23.80	95.20%	
2014	0.00	70.00	70.00	100.00%	
2015	0.00	75.00	75.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:La PPDPYBA es una herramienta que debe facilitar la coordinación de acciones conducentes a garantizar y mejorar la condición de bienestar de los animales en el Distrito Capital, atendiendo la problemática desde tres aspectos fundamentales, que corresponden a los ejes de la política: cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal, respuesta institucional para la protección y el bienestar animal y gestión del conocimiento para la protección y el bienestar animal.

Avances y Logros: Una vez formulada y adoptada la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal, la medición de su implementación se realiza a través del seguimiento de las campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad, el seguimiento tiene como finalidad seguir una metodología y un cronograma de actividades en el cual se contemplan los objetivos, estrategias, programas, responsables, metas y recursos del plan de acción el cual contempla tres etapas corto plazo, mediano plazo y largo plazo, durante la vigencia 2016 y dando cumplimiento al 100% de lo programado

Proyecto(s) de inversión

961 - Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)7 Implementar 100 % la política pública de protección y bienestar animal para el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	23.00	92.00	70.00	70.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$168	$165	98.44	$151	$151	100.00	$75	$73	97.58	$95	$18	18.80	$489	$407	83.34
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$6,715	$5,618	83.66	$7,625	$7,028	92.17	$4,758	$4,368	91.80	$7,928	$7,818	98.62	$10,295	$3,003	29.17	$37,321	$27,835	74.58
24 Bogotá Humana: participa y decide		$1,717	$1,286	74.91	$1,096	$1,093	99.75	$602	$598	99.33	$1,118	$1,047	93.64	$1,200	$154	12.84	$5,732	$4,178	72.88
215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural		$45	$19	41.66	$137	$134	98.15	$140	$138	99.33	$169	$166	97.84	$190	$40	21.15	$682	$497	72.98
416 Realizar 20 procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables		$45	$19	41.66	$137	$134	98.15	$140	$138	98.87	$169	$166	97.84	$190	$40	21.15	$682	$497	72.98

Indicador(es)

(K) 437 Número de procesos locales de planeación y presupuestos participativos realizados, con recursos sectoriales territorializables

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. Beneficios:La participación ciudadana

Avances y Logros: Se cumplio con la estrategia de participación para el Plan de Desarrollo Distrtial 2012-2016, de manera coordinada con la Secretaría Distrital de Planeación., asi mismo se avanzo con la incorporación de las lineas estrategicas a los PDL.
La Secretaría Distrital de Ambiente como cabeza de sector, entidad coordinadora de la consolidación de la información, seguimiento y reporte de los avances en la ejecución de las 288 iniciativas priorizadas en los Cabildos de gobernanza del agua, ha liderado el avance en las acciones interinstitucionales para el seguimiento al cumplimiento de las mismas.

Teniendo en cuenta la ruta metodológica establecida para el proceso de Cabildos, durante el año 2013 se adelantó la Fase IV, denominada ¿implementación y seguimiento de las iniciativas priorizadas¿. La operativización de la fase IV tuvo como insumo las 288 iniciativas viabilizadas de manera conjunta con los comités de control social de cada localidad, con las cuales se avanzó en la construcción de la herramienta de planificación denominada ¿Expediente Local¿.

En el 2014, se conformó la Mesa Interinstitucional de Cabildos de gobernanza del agua, liderada por la Secretaría de Ambiente, en la cual participaron las siguientes entidades:

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,715	$5,618	83.66	$7,625	$7,028	92.17	$4,758	$4,368	91.80	$7,928	$7,818	98.62	$10,295	$3,003	29.17	$37,321	$27,835	74.58

- El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
- La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
- El Jardín Botánico de Bogotá
- El IDPAC (como entidad responsable del seguimiento de los Presupuestos Participativos).
- Secretaría Distrital de Ambiente

En las reuniones de la Mesa se estableció la ruta crítica para el reporte del Tablero de Control de la Alcaldía Mayor, y así mismo, se establecieron los acuerdos de reporte de información para la actualización de los avances en las iniciativas de gobernanza del agua. La Secretaría Distrital de Ambiente fue la encargada de consolidar y reportar la información recibida por parte de estas entidades y de generar el reporte en el Tablero de Control para la vigencia 2014.

Proyecto(s) de inversión

817 - Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1 Apoyar técnicamente 20 procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$45	$19	41.66	$137	$134	98.15	$140	$138	98.87	$169	$166	97.84	$190	$40	21.15	$682	$497	72.98
217 Educación para la participación		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	99.33	$174	$107	61.23	$90	$0	0.00	$264	$107	40.35
421 Desarrollar 5 procesos de formación ciudadana para la inclusión social articulada a la superación de la segregación, la adaptación al cambio climático y la defensa y fortalecimiento de lo público		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130	$63	48.12	$90	$0	0.00	$220	$63	28.43

Indicador(es)

(S) 442 Número de procesos realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	3.00	3.00	100.00%	
2016	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
TOTAL	5.00	5.00	5.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.Beneficios:Brindar elementos teóricos y técnicos a la ciudadania para el fortalecimiento de la gestión participativa y educación en los procesos de mitigación y adaptación al cambio climatico en el Distrito Capital.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del 2016, se desarrollaron dos (2) procesos de formación. El primero se realizó con población vulnerable del programa "Jóvenes en Paz" del IDIPRON, con quienes se dio a conocer los conceptos y generalidades de los ocho territorios ambientales del Distrito Capital. Se vincularon 36 jovenes.

En el segundo, fue dirigido a población infantil de la IED Aulas Cololmbianas San Luis, con el próposito de fomentar buenas prácticas ambientales en niñas y niños. Se vincularon 34 estudiantes de 4° de primaria.

Proyecto(s) de inversión

817 - Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Desarrollar 5 procesos de formación ciudadana para la inclusión social articulada a la superación de la segregación; la adaptación al cambio climático y la defensa y fortalecimiento de lo público.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130	$63	48.12	$90	$0	0.00	$220	$63	28.43
422 Crear una red de comunidades de aprendizaje para la adaptabilidad al cambio climático que incida en la toma de decisiones del orden Bogotá - región.		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,715	$5,618	83.66	$7,625	$7,028	92.17	$4,758	$4,368	91.80	$7,928	$7,818	98.62	$10,295	$3,003	29.17	$37,321	$27,835	74.58

(K) 443 Número de redes creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. Beneficios:Crear espacios de reflexión crítica y de organización social a fin de sensibilizar y de favorecer la acción frente al cambio climático.

Avances y Logros: Se Crea la red de comunidades de aprendizaje para la adaptabilidad al cambio climático y se continua con la vinculacion de los nodos en las estrategias de participacion de la SDA con el fin de incorporar sus propuestas en los PDL

Proyecto(s) de inversión

817 - Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)3 Crear 1 red de comunidades de aprendizaje para la adaptabilidad al cambio climático que incida en la toma de decisiones del orden Bogotá-región, enmarcada en los procesos y dinámicas comunales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00
218 Comunicación pública, social alternativa y comunitaria para la participación, la incidencia política y la movilización ciudadana		$1,672	$1,267	75.81	$959	$959	99.98	$462	$460	99.33	$775	$775	100.00	$920	$114	12.38	$4,787	$3,574	74.66
427 Creación y puesta en marcha de 20 procesos locales de comunicación alternativa y diversa		$1,672	$1,267	75.81	$959	$959	99.98	$462	$460	99.48	$775	$775	100.00	$920	$114	12.38	$4,787	$3,574	74.66

Indicador(es)

(S) 450 Número de procesos locales de comunicación alternativa y diversa en operación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
TOTAL	5.00	5.00	5.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.Beneficios:A través de las diferentes acciones, herramientas y canales de comunicación diseñadas e implementadas, se divulgaron y socializaron contenidos ambientales temáticos a la ciudadanía sobre la gestión realizada por la SDA, lo que permitió generar espacios de participación como estrategia para multiplicar el conocimiento del quehacer de la entidad generando sentido de apropiación, control y compromiso social en la gestión ambiental

Avances y Logros: Durante los mes de enero a mayo de 2016 y en el marco de la ejecución del Plan de Comunicaciones 2016 se realizaron las siguientes actividades:

COMUNICACIÓN EXTERNA
¿ Elaboración y socialización de 39 comunicados de prensa
¿ 1.235 registros en diferentes medios de comunicación.
¿ Actualización permanente de la Página web institucional, con 533.235 visitas, 355.948 visitantes únicos y 1.494.672 páginas visitadas.
¿ En redes sociales los resultados son: 86.427 seguidores en twitter, 17.836 likes en Facebook 2.615 seguidores en Instagram 208 reproducciones en SoundClod y 8.624 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube

COMUNICACIÓN INTERNA
¿ 21 ediciones del Boletín ¿Mi Ambiente Interno¿
¿ Aplicación de 5 fondos de pantalla

CAMPAÑAS, EVENTOS Y CELEBRACIONES DEL CALENDARIO ECOLÓGICO Celebración de 14 fechas (2 campañas, 5 eventos y 7 celebraciones del calendario ecológico)

MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL: Diseño de 165 piezas de material gráfico.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$6,715	$5,618	83.66	$7,625	$7,028	92.17	$4,758	$4,368	91.80	$7,928	$7,818	98.62	$10,295	$3,003	29.17	$37,321	$27,835	74.58
Proyecto(s) de inversión																			
817 - Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Diseñar e implementar 5 planes de comunicación estratégica externa e interna, que permita promover los contenidos necesarios para lograr el cambio de la cultura ambiental de los ciudadanos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$1,672	$1,267	75.81	$877	$876	99.98	$438	$436	99.45	$755	$755	100.00	$920	$114	12.38	$4,661	$3,448	73.98
(K)5 Diseñar e implementar 3 herramientas de comunicación que permitan fortalecer	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$24	$24	100.00	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$126	$126	100.00
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$691	$661	95.57	$475	$442	93.07	$897	$871	97.13	$690	$145	20.98	$2,753	$2,119	76.95
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$131	$131	100.00	$475	$442	93.07	$861	$842	97.76	$690	$145	20.98	$2,157	$1,560	72.30
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$131	$131	100.00	$91	$91	99.83	$417	$407	97.60	$124	$21	16.74	$763	$649	85.13

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:La organización de los expedientes ambientales identificando su estado (activos - archivados) y la Subdirección a la cual pertenecen.
Se ha generado mayor conciencia en los participantes de los procesos sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la importancia de la ética en sus acctuaciones y decisiones.

Avances y Logros: En el proceso de adopción de los instrumentos de gestión de la información definidos en la reglamentación de la Ley de Transparencia. Se definió el acto administrativo de adopción del esquema de publicación y se definió en el marco del trabajo del Subsistema de seguridad de la información que tanto el registro de activos de información como el índice de información clasificada hacen parte de la resolución de adopción del procedimiento de registros documentales, así las cosas se realizó la vinculación de los documentos de los expedientes en Forest, para lo cual se han logrado intervenir 6.600 tomos que contienen 696.702 folios. Esta actividad se realiza verificando la ubicación del expediente, realizando la foliación y verificando posteriormente la organización. En el marco de la gestion etica en el año 2014 Se adelantaron convocatorias para postular comportamientos éticos, encontrándose dos servidores ganadores por los valores de solidaridad y equidad. Se continúa con el reconocimiento al servidor que se destaque por comportamientos asociados a los valores éticos luego del proceso de postulación y votación realizado por los servidores de la entidad.
En la vigencia 2015 y en el marco del Programa de Reconocimientos y estímulos para la mejora institucional se presentó la estrategia de fortalecimiento de la cultura de transparencia e integridad.

Proyecto(s) de inversión																			
956 - Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Implementar 1 programa de gestión etica para los servidores y servidoras de la SDA.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.96	96.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$10	$10	100.00	$20	$10	50.00	$56	$0	0.00	$106	$40	37.83
(S)4 Formular e implementar 100 % la organización archivística, digitalización y/o microfilmación de los expedientes (Unidades documentales) generados en la SDA en el ejercicio de sus funciones de control ambiental.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	20.28	57.94	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	29.72	1.80	6.06	100.00	72.08	72.08
	Recursos	$0	$0	0.00	$111	$111	100.00	$81	$81	99.81	$397	$397	100.00	$68	$21	30.39	$657	$609	92.74
479 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$384	$351	91.47	$444	$435	97.91	$566	$124	21.91	$1,394	$910	65.29

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,715	$5,618	83.66	$7,625	$7,028	92.17	$4,758	$4,368	91.80	$7,928	$7,818	98.62	$10,295	$3,003	29.17	$37,321	$27,835	74.58

(K) 579 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios.por parte de la Subdirección contractual se generan beneficios como mayor eficiencia, celeridad y facilidad en el desarrollo de trámites internos de procesos contractuales
Por parte de la oficina de Quejas y reclamos Cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a los términos de dar respuestas oportunas a los peticionarios en el tema de PQRS. En cuanto a Calidad Calidez y Oortunidad.
- Cumplimiento de todo los Informes mensuales de Ley como tal (Veeduría, de Seguimiento a PQRS) por el tema de la
- Cumplimiento de la Misión de la Secretaría.
- Imagen positiva de la Entidad ante la ciudadanía. - Mejoramiento continuo, seguimiento a los procesos. .
Por parte de la Oficina de Control interno dar aplicación al Subsistema Control de Evaluación, establecido por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI),

Avances y Logros: Por parte de la oficina de control interno en el cuatrienio 2012 ¿ 2016 Se ejecutaron los Programas de Auditorias aprobados por el Comité del Sistema Integrado de Gestión para cada vigencia. A partir de las auditorias efectuadas a cada uno de los procesos estratégicos, misionales de apoyo y de evaluación y control que contiene el Sistema Integrado de Gestión, se verificó la adecuación, implementación y eficacia en la consecución de los objetivos de cada proceso y estratégicos propios de la entidad, de conformidad con los requisitos legales y los establecidos en las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004. En la vigencia 2014, se realizó la Auditoria Interna para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC- ISO/IEC 17025:2005 ¿Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de ensayo y calibración¿ en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. Adicionalmente, se efectuaron Auditorias de Gestión a la Bodega Material Publicidad Exterior Visual, Proceso de Contratación, Contratos de Prestación de Servicios, Licencias y Permisos Ambientales, Gestión de Escombros, Caja Menor, Gestión de Inventarios, Tablero de Indicadores, Liquidación de Nómina, Normograma Institucional, Administración Parque Automotor, Comité de Conciliación y Acción de Repetición, Proceso Contable, Convenios Gestionados por la SDA, entre otras. En cada uno de los ejercicios de auditoría se establecieron las fortalezas y falencias y los responsables de los procesos formularon los planes de mejoramiento correspondientes para superar las situaciones que dificultaban cumplir con requisitos establecidos.

Proyecto(s) de inversión

956 - Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Mejorar 1 proceso de gestión contractual, de quejas y de control interno en la SDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$384	$351	91.47	$444	$435	97.91	$566	$124	21.91	$1,394	$910	65.29
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo		$0	$0	0.00	$40	$30	74.00	$0	$0	93.07	$36	$30	82.02	$0	$0	0.00	$76	$59	77.80
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor		$0	$0	0.00	$40	$30	74.00	$0	$0	0.00	$36	$30	82.02	$0	$0	0.00	$76	$59	77.80

Indicador(es)

(K) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	0.00	20.00	0.00	0.00%	66.67%
				al Plan de Desarrollo	66.67%

Proyecto(s) de inversión

956 - Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Promover 20 procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$40	$30	74.00	$0	$0	0.00	$36	$30	82.03	$0	$0	0.00	$76	$59	77.80
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$520	$500	96.11	$0	$0	93.07	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$520	$500	96.11

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,715	$5,618	83.66	$7,625	$7,028	92.17	$4,758	$4,368	91.80	$7,928	$7,818	98.62	$10,295	$3,003	29.17	$37,321	$27,835	74.58
441 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos	$0	$0	0.00	$520	$500	96.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$520	$500	96.11

Indicador(es)

(K) 464 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión

956 - Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)3 Mejorar 1 proceso de gestión contractual, de quejas y de control interno en la SDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$520	$500	96.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$520	$500	96.11
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$4,998	$4,332	86.67	$3,122	$2,893	92.64	$1,909	$1,788	93.64	$3,520	$3,508	99.67	$3,405	$966	28.36	$16,954	$13,486	79.54
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$4,500	$3,996	88.79	$2,106	$2,000	94.96	$1,282	$1,199	93.64	$2,652	$2,646	99.80	$2,238	$682	30.48	$12,778	$10,523	82.35
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$4,500	$3,996	88.79	$2,106	$2,000	94.96	$1,282	$1,199	93.50	$2,652	$2,646	99.80	$2,238	$682	30.48	$12,778	$10,523	82.35

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	15.00	13.27	88.47%	
2013	100.00	40.00	40.00	100.00%	
2014	100.00	65.00	65.00	100.00%	
2015	100.00	90.00	90.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: El SIG permite la estadarización de la actividades que desarrolla la entidad, el trabajo en todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad igual optimiza los recursos humanos y fisicos.
¿ Satisfacción de nuestros Usuarios.
¿ Se ha logrado la documentación de los procedimientos y registros.
¿ Se mejoro la comunicación ente dependencias
¿ Se esta dando cumplimiento legal.
¿ Busca un mayor nivel de pertenencia de los servidores públicos hacia la Entidad.
¿ Promueve la participación de los servidores en desarrollo de sus actividades.

Avances y Logros: Durante el cuatrenio se realizó la actualización y revisión permanete de los documentos del SIG a fin de mantener los procesos y procedimientos coherentes a las actividades realizadas y con el fin de hacerlos mas eficientes y articulables con el sistema de información ambiental FOREST, en este sentido se actualizaron 1277 documentos como sigue: Modelo 429, Instructivo 172, Formato 427, Ficha Técnica 1, Caracterización de procesos 15, Procedimiento 227 y Manual 6
° Se formularon e implementaron los planes de socialización del SIG por vigencia para lograr la interiorización de los lineamientos del sistema por parte de todos los servidores de la SDA.
° Se realizó la actualización de la noma MECI a la vigencia 2014 logrando su implementación y mantenimiento.
° Se mantuvo la certificación del sistema de calidad y del sistema ambiental bajo las norma ISO9001, NTCGP100 e ISO14001.
° Se lideraron los procesos de autorización y acreditación ante el IDEAM bajo la norma NTC-ISO/IEC17025 de las actividades adelantadas por el grupo de fuentes móviles y de los métodos de medición implementados por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, respectivamente, permitiendo garantizar la confiabilidad de los datos entregados por la SDA a la ciudadanía.
°Se ha realizado la implementación de la NTD/SIG 001:2011 en este sentido se inició la documentación de los subsistemas de seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social y la implementación de sistema de calidad, ambiental control interno y gestuión documental.
°Durante el cuatrenio se han la identificación y controlados los riesgos tanto de corrupción como de gestión para prevenir la materialización de los mismo mejorando la prestación del servicio y la imagen de la entidad, así mismo se han gestionado oportunamente las oportunidades de mejora, no conformidades y observaciones identificados en los procesos de autoevaluación y auditorías internas del SIG.
°El normograma de la entidad ha sido revisado y actualizado de acuerdo a los cambios normativos identificados, el mismo está en constante revisión de acuerdo a la actualización del procedimiento de control de documentos externos para garantizar el manejo adecuado de la normatividad en la SDA.
° Se han desarrollado las revisiones por la dirección conforme a lo establecido en el procedimiento como estrategia de verificación de la implementación del SIG.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$6,715	$5,618	83.66	$7,625	$7,028	92.17	$4,758	$4,368	91.80	$7,928	$7,818	98.62	$10,295	$3,003	29.17	$37,321	$27,835	74.58
°Se actualizó el plan estrategico de la entidad con la articulación de los 8 subsistemas implementados en la SDA.																			
Proyecto(s) de inversión																			
844 - Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Operar 1 proceso de direccionamiento estratégico de la Entidad en sus diferentes componentes.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$356	$355	99.61	$1,345	$1,294	96.16	$767	$756	98.63	$1,333	$1,328	99.60	$1,626	$548	33.69	$5,428	$4,281	78.87
(K)3 Facilitar al 100 % los mecanismos que garanticen la generación, creación e SUSPENDIDA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10	$10	100.00	$8	$8	100.00	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00
(S)4 Gestionar 10 alianzas o proyectos ambientales a nivel institucional, publico privado, con la ciudadanía, y otras complementarías.	Magnitud	1.00	0.50	50.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	0.50	0.50	100.00	10.00	10.00	100.00
	Recursos	$700	$310	44.34	$89	$84	95.05	$65	$62	95.11	$393	$393	99.97	$99	$12	12.22	$1,346	$862	64.03
(S)5 Promover 8 proyectos de investigación, desarrollo y/o recuperación ambiental. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$144	$130	89.79	$21	$7	35.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$165	$137	82.95
(K)7 Diseñar e implementar 1 estrategia para fortalecer la capacidad laboral de los servidores públicos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00	$36	$0	0.00	$61	$15	24.16
(K)9 Mantener 3 subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00			
	Recursos	$499	$499	99.99	$398	$388	97.45	$327	$325	99.48	$306	$306	100.00	$393	$95	24.21	$1,923	$1,613	83.89
(S)11 Implementar al 90 % el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Magnitud	5.00	2.50	50.00	30.00	29.00	96.67	30.00	30.00	100.00	21.50	21.00	97.67	7.50	7.50	100.00	90.00	90.00	100.00
	Recursos	$667	$622	93.27	$111	$96	86.35	$103	$48	46.99	$579	$579	100.00	$84	$27	32.21	$1,543	$1,372	88.89
(S)23 Mejorar y desarrollar 6 trámites en línea, que mejoren el servicio al ciudadano y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	$3	$3	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3	$3	100.00
(S)24 Desarrollar y fortalecer el 100 % los sistemas de información e infraestructura FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11	95.11	100.00
misionales.	Recursos	$2,265	$2,197	96.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,265	$2,197	96.98
237 Gerencia jurídica integral		$395	$239	60.49	$0	$0	0.00	$0	$0	93.64	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$395	$239	60.49
460 Mantener un nivel de éxito procesal del 82% en términos del valor de pretensiones indexadas respecto de los procesos judiciales favorables al Distrito		$395	$239	60.49	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$395	$239	60.49

Indicador(es)

(K) 483 Nivel de éxito procesal en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	82.00	82.00	82.00	100.00%	
2013	82.00	82.00	0.00	0.00%	
2014	82.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	82.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	82.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Proyecto(s) de inversión																			
844 - Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)16 Elaborar el 90 % de las regulaciones y normas ambientales requeridas por la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00
	Recursos	$57	$57	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57	$57	100.00
(S)17 Resolver el 90 % de las solicitudes de conceptos jurídicos radicadas en la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00
	Recursos	$191	$63	33.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$191	$63	33.17
(S)18 Realizar inspección vigilancia y control 100 % de las entidades sin ánimo de lucro FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00
	Recursos	$35	$24	68.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35	$24	68.24

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$6,715	$5,618	83.66	$7,625	$7,028	92.17	$4,758	$4,368	91.80	$7,928	$7,818	98.62	$10,295	$3,003	29.17	$37,321	$27,835	74.58
(S)19 Atender el 100 % de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$41	$24	58.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$41	$24	58.22
(S)20 Alcanzar el 82 % el nivel de éxito procesal con fallos favorables a la SDA.	Magnitud	82.00	82.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$70	$70	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00
238 Bogotá humana al servicio de la ciudadanía		$103	$97	94.23	$1,016	$892	87.84	$627	$589	93.64	$868	$862	99.28	$1,167	$283	24.29	$3,781	$2,724	72.04
461 Incrementar al 92% el nivel de satisfacción ciudadana en la Red CADE		$103	$97	94.23	$1,016	$892	87.84	$627	$589	93.93	$868	$862	99.28	$1,167	$283	24.29	$3,781	$2,724	72.04

Indicador(es)

(K) 484 Nivel de satisfacción ciudadana con respecto a los puntos de la Red CADE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	92.00	92.00	92.00	100.00%	
2013	92.00	92.00	92.00	100.00%	
2014	92.00	92.00	92.00	100.00%	
2015	92.00	92.00	92.00	100.00%	
2016	92.00	92.00	92.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:1- Conocer de manera permanente la percepción de la ciudadanía frente al servicio que presta la entidad en los puntos de atención presencial.
2-Tomar la opinión ciudadana contribuye para fortalecer el procedimiento de Servicio a la Ciudadania con el fin de brindar una atencion digna, amable, eficiente, eficaz y oportuna a los ciudadanos y ciudadanas que requieren de los diferentes trámites y/o servicios Misionales de la Entidad.

Avances y Logros: La presencia en los puntos de atención en la redCADE y superCADE, se redujo a partir de febrero de la vigencia 2015,(de 12 puntos de atención alcanzados a 2014), luego de la determinación administrativa de funcionar con Ocho (8) puntos de atención que ofrecen mayor demanda de acuerdo con los reportes arrojados y atendiendo la sugerencia de la Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía establecida en el primer trimestre de la vigencia. De esta manera, se atendió en ocho (8) puntos de atención incluyendo la Sede Principal de la entidad al finalizar el cuatrenio.
Contando con n personal técnico y profesional para la atención en los citados puntos, buscando mejorar la calidad del servicio en información, trámites y servicios a la ciudadanía, y contando con un total de 20 ventanillas en el punto de atención de la sede principal.
De acuerdo con la gestión adelantada, a finales de la vigencia se reporta una atención del 40% más de ciudadano y prestado más trámites y servicios respecto de la vigencia 2014.
La SDA a través del área de Servicio al Ciudadano se continúa realizando las encuestas de satisfacción en los puntos de atención donde hace presencia la SDA, incluida la Sede Principal; el objeto de la encuesta se encuentra establecido en la ficha técnica. De otra parte los resultados de la encuesta se encuentran publicados en el aplicativo Isolucion.
Una vez realizado el análisis de las encuestas aplicadas durante enero de 2016, se evidenció los siguientes resultados:
Enero: Durante este mes se encuestaron 336 ciudadanos. En cuento a las respuestas registradas por los ciudadanos frente a la atención recibida se presento un incremento considerable en el grupo que manifestó haber recibido una atención excelente por parte de la Secretaria Distrital de ambiente, en donde de 175 personas que expresaron esta respuesta en diciembre de 2015 se pasó a 284 personas en el 2016 un incremento porcentual del 2 % lo cual sobresale soportado en el incrementó de la media que se tuvo en cuenta para la realización de la encuestas efectuadas en el mes de enero de 2016. El nivel de satisfacción fue 69% a una calificación muy satisfecho y el 29% a una calificación Satisfecho, para un total del 98% de satisfacción.
Febrero: Durante este mes se encuestaron 237 ciudadanos.

Proyecto(s) de inversión

844 - Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)13 Aumentar y mantener 15 puntos de atención al ciudadano en RED CADES y en otros espacios de servicio a la ciudadanía.	Magnitud	11.00	11.00	100.00	12.00	12.00	100.00	13.00	13.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00			
	Recursos	$103	$97	94.23	$1,016	$892	87.84	$627	$589	93.93	$868	$862	99.28	$1,167	$283	24.29	$3,781	$2,724	72.04
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento		$0	$0	0.00	$2,716	$2,382	87.69	$1,772	$1,540	86.92	$2,393	$2,392	99.96	$5,000	$1,738	34.77	$11,881	$8,053	67.77
241 Bogotá: Hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente		$0	$0	0.00	$2,716	$2,382	87.69	$1,772	$1,540	86.92	$2,393	$2,392	99.96	$5,000	$1,738	34.77	$11,881	$8,053	67.77
468 Implementar nueve (9) cadenas completas de servicios y trámites distritales de servicio al ciudadano		$0	$0	0.00	$2,716	$2,382	87.69	$1,772	$1,540	86.92	$2,393	$2,392	99.96	$5,000	$1,738	34.77	$11,881	$8,053	67.77

Indicador(es)

(S) 491 Número de cadenas completas de servicios y trámites implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	1.00	0.90	90.00%	
2014	0.00	1.10	1.10	100.00%	
2015	0.00	0.50	0.50	100.00%	
2016	0.00	0.50	0.50	100.00%	100.00%
TOTAL	0.00	3.00	3.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$6,715	$5,618	83.66	$7,625	$7,028	92.17	$4,758	$4,368	91.80	$7,928	$7,818	98.62	$10,295	$3,003	29.17	$37,321	$27,835	74.58

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:- Colaboración de varias entidades para intercambiar información que permita brindar servicios en línea a los ciudadanos, empresas y otras entidades mediante una sola venta de atención o un solo punto de contacto.
- Fortalecer la relación de los ciudadanos con la Entidad - Acceso a la información más fácil y menos dispendioso
- Mejorar la Interoperabilidad sin necesidad de trasiego de papeles entre las entidades.
- Reducción de la impresión en papel como modo de respaldo.

Avances y Logros: * PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL- PEV
1. Permiso o Autorización de Tala, Poda, Traslado de Arbolado por Efecto de Obra en el Distrito Capital.
¿ Trámites adicionales vinculados a esta cadena:
o Valla de Obras
o Valla de Obra Institucional
o Permiso o autorización de tala, poda, traslado de arbolado en Espacio Público en el D.C

* Cadena de trámites con Secretaría General. Se construyeron los mecanismos de integración (web services) para colocar en producción la cadena trámite:
¿ PEV
2. Registro de Publicidad Exterior Visual para Vehículos de Transporte Público en el Distrito Capital
3. Aviso de Fachada
¿ Trámites adicionales vinculados a esta cadena:
- Registro de Publicidad Exterior Visual vehículos que transporten productos en el Distrito Capital

Proyecto(s) de inversión

957 - Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Desarrollar 100 % de nuevos procesos/procedimientos de apoyo y misionales al Sistema de Información Ambiental - SIA - Procesos y Documentales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	18.00	18.00	100.00	32.00	32.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$391	$391	100.00	$321	$202	63.06	$205	$205	100.00	$191	$66	34.63	$1,109	$865	78.03
(S)2	Participar en 3 cadenas de trámites distritales como contribución a la mejora del servicio al ciudadano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	90.00	1.10	1.10	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$251	$251	100.00	$106	$106	100.00	$71	$71	100.00	$71	$9	12.54	$500	$437	87.51
(S)3	Desarrollar y fortalecer 100 % de los sistemas de información e infraestructura tecnológica requeridos por la entidad para el cumplimiento de los objetivos misionales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	14.00	14.00	100.00	31.00	31.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,737	$1,414	81.37	$499	$499	100.00	$1,000	$1,000	100.00	$2,100	$237	11.27	$5,337	$3,150	59.01
(S)4	Formular e implementar 1 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI- para la SDA.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.18	51.43	0.47	0.38	80.85	0.39	0.39	100.00	0.05	0.05	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$130	$130	100.00	$28	$28	100.00	$9	$9	100.00	$56	$23	42.13	$221	$189	85.49
(S)5	Implementar 100 % una solución integral de SIG (Sistema de Información Geográfico) que garantice la disponibilidad y divulgación de la información espacial custodiada por la SDA..	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	66.67	30.00	28.00	93.33	32.00	32.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$148	$137	92.80	$143	$143	100.00	$94	$94	100.00	$86	$39	45.74	$471	$414	87.80
(S)6	Mantener y fortalecer 100 % la Infraestructura tecnológica y de comunicaciones.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	25.00	100.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00	$495	$382	77.14	$954	$953	99.90	$2,435	$1,336	54.85	$3,944	$2,730	69.22
(S)7	Implementar 4 componentes de software libre	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.53	53.00	1.47	1.47	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$180	100.00	$60	$60	100.00	$60	$28	46.35	$299	$267	89.30

TOTAL 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	$24,255	$21,164	87.25	$61,723	$56,542	91.61	$50,222	$46,888	93.36	$74,090	$58,407	78.83	$82,137	$15,007	18.27	$292,426	$198,007	67.71

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30
20 Gestión integral de riesgos	$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30
199 Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales	$4,296	$3,471	80.81	$15,245	$11,142	73.08	$27,840	$26,950	71.89	$9,188	$7,563	82.31	$3,679	$447	12.14	$60,248	$49,573	82.28
362 Actualizar los mapas de amenaza y los índices de vulnerabilidad y de riesgos para la planeación territorial y sectorial e intervenciones estratégicas de la ciudad	$2,021	$1,804	89.27	$2,716	$2,572	94.68	$2,225	$1,808	81.25	$711	$696	98.00	$1,281	$327	25.50	$8,953	$7,206	80.49

Indicador(es)

(K) 381 Porcentaje de información de amenazas, vulnerabilidades y riesgos en las intervenciones estratégicas, la planeación territorial y sectorial de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	15.00	15.00%	
2013	100.00	100.00	50.00	50.00%	
2014	100.00	100.00	75.00	75.00%	
2015	100.00	100.00	97.00	97.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	67.40%
				al Plan de Desarrollo	67.40%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros:
1. Actualización suelo de Protección por Riesgo
2. Incendios Forestales: Mapa de ignición fuentes pirogénicas y catálogo de mapas de propagación de incendios.
3. Áreas prioritarias para la gestión de riesgos.
4. Mapa de amenaza por remoción en masa de las zonas rurales. Se generaron el mapa de amenaza por movimientos en masa para las zonas rurales del Distrito Capital a escala regional 1:25.000.
5. En el 2016 se entregó la actualización del escenario de daños por sismo en edificaciones, donde se generaron los mapas de índice de vulnerabilidad e índices de daños. (Riesgo físico), para el área urbana de la ciudad de Bogotá, Los resultados se consolidaron por UPZ y Localidad en términos de cantidad de edificaciones afectadas, según diferentes categorías de daño, y se generaron mapas temáticos de escenario de daños por sismo para Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

729 - Generación y actualización del conocimiento en el marco de la gestión del riesgo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Mantener el 100 Porciento de las Redes de Monitoreo operando en condiciones	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$497	$485	97.69	$336	$257	76.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$833	$742	89.15
(S)2	Diseñar 3 Modelos de evaluación de daños para Bogotá y la región.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00	133.33
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$345	$327	94.79	$198	$196	99.09	$67	$66	98.00	$0	$0	0.00	$610	$588	96.54
(C)3	Definir para 4 Sectores estructurantes Los lineamientos para la evaluacion de la	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$17	$15	87.93	$275	$275	99.89	$297	$169	56.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$590	$459	77.79
(S)4	Emitir 3,189 Conceptos Técnicos de riesgo emitido para la planificación sectorial y territorial	Magnitud	250.00	255.00	102.00	500.00	454.00	90.80	546.00	837.00	153.30	500.00	1,233.00	246.60	415.00	404.00	97.35	3,189.00	3,183.00	99.81
		Recursos	$189	$168	88.89	$518	$471	90.90	$1,011	$939	92.92	$620	$608	97.92	$1,281	$327	25.50	$3,619	$2,512	69.42
(S)5	Elaborar 8 Mapas de zonificación de riesgos para el manejo de microcuencas en	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	150.00	1.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$676	$670	99.11	$650	$650	99.97	$719	$504	70.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,046	$1,824	89.18
(S)6	Elaborar 4 Mapas de zonificación de riesgos para la planificación e intervenciones	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$641	$465	72.50	$592	$592	100.00	$0	$0	0.00	$23	$23	100.00	$0	$0	0.00	$1,256	$1,080	85.97
363 114 Sitios críticos en zonas de ladera intervenidos con procesos de gestión del riesgo (incluye las 641 hectáreas que se habían planteado en la matriz inicial)			$1,376	$1,108	80.52	$3,418	$3,305	96.69	$7,738	$7,681	99.26	$7,542	$6,565	87.05	$1,718	$120	6.99	$21,792	$18,779	86.18

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30

(S) 382 Sitios críticos identificados en las laderas de la ciudad de Bogotá con procesos de gestión del riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2013	6.00	5.00	3.00	60.00%	
2014	6.00	7.00	13.00	185.71%	
2015	5.00	1.00	3.00	300.00%	
2016	0.50	1.00	0.00	0.00%	95.00%
TOTAL	18.00	20.00	19.00	al Plan de Desarrollo	105.56%

Retrasos y soluciones: Los procesos de gestión adelantados con otras entidades del Distrito, en algunos casos no pudieron ser concretadas en la elaboración de estudios, o ejecución de obras de mitigación debido a que cada entidad tiene su propia planeación y dinámica administrativa, lo cual genera una desarticulación en cronogramas, prioridades, recursos etc., y provoca que algunos de los procesos de gestión que se adelantaron no puedan ser culminados exitosamente.

En la actualidad se realizan visitas técnicas a algunos de los sitios de intervención con el fin de realizar verificaciones y monitoreos en campo y definir el estado de cada uno de los procesos de inestabilidad identificados.

Avances y Logros: El IDIGER ha adelantado durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2016, las actividades propias de la Supervisión de los Contratos de las obras de mitigación e interventorías que fueron contratadas en el último semestre del 2015 y que se encuentran en proceso de ejecución. Estas se relacionan a continuación:
EJECUTOR LOCALIDAD SECTOR AVANCE DE OBRA
IDIGER CHAPINERO SAN M DE PORRES ¿ CANAL CATALUÑA 80%
IDIGER CIUDAD BOLIVAR CARACOLI 60%
IDIGER SAN CRISTOBAL MORALVA 10%
Las obras que se adelantan por parte del IDIGER fueron ejecutadas a partir de los diseños elaborados por la entidad.

Proyecto(s) de inversión

780 - Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Emitir 6,114 Diagnósticos y respuestas a requerimientos relacionados con asistencia técnica y apoyo a situaciones de emergencia de manera oportuna	Magnitud	1,000.00	1,167.00	116.70	1,800.00	1,329.00	73.83	1,800.00	1,732.00	96.22	1,800.00	1,367.00	75.94	1,187.00	681.00	57.37	6,615.00	6,276.00	94.88
		Recursos	$439	$424	96.58	$671	$648	96.65	$507	$475	93.63	$271	$265	97.61	$190	$90	47.45	$2,077	$1,901	91.53
(S)2	Elaborar 16 Diseños de obras menores de emergencia para el restablecimiento temporal de las condiciones del sector afectado.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	5.00	166.67	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	250.00	1.00	1.00	100.00	16.00	16.00	100.00
		Recursos	$35	$0	0.00	$204	$201	98.73	$0	$0	0.00	$104	$96	93.05	$337	$30	8.91	$679	$328	48.25
(S)3	Establecer 1 Marco de actuación para la evaluación cualitativa y cuantitativa de masa en situaciones de emergencias. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$52	$0	0.00	$17	$7	42.24	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$68	$7	10.21
(K)4	Rediseñar 1 Aplicativo para el seguimiento de las recomendaciones de los FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.65	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$29	$16	54.08	$41	$41	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$56	80.69
(S)5	Elaborar y/o ajustar 15 Estudios y diseños de obras para la intervención integral de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	5.00	3.00	60.00	4.00	5.00	125.00	2.00	7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
		Recursos	$485	$385	79.26	$644	$644	100.00	$813	$801	98.49	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,943	$1,830	94.19
(S)6	Ejecutar 11 obras en sitios criticos de manera integral para la reducción del riesgo.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00	10.00	4.00	40.00	7.00	3.00	42.86	3.00	1.00	33.33	13.00	11.00	84.62
		Recursos	$275	$223	81.26	$1,628	$1,549	95.17	$3,251	$3,248	99.90	$3,783	$2,918	77.14	$891	$0	0.00	$9,828	$7,939	80.78
(S)7	Coordinar para 114 Sitios críticos de ladera la gestion interinstitucional para la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	8.00	24.00	300.00	30.00	48.00	160.00	33.00	24.00	72.73	34.00	29.00	85.29	16.00	0.00	0.00	125.00	125.00	100.00
		Recursos	$60	$60	98.68	$83	$83	100.00	$18	$18	100.00	$24	$24	99.75	$0	$0	0.00	$186	$185	99.54
(S)10	Suministrar para 9 sectores afectados materiales y suministros para la ejecución FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	6.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$132	$132	100.00	$251	$251	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$383	$383	100.00

970 - Recuperación de suelos de protección por riesgo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Articular 12 politicas planes o acciones de recuperación en zonas afectadas por de acción FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$444	$444	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$444	$444	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30
(S)2 Intervenir en 770 predios a traves de acciones o medidas de demolición, adecuación, cerramiento, control de la ocupación, estabilización o manejo de las condiciones de riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	208.00	208.00	300.00	402.00	134.00	160.00	151.00	94.38	770.00	761.00	98.83
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,317	$2,308	99.61	$3,048	$3,005	98.60	$248	$0	0.00	$5,613	$5,313	94.65
(S)3 Adquirir 3 hectáreas de suelo en zonas afectadas por riesgo para ejecutar FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$137	$137	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$137	$137	100.00
(S)4 Gestionar la recuperación de 1 sector afectado por procesos de remoción en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$167	$116	69.70	$0	$0	0.00	$167	$116	69.70
(S)5 Articular 3 acciones de recuperación en zonas afectadas por riesgo a traves de la formuación y ejecución de planes de acción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$146	$140	96.36	$52	$0	0.00	$197	$140	71.10
364 21 sitios críticos de quebradas en ladera y zonas aluviales intervenidos integralmente para prevenir crecientes súbitas o avalanchas		$499	$341	68.20	$440	$439	99.83	$17,119	$16,766	97.94	$935	$301	32.24	$681	$0	0.00	$19,675	$17,847	90.71

Indicador(es)

(S) 501 Número de puntos apoyados en quebradas para la intervención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.50	7.00	127.27%	
2014	5.00	5.00	1.00	20.00%	
2015	10.00	10.00	3.00	30.00%	
2016	0.50	11.50	0.00	0.00%	48.89%
TOTAL	21.00	22.50	11.00	al Plan de Desarrollo	52.38%

Retrasos y soluciones: Las principales dificultades se han presentado con la ejecución de las intervenciones, están relacionadas con los tiempos requeridos para los trámites de modificación del Permiso de Ocupación del Cauce (POC), ya que por necesidad de ajustes de diseño, estos tiempos inciden en el desarrollo de las obras y han obligado a la suspensión de los contratos.

Para solucionar esta problemática, se deberá tener en cuenta los tiempos requeridos para el trámite de los permisos respectivos, previo a la contratación de las obras, y durante las mismas, como en la presente situación.

Avances y Logros: No se presentan avances para este periodo.

Proyecto(s) de inversión

780 - Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Promover para 17 Sitios críticos de quebradas y zonas aluviales para garantizar la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	7.00	350.00	10.00	8.00	80.00	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00
	Recursos	$75	$75	100.00	$48	$48	100.00	$119	$119	100.00	$21	$21	100.00	$0	$0	0.00	$262	$262	100.00
(S)9 Gestionar la recuperación de 5 sectores afectados por procesos de remoción en FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.50	30.00
	Recursos	$425	$266	62.61	$393	$392	99.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$817	$658	80.48
(O)11 Realizar en 130 kilómetros de cuerpos de agua mantenimiento y limpieza necesaria que permita evitar riesgos de inundación en la Ciudad.	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
(S)12 Garantizar el funcionamiento de 700 kilometros de quebradas y canale para el drenaje de aguas lluvias y la reducción de riesgos de inundación en el area urbana de bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	6.33	1.97	315.67	453.78	143.75	239.89	395.87	165.02	700.00	855.98	122.28
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,000	$16,647	97.93	$914	$280	30.67	$681	$0	0.00	$18,595	$16,928	91.03
365 73 hectáreas recuperadas de la zona de alto riesgo no mitigable de Altos de la Estancia e incorporadas en suelos de protección		$400	$219	54.78	$8,670	$4,825	55.65	$758	$695	91.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,828	$5,740	58.40

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30

(C) 384 Número de hectáreas intervenidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	15.00	15.00	13.06	87.07%	
2014	40.00	40.00	39.60	99.00%	
2015	60.00	60.00	49.40	82.33%	
2016	73.00	73.00	0.00	67.67%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	67.67%

Proyecto(s) de inversión

812 - Recuperación de la zona declarada suelo de protección por riesgo en el sector Altos de la Estancia de la Localidad de Ciudad Bolívar

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Gestionar que 560 familias ocupantes del sector de Altos de la Estancia sean	Magnitud	20.00	44.00	220.00	100.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	151.00	26.96
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$212	$47	22.28	$130	$81	62.36	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$342	$128	37.56
(K)2	Implementar 10 Acciones para evitar la reocupación del poligono declarado como	Magnitud	10.00	8.00	80.00	10.00	6.00	60.00	10.00	21.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$27	$27	100.00	$875	$636	72.68	$528	$500	94.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,429	$1,163	81.35
(S)3	Realizar 30 Campañas de Monitoreo de la zona aledaña al polígono.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	5.00	2.00	40.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	13.00	43.33
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$28	$25	89.39	$300	$276	91.84	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$328	$300	91.63
(S)4	Intervenir 73 hectáreas del polígono declarado como Suelo de Protección por	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	13.06	130.60	25.00	26.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	44.06	60.36
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$56	$56	100.00	$859	$764	88.96	$27	$27	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$941	$847	89.93
	o implementación de obras mitigación y manejo del riesgo.																			
(S)5	Sanear y Adquirir 7.07 hectáreas ubicadas dentro del poligono declarado como	Magnitud	1.00	0.00	0.00	10.00	3.77	37.70	23.00	3.30	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	7.07	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$79	$65	82.82	$6,040	$2,603	43.09	$204	$168	82.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,322	$2,836	44.86
(S)6	Gestionar 20 Acciones de recuperación en las instituciones Distritales para el	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	25.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$466	$466	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$466	$466	100.00
(O)7	Gestionar la recuperación 5 Sectores afectados por procesos de remoción en	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			
	masa e inundación	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
200 Poblaciones resilientes, frente a riesgos y cambio climático			$3,106	$2,210	71.17	$5,622	$4,768	84.82	$39,686	$19,641	71.89	$1,599	$1,583	98.98	$5,851	$491	8.39	$55,864	$28,694	51.36
366 2.500.000 habitantes al año sensibilizados sobre riesgo y cambio climático con información pública (Nota: esta magnitud no es acumulativa de una vigencia a otra)			$799	$548	68.56	$986	$936	94.93	$1,105	$998	90.29	$285	$282	99.24	$975	$118	12.15	$4,150	$2,883	69.47

Indicador(es)

(K) 385 Número de habitantes que reciben información sobre gestión del riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2,500,000.00	2,500,000.00	2,318,300.00	92.73%	
2013	2,500,000.00	2,500,000.00	2,786,085.00	111.44%	
2014	2,500,000.00	2,500,000.00	2,088,282.00	83.53%	
2015	2,500,000.00	2,500,000.00	3,006,436.00	120.26%	
2016	2,500,000.00	2,500,000.00	730,952.00	29.24%	87.44%
				al Plan de Desarrollo	87.44%

Retrasos y soluciones: Durante el período de ejecución de las actividades no hubo retrasos ya que las actividades programadas se realizaron dentro de los términos establecidos, logrando la sensibilización sobre riesgo y cambio climático a 375.241 personas del Distrito; sin embargo, es preciso aclarar que el cumplimiento de la meta se refleja en el segundo semestre del año en razón a que es en el mes de octubre en el cual se realiza el simulacro distrital de evacuación ante un evento de gran magnitud.

Avances y Logros: Los logros a corte de mayo 31 de 2016 están asociados al número de personas que se lograron sensibilizar en gestión de riesgos, por medio de la difusión y posicionamiento de la información emitida por la entidad a través de diferentes canales de comunicación. Durante este periodo los canales que nos permiten medir el número de personas sensibilizadas son las redes sociales y los asistentes a eventos masivos realizados en Bogotá. Así mismo, se realizó la implementación de forma permanente de la estrategia de comunicación digital de la entidad, en articulación con las estrategias virtuales de la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio de la atención de las redes sociales y página web de la entidad.

Las principales fuentes que se utilizaron durante el periodo fueron la página web www.idiger.gov.co y las redes sociales de la entidad como Twitter, Facebook y Youtube. Igualmente, el IDIGER tiene como objetivo permitir a los organizadores de eventos de media o de alta complejidad y/o empresarios de

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30

actividades económicas ocasionales o permanentes, registrar las características y documentación necesaria para que las entidades evaluadoras, puedan revisar y valorar la información registrada en el SUGA para el evento, y así puedan emitir en línea los conceptos técnicos o las autorizaciones necesarias para su lícito desarrollo.

Teniendo este contexto, la Oficina de Comunicación en Gestión de Riesgos y el grupo de Gestión de Riesgos para Aglomeración de Público difundieron el video con las recomendaciones generales para la seguridad de los asistentes a los eventos desarrollados en la ciudad.

Por otra parte, se realizó la promoción y difusión masiva de dos referencias de cuñas con mensajes informativos y educativos acerca de la Temporada de Lluvias en las principales emisoras del país.
Los contenidos que circularon en los medios de comunicación, a través de las redes sociales y en los medios masivos de comunicación por medio de la pauta y del Free Press durante el primer periodo del año, no tienen focalización territorial. Son acciones masivas y las respuestas o decisiones de vincularse a nuestras temáticas recaen sobre las personas que buscan información sobre gestión de riesgos.
Durante el primer trimestre los mensajes informativos y educativos estuvieron enfocados en el posicionamiento y difusión del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres para aportar a un desarrollo sostenible, a la protección de la ciudadanía y aportar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Proyecto(s) de inversión

790 - Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)6	Sensibilizar a 2,500,000 personas a través de distintos medios sobre Gestión del Riesgo	Magnitud	2,500,000.00	2,318,300.00	92.73	2,500,000.00	2,786,085.00	111.44	2,500,000.00	2,088,282.00	83.53	2,500,000.00	3,006,436.00	120.26	2,500,000.00	730,952.00	29.24			
		Recursos	$799	$548	68.56	$661	$611	92.44	$1,010	$998	98.78	$284	$282	99.48	$915	$118	12.94	$3,669	$2,557	69.71
(K)8	Realizar 3 procesos culturales que contribuyan a generar hábitos, comportamientos y manifestaciones de Gestión de Riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$325	$325	100.00	$95	$0	0.00	$1	$0	0.00	$60	$0	0.00	$481	$325	67.63
367	90.000 personas vinculadas a procesos organizativos y/o de participación para el reconocimiento y gestión del riesgo		$1,451	$984	67.79	$2,631	$2,443	92.87	$6,744	$5,243	77.75	$944	$944	100.00	$1,938	$296	15.27	$13,707	$9,910	72.30

Indicador(es)

(S) 386 Número de personas que participan en procesos educativos y de formación para la apropiación y movilización social para la gestión del riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10,000.00	10,000.00	19,594.00	195.94%	
2013	20,000.00	20,000.00	30,270.00	151.35%	
2014	25,000.00	25,000.00	38,588.00	154.35%	
2015	25,000.00	20,412.00	19,795.00	96.98%	
2016	10,000.00	1,000.00	10,578.00	1,057.80%	108.77%
TOTAL	90,000.00	109,247.00	118,825.00	al Plan de Desarrollo	132.03%

Retrasos y soluciones: Las comunidades de algunos sectores mantienen resistencia a los proceso por falta de credibilidad hacia las instituciones.
d) Diferentes intereses y conflictos al interior de la comunidad con relación a compromisos con la institucionalidad, acciones propias o vinculación a procesos de contratación.
e) Problemas de inseguridad en algunos sectores que dificultan el proceso social y comunitario.
f) Bajo nivel de participación de la comunidad en algunas localidades por su dinámica.
g) Los procesos de participación fueron muy limitados a nivel distrital dado que no se cuenta con el personal suficiente debido al proceso de armonización en el Distrito Capital.

Avances y Logros: Durante el período de enero a mayo del 2016 las diferentes áreas de la Subdirección continuaron con la vinculación de personas a los procesos de participación y organización en torno a la gestión del riesgo y el cambio climático. Es así como en la meta PDD se han vinculado 10.578 personas a estos procesos; es necesario aclarar que la meta PDD tiene en cuenta la suma de personas tanto en la meta ¿Vincular personas a procesos de organización y/o de participación¿ como en la de ¿Capacitar a personas del sector educativo e institucional del Distrito en Gestión de Riesgos¿.
Durante el primer semestre de 2016, el principal generador de participación en gestión de riesgos correspondió a las iniciativas comunitarias. Durante este periodo las localidades con más personas participando fueron San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito, de lo anterior se puede concluir que los procesos organizacionales de la localidad de San Cristóbal han permanecido fuertes durante el transcurso de la Bogotá Humana.
Durante el año 2016, las personas vinculadas a procesos en torno a la gestión de riesgos correspondieron en su mayoría a población participante (96%) respecto a las población organizada (4%), manteniendo la misma tendencia de los años anteriores.
Avance en la construcción de la estrategia de participación y organización para la gestión del riesgo: Identificación de actores sociales en el territorio. Definición de zonas y poblaciones estratégicas para los procesos de gestión del riesgo (voluntariado, organizaciones sociales y comunitarias, poblaciones en puntos críticos). Vinculación a los procesos de gestión del riesgo de población vulnerable y desarrollo de enfoque diferencial (trabajo con desmovilizados, población en condición de discapacidad, adulto mayor, niños, jóvenes, mujeres y habitantes de calle). En algunas localidades la coordinación interinstitucional se focalizó en los territorios priorizados por el IDIGER en diferentes escenarios en donde se logró articular a procesos sociales y territoriales específicos. Esto permitió la disminución de la dispersión de la oferta institucional contribuyendo a cualificar la participación de las comunidades, así como adelantar acciones con mayor impacto en el territorio. Se logró incorporar la gestión de riesgos y cambio climático a diferentes espacios de participación (Encuentros comunitarios de gestión de riesgos, Cabildos de Gobernanza del Agua, Gobiernos Zonales, pactos de borde, espacios de participación alrededor de Cerros Orientales, Asojuntas, entre otros). Elección de 19 representantes de las organizaciones sociales y comunitarias ante los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Proyecto(s) de inversión

790 - Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30
(S)1 Promover 36 Iniciativas con participación social y comunitaria para la gestión de riesgos a nivel local	Magnitud	1.00	1.00	100.00	6.00	8.00	133.33	32.00	16.00	50.00	5.00	10.00	200.00	1.00	0.00	0.00	36.00	35.00	97.22
	Recursos	$760	$371	48.83	$309	$255	82.59	$4,562	$3,212	70.40	$141	$141	100.00	$45	$40	88.89	$5,817	$4,019	69.09
(S)2 Vincular a 100,037 personas a procesos de organización y/o de participación FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	10,000.00	19,594.00	195.94	20,000.00	24,279.00	121.40	20,000.00	31,897.00	159.49	20,000.00	14,597.00	72.99	15,323.00	9,670.00	63.11	96,096.00	100,037.00	104.10
	Recursos	$502	$476	94.79	$286	$286	100.00	$399	$393	98.37	$58	$58	100.00	$100	$0	0.00	$1,346	$1,213	90.14
(S)3 Producir 5 instrumentos pedagógicos para la capacitación en Gestión de Riesgos FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	1.00	50.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	$42	$42	100.00	$157	$157	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$199	$199	100.00
(S)4 Capacitar a 10,000 personas de procesos sectoriales, sociales y comunitarios en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1,000.00	1,638.00	163.80	2,000.00	2,257.00	112.85	3,000.00	3,454.00	115.13	3,000.00	3,158.00	105.27	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,507.00	105.07
	Recursos	$71	$51	72.69	$231	$210	90.72	$337	$319	94.61	$34	$34	100.00	$0	$0	0.00	$673	$614	91.25
(S)5 Capacitar a 10,350 personas del sector educativo e institucional del distrito en Gestión de Riesgos.	Magnitud	500.00	480.00	96.00	2,020.00	3,685.00	182.43	3,000.00	3,237.00	107.90	2,000.00	2,040.00	102.00	768.00	308.00	40.10	10,210.00	9,750.00	95.49
	Recursos	$76	$43	56.69	$524	$476	90.84	$405	$360	88.89	$11	$11	100.00	$177	$70	39.89	$1,192	$960	80.54
(K)7 Fortalecer las 20 Localidades para generar capacidades institucionales, sectoriales, sociales y comunitarias en gestión de riesgos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,124	$1,060	94.28	$1,040	$959	92.27	$699	$699	100.00	$1,617	$186	11.48	$4,480	$2,904	64.83
368 3.232 familias reasentadas por encontrarse en zonas de alto riesgo no mitigable		$855	$678	79.35	$2,005	$1,389	69.27	$31,838	$13,401	42.09	$371	$357	96.19	$2,938	$76	2.60	$38,007	$15,901	41.84

Indicador(es)

(S) 502 Número de familias identificadas para reasentamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	522.00	522.00	54.00	10.34%	
2013	800.00	1,268.00	1,804.00	142.27%	
2014	800.00	800.00	1,306.00	163.25%	
2015	800.00	63.00	146.00	231.75%	
2016	310.00	5.00	53.00	1,060.00%	101.45%
TOTAL	3,232.00	3,315.00	3,363.00	al Plan de Desarrollo	104.05%

Retrasos y soluciones: Los largos periodos para la culminación exitosa de la reubicación de familias en zonas seguras, incrementan la desconfianza de las comunidades y genera problemáticas de orden social respecto al proceso.

La resistencia de algunos propietarios genera atrasos en los tiempos establecidos para llevar a cabo el proceso de enajenación voluntaria.
Identificación de predios informales construcciones sobre lotes de mayor extensión.
Condiciones de seguridad para acceder a las zonas.
Con respecto a la reubicación de familias, en el proceso de Gestión Catastral Algunos procesos se encuentran pendientes de solicitud de cabida y linderos, toda vez que hacen falta escrituras públicas, y los trámites con las notarías han sido bastante dispendioso.

La entrega de predios por parte de las familias al IDIGER ha sido muy bajo, es necesario que se tomen acciones frente a la entrega de los bienes toda vez que los pagos ya han sido realizados en su totalidad.

Avances y Logros: Se incluyeron 53 familias al Programa de Reasentamiento, de acuerdo a los conceptos y/o diagnósticos técnicos emitidos por la entidad, así como solicitudes tramitadas por la CVP referente a la identificación de unidades habitacionales a través del estudio técnico, jurídico y social adelantado por esa Entidad.
Para esta meta es necesario aclarar que el número de las familias reubicadas a través de adquisición predial corresponde a aquellas a las cuales el IDIGER adquirió los predios y/o mejoras donde habitaban en condiciones de riesgo, para lo cual durante la vigencia 2015 el IDIGER adquirió 55 predios y 13 mejoras de acuerdo a los registros de matrícula y la cesión de derechos mejoras.
En el periodo del 1 de Enero a 31 de Mayo de 2016, de acuerdo a las acciones que adelanta la entidad en gestión catastral, jurídica y social el IDIGER adquirió 35 predios y 5 mejoras.
Por lo tanto el total de esta meta para el plan de desarrollo Bogotá Humana es de 108 predios adquiridos.

Proyecto(s) de inversión

788 - Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Generar 4 Instrumentos para garantizar el reasentamiento efectivo y oportuno de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$289	$190	65.52	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$290	$190	65.41
(S)2 Promover que 4,030 familias ubicadas en zonas de riesgo sean reasentadas en forma definitiva	Magnitud	522.00	721.00	138.12	3,174.00	1,804.00	56.84	7,000.00	1,306.00	18.66	1,000.00	146.00	14.60	252.00	53.00	21.03	4,030.00	4,030.00	100.00
	Recursos	$27	$27	100.00	$506	$386	76.34	$882	$872	98.79	$147	$147	100.00	$47	$0	0.00	$1,608	$1,431	88.97
(S)3 Garantizar a 3,116 Familias evacuadas el pago inmediato de las ayudas FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1,000.00	817.00	81.70	1,135.00	753.00	66.34	1,000.00	963.00	96.30	1,000.00	465.00	46.50	118.00	278.00	235.59	3,116.00	3,276.00	105.13
	Recursos	$829	$652	78.69	$573	$177	30.90	$699	$618	88.39	$79	$78	99.14	$97	$0	0.00	$2,276	$1,525	66.99

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30
(K)4 Realizar y actualizar 1 inventario de familias ubicadas en zonas de riesgo de acuerdo con lineamientos establecidos por IDIGER (antes FOPAE) y hacer Entrega de la documentación e instrumentos de registro derivados del levantamiento de dicha Información	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.96	96.00	1.00	0.24	24.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$250	$249	99.80	$243	$243	100.00	$5	$5	100.00	$50	$30	60.00	$548	$527	96.26
(S)5 Atender 981 Familias evacuadas de manera integral, a través de procesos de derecho de la población al acceso a las ayudas humanitarias disponibles por el IDIGER (antes FOPAE) — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	985.00	981.00	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$387	$387	99.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$387	$387	99.91
(O)6 Reducir en 1,900 Familias ubicadas en zona de riesgo de inundación amilias	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
(S)7 Beneficiar a 20 Familias con el reasentamiento en la modalidad de reparación o — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	50.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$363	$363	100.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$364	$363	99.86
(S)8 Reubicar 305 Familias a través de la adquisición predial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	389.00	299.00	76.86	6.00	40.00	666.67	305.00	339.00	111.15
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29,651	$11,306	38.13	$139	$126	91.01	$2,744	$46	1.69	$32,534	$11,478	35.28
201 Fortalecimiento del Sistema Distrital de gestión del riesgo		$6,959	$4,683	67.28	$6,715	$5,310	79.08	$11,362	$10,122	71.89	$2,823	$2,578	91.33	$4,279	$289	6.76	$32,139	$22,983	71.51
369 Transformar el Sistema Distrital para la prevención y atención de emergencias en el Sistema Distrital de gestión del riesgo - SDGR articulado institucional y territorialmente bajo los principios de la participación, desconcentración y descentralización		$1,738	$1,232	70.87	$1,072	$977	91.10	$1,302	$958	73.64	$1,001	$834	83.33	$650	$70	10.74	$5,762	$4,070	70.64

Indicador(es)

(C) 388 Sistema Distrital de Gestión del Riesgo reestructurado en los aspectos técnico, operativo, financiero y administrativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2014	80.00	80.00	78.00	97.50%	
2015	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	99.00	99.00%	99.00%
				al Plan de Desarrollo	99.00%

Retrasos y soluciones: Dificultades de articular el marco estratégico, con los procesos institucionales y los procesos y procedimientos misionales, al tiempo con las prioridades de la ejecución de los compromisos derivados del Plan de Desarrollo.

Además el IDIGER afrontó un proceso de transformación institucional muy fuerte, al tiempo que debía avanzar en la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo.

Avances y Logros: Se consolidó el Sistema Distrital de Gestión de Riegos y Cambio Climático (Decreto 172 de 2014) y se organizan sus instancias de coordinación, orientación y se definen lineamientos para su funcionamiento en términos de objetivos específicos, integrantes y representación, principios orientadores, procesos estratégicos, procesos transversales y los instrumentos básicos que articulan políticas. Conforme a lo establecido por el artículo 2º del Acuerdo 546 de 2013.
Se formuló la metodología para la elaboración del Plan de Acción del PDGR- CC, el cual debe ser armonizado con el Plan de Desarrollo ¿Bogotá Mejor para Todos¿, conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente.
Actualización de Instancias de Dirección, Orientación Y Coordinación Del Sistema como:
o Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
Mesas de trabajo de la Comisión Intersectorial:
Plan Distrital de Gestion de Riesgos
Plan de Mitigacion y Adaptacion al CC
Estrategia de Respuesta
Participación y Organización Comunitaria
Incendios Forestales

Proyecto(s) de inversión

793 - Consolidar el sistema distrital de gestión del riesgo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Reglamentar el 1 Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. de forma articulada desconcentración y descentralización — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	$755	$755	100.00	$331	$319	96.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,086	$1,074	98.94

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30
(S)3 Reglamentar el 1 Fondo Distrital de Gestión de Riesgos para financiar el Sistema	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.84	84.00	0.16	0.16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$16	$16	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16	$16	100.00
(S)4 Ajustar 1 Plan Distrital de Gestion de Riesgos como un instrumento fundamental	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.61	61.00	0.39	0.39	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$120	$120	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14	$0	0.00	$0	$0	0.00	$134	$120	89.89
de Riesgos																			
(S)5 Incorporar en los 5 Instrumentos de planificación territorial el componente de	Magnitud	2.00	1.00	50.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$333	$268	80.41	$210	$203	96.67	$48	$48	100.00	$85	$85	100.00	$0	$0	0.00	$676	$604	89.31
(S)6 Establecer 8 mecanismo de cooperación a nivel regional, nacional e internacional	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	150.00	1.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$20	$1	5.65	$321	$301	93.82	$206	$206	100.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$547	$508	92.80
experiencias y buenas practicas																			
(S)8 Elaborar 9 Lineamientos de Gestion Sectorial de riesgos para fortalecer la	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$510	$88	17.19	$138	$91	66.21	$106	$106	100.00	$82	$82	100.00	$0	$0	0.00	$835	$367	43.89
(K)9 Implementar 1 Observatorio de Gestión de riesgos para fortalecer el siguimiento y	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	60.00	1.00	0.83	83.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
evaluación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos	Recursos	$0	$0	0.00	$57	$47	81.52	$48	$48	100.00	$40	$19	46.67	$4	$0	0.00	$149	$113	75.94
(K)11 Coordinar 1 Sistema Distrital de Gestion de Riesgo bajo los principios de la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.92	92.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
participación, desconcentración y descentralización	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$894	$551	61.64	$477	$373	78.20	$542	$47	8.73	$1,914	$972	50.79
(K)12 Administrar 100 porciento de los proyectos de inversión financiados por el	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	41.70	41.70			
FONDIGER, ejecutados por el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico y el IDIGER	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$302	$275	90.96	$104	$23	21.59	$407	$297	73.18
370 100% de las personas afectadas por incidentes emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR		$3,071	$1,820	59.27	$3,626	$2,450	67.57	$4,177	$3,376	80.82	$840	$781	92.98	$1,514	$39	2.59	$13,228	$8,466	64.00

Indicador(es)

(K) 389 Porcentaje de personas afectadas por incidentes, emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Se identifican las siguientes oportunidades de mejora:
En el marco normativo con respecto al manejo de materiales peligrosos ante la ausencia de claridad sobre la delegación de responsabilidades.
En los sistemas de comunicaciones de la entidad y de las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático SDGR-CC, impactando en los tiempos y calidad de los servicios de respuesta prestados.
Sobre el sistema de información - SIRE para ajustarse a las necesidades del proceso de manejo de emergencias del SDGR-CC, y garantizar una continua operación del mismo.
Lograr el oportuno acompañamiento de las Alcaldías Locales para situaciones de emergencia, en concordancia con su rol de líderes de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, lo cual afecta la integridad de los servicios de respuesta prestados.
Para mantener un registro único de registro de incidentes.

Avances y Logros: En este periodo se realizó la Planeación y Coordinación del conjunto de actividades operativas interinstitucionales del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático ¿ SDGR-CC, de manera oportuna, eficiente y eficaz, beneficiando a 17.386 personas que se vieron afectadas por emergencias en el Distrito Capital, con el fin de atender los efectos negativos o lesivos sobre las personas, los bienes, la economía, el ambiente, la gobernabilidad y la infraestructura de la ciudad.
Por otra parte se avanzó en la estructuración del Marco de Actuación de la Estrategia Distrital de Respuesta.

Proyecto(s) de inversión

785 - Optimización de la capacidad del Sistema distrital de gestión del riesgo en el manejo de emergencias y desastres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Asesorar a 80 Entidades Distritales en la formulación e implementación de los	Magnitud	12.00	14.00	116.67	6.00	6.00	100.00	12.00	32.00	266.67	27.00	30.00	111.11	0.00	0.00	0.00	80.00	82.00	102.50
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$25	$25	100.00	$135	$135	100.00	$275	$275	100.00	$55	$55	100.00	$0	$0	0.00	$490	$490	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30
(S)2 Realizar 73 Cursos especializados para el fortalecimiento del SDGR en el manejo	Magnitud	4.00	4.00	100.00	14.00	24.00	171.43	14.00	29.00	207.14	15.00	15.00	100.00	1.00	1.00	100.00	73.00	73.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$148	$36	24.24	$279	$267	95.69	$276	$276	100.00	$9	$0	0.00	$751	$0	0.00	$1,462	$579	39.58
(S)3 Desarrollar 12 Simulacros Distritales de actuación frente a un evento de gran	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	4.00	133.33	2.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$123	$122	99.51	$60	$60	100.00	$100	$100	100.00	$18	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$282	93.97
(K)4 Garantizar el 100 Porciento del suministro de equipos, herramientas, accesorios y ayudas humanitarias no pecuniarias requeridas para la atención oportuna de eventos, incidentes, emergencias y desastres que requieran el soporte logistico	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00			
	Recursos	$1,018	$998	98.03	$1,295	$1,111	85.80	$1,200	$1,199	99.90	$114	$114	100.00	$257	$39	15.26	$3,885	$3,462	89.12
(K)5 Atender el 100 porciento de las personas afectadas por emergencias y desastres	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$112	$112	100.00	$258	$244	94.76	$301	$301	100.00	$292	$292	100.00	$399	$0	0.00	$1,361	$949	69.71
(S)6 Vincular a 4 grupos de respuesta para situaciones especificas de emergencia	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$401	$320	79.86	$160	$160	100.00	$0	$0	0.00	$19	$14	73.94	$40	$0	0.00	$620	$495	79.72
(S)7 Evaluar 5,395 Planes de emergencia y contingencia para aglomeraciones de	Magnitud	808.00	808.00	100.00	1,000.00	1,049.00	104.90	1,000.00	1,814.00	181.40	637.00	1,352.00	212.24	372.00	372.00	100.00	5,395.00	5,395.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$207	$207	100.00	$238	$238	100.00	$195	$195	100.00	$302	$302	100.00	$68	$0	0.00	$1,008	$940	93.30
(S)8 Generar 6 Guias y planes tipo para la elaboración e implementación de Planes de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	9.00	2.00	22.22	8.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$187	$186	99.80	$301	$301	100.00	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$492	$492	99.92
Distrito Capital.																			
(K)9 Diseñar e Implementar 1 Sistema distrital de centros de reserva para garantizar el	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.92	92.00	1.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$48	$48	100.00	$310	$310	100.00	$28	$0	0.00	$0	$0	0.00	$386	$358	92.85
(S)11 Operar y administrar el 100 por ciento de la red distrital de telecomunicaciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$419	$419	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$419	$419	100.00
de la atención de emergencias de acuerdo con los protocolos distritales de atención de emergencias.																			
7240 - Atención de emergencias en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Apoyar el 100 % las acciones de atención inmediata de emergencias que se	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,038	$0	0.00	$966	$0	0.00	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,804	$0	0.00
371 Fortalecer y posicionar el Sistema de Información para Riesgos y Emergencias- SIRE como fuente oficial y de soporte para la toma de decisiones del SDGR		$2,151	$1,631	75.83	$2,018	$1,884	93.37	$5,884	$5,788	98.38	$982	$963	98.07	$2,115	$180	8.52	$13,149	$10,446	79.45

Indicador(es)

(C) 390 Sistema de Información para Riesgos y Emergencias - SIRE, oficial, actualizado y con registro de información por los integrantes del SDGR

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	7.00	70.00%	
2013	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2014	80.00	80.00	77.00	96.25%	
2015	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	97.00	97.00%	97.00%
				al Plan de Desarrollo	97.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos significativos en el desarrollo de las actividades del proyecto.

Avances y Logros: Para fortalecer y posicionar el sistema de información para riesgos y emergencias la oficina de TIC se dio inicio a las actividades de migración del centro alterno de procesamiento de aplicaciones para garantizar la disponibilidad, continuidad seguridad de la información del sistema de información para riesgos y emergencias (SIRE), en los componentes que se listan a continuación:
SURR - Sistema Único de Registro de Reasentamientos
CENSO
SUGA - Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital.

Proyecto(s) de inversión

789 - Fortalecimiento del sistema de información de gestión del riesgo - SIRE para la toma de decisiones del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$14,360	$10,364	72.17	$27,582	$21,220	76.94	$78,889	$56,714	71.89	$13,610	$11,724	86.14	$13,809	$1,227	8.88	$148,250	$101,249	68.30
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar e implementar los 12 Módulos del SIRE Para garantizar el fuente única y oficial para la toma de decisiones del SDGR. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.00	0.00	6.00	7.00	116.67	4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
	Recursos	$245	$144	58.68	$647	$629	97.31	$793	$788	99.46	$303	$303	100.00	$0	$0	0.00	$1,987	$1,864	93.81
(S)2 Mejorar al 100 Porciento la plataforma Tecnológica que permita soportar la operación de la entidad, logrando una alta disponibilidad de la información con planes de continuidad de la operación e interoperabilidad con las entidades del sistema Distrital de Gestión del Riesgo	Magnitud	10.00	7.00	70.00	30.00	30.00	100.00	25.00	23.00	92.00	25.00	25.00	100.00	15.00	8.00	53.33	100.00	93.00	93.00
	Recursos	$1,299	$1,106	85.10	$831	$715	86.00	$438	$435	99.14	$114	$107	94.17	$24	$6	24.29	$2,707	$2,368	87.49
(K)3 Fortalecer y posicionar 1 SIRE como fuente única y oficial del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00			
	Recursos	$32	$0	0.00	$0	$0	0.00	$662	$655	99.06	$14	$14	100.00	$334	$137	40.88	$1,041	$805	77.38
(K)4 Operar y admininstrar el 100 Porciento de la red distrital de Telecomunicaciones para activar las entidades del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo competentes de la atención de emergencias de acuerdo con los protocolos distritales de atención de emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$394	$381	96.70	$540	$540	100.00	$26	$25	98.87	$496	$484	97.52	$0	$0	0.00	$1,456	$1,430	98.24
(K)5 Ampliar y mejorar 1 Red Distrital de Telecomunicaciones de Emergencia que permita la interoperabilidad de las entidades conectadas y su interconexión con el NUSE.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00			
	Recursos	$180	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,965	$3,885	97.97	$56	$56	100.00	$1,757	$38	2.15	$5,958	$3,978	66.77
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$5,773	$5,249	90.93	$6,064	$5,900	97.30	$4,266	$4,254	99.71	$4,005	$3,535	88.25	$3,704	$1,131	30.54	$23,812	$20,069	84.28
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$5,773	$5,249	90.93	$6,064	$5,900	97.30	$4,266	$4,254	99.71	$4,005	$3,535	88.25	$3,704	$1,131	30.54	$23,812	$20,069	84.28
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$5,773	$5,249	90.93	$6,064	$5,900	97.30	$4,266	$4,254	99.71	$4,005	$3,535	88.25	$3,704	$1,131	30.54	$23,812	$20,069	84.28
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$5,773	$5,249	90.93	$6,064	$5,900	97.30	$4,266	$4,254	99.71	$4,005	$3,535	88.25	$3,704	$1,131	30.54	$23,812	$20,069	84.28

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	20.00	15.00	75.00%	
2013	100.00	40.00	47.00	117.50%	
2014	100.00	60.00	57.00	95.00%	
2015	100.00	80.00	76.00	95.00%	
2016	100.00	100.00	90.00	90.00% ✓	90.00% ✓
				al Plan de Desarrollo	90.00% ✓

Retrasos y soluciones: El proceso de cambio de administración y empalme genera algunos retrasos propios de la articulación de funciones, responsabilidades y procesos.

Avances y Logros: Analizando la implementación Sistema Integrado de Gestión, a corte 31 de Mayo del año 2016, se alcanzó un resultado del 90% de avance con respecto al 100% programado en el plan acción; a continuación se presentan los principales logros alcanzados:
En este periodo se realizó la primera Auditoría Integral de seguimiento y certificación a los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y de Calidad (SGC), contando para ello con la participación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, organización que cuenta con amplia experiencia en tema. La auditoría se desarrolló en dos etapas así: Etapa I preparación y planificación de la auditoria - 14 de Enero de 2016, en ésta etapa se revisaron los documentos que conforman los Sistemas de Gestión, se identificaron los procesos y auditados para elaborar el Plan de Auditoria. En la Etapa II (Ejecución) - Del 19 al 21 de Enero de 2016, se realizó la auditoria en las instalaciones de la entidad, contando con la participación activa de los funcionarios y contratistas, arrojando como resultado del ejercicio el informe de auditoría que identifico 10 fortalezas, 19 oportunidades de mejora y 6 no conformidades al SGC y 3 al SGA a las cuales se les está formulando los respectivos planes de mejoramiento.
Una vez evaluado los resultados de auditoria el ICONTEC, le otorga al IDIGER la certificación ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 y renovación en ISO 14001:2004. Reconocimiento que nos consolida como una de las entidades Distritales ambientalmente responsables, que desarrolla sus procesos buscando satisfacer las necesidades de la población en la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
Por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación participo en los espacios para el fortalecimiento institucional a través de la asesoría, instrucción y acompañamiento de los diferentes temas que conforman el Sistema Integrado de Gestión.

Proyecto(s) de inversión

906 - Fortalecimiento institucional del IDIGER (antes FOPAE) para la gestión del riesgo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1 Garantizar el 100 Porciento de los productos por grupos de apoyo administrativo y financiero de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$1,340	$1,268	94.62	$2,676	$2,623	98.04	$2,302	$2,300	99.92	$1,502	$1,464	97.49	$2,337	$606	25.94	$10,157	$8,261	81.34
(K)2 Ajustar y mantener 1 Sistema integrado de gestión del IDIGER (antes FOPAE) acorde con el nuevo SDGR y la reestructuración de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.84	84.00	1.00	0.85	85.00	1.00	0.93	93.00	1.00	0.30	30.00			
	Recursos	$228	$220	96.23	$338	$297	87.69	$172	$167	96.95	$69	$64	92.64	$20	$0	0.00	$828	$747	90.27

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$5,773	$5,249	90.93	$6,064	$5,900	97.30	$4,266	$4,254	99.71	$4,005	$3,535	88.25	$3,704	$1,131	30.54	$23,812	$20,069	84.28
(K)3 Planear y controlar los 21 Procesos estrategicos y misionales del SDGR y el FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	21.00	21.00	100.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$105	$65	62.08	$205	$183	89.39	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$310	$248	80.11
(K)4 Garantizar 100 Porciento de funcionamiento de la red tecnológica del IDIGER (antes FOPAE)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	83.00	83.00	100.00	90.00	90.00	100.00	80.00	80.00	100.00	28.00	28.00			
	Recursos	$641	$575	89.72	$1,383	$1,378	99.69	$704	$704	100.00	$1,498	$1,088	72.63	$412	$266	64.46	$4,638	$4,011	86.49
(K)5 Garantizar 100 Porciento eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	97.65	97.65	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$3,225	$2,991	92.74	$1,199	$1,156	96.37	$639	$633	99.17	$751	$733	97.61	$933	$259	27.76	$6,746	$5,772	85.55
(C)6 Implementar las 5 Fases de la Reestructuración del IDIGER (antes FOPAE), para del SDGR FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.00	0.00	4.00	5.00	125.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$122	$44	36.55	$64	$64	100.00	$69	$69	100.00	$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$290	$213	73.43
(K)7 Ajustar y controlar el 100 Porciento de los mapas de riesgos de los procesos del IDIGER (antes FOPAE), como estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00	15.00	15.00			
	Recursos	$26	$0	0.00	$123	$123	100.00	$100	$100	100.00	$118	$118	100.00	$1	$0	0.00	$368	$342	92.81
(K)8 Evaluar los 21 Procesos estrategicos, misionales y apoyo para implementar acciones preventivas y correctivas para el mejoramiento continuo del IDIGER (antes FOPAE)	Magnitud	21.00	1.00	4.76	21.00	20.00	95.24	21.00	37.00	176.19	21.00	44.00	209.52	21.00	19.00	90.48			
	Recursos	$86	$86	100.00	$77	$77	100.00	$102	$102	100.00	$32	$32	100.00	$1	$0	0.00	$297	$296	99.83
(S)9 Planear y controlar los 11 Proyectos asociados al sistema distrital de gestion de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$179	$179	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$179	$179	100.00
TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		$20,133	$15,613	77.55	$33,646	$27,121	80.61	$83,155	$60,968	73.32	$17,616	$15,259	86.62	$17,513	$2,358	13.46	$172,063	$121,318	70.51

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$8,970	$8,937	99.63	$18,498	$18,488	99.95	$21,063	$21,044	99.91	$44,697	$39,928	89.33	$33,934	$12,473	36.76	$127,162	$100,871	79.32
17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	$8,970	$8,937	99.63	$18,498	$18,488	99.95	$21,063	$21,044	99.91	$44,697	$39,928	89.33	$33,934	$12,473	36.76	$127,162	$100,871	79.32
182 Apropiación ambiental y gobernanza del agua	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	99.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
310 Involucrar un total de 2.400.000 habitantes en estrategias de educación e investigación ambiental para la apropiación social de los territorios del agua	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 326 Número de personas asociadas a procesos de educación y cultura ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	60,300.00	191,531.00	191,531.00	100.00%	
2013	340,600.00	309,696.00	309,696.00	100.00%	
2014	340,600.00	409,863.00	409,863.00	100.00%	
2015	340,600.00	213,052.00	589,780.00	276.82%	
2016	117,900.00	75,858.00	236,878.00	312.27%	110.21%
TOTAL	1,200,000.00	1,576,728.00	1,737,748.00	al Plan de Desarrollo	144.81%

Retrasos y soluciones: El principal retraso en este semestre es el periodo de transición normal dado el cambio de administración, la estrategia y puesta en marcha de lo establecido como meta en la vigencia anterior se puedan desarrollar de la manera prevista.

Adicionalmente, las obras que se adelantan en el jardín hace que se vuelva más dificultuoso la captación de público nuevo que se interese en las actividades.

Avances y Logros: La Subdirección Educativa y Cultural ha logrado involucrar a 236.878 personas en procesos medioambientales con enfoque territorial e intercultural para la adaptación al cambio climático y el ordenamiento alrededor del agua, integrandolos y haciendolos llegar a tener conciencia del cuidado adecuado del medio ambiente. Teniendo en cuenta los retrasos identificados se proyecta para el termino de la vigencia un cumplimiento del indicador que sobrepase la meta proyectada para la vigencia.

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
183 Conocimiento para el uso sostenible de la biodiversidad	$8,970	$8,937	99.63	$18,498	$18,488	99.95	$21,063	$21,044	99.91	$44,697	$39,928	89.33	$33,934	$12,473	36.76	$127,162	$100,871	79.32
315 Consolidar al Jardín Botánico José Celestino Mutis como centro líder del nivel distrital, en investigación, gestión del conocimiento y desarrollo científico de los ecosistemas altoandinos y de ciudad, con 6 investigaciones aplicadas para la conservación y el uso sostenible	$8,970	$8,937	99.63	$18,498	$18,488	99.95	$21,063	$21,044	99.91	$44,697	$39,928	89.33	$33,934	$12,473	36.76	$127,162	$100,871	79.32

Indicador(es)

(S) 331 Número de investigaciones aplicadas para la conservación y el uso sostenible

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.36	0.41	0.41	100.00%	
2013	1.38	1.39	1.39	100.00%	
2014	1.92	2.03	2.03	100.00%	
2015	1.92	2.05	2.05	100.00%	
2016	0.42	0.12	0.12	100.00%	100.00%
TOTAL	6.00	6.00	6.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No registrados

Avances y Logros:
*Desarrollo de un sistema de información geográfico (sig).
*valoración de servicios ecosistémicos: microcuenca chisacá.
*estudio relacionado con la modelación.
*análisis multitemporal del cambio de coberturas en el distrito capital.
*implementación y mantenimiento restauración ecológica apire.
*avance en un documento con modelos de restauración (modre) para la región capital.
*propagar individuos para la recuperación de estructura ecológica principal
*incremento de individuos accesados a la colección viva jbbjcm:han ingresado 1112 accesiones y 138 pre-accesiones.
*generación dos (2) nuevas colecciones cepac: avance del 50% en la generación de las dos colecciones
*colecciones herbario-carpofilacio: 1250 nuevas colecciones
*investigación y divulgación de la diversidad en las colecciones del jardín botánico.
*incremento de individuos accesados a la colección viva jbbjcm: incremento en 800 individuos.
*implementar y mantener un herbario en línea.
* diseñar y poner en línea la plataforma de consulta de nombres comunes de las plantas de bogota.
*un documento con tres investigaciones sobre transformación de residuos orgánicos de las coberturas vegetales, ecoenvolventes arquitectónicos y jardines sostenibles, en las líneas de ecoenvolventes arquitectónicos y jardínes sostenibles.
*dos (2) investigaciones en coberturas vegetales susceptibles a publicación, en las líneas de ecología urbana, ciencia ciudadana y de arbolado urbano,

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$8,970	$8,937	99.63	$18,498	$18,488	99.95	$21,063	$21,044	99.91	$44,697	$39,928	89.33	$33,934	$12,473	36.76	$127,162	$100,871	79.32

*una (1) investigación en transformaciones del paisaje dearrollada en el nodo de biodiversidad jardín botánico de bogotá y en la región del sumapaz.
*una (1) investigación en agroecosistemas y adaptación al cambio climático en la cuenca alta del río tunjuelo y en la región del sumapaz.
*una (1) investigación en conocimiento tradicional y uso de la biodiversidad en al menos (2) espacios geográficos de bogotá-región.
*desarrollo de ejercicios de apropiación y percepción de los espacios verdes y el cambio climático en al menos dos (2) nodos de biodiversidad.
*documento con la síntesis de los procesos para fortalecer las redes de conocimiento, investigación, gestión y comunicación, asociadas al programa de investigación en aspectos socioculturales.
* desarrollo de ejercicios de apropiación y percepción de los espacios verdes y el cambio climático en al menos dos (2) nodos de biodiversidad
AVANCE PROYECTO DE REGALÍAS : Se ha avanzado en la caracterización ecológica de los Nodos de Biodiversidad.
Se adelantó proceso de restauración en Cantarrana y Las Mercedes.
Se revisó y ajustó propuesta del modelo para Usme y se adelantó la implementación.

Se avanzó en la formulación de la metodología para la valoración de la biodiversidad con el IAvH.

Proyecto(s) de inversión

863 - Intervención territorial para el mejoramiento de la cobertura vegetal del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Actualizar 100 % el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. SIGAU- en las actividades plantación y manejo silvicultural del arbolado urbano.	Magnitud	90.00	87.43	97.14	100.00	98.27	98.27	100.00	99.30	99.30	100.00	96.00	96.00	100.00	94.20	94.20			
		Recursos	$136	$136	100.00	$270	$270	100.00	$256	$256	100.00	$780	$772	98.99	$381	$219	57.39	$1,823	$1,653	90.66
(S)8	Realizar la reposición de 40,951 árboles en espacio público de uso público	Magnitud	5,320.00	5,320.00	100.00	6,941.00	6,941.00	100.00	10,135.00	10,135.00	100.00	15,966.00	15,966.00	100.00	2,589.00	2,589.00	100.00	40,951.00	40,951.00	100.00
		Recursos	$95	$95	100.00	$136	$136	100.00	$173	$173	100.00	$371	$371	100.00	$289	$105	36.38	$1,065	$881	82.72
(S)9	Plantar y/o recuperar 25,282.90 m2 de jardines en el espacio público de la ciudad	Magnitud	5,414.00	5,414.00	100.00	3,893.40	3,893.40	100.00	5,549.00	5,549.00	100.00	6,269.50	6,269.50	100.00	4,157.00	4,157.00	100.00	25,282.90	25,282.90	100.00
		Recursos	$80	$77	95.84	$202	$202	100.00	$235	$235	100.00	$295	$295	100.00	$239	$205	85.84	$1,051	$1,014	96.46
(C)10	Mantener 121,575 m2 de jardines en el espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias	Magnitud	87,904.00	87,904.00	100.00	117,680.00	117,680.00	100.00	121,575.00	121,575.00	100.00	121,575.00	121,575.00	100.00	121,575.00	37,584.00	30.91			
		Recursos	$308	$308	100.00	$790	$790	100.00	$834	$834	100.00	$919	$919	100.00	$953	$462	48.49	$3,804	$3,313	87.10
(S)11	Producir 121,177 individuos vegetales para los procesos de cobertura vegetal del Distrito	Magnitud	21,209.00	21,209.00	100.00	26,278.00	26,278.00	100.00	35,127.00	35,127.00	100.00	31,902.00	31,902.00	100.00	6,661.00	6,661.00	100.00	121,177.00	121,177.00	100.00
		Recursos	$73	$73	100.00	$138	$138	100.00	$247	$247	100.00	$402	$368	91.56	$572	$168	29.44	$1,432	$995	69.45
(K)12	Mantener el 100 % de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	41.70	41.70			
		Recursos	$400	$399	99.64	$385	$385	100.00	$347	$342	98.64	$2,113	$2,112	99.96	$1,430	$441	30.83	$4,675	$3,679	78.69
(S)13	Orientar técnicamente 11,456 personas en técnicas de siembra y manejo de agricultura integral, según los lineamientos establecidos por el Jardín Botánico.	Magnitud	1,575.00	1,575.00	100.00	3,827.00	3,827.00	100.00	2,517.00	2,517.00	100.00	3,056.00	3,056.00	100.00	481.00	481.00	100.00	11,456.00	11,456.00	100.00
		Recursos	$164	$164	100.00	$379	$379	100.00	$424	$424	100.00	$372	$370	99.49	$572	$318	55.67	$1,911	$1,656	86.63
(S)14	Establecer 100 porciento 1 unidad demostrativa integral de fomento de agrobiodiversidad, techos y fachadas verdes en el Jardín Botánico.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$132	$132	100.00	$67	$67	100.00	$33	$33	100.00	$42	$42	100.00	$95	$26	26.86	$370	$300	81.22
(S)16	Realizar el manejo fitosanitario de 25,770 árboles adultos en espacio público de uso público de Bogotá D.C.	Magnitud	2,196.00	2,196.00	100.00	3,273.00	3,273.00	100.00	4,528.00	4,528.00	100.00	15,273.00	15,273.00	100.00	500.00	500.00	100.00	25,770.00	25,770.00	100.00
		Recursos	$34	$34	100.00	$223	$223	100.00	$303	$303	100.00	$1,506	$1,504	99.89	$1,826	$664	36.35	$3,891	$2,727	70.09
(S)17	Realizar el establecimiento de 25,069 árboles con participación comunitaria en el espacio privado.	Magnitud	4,863.00	4,863.00	100.00	6,161.00	6,161.00	100.00	6,128.00	6,128.00	100.00	7,025.00	7,025.00	100.00	892.00	892.00	100.00	25,069.00	25,069.00	100.00
		Recursos	$26	$26	100.00	$66	$66	100.00	$96	$96	100.00	$76	$76	100.00	$86	$86	100.00	$351	$351	100.00
(C)18	Realizar el mantenimiento de 303,492 árboles jóvenes en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	151,508.00	151,508.00	100.00	282,347.00	282,347.00	100.00	291,397.00	291,397.00	100.00	303,492.00	303,492.00	100.00	303,492.00	130,122.00	42.87			
		Recursos	$1,018	$1,010	99.20	$2,577	$2,569	99.70	$2,647	$2,641	99.77	$3,971	$3,885	97.83	$3,446	$1,819	52.78	$13,660	$11,925	87.30
(S)19	Realizar el manejo silvicultural de 14,189 árboles adultos generadores de riesgo	Magnitud	781.00	781.00	100.00	2,949.00	2,949.00	100.00	3,683.00	3,683.00	100.00	5,343.00	5,343.00	100.00	1,433.00	1,433.00	100.00	14,189.00	14,189.00	100.00
		Recursos	$1,534	$1,534	100.00	$1,642	$1,642	100.00	$1,804	$1,804	100.00	$4,947	$4,947	100.00	$1,486	$789	53.13	$11,413	$10,717	93.90
(S)20	Realizar el establecimiento de 45,896 árboles adultos en el espacio público de uso público	Magnitud	4,189.00	4,189.00	100.00	9,050.00	9,050.00	100.00	12,905.00	12,905.00	100.00	16,359.00	16,359.00	100.00	3,393.00	3,393.00	100.00	45,896.00	45,896.00	100.00
		Recursos	$400	$400	100.00	$1,169	$1,169	100.00	$714	$714	100.00	$2,027	$2,027	100.00	$2,288	$840	36.70	$6,597	$5,149	78.05

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$8,970	$8,937	99.63	$18,498	$18,488	99.95	$21,063	$21,044	99.91	$44,697	$39,928	89.33	$33,934	$12,473	36.76	$127,162	$100,871	79.32
(S)21 Renaturalizar 10.12 hectáreas del paisaje urbano mediante actividades de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.12	10.12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	10.12	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$329	$329	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$329	$329	100.00
(S)22 Renaturalizar 100 por ciento proyectos sobre el paisaje urbano mediante actividades de incremento y mejoramiento de las caberturas vegetales de la Ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	19.20	96.00	40.00	39.40	98.50	40.00	38.00	95.00	3.40	0.00	0.00	100.00	96.60	96.60
	Recursos	$0	$0	0.00	$67	$67	100.00	$990	$990	100.00	$10,660	$6,564	61.58	$1,359	$841	61.91	$13,077	$8,463	64.72
(S)23 Realizar el manejo integral de 5,550 árboles adultos del espacio público de uso público en el perímetro urbano de Bogotá D.C. Realizar el manejo integral de 1.500 árboles adultos en el espacio público de uso público del perimetro urbano de Bogotá D.C. (calicatas, poda radicular en zona verdes, poda de estabilidad, poda de formación, bloqueo y traslado, entre otras)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	100.00	4,518.00	4,518.00	100.00	300.00	300.00	100.00	5,550.00	5,550.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$124	$124	100.00	$1,160	$1,160	100.00	$477	$220	46.09	$1,761	$1,504	85.40
864 - Investigación y conservación de la flora y ecosistemas de la Región Capital como estrategia de adaptación al cambio climático																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 100 Porciento 1 Programa conservación de la flora asociada a la región Capital: una aproximación ecosistémica	Magnitud	10.00	10.00	100.00	26.00	26.00	100.00	36.00	36.00	100.00	26.00	26.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$1,306	$1,297	99.35	$2,526	$2,526	99.99	$3,645	$3,645	100.00	$3,430	$3,430	100.00	$3,121	$1,859	59.57	$14,028	$12,757	90.94
(S)2 Establecer 100 Porciento 1 Programa de Manejo de especies vegetales en la Región Capital	Magnitud	12.00	12.00	100.00	23.00	23.00	100.00	31.00	31.00	100.00	32.00	32.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$710	$706	99.42	$1,381	$1,381	100.00	$1,006	$1,006	100.00	$1,320	$1,320	100.00	$968	$514	53.13	$5,385	$4,927	91.50
(S)3 Consolidar 100 Porciento 1 Programa de conservación de la diversidad genética asociada a la flora: Cambio Climático y Biodiversidad en la region altoandina y de páramo	Magnitud	10.00	10.00	100.00	27.00	27.00	100.00	31.00	31.00	100.00	30.00	30.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$488	$485	99.37	$1,149	$1,149	100.00	$960	$960	100.00	$4,881	$4,881	100.00	$7,465	$522	6.99	$14,943	$7,997	53.51
(S)4 Consolidar 100 Porciento 1Programa investigación para el manejo de la cobertura vegetal urbana como estrategia de adaptación al Cambio Climático	Magnitud	1.00	1.00	100.00	23.00	23.00	100.00	35.00	35.00	100.00	39.00	39.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$17	$17	100.00	$160	$160	100.00	$200	$200	100.00	$209	$209	100.00	$220	$201	91.03	$806	$786	97.55
(S)5 Consolidar 100 Porciento 1 Programa de investigación en aspectos socioculturales en la transformación de ecosistemas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	17.00	17.00	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$18	$18	100.00	$428	$428	100.00	$314	$314	100.00	$311	$311	100.00	$508	$65	12.76	$1,580	$1,136	71.94
(S)6 Establecer 100 Porciento 1 Programa de estímulos para el avance de la investigación en la región Capital	Magnitud	7.00	7.00	100.00	23.00	23.00	100.00	32.00	32.00	100.00	36.00	36.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$111	$111	100.00	$612	$612	100.00	$414	$414	99.99	$450	$380	84.43	$717	$64	8.96	$2,304	$1,581	68.62
865 - Armonización de las relaciones ecosistema-cultura para disminuir la vulnerabilidad de la región capital frente a los efectos del cambio climático																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Acompañar 86,398 Personas en procesos de educación ambiental con enfoque territorial e intercultural para la adaptación al cambio climático y el ordenamiento alrededor del agua.	Magnitud	3,374.00	3,374.00	100.00	21,508.00	21,508.00	100.00	31,099.00	31,099.00	100.00	21,450.00	21,450.00	100.00	8,967.00	8,967.00	100.00	86,398.00	86,398.00	100.00
	Recursos	$268	$263	98.36	$1,306	$1,306	100.00	$2,424	$2,424	100.00	$781	$781	100.00	$1,142	$514	45.00	$5,920	$5,288	89.32
(S)2 Implementar 100 % una estrategia de comunicación y divulgación.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$204	$204	100.00	$710	$710	100.00	$689	$689	100.00	$462	$462	100.00	$1,167	$189	16.16	$3,233	$2,254	69.73
(S)3 Aumentar en 848,011 Consultas y/o solicitudes de información requeridas por la ciudadanía, en los temas de la especialidad de la Biblioteca Enrique Pérez Arbeláez.	Magnitud	772.00	772.00	100.00	1,440.00	1,055.00	73.26	311,613.00	311,613.00	100.00	534,313.00	534,313.00	100.00	258.00	258.00	100.00	848,011.00	848,011.00	100.00
	Recursos	$172	$172	100.00	$18	$18	100.00	$144	$144	100.00	$270	$0	0.00	$26	$0	0.00	$630	$335	53.10
(S)4 Vincular a 7,573 Personas de la ciudadanía a procesos de participación social con enfasis en adaptación al cambio climático y gobernanza del agua	Magnitud	694.00	694.00	100.00	1,848.00	1,848.00	100.00	2,200.00	1,870.00	85.00	2,544.00	2,544.00	100.00	617.00	617.00	100.00	7,573.00	7,573.00	100.00
	Recursos	$282	$282	100.00	$276	$276	100.00	$340	$340	100.00	$221	$221	100.00	$291	$105	35.91	$1,411	$1,224	86.76
(S)5 Facilitar a 239,482 Ninos, Niñas y/o Adolescentes en procesos de interpretación ambiental dentro del JBJCM	Magnitud	34,767.00	34,767.00	100.00	58,730.00	58,730.00	100.00	61,317.00	61,317.00	100.00	61,688.00	61,688.00	100.00	22,980.00	22,980.00	100.00	239,482.00	239,482.00	100.00
	Recursos	$146	$146	100.00	$483	$483	100.00	$517	$511	98.85	$774	$774	100.00	$581	$581	100.00	$2,500	$2,494	99.76
(K)6 Acompañar a 590 Ninos, Niñas y/o Adolescentes en la sensiblización ambiental del Distrito Capital en el marco de la Jornada Escolar: 40 horas	Magnitud	302.00	302.00	100.00	590.00	590.00	100.00	590.00	422.00	71.53	590.00	590.00	100.00	590.00	590.00	100.00			
	Recursos	$82	$82	100.00	$281	$281	100.00	$256	$256	100.00	$514	$514	100.00	$463	$61	13.14	$1,595	$1,193	74.77
(S)7 Involucrar a 1,418,593 Personas en procesos de formación y socialzación del conocimiento con énfasis en cambio climático y gobernanza del agua.	Magnitud	169,216.00	169,216.00	100.00	226,990.00	226,990.00	100.00	315,155.00	315,155.00	100.00	503,508.00	503,508.00	100.00	203,724.00	203,724.00	100.00	1,418,593.00	1,418,593.00	100.00
	Recursos	$766	$766	100.00	$727	$725	99.78	$926	$925	99.82	$1,435	$1,234	85.98	$1,764	$595	33.76	$5,618	$4,245	75.56
22 Bogotá Humana ambientalmente saludable		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
210 Mejor ambiente para Bogotá		$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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$8,970	$8,937	99.63	$18,498	$18,488	99.95	$21,063	$21,044	99.91	$44,697	$39,928	89.33	$33,934	$12,473	36.76	$127,162	$100,871	79.32
408 Aumentar el servicio ambiental ofertado por el arbolado urbano en un 40% del Distrito Capital	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 429 Porcentaje de arbolado urbano en buen estado sanitario prestando servicios ambientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.21	4.75	4.75	100.00%	
2013	4.42	7.28	8.35	114.70%	
2014	4.42	5.15	5.15	100.00%	
2015	4.42	12.25	12.25	100.00%	
2016	2.21	1.50	1.50	100.00%	100.00%
TOTAL	17.68	32.00	32.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No registrados

Avances y Logros:

1. Actualización del SIGAU en un 74%, en donde para el periodo se adelantaron actividades en el SIGAU con la siguiente información: Plantación: 810 cargados de 1.298, Replantes: 700 cargados de 1182 y Tala: 1386 cargados de 1.433 árboles.
2. 1433 árboles adultos, de los cuales a través de las cuadrillas de Jardín Botánico se han manejado 283 árboles, 133 corresponden a programación de las cuadrillas del JBB de acuerdo a los conceptos técnicos emitidos por la SDA y 150 manejados por las emergencias por volcamiento de árboles presentadas en la Ciudad. De la misma manera a través de los contratos de obra suscritos durante la vigencia anterior se ha ejecutado lo siguiente: Contrato 772-2015 (Consorcio JT) 696 árboles por conceto de tala y 2 árboles por emergencia y por el contrato 775-2015 (GRU- SAS) 452 árboles por concepto de tala.
3. Se ha realizado el manejo fitosanitario de 500 árboles antiguos, distribuidos en 15 Localidades de la ciudad, entre las cuales están: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, La Candelaria, Fontibón, Antonio Nariño y en la Localidad de Rafael Uribe Uribe. Dentro de los tratamientos realizados están: Inyección, aspersión, remoción de plagas, podas sanitarias, fertilización foliar, fertilización epádica entre otras, sin embargo dentro de los tratamientos más realizados están los tres primeros.
4. Plantación de 3393 árboles en las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá a través de convenios o alianzas con otras Entidades públicas y por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad. Esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 2280 por convenios suscritos entre el Jardín Botánico y otras entidades del distrito, 63 por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad, 500 en procesos de sustitución, a través del acuerdo 435 de 2010 298 árboles, por gestión institucional 197 árboles y por gestión comunitaria 55 árboles.
5. Se ha realizado la entrega de 892 árboles en espacios privados de la Ciudad, en donde el Jardín Botánico entrega el material vegetal y asesoría técnica y la comunidad se encarga de los demás insumos necesarios para la plantación de los árboles.
7. Mantenimiento de 130.122 árboles en espacio público de uso público de la Ciudad. Dentro de las labores de mantenimiento se encuentran: Plateo con 252.851, poda con 18.956, fertilización con 49.192, riego con 413.256 y otras actividades con 38.107, para un total de 772.362 labores realizadas.
7. Replantes de 2589 árboles en espacio público de uso público de la Ciudad de Bogotá.
8. Producción de 4414 individuos vegetales, los cuales corresponden a material vegetal con fines de Arborización.

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,828	$1,812	99.15	$2,887	$2,885	99.94	$3,397	$3,395	99.92	$5,914	$5,860	99.08	$6,218	$1,726	27.77	$20,244	$15,678	77.45
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2013	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2014	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2015	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No registrados

Avances y Logros:

Se formuló el Plan anticorrupción con las nuevas directrices emitidas por el Departamento de la función pública, a apartir de las cuales se sdicionaron dos nuevos componentes al plan.
Se realizó el seguimiento de mismo en cada uno de sus componentes:
1. Se realizó la revisión y seguimiento de los riesgos de corrupción.
2. Se revisaron los trámites de la entidad en el aplicativo SUIT, para su presentación a la ciudadanía.
3. Se esta definiendo la metodología para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas 2016
4. Se realizó seguimiento a las PQRS y a las encuestas de satisfacción aplicadas a los diferentes visitantes de la entidad.
5. Se han llevado a cabo mesas de trabajo para definir las responsabilidades frente a la implementación de la ley 1712 de 2015.
6. Se desarrolló una jornada lúdica para sensibilizar a los servidores públicos sobre los valores y principios éticos.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,828	$1,812	99.15	$2,887	$2,885	99.94	$3,397	$3,395	99.92	$5,914	$5,860	99.08	$6,218	$1,726	27.77	$20,244	$15,678	77.45
Adicional a lo anterior se desarrollaron los procesos de contratación del personal administrativo necesarios para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios.																		
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$1,828	$1,812	99.15	$2,887	$2,885	99.94	$3,397	$3,395	99.92	$5,914	$5,860	99.08	$6,218	$1,726	27.77	$20,244	$15,678	77.45
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$1,828	$1,812	99.15	$2,887	$2,885	99.94	$3,397	$3,395	99.92	$5,914	$5,860	99.08	$6,218	$1,726	27.77	$20,244	$15,678	77.45
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$1,828	$1,812	99.15	$2,887	$2,885	99.94	$3,397	$3,395	99.92	$5,914	$5,860	99.08	$6,218	$1,726	27.77	$20,244	$15,678	77.45

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	100.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	100.00	55.00	55.00	100.00%	
2015	100.00	85.00	85.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No registrados

Avances y Logros:

SOCIALIZAR PLATAFORMA ESTRATÉGICA: una vez actualizada y adoptada formalmente en el mes de Marzo la Política del SIG, en observancia del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, se procedió a divulgarla por medio de la edición No. 06 del folleto SIG.
Ruta: SIG - Acceso directo; SGC; Documentación SGC; Socializaciones SIG
DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA: se continuó con la actualización de los productos y servicios que ofrece el Jardín en el editor Sistema Único de Información de Trámaites SUIT.
Ruta: http://www.jbb.gov.co/jardin/portafolio-servicios
REVISAR PROCEDIMIENTOS: la entidad ha dado continuidad a la actualización de procedimientos, lo que obliga de inmediato a su implementación.
Ruta: SIG - Acceso directo; SGC; Mapa de procesos
SOCIALIZAR GESTIÓN DEL RIESGO: En asocio con la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá se adelantó un Taller teórico práctico "Riesgos de gestión por procesos", con el objetivo de revisar la metodología y ajustar el Mapa de riesgos.
Ruta: SIG - Acceso directo; SGC; Documentación SGC; Socializaciones SIG
ELABORAR EL PIRE y PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS: Se radicó en mayo ante el IDIGER, el PIRE con los ajustes solicitados para su aprobación final. En lo pertinente, al Plan de emergencias la ARL Colmena hizó la actualización con los nuevos riesgos identificados, entregando el documento para revisión de la Jardín y entrega formal al IDIGER
Ruta: SIG - Acceso directo; SG-SST
CÓDIGO DE ÉTICA: Desde la Secretaría General y de Control Disciplinario con el apoyo de los gestores éticos, se adelanta una Jornada de Sensibilización y fortalecimineto de los principios y valores éticos con el fin de mejorar el clima organizacional.
Ruta: SIG - Acceso directo; SCI
CAPACITACIÓN EN SIG: Se realiazó una mesa de trabajo en la Subdirección Educatica y Cultural (Equipo de comunicaciones) en la que se revisaron los indicadores formulados para los ajustes pertinentes.
Ruta: SIG - Acceso directo; SGC; Documentación SGC; Socializaciones SIG
IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR: Se ha venido implementando las actividades definidas en el Programa de bienestar.
Ruta: SIG - Acceso directo; SGC; Documentación SGC; Planes de la entidad

Proyecto(s) de inversión

866 - Modernización y fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Mejoramiento 81 Porciento de los servicios de sistemas de información que se presta a la ciudadanía y la plataforma tecnológica.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	11.00	9.00	81.82	81.00	79.00	97.53
		Recursos	$280	$280	100.00	$263	$263	99.96	$364	$364	100.00	$291	$291	100.00	$627	$240	38.34	$1,825	$1,438	78.81
(S)2	Aumentar 100 Porciento la capacidad Operativa de 4 subsistemas del SIG	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$52	$52	100.00	$109	$108	99.36	$76	$76	100.00	$190	$190	100.00	$150	$146	97.69	$576	$572	99.28
(K)3	Fortalecer 100 Porciento la gestión administrativa y los procesos transversales del Jardín Botánico orientados a la lucha contra la corrupción	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00			
		Recursos	$476	$476	100.00	$1,181	$1,181	99.97	$1,240	$1,237	99.79	$1,510	$1,499	99.23	$1,656	$1,095	66.11	$6,063	$5,487	90.50
(S)4	Reducir 5 Porciento del uso y aprovechamiento de los recursos naturales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	$26	$25	95.17	$107	$107	99.66	$23	$23	100.00	$37	$37	100.00	$30	$30	100.00	$224	$222	99.27
(S)5	Modernizar al JBB con 11 Adecuaciones físicas de la infraestructura	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	11.00	11.00	100.00
		Recursos	$993	$978	98.56	$1,227	$1,227	99.99	$1,695	$1,695	100.00	$3,886	$3,843	98.91	$3,755	$215	5.72	$11,555	$7,958	68.87
TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS			$10,798	$10,749	99.55	$21,385	$21,374	99.95	$24,460	$24,439	99.91	$50,611	$45,787	90.47	$40,152	$14,200	35.36	$147,406	$116,549	79.07

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR AMBIENTE

TOTAL SECTOR AMBIENTE	$55,186	$47,526	86.12	$116,754	$105,036	89.96	$157,837	$132,295	83.82	$142,316	$119,453	83.93	$139,802	$31,565	22.58	$611,895	$435,875	71.23

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66
19 Movilidad Humana	$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66
187 Construcción e integración de la red férrea como eje estructurador del sistema de transporte público	$4,403	$4,070	92.44	$1,448	$1,354	93.52	$1,500	$1,363	86.15	$1,365	$1,364	99.92	$1,782	$0	0.00	$10,498	$8,152	77.65
326 Construir el 56% de la red férrea (44,1 Km.)	$0	$0	0.00	$414	$320	77.34	$160	$160	100.00	$162	$162	100.00	$930	$0	0.00	$1,666	$642	38.55

Indicador(es)

(C) 575 Porcentaje de seguimiento realizado a las actividades del proyecto Metro Ligero asignados a la SDM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	33.00	33.12	100.36%	
2014	0.00	66.00	66.63	100.95%	
2015	0.00	100.00	94.20	94.20%	
2016	0.00	100.00	94.20	94.20%	94.20%
				al Plan de Desarrollo	94.20%

Retrasos y soluciones: El estudio de ingeniería de valor contratado por la Financiera de Desarrollo Nacional y desarrollado en 2015 tuvo como objeto optimizar el valor de la PLMB y el retorno socioeconómico de la inversión (funcionalidad y costos) desde una perspectiva de ciclo de vida abordando aspectos de diseño, construcción por fases, cronograma y riesgos.
De acuerdo con lo anterior, se adelanta la reorientación de los criterios técnicos, económicos y financieros que garanticen la ejecución del proyecto de manera segura, económica y técnica, minimizando los impactos en la ciudad. Por lo anterior, es necesario ajustar el cronograma para la ejecución del proyecto.

Avances y Logros: Inicio del proceso de "Elaboración de un estudio que compare alternativas de ejecución por tramos y tipologías de la primera línea de metro para la ciudad de Bogotá - PLMB, identificando y cuantificando ahorros que optimicen el beneficio"

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)108 Realizar 100 porciento el seguimiento a las actividades del Proyecto Metro Ligero asignadas a la Entidad - SDDM	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	100.00	33.30	33.33	100.09	27.57	27.57	100.00	5.80	0.00	0.00	100.00	94.20	94.20
	Recursos	$0	$0	0.00	$414	$320	77.34	$160	$160	100.00	$162	$162	100.00	$930	$0	0.00	$1,666	$642	38.55
327 Construir 7 Km. de la red de líneas de cable aéreo		$4,403	$4,070	92.44	$1,034	$1,034	100.00	$1,340	$1,203	89.79	$1,204	$1,202	99.91	$852	$0	0.00	$8,832	$7,509	85.03

Indicador(es)

(S) 523 Porcentaje del estudio de factibilidad para el Cable realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	55.00	56.00	55.00	98.21%	
2013	13.00	23.70	16.10	67.93%	
2014	21.00	24.60	22.14	90.00%	
2015	11.00	6.76	5.94	87.87%	
2016	0.00	0.82	0.00	0.00%	99.18%
TOTAL	100.00	100.00	99.18	al Plan de Desarrollo	99.18%

Retrasos y soluciones: Debido a la modificación del presupuesto de inversión asignado, la SDM acotó su particiación en la gestión del Proyecto. En concecuencia, se realizó la liquidación de los contratos de prestación de servicios. Se está realizando la liquidación de los convenios interadministrativos. 2013-1796 y 2015-1148
El IDU queda a cargo del seguimiento y ejecución de los procesos que se adelantaban.

Avances y Logros: ESTUDIOS Y DISEÑOS: Los estudios a nivel de factibilidad para las dos (2) líneas de cable aéreo están finalizados
GESTIÓN PREDIAL: Cable de Ciudad Bolívar: Se culminó el componente de estudios y diseños definitivos. Queda el campo libre para inciar la construcción. Desde el mes de marzo se liquidaron o terminaron los contratos de prestación de servicios del personal que adelantaba esta actividad. Se finalizó la participación de la SDM en este componente.
Cable de San Cristóbal: LA SDM no apoyará el proceso de adquisición predial de los 100 predios requeridos para la implementación el proyecto. Se finalizó la participación de la SDM en este componente.
En el mes de Marzo se finiquitaron los avalúos comerciales, se solicitó la facturación correspondiente y se inició la liquidación de contrato 2015-1148. Se finalizó la participación de la SDM en este componente.
CONSTRUCCIÓN: Cable de Ciudad Bolívar: El plazo para la entrega del componente de "elaboracion de diseños" del contrato IDU-1630-2015, se prorrogó hasta el 4 de mayo de 2016.
Cable de San Cristóbal: No se presentaron avances.
PROPUESTA URBANISTICA: Cable de Ciudad Bolívar: La Gestión de la Propuesta Urbanística quedó a cargo del IDU.
Cable de San Cristóbal: No se presentaron avances.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)88 Realizar 100 porciento Estudio de factibilidad para el Cable del sector Portal El Tunal-Mirador Paraíso y Portal 20 de Julio Moralba	Magnitud	56.00	55.00	98.21	23.70	23.70	100.00	17.00	15.30	90.00	4.30	3.78	87.91	2.22	0.00	0.00	100.00	97.78	97.78
	Recursos	$4,403	$4,070	92.44	$1,034	$1,034	100.00	$1,340	$1,203	89.79	$1,204	$1,202	99.91	$852	$0	0.00	$8,832	$7,509	85.03
189 Implementación del sistema integrado de transporte público SITP		$11,792	$4,320	36.64	$39,327	$39,044	99.28	$15,039	$11,348	86.15	$6,360	$4,227	66.46	$5,123	$2,439	47.60	$77,642	$61,378	79.05
330 Integrar el SITP con la red troncal		$11,792	$4,320	36.64	$39,327	$39,044	99.28	$15,039	$11,348	75.46	$6,360	$4,227	66.46	$5,123	$2,439	47.60	$77,642	$61,378	79.05

Indicador(es)

(S) 524 Porcentaje de estrategias para la implementación del SITP desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	27.40	23.00	20.00	86.96%	
2013	24.90	34.00	24.95	73.38%	
2014	16.10	17.00	16.36	96.24%	
2015	18.70	28.69	27.16	94.67%	
2016	12.90	11.53	6.03	52.30%	94.50%
TOTAL	100.00	100.00	94.50	al Plan de Desarrollo	94.50%

Retrasos y soluciones: Terceros Afectados: Se deben adelantar acciones para actualizar las bases de datos para tener éxito en las convocatorias telefónicas.
Es importante contar con un mayor compromiso de la Alcaldía Mayor para garantizar la articulación de las entidades del Distrito para la atención integral a estas poblaciones, así como fortalecer los recursos para la atención a este componente social.
APP: Falta terminar de consolidar el equipo técnico de APP.

Avances y Logros: Se adelantó el trabajo de construcción de metas del Plan de Movilidad Accesible para la vigencia 2016, mediante un ejercicio de discusión con las entidades involucradas: Secretaría Distrital de Movilidad, Transmilenio S.A., IDU y la Secretaría Distrital de Gobierno. De esta manera, se remitió borrador del documento (acta de reunión de trabajo) en la cual se definenieron las metas y se recibieron observaciones. Durante el mes de diciembre se adelantaron las siguientes actividades en el marco del contrato 20141458: Se capacitaron 554 operadores de bus, pertenecientes a las 7 empresas operadoras del SITP y se sensibilizaron 248 operadores de bus, pertenencientes al concesionario Consorcio Express. De esta manera, los datos consolidados del proyecto son los siguientes: Se han sensibilizado 4.671 operadores de bus; se han capacitado 2.581 operadores de bus y en total han participado en todas las actividades del proyecto 7.252 operadores de bus de todas las empresas concesionarias del SITP. El concesionario con mayor número de participantes es Masivo Capital con 2.017, seguido de Consorcio Express con 1.305, Suma con 1.070 y Gmóvil con 1.061. El mayor número de asistentes a capacitación se presenta en Masivo Capital con 667 personas y en sensibilización en Masivo Capital con 1.350 personas. En relación con la entrega de kits para Personas con Discapacidad, se reporta la entrega de 1700 kits y 1000 banderines, con lo cual se da por finalizada la labor de entrega de kits a esta población.
Se capacitaron en áreas específicas para el trabajo con formación básica de 400 horas 1.910 personas en el marco de los Convenios de Asociación 20111200 Centro Juan Bosco Obrero y 20111199 San Pablo Apóstol en áreas como: Mecánica automotriz, Electricidad y electrónica automotriz, Reparación de motores, Mecánica industrial, Soldadura de mantenimiento, Mantenimiento preventivo y ensamble de computadores, Belleza, Contabilidad, Sistemas ofimáticos para empresas, Trazo, corte y confección de dotación para el sector del transporte. De las 1.910, se titularon 286 personas en formación técnica en competencias laborales en la misma línea de formación antes mencionada, mediante el cual se extendió la formación de 400 horas a 1.240 horas.
Se realizó la contratación de la abogada encargada de elaborar los lineamientos legales del tema de APP.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)89 Estructurar y adjudicar 100 porciento los equipamientos del SITP FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.61	61.00	32.30	32.30	100.00	2.95	2.95	100.00	64.14	58.50	91.21	0.00	0.00	0.00	100.00	94.36	94.36
	Recursos	$4,407	$988	22.41	$2,421	$2,421	100.00	$0	$0	0.00	$108	$108	100.00	$0	$0	0.00	$6,936	$3,517	50.70
(S)90 Implementar 100 porciento la estrategia de terceros afectados del SITP	Magnitud	15.00	14.30	95.33	21.00	21.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.36	21.30	99.72	22.40	15.60	69.64	100.00	93.20	93.20
	Recursos	$588	$409	69.51	$268	$268	100.00	$1,275	$1,275	100.00	$355	$259	72.89	$326	$115	35.13	$2,813	$2,325	82.68
(S)91 Implementar 53 porciento la estrategia de Agenda Local de Movilidad FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	28.00	28.00	100.00	18.00	18.00	100.00	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	100.00
	Recursos	$226	$226	100.00	$158	$158	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$384	$384	100.00
(K)92 Realizar 100 porciento Encuesta de Movilidad y Satisfacción de los usuarios del SITP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$263	$263	100.00	$3,565	$3,422	95.97	$121	$107	87.80	$0	$0	0.00	$3,950	$3,791	95.98
(S)93 Implementar 100 porciento el Plan Integral alternativo y sustitutivo de vehículos de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	16.00	16.00	100.00	77.50	77.50	100.00	6.50	6.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$4,709	$1,343	28.51	$32,262	$32,034	99.30	$5,821	$3,436	59.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42,791	$36,813	86.03
(S)94 Diseñar y Promover 100 porciento Alternativas de Accesibilidad en el marco del SITP	Magnitud	47.00	38.50	81.91	8.50	8.50	100.00	18.00	18.00	100.00	15.00	14.10	94.00	20.90	19.15	91.63	100.00	98.25	98.25
	Recursos	$400	$400	100.00	$0	$0	0.00	$764	$764	100.00	$391	$305	78.15	$994	$403	40.55	$2,548	$1,872	73.46
(S)95 Formular 100 porciento el Plan Marco del SITUR FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	100.00	90.00	90.00	10.00	9.00	90.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$1,062	$591	55.64	$1,189	$1,189	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,251	$1,780	79.08

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66
(S)96 Formular 100 porciento Los Distritos Verdes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45	36.45	100.00	20.00	17.00	85.00	46.55	27.00	58.00	100.00	80.45	80.45
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$22	54.60	$560	$141	25.21	$600	$163	27.17
(S)97 Formular 100 porciento la Estrategia de Ordenamiento de Taxis en el marco del SITP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00	39.00	39.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$423	$422	99.80	$84	$84	100.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$557	$506	90.87
(S)98 Realizar 100 porciento El análisis y reducción de amenazas y vulnerabilidades del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	22.00	14.30	65.00	74.90	74.90	100.00	10.80	10.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$400	$364	91.01	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$364	91.01
(S)109 Atender 100 porciento conceptos y requerimientos para la gestión e implementación del SITP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	33.00	33.07	100.21	25.93	25.93	100.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,214	$2,159	97.52	$3,255	$2,245	68.98	$4,046	$2,377	58.73	$2,145	$1,615	75.28	$11,660	$8,395	72.00
(S)110 Realizar 100 porciento las acciones para administrar el sistema de gestión del riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	29.00	28.90	99.66	53.24	33.06	62.10	28.04	26.04	92.87	12.00	0.00	0.00	100.00	88.00	88.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$131	$131	100.00	$275	$122	44.43	$182	$171	93.79	$100	$0	0.00	$688	$424	61.61
(K)112 Sustiruir 100 por ciento de beneficiarios asignados a la SDM en cumplimiento de la Directiva 003 de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá o por orden judicial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$249	$69	27.51	$118	$43	36.29	$367	$111	30.33
(S)113 Realizar el 100 por ciento de las actividades requeridas para la contratación de los análisis asociados al desarrollo e implementación de las Asociaciones Público Privadas APP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	66.67	60.00	55.00	91.67	100.00	95.00	95.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$867	$810	93.45	$831	$122	14.73	$1,698	$933	54.93
190 Estrategia funcional para la integración regional del transporte de carga y movilidad		$0	$0	0.00	$978	$977	99.96	$700	$700	86.15	$277	$277	99.94	$2,280	$341	14.96	$4,235	$2,295	54.20
332 Construir un 0,4% de vías y 3 intersecciones viales en zonas de abastecimiento y áreas de actividad industrial y comercial de la ciudad (10,4 Km. y 3 intersecciones)		$0	$0	0.00	$978	$977	99.96	$700	$700	100.00	$277	$277	99.94	$2,280	$341	14.96	$4,235	$2,295	54.20

Indicador(es)

(S) 525 Porcentaje de la estrategia para la integración regional del transporte de carga y movilidad implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	41.50	16.50	8.75	53.03%	
2014	41.50	66.50	58.95	88.65%	
2015	17.00	32.30	30.94	95.79%	
2016	0.00	1.36	0.33	24.26%	98.97%
TOTAL	100.00	100.00	98.97	al Plan de Desarrollo	98.97%

Retrasos y soluciones: En el desarrollo de los estudios, para lograr la participación de los privados, se presentaron algunos retrasos en los cronogramas iniciales, debido a la resistencia por parte de los gremios de entregar información asociada a la distribución de sus productos, flota y tipologia de vehiculos utilizados, entre otros aspectos. No obstante lo anterior, los productos han sido insumo par las decisiones y proyectos en curso en los temas a sociados a Logistica de Carga.

Avances y Logros: Para el meses de mayo se revisó el informe final de piloto de cargue y descargue nocturno, se realizaron observaciones a los documentos que componen el Informe resultado del piloto y el análisis comparativo del beneficio-costo de la actividad logística de cargue y descargue nocturno. Convenio de adición y adhesión N° 1149 de 24 de junio de 2015; este convenio tiene una duración de dos años contados a partir del 5 de diciembre de 2014; con lo cual solo se alcanzara el 100 % al finalizar le convenio; sin embargo el producto principal requerido por la entidad es el piloto de cargue y descargue nocturno, el producto final del convenio que consolida todo lo inicialmente pactado será entregado al finalizar el convenio.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)99 Realizar y Promover 100 porciento la implementación de Centros Integrados de Mercancías y Corredores de Movilidad para el tránsito de vehículos de carga y Plan Piloto para el ordenamiento logístico de la carga de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00	37.00	32.80	88.65	33.99	33.99	100.00	4.21	1.20	28.50	100.00	96.99	96.99
	Recursos	$0	$0	0.00	$978	$977	99.96	$700	$700	100.00	$107	$107	99.85	$2,045	$341	16.67	$3,830	$2,125	55.49
(S)100 Implementar 100 porciento las Acciones del Observatorio de Carga	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	100.00	38.00	0.00	0.00	100.00	62.00	62.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$170	$170	100.00	$235	$0	0.00	$405	$170	42.00
191 Implementación de la red de estacionamientos en el marco del SITP		$6,359	$4,773	75.06	$851	$851	100.00	$150	$148	86.15	$51	$51	100.00	$385	$299	77.55	$7,797	$6,123	78.53
333 Implementación de zonas de estacionamiento en vía		$6,359	$4,773	75.06	$851	$851	100.00	$150	$148	98.93	$51	$51	100.00	$385	$299	77.55	$7,797	$6,123	78.53

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66

(S) 352 Zonas de estacionamiento implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	31.00	53.00	33.00	62.26%	
2013	12.00	13.00	8.22	63.23%	
2014	51.00	24.00	27.81	115.88%	
2015	3.00	19.78	19.78	100.00%	
2016	3.00	11.19	11.19	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: El equipo de estacionamiento realizó 33 evaluaciones de espacios con morfologia semejante a bahias. Durante la presente vigencia se han evaluado 200 espacios con morfología semejante a bahías, dando cumplimiento a la meta propuesta.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)101 Implementar 100 porciento Zonas de estacionamiento en vía	Magnitud	21.00	20.00	95.24	27.00	27.00	100.00	23.00	25.30	110.00	26.66	26.66	100.00	1.04	1.04	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$903	$888	98.34	$231	$231	100.00	$150	$148	98.93	$51	$51	100.00	$143	$74	51.69	$1,478	$1,393	94.22
(S)102 Realizar 100 porciento los estudios técnicos, financieros, económicos y sociales para la implementación de medidas de gestión de la demanda de tránsito en Bogotá D.C.	Magnitud	84.50	46.20	54.67	21.00	21.00	100.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$5,456	$3,885	71.21	$620	$620	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$243	$225	92.75	$6,318	$4,730	74.86
194 Ampliación y optimización de la red de ciclorutas y promoción del uso de la bicicleta		$542	$508	93.80	$838	$806	96.17	$6,072	$1,812	86.15	$5,250	$4,148	79.01	$2,211	$378	17.08	$14,913	$7,653	51.32
341 Implementar un Sistema de Bicicletas Públicas en el marco del SITP		$542	$508	93.80	$838	$806	96.17	$6,072	$1,812	29.85	$5,250	$4,148	79.01	$2,211	$378	17.08	$14,913	$7,653	51.32

Indicador(es)

(S) 360 Sistema de Bicicletas Públicas en el marco del SITP implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	13.00	14.00	14.00	100.00%	
2013	25.50	25.50	20.50	80.39%	
2014	30.00	29.50	26.96	91.39%	
2015	31.50	38.54	36.50	94.71%	
2016	0.00	2.04	0.82	40.20%	98.78%
TOTAL	100.00	100.00	98.78	al Plan de Desarrollo	98.78%

Retrasos y soluciones: No se ha dado inicio a la implementación del contrato de concesión, ni a las actividades previstas para avanzar en la puesta en marcha del Sistema de Bicicleta Pública.

Avances y Logros: Se dio inició al proceso sancionatorio en contra de la Union Temporal BICIBOGOTA por el posible incumplimiento de las clausulas 17 y 18 del contrato de concesión 20151042.
Durante el período el avance reportado es cero y durante la vigencia se ha alcanzado 3,3%, frente al valor propuesto de 14,01%, teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la implementación del contrato de concesión, ni a las actividades previstas para avanzar en la puesta en marcha del Sistema de Bicicleta Pública.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)103 Implementar 100 porciento el sistema de Bicicletas Públicas en el marco del SITP implementado	Magnitud	2.60	2.60	100.00	26.00	26.00	100.00	29.00	24.00	82.76	36.60	33.39	91.23	14.01	0.00	0.00	100.00	85.99	85.99
	Recursos	$470	$469	99.87	$700	$700	100.00	$5,778	$1,523	26.36	$4,968	$3,867	77.82	$931	$0	0.00	$12,847	$6,559	51.06
(S)104 Diseñar 100 porciento la optimización de la red de cicloRutas	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.01	100.04	20.82	20.44	98.17	4.55	3.37	74.07	100.00	98.82	98.82
	Recursos	$72	$39	54.21	$138	$106	76.83	$294	$289	98.45	$281	$281	100.00	$1,280	$378	29.50	$2,065	$1,093	52.94
196 Cultura integral para la movilidad y la seguridad vial		$10,857	$8,842	81.44	$14,531	$12,956	89.16	$21,601	$18,620	86.15	$34,586	$27,563	79.69	$28,589	$13,539	47.36	$110,164	$81,519	74.00
353 Reducir el Índice de mortalidad por accidentes de tránsito a 2.8		$856	$830	97.00	$639	$636	99.51	$1,514	$1,360	89.78	$2,758	$1,900	68.91	$2,331	$1,065	45.72	$8,098	$5,791	71.52

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66

(D) 372 Índice de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.32	3.32	1.90	174.74%	
2013	3.15	3.15	2.57	122.57%	
2014	2.98	2.98	2.97	100.34%	
2015	2.82	2.82	2.52	111.90%	
2016	2.80	2.80	1.06	264.15%	264.15%
				al Plan de Desarrollo	264.15%

Retrasos y soluciones: Se presentan dificultades en el comportamiento de los ciudadanos en la vías, que ponen en riesgo su integridad, como soluciones se realizan acciones de sensibilización a los diferentes actores de la vía, en temas Prevención que permitan generar mayor impacto con el fin de reducir los índices de accidentalidad.

Avances y Logros: El índice de mortalidad en accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos, ha presentado los siguientes resultados durante el cuatrienio partiendo de una línea base de 3.57 en el año 2011.
En la vigencia 2012 se redujo a 3.32 en 2013 a 2.57 en 2014 se presentó un incremento a 2.97 en 2015 bajo a 2,52 y en el 2016 con corte a mayo de 1,06. Se evidencia que en el cuatrienio, el comportamiento del índice ha disminuido.
Proceso de personas formadas e informadas en temas de seguridad vial, en diferentes espacios como instituciones educativas, organización y en vía.
Índice de mortalidad para el mes de Mayo_2016: 0,22
Índice Acumulado: 1,06

La Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, continua realizando acciones que permitan generar impacto en la comunidad, con el objetivo de reducir los índices de accidentalidad. se formo e informo a personas en temas de prevención en Seguridad vial.

Proyecto(s) de inversión

1165 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(D)39 Reducir a 2.80 la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos	Magnitud	3.32	1.90	174.74	3.15	2.57	122.57	2.98	2.97	100.34	2.80	2.52	111.11	2.80	1.06	264.15			
	Recursos	$856	$830	97.00	$639	$636	99.51	$1,514	$1,360	89.78	$2,758	$1,900	68.91	$2,331	$1,065	45.71	$8,098	$5,791	71.52
354 Reducir el Índice de morbilidad (hospitalizados más valorados) a 77.9		$856	$830	97.00	$639	$636	99.51	$1,476	$1,341	90.82	$2,875	$1,984	69.03	$2,286	$1,035	45.27	$8,131	$5,826	71.65

Indicador(es)

(D) 373 Índice de morbilidad por accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	92.53	95.30	56.40	168.97%	
2013	87.66	92.00	80.94	113.66%	
2014	82.79	85.00	70.66	120.29%	
2015	77.92	82.00	68.35	119.97%	
2016	77.90	77.90	26.24	296.88%	296.88%
				al Plan de Desarrollo	296.88%

Retrasos y soluciones: Se presentan dificultades en el comportamiento de los ciudadanos en la vías, que ponen en riesgo su integridad, como soluciones se realizan acciones de sensibilización a los diferentes actores de la vía, en temas Prevención que permitan generar mayor impacto con el fin de reducir los índices de accidentalidad.

Avances y Logros: El índice de morbilidad (hospitalizados + Valorados) en accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos, ha presentado los siguientes resultados durante el cuatrienio partiendo de una línea base de 97.4 en el año 2011.
En la vigencia 2012 se redujo a 96.7 en 2013 a 80.97 en 2014 a 70.66, 2015 bajo a 68,35 y en 2016 con corte mayo 26,24, Se evidencia que en el cuatrienio, el comportamiento del índice ha disminuido.
Proceso de personas formadas e informadas en temas de seguridad vial, en diferentes espacios como instituciones educativas, organización y en vía.
índice de morbilidad (Hospitalizados + Valorados) para el mes de Mayo de 2016: 5,66
Índice Acumulado: 26,24

Proyecto(s) de inversión

1165 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(D)40 Reducir a 77.90 la tasa de morbilidad por cada 10.000 vehículos (heridos hospitalizados más valorados)	Magnitud	95.30	56.40	168.97	92.00	80.94	113.66	85.00	70.66	120.29	77.90	68.35	113.97	77.90	26.24	296.88			
	Recursos	$856	$830	97.00	$639	$636	99.51	$1,476	$1,341	90.82	$2,875	$1,984	69.03	$2,286	$1,035	45.27	$8,131	$5,826	71.65
355 Reducir el Índice de morbilidad (hospitalizados) a 13.6		$1,905	$1,449	76.06	$1,896	$1,889	99.67	$3,302	$3,167	95.90	$5,907	$4,838	81.91	$4,382	$2,175	49.63	$17,392	$13,518	77.73

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66

Indicador(es)

(D) 374 Índice de morbilidad (hospitalizados) por accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	16.20	16.20	7.90	205.06%	
2013	15.30	15.30	9.75	156.92%	
2014	14.50	14.50	6.51	222.73%	
2015	13.62	13.62	7.30	186.58%	
2016	13.60	13.60	2.28	596.49%	596.49%
				al Plan de Desarrollo	596.49%

Retrasos y soluciones: Se presentan dificultades en el comportamiento de los ciudadanos en la vías, que ponen en riesgo su integridad, como soluciones se realizan acciones de sensibilización a los diferentes actores de la vía, en temas Prevención que permitan generar mayor impacto con el fin de reducir los índices de accidentalidad.

Avances y Logros: El índice de morbilidad (hospitalizados) en accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos, ha presentado los siguientes resultados durante el cuatrienio partiendo de una línea base de 17.0 en el año 2011.
En la vigencia 2012 se redujo a 13.6 en 2013 a 9.75 en 2014 a 6.51 , en 2015 subio a 7,30 y en 2016 con corte a mayo a 2,28 , Se evidencia que en el cuatrienio, el comportamiento del índice ha disminuido.
Proceso de personas formadas e informadas en temas de seguridad vial, en diferentes espacios como instituciones educativas, organización y en vía.
Índice de mortalidad (Hospitalizados) para el mes de Mayo_2016: 0,44
Índice Acumulado: 2,28

La Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, continua realizando acciones que permitan generar impacto en la comunidad, con el objetivo de reducir los índices de accidentalidad. se formo e informo a personas en temas de prevención en Seguridad vial.

Proyecto(s) de inversión

1165 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)36 Diseñar 30 campañas en Seguridad Vial	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	3.00	3.00	100.00	30.00	30.00	100.00
	Recursos	$283	$224	79.35	$654	$652	99.66	$950	$950	100.00	$1,346	$1,261	93.69	$1,160	$549	47.37	$4,392	$3,637	82.79
(S)37 Formar 1,200 docentes en seguridad vial escolar	Magnitud	110.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00	225.00	225.00	100.00	506.00	506.00	100.00	169.00	169.00	100.00	1,200.00	1,200.00	100.00
	Recursos	$200	$200	100.00	$100	$100	100.00	$175	$175	100.00	$371	$371	100.00	$105	$68	64.94	$951	$914	96.13
(K)38 Revisar 100 porciento Planes de manejo de tránsito	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$283	$195	68.93	$302	$302	100.00	$278	$278	100.00	$325	$282	86.71	$255	$255	100.00	$1,443	$1,312	90.91
(D)41 Reducir a 13.60 la tasa de morbilidad por cada 10.000 vehículos (heridos hospitalizados)	Magnitud	16.20	7.90	205.06	15.30	9.75	156.92	14.50	6.51	222.73	13.60	7.30	186.30	13.60	2.28	596.49			
	Recursos	$856	$829	96.86	$639	$636	99.51	$1,476	$1,341	90.82	$2,875	$1,984	69.03	$2,286	$1,035	45.27	$8,131	$5,825	71.63
(S)42 Implementar 150 programas en el marco de la enseñanza en seguridad vial	Magnitud	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	45.00	45.00	100.00	50.00	50.00	100.00	20.00	20.00	100.00	150.00	150.00	100.00
	Recursos	$283	$0	0.00	$201	$200	99.55	$424	$424	100.00	$564	$513	91.08	$204	$149	73.14	$1,676	$1,287	76.80
(O)44 Revisar 90 porciento conceptos de tránsito	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
(K)46 Revisar 90 porciento de los estudios de tránsito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	111.11	90.00	100.00	111.11			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$426	$426	100.00	$374	$119	31.82	$799	$545	68.13
356 25 Pactos sobre problemas claves de movilidad que sean abordados con los diferentes componentes de intervención (Pedagogía en seguridad vial y dinámicas de movilidad, contingencias y emergencias, eventos)		$966	$633	65.50	$982	$980	99.77	$1,502	$1,502	100.00	$1,748	$1,574	90.05	$971	$554	57.04	$6,170	$5,243	84.98

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66

(S) 375 Número de pactos implementados sobre número de pactos planeados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	6.00	6.00	5.00	83.33%	
2013	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2014	5.00	6.00	6.00	100.00%	
2015	4.00	5.00	6.00	120.00%	
2016	4.00	3.00	2.00	66.67%	96.15%
TOTAL	25.00	26.00	25.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: Durante la vigencia _ 2016, se firmaron los siguientes pactos por la movilidad.
PACTO MINUTO DE DIOS COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD VIAL DE NUESTRO BARRIO¿: cuyo objetivo es disminuir riesgos, mitigar la accidentalidad vial y evitar la congestión vehicular mediante la generación conjunta de acciones, compromisos y seguimientos en el marco del pacto Minuto de Dios con los actores que lo conforman, construyendo condiciones seguras a peatones, ciclistas, motociclistas conductores y pasajeros del sector.
PACTO UNIVERSIDADES - UNIDOS POR BOGOTÁ: Cuyo objetivo es promover estrategias de movilidad en entornos de educación superior, que incluya acciones pedagógicas de autorregulación, control e intervención en la infraestructura en pro de la seguridad vial. Unidos por la Movilidad: - Pacto minuto de dios comprometidos con la seguridad vial de nuestro barrio - Pacto universidades - unidos por Bogotá

Proyecto(s) de inversión

1165 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)43	Diseñar 25 pactos Con diversos actores institucionales y sociales	Magnitud	6.00	5.00	83.33	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	2.00	2.00	100.00	25.00	25.00	100.00
		Recursos	$966	$633	65.50	$982	$980	99.77	$802	$802	100.00	$978	$888	90.88	$971	$554	57.04	$4,699	$3,857	82.08
(S)45	Formar 206,428 niños en seguridad vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	106,428.00	106.43	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	206,428.00	206,428.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$700	100.00	$771	$686	88.99	$0	$0	0.00	$1,471	$1,386	94.23
357	160 procesos de intervención comunitaria		$6,273	$5,099	81.28	$10,376	$8,815	84.96	$13,806	$11,250	81.49	$21,299	$17,266	81.07	$18,619	$8,710	46.78	$70,373	$51,140	72.67

Indicador(es)

(S) 376 Número de procesos de intervención comunitaria con enfoque local, que incidan en las dinámicas sociales, implementados por los Centros Locales de Movilidad (CLM)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	46.00	40.00	32.00	80.00%	
2014	47.00	54.00	54.00	100.00%	
2015	47.00	54.00	54.00	100.00%	
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
TOTAL	160.00	160.00	160.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Análisis del Cuatrenio: Durante el Plan de Desarrollo se han adelantado 160 procesos de intervención comunitaria incidiendo en las dinamicas sociales de las localidades, dejando huella en las futuras generaciones y ayudando a superar las necesidades de la población inherentes al sector movilidad en el territorio.
Análisis de la Vigencia: Durante el año 2016 se entregaron 10 procesos de intervención comunitaria resolviendo problematicas en temas de movilidad a la comunidad en cada localidad, cumpliendo con las espectactivas de los ciudadanos.

Proyecto(s) de inversión

585 - Sistema distrital de información para la movilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)15	Realizar 21 campañas comunicacionales que promuevan los objetivos de cultura ciudadana que pretende la Movilidad Humana	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	5.00	5.00	100.00	1.00	1.00	100.00	21.00	21.00	100.00
		Recursos	$465	$465	100.00	$880	$880	100.00	$1,391	$1,391	100.00	$2,434	$2,434	100.00	$2,000	$1,299	64.97	$7,170	$6,469	90.23
(K)16	Atender oportunamente el 100 Porciento de las acciones comunicacionales solicitadas, para apoyar el posicionamiento de los objetivos de la Movilidad Humana en la ciudad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$1,215	$1,215	100.00	$1,356	$1,290	95.09	$1,150	$750	65.22	$2,252	$2,240	99.47	$2,391	$580	24.25	$8,364	$6,074	72.62

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66
(K)17 Gestionar 100 Porciento la producción del material pedagógico e informativo necesario para las actividades de cultura ciudadana generadas por la SDM en el marco de la Movilidad Humana	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$382	$382	100.00	$33	$33	100.00	$0	$0	0.00	$34	$34	100.00	$72	$72	100.00	$521	$521	100.00
(K)18 Alcanzar 70 Porciento de percepción positiva de los ciudadanos en relación con las acciones comunicacionales realizadas en la SDM, para divulgar los objetivos de la Movilidad Humana	Magnitud	70.00	70.00	100.00	70.00	95.41	136.30	70.00	70.00	100.00	70.00	83.00	118.57	70.00	0.00	0.00			
	Recursos	$13	$13	100.00	$21	$21	100.00	$26	$26	100.00	$20	$20	100.00	$40	$0	0.00	$120	$80	66.65
(S)19 Generar 13,627 notas informativas de las acciones de la SDM en los diferentes FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO de las acciones de la Movilidad Humana	Magnitud	1,770.00	1,770.00	100.00	2,700.00	3,668.00	135.85	8,189.00	8,189.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.00	13,627.00	100.00
	Recursos	$11	$11	100.00	$12	$12	100.00	$9	$9	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33	$33	100.00
7253 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)33 Implementar y hacer seguimiento a 160 procesos con intervención comunitaria, para dar respuesta a las principales problemáticas locales en temas de movilidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	32.00	80.00	54.00	54.00	100.00	54.00	54.00	100.00	10.00	10.00	100.00	160.00	160.00	100.00
	Recursos	$503	$450	89.40	$538	$228	42.42	$1,030	$932	90.46	$1,576	$1,208	76.63	$1,024	$568	55.45	$4,672	$3,386	72.47
(S)34 Conformar y fortalecer 20 comisiones de Movilidad, en las localidades del Distrito FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO proyectos y programas de movilidad.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	3.00	50.00	9.00	11.00	122.22	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	$323	$291	90.12	$397	$20	4.93	$1,005	$626	62.27	$1,032	$721	69.83	$0	$0	0.00	$2,758	$1,658	60.11
(S)35 Realizar 9,000 jornadas de Intervención del Grupo GUIA en dinámicas de movilidad relacionadas al cumplimiento de normas de tránsito y actividades de apoyo a la gestión de tránsito en vía en diferentes sectores de la ciudad.	Magnitud	1,750.00	1,533.00	87.60	2,774.00	3,159.00	113.88	2,050.00	2,083.00	101.61	2,083.00	2,092.00	100.43	133.00	122.00	91.73	9,000.00	8,989.00	99.88
	Recursos	$841	$500	59.45	$2,069	$1,956	94.56	$2,075	$1,978	95.28	$1,658	$1,328	80.10	$1,752	$808	46.14	$8,395	$6,570	78.26
(S)36 Formular y monitorear 80 Planes de Gestión local en fortalecimiento a la gobernabilidad local.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	10.00	9.00	90.00	80.00	79.00	98.75
	Recursos	$66	$10	14.79	$165	$79	47.98	$316	$217	68.51	$1,076	$771	71.64	$1,076	$568	52.77	$2,700	$1,645	60.90
(S)37 Realizar 140 Audiencias públicas para la rendición de cuentas en las diferentes localidades del Distrito Capital, facilitando el ejercicio del control social en los procesos que se desarrollan en movilidad	Magnitud	21.00	21.00	100.00	20.00	17.00	85.00	40.00	40.00	100.00	42.00	42.00	100.00	20.00	20.00	100.00	140.00	140.00	100.00
	Recursos	$314	$302	96.23	$215	$191	88.98	$745	$627	84.10	$1,026	$721	70.25	$1,024	$568	55.45	$3,324	$2,409	72.46
(S)38 Realizar 820 encuentros con las comunidades de las localidades del Distrito Capital, en promoción de la corresponsabilidad ciudadana	Magnitud	111.00	110.00	99.10	175.00	178.00	101.71	230.00	248.00	107.83	227.00	227.00	100.00	57.00	58.00	101.75	820.00	821.00	100.12
	Recursos	$400	$382	95.49	$707	$632	89.36	$775	$533	68.75	$1,426	$1,121	78.60	$1,436	$655	45.64	$4,745	$3,324	70.04
(S)39 Informar y capacitar a 649,051 ciudadanos en normas de tránsito y responsabilidad social, previniendo los accidentes de tránsito y promocionando los actos seguros en la vía.	Magnitud	152,820.00	152,817.00	100.00	133,600.00	117,627.00	88.04	144,000.00	151,130.00	104.95	144,000.00	154,327.00	107.17	73,150.00	73,150.00	100.00	649,051.00	649,051.00	100.00
	Recursos	$299	$242	80.70	$1,804	$1,629	90.30	$765	$736	96.14	$1,526	$1,221	80.00	$1,224	$568	46.38	$5,619	$4,395	78.22
(S)40 Atender y orientar a 6,127,319 ciudadanos en los diferentes puntos de Contactos y canales de comunicación que tiene la Entidad, mejorando la calidad del servicio y tiempo de respuesta.	Magnitud	1,063,224.00	1,063,224.00	100.00	1,185,987.00	1,490,500.00	125.68	1,200,000.00	1,458,639.00	121.55	1,527,319.00	1,534,470.00	100.47	580,486.00	567,760.00	97.81	6,127,319.00	6,114,593.00	99.79
	Recursos	$523	$493	94.27	$827	$797	96.29	$1,391	$1,385	99.57	$1,916	$1,160	60.57	$1,324	$405	30.60	$5,981	$4,240	70.89
(K)41 Mantener en 80 por ciento el nivel de satisfacción de los actores viales frente al servicio prestado en la intervención del Grupo GUIA por medio de una encuesta de percepción y satisfacción ciudadana.	Magnitud	60.00	97.00	161.67	80.00	94.20	117.75	80.00	95.00	118.75	80.00	92.00	115.00	80.00	94.64	118.30			
	Recursos	$525	$105	20.06	$499	$196	39.25	$675	$669	99.04	$1,823	$1,447	79.41	$1,752	$996	56.83	$5,274	$3,413	64.71
(S)42 Informar a 1,000,000 actores de la vía en comportamientos adecuados de movilidad y en cumplimiento de normas de tránsito a través de las intervenciones en vía del Grupo GUIA	Magnitud	200,000.00	200,310.00	100.16	200,000.00	218,400.00	109.20	223,000.00	223,050.00	100.02	223,050.00	223,550.00	100.22	134,690.00	108,757.00	80.75	1,000,000.00	974,067.00	97.41
	Recursos	$392	$238	60.70	$851	$851	99.99	$950	$667	70.24	$1,843	$1,513	82.10	$1,752	$808	46.14	$5,788	$4,078	70.45
(S)43 Realizar 4,000 acciones de intervención tendientes a la promoción y persuación frente a la importancia del uso seguro y adecuado de la bicicleta.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	934.00	118.23	2,310.00	2,310.00	100.00	756.00	565.00	74.74	4,000.00	3,809.00	95.23
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,500	$705	47.00	$1,658	$1,328	80.10	$1,752	$815	46.49	$4,910	$2,847	57.99
197 Movilidad humana informando y participando		$2,864	$2,388	83.37	$4,186	$3,746	89.51	$3,510	$3,278	86.15	$5,467	$5,317	97.24	$6,008	$1,210	20.14	$22,035	$15,939	72.34
358 Fortalecer la interacción entre la Secretaría de Movilidad y la ciudadanía mediante los proyectos asociados a tecnología y/o producción de información. Cada proyecto presentado incorporará y hará explicito el mejoramiento o la generación de canales de comunicación o interacción		$1,384	$1,367	98.74	$1,355	$1,153	85.10	$1,935	$1,898	98.06	$1,858	$1,826	98.28	$2,275	$405	17.79	$8,808	$6,648	75.49
Indicador(es)																			

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66

(S) 377 Entidades del Sector integradas en SIMUR

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.30	0.30	0.29	96.67%	
2013	1.50	1.50	0.90	60.00%	
2014	1.50	1.50	1.50	100.00%	
2015	0.50	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.20	0.31	0.31	100.00%	100.00%
TOTAL	4.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Para el cierre de la meta no se presentan retrasos cuando estos se presentaron en las vigencias, fueron atendidos de manera particular y resueltos en tiempo.}

Avances y Logros: Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se venían reportando en proyecto de inversión 339 , sin embargo teniendo en cuenta sus objetivos y condiciones técnicas fueron pasados a partir de la vigencia 2014 al proyecto de inversión 967, se conservo como línea base del indicador los avances obtenidos en las vigencias 2012 y 2013; como avances y logros más relevantes se destacan los siguientes:

La integración de fuentes de información y la interoperación entre sistemas son de las condiciones más complejas en los proyectos TIC. Para la integración de fuentes de información al SIMUR, el fortalecimiento de infraestructura tecnológica es fundamental y por esto la entidad ha realizado grandes esfuerzos en modernizar componentes de esta infraestructura, especialmente lo relacionado con equipos de conectividad y comunicaciones, seguridad de la información y almacenamiento; garantizando igualmente que los componentes utilizados para la integración de las entidades al SIMUR se realice con equipos actualizados y con soporte garantizado durante la vida útil de los mismos.
De otra parte también se ha fortalecido de manera importante el licenciamiento que soporta los servicios y desarrollos de integración de información es así como se mantienen soportados y actualizados el licenciamiento base y especializado para la gestión de la información (Oracle, ArcGIS, Modeladores como TransCAD ¿ TransMODELER, VISSIM ¿ VISUM, EMME y DYnameq)
Los sistemas administrativos y operacionales son componentes fundamentales del SIMUR, es así como se opera y mantiene el sistema de información hacendario SI CAPITAL; se apoya tecnológicamente la operación del SICON y se realizaron desarrollos y actualizaciones del sistema de Detección Electrónica de Infracciones - DEI que ha utilizado para la toma de evidencias más de 10 tipos de diferentes de tecnologías y con las cuales se han detectado más de 1.373.036 evidencias de infracciones, lo que ha permitido un recaudo por concepto de multas de más de 208.966 millones de pesos con corte al 30 de abril de 2016; esto desde su entrada en operación en el mes de noviembre de 2011.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)105	Integrar 1.85 entidades del Sector al Sistema Integrado de Información sobre FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.30	0.29	96.67	1.56	1.56	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	100.00
		Recursos	$1,384	$1,367	98.74	$1,355	$1,153	85.10	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,739	$2,520	91.99

967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Formular y ejecutar 1 Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones Sectorial (PETIC)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.30	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$642	$605	94.16	$688	$685	99.58	$1,017	$136	13.38	$2,346	$1,425	60.75
(S)2	Integrar 2.15 Entidades del sector del Sistema Integrado de Información	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	100.00	0.50	0.50	100.00	0.20	0.20	100.00	2.15	2.15	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$709	$709	100.00	$941	$920	97.78	$1,060	$199	18.81	$2,710	$1,828	67.46
(S)8	Integrar 100 Porciento Información del sector para constituirla en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones tanto para directivos como usuarios del común, la cual permitirá conocer en tiempo real el estado actual de condiciones de movilidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$584	$584	100.00	$230	$222	96.41	$198	$69	34.99	$1,012	$875	86.46
(O)10	Gestionar 1 Cadena de trámites e información, atención y orientación a la ciudadanía en general	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
359	Incorporar, en cada uno de los proyectos presentados, el uso de programas libres dentro de la estructura de desarrollo de los mismos. Lo anterior, acompañado de la participación en los proyectos de estructuradores y programadores asociados a programas libres		$0	$0	0.00	$167	$156	93.69	$996	$841	84.47	$2,129	$2,029	95.32	$2,219	$251	11.30	$5,511	$3,278	59.48

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66

(S) 378 Implementación del sistema de gestión documental en Software libre

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2014	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2015	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2016	0.30	0.30	0.30	100.00%	100.00%
TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Para el cierre de la meta no se presentan retrasos cuando estos se presentaron en las vigencias, fueron atendidos de manera particular y resueltos en tiempo.

Avances y Logros: Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se venían reportando en proyecto de inversión 339 , sin embargo teniendo en cuenta sus objetivos y condiciones técnicas fueron pasados a partir de la vigencia 2014 al proyecto de inversión 967, se conservó como línea base del indicador los avances obtenidos en las vigencias 2012 y 2013; como avances y logros más relevantes se destacan los siguientes:

Dentro de los proyectos estratégicos gestionados mediante el proyecto de inversión 967 se desarrolló una estrategia para el uso de software libre o software de código abierto, convirtiéndose en una estrategia de uso exitoso en algunos de ellos se pueden señalar como casos de éxito de estas estrategias el uso de los APIS de Google para la presentación de información de transporte público a través de Google Transit, el uso de liferay como portal de gestión de contenidos de código abierto escrito en Java para el portal www.simur.gov.co y el uso de java y PHP para el sistema de Detección Electrónica de Infracciones - DEI.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)106	Desarrollar .70 proyectos con componente TIC utilizando en sus aplicaciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$167	$156	93.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$167	$156	93.69

967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)3	Desarrollar 1.30 Proyectos con componente TIC	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00	1.30	1.30	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$468	$455	97.33	$147	$21	14.56	$705	$567	80.36
(S)5	Liderar 100 Porciento La provisión, administración, soporte y actualización de la infraestructura tecnológica (hardware y (software) y sistemas de información, en el marco de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$305	$201	65.94	$443	$380	85.66	$1,254	$75	5.96	$2,001	$655	32.74
(S)6	Liderar 100 Porciento La provisión, administración, soporte y actualización de los sistemas de información de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$601	$550	91.54	$1,218	$1,195	98.06	$818	$155	18.90	$2,638	$1,900	72.02
360	Crear un canal de comunicación interactivo entre la Secretaría y la comunidad que permita informar el estado de los macro indicadores asociados a la movilidad en la ciudad ¿ Movilidad Humana Informando		$1,480	$1,021	69.00	$2,664	$2,437	91.49	$579	$539	93.15	$1,480	$1,461	98.71	$1,514	$554	36.63	$7,717	$6,013	77.92

Indicador(es)

(S) 379 Implementación del portal del SIMUR y el observatorio de movilidad urbano regional virtual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	9.90	99.00%	
2013	30.00	30.00	22.80	76.00%	
2014	30.00	37.20	37.20	100.00%	
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	10.00	10.10	10.10	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Para el cierre de la meta no se presentan retrasos cuando estos se presentaron en las vigencias, fueron atendidos de manera particular y resueltos en tiempo.

Avances y Logros: Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se venían reportando en proyecto de inversión 339 , sin embargo teniendo en cuenta sus objetivos y condiciones técnicas fueron pasados a partir de la vigencia 2014 al proyecto de inversión 967, se conservo como línea base del indicador los avances obtenidos en las vigencias 2012 y 2013; como avances y logros más relevantes se destacan los siguientes:

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66

* Como primera iniciativa se puede señalar la publicación de los boletines de cifras de movilidad, documentos que presentan los números y análisis de las cifras de los últimos diez años en esta materia.

* La segunda iniciativa materializada fue la salida a producción en el mes de mayo de 2015 del portal web www.simur.gov.co en donde los ciudadanos e interesados pueden encontrar información estratégica y relevante del sector y que con corte al mes de mayo de 2016 había tenido más de 51.955 visitas.

* La tercera iniciativa está relacionada con la aplicación móvil SIMUR dispuesta para sistemas operacionales IOS y Android y de manera gratuita para los usuarios, esta APP ha tenido más de 5.200 descargas y actualmente cuenta con más de 2.258 usuarios, sin haber sido lanzada oficialmente por la Secretaria; de igual forma la APP fue nominada en el 2015 a los premios Ingenio de Fedesoft ubicándose en los 3 primeros lugares de esta edición.
Desde esta aplicación los usuarios pueden acceder a información de rutas, paraderos, sitios de carga y recarga Tu Llave, parqueaderos fuera de vía, obras en vía, consulta Comparendos, Embargos, consulta de información de taxis, ubicación de zonas amarillas, bahías, semáforos, ciclorutas y cicloparqueaderos, entre otras.

* Por último se menciona la funcionalidad de Google Transit para Bogotá, utilizando la plataforma mundial de Google a través de la suscripción de un contrato de colaboración, se presenta información del SITP para que los usuarios puedan planear su viaje a través del transporte público colectivo en Bogotá utilizando buses troncales y zonales; es importa señalar que el lanzamiento de esta iniciativa se realizó en el mes de febrero de 2015 y fuimos pioneros en el país y la segunda ciudad en Latinoamérica después de Santiago de Chile en utilizar esta plataforma de transporte público en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)107 Implementar 39.07 porciento el canal de comunicaciones interactivo entre la movilidad (FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO)	Magnitud	10.00	9.90	99.00	29.69	29.17	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07	39.07	100.00
	Recursos	$1,480	$1,021	69.00	$2,664	$2,437	91.49	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,144	$3,458	83.46

967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4 Implementar 60.93 Porciento El canal de comunicaciones interactivo entre la SDM y la comunidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93	30.93	100.00	20.00	20.00	100.00	10.00	10.00	100.00	60.93	60.93	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$479	$439	91.72	$958	$947	98.87	$1,027	$340	33.07	$2,464	$1,726	70.05
(S)7 Promover 100 Porciento La participación y representación ciudadana a través de la comunicación y el intercambio de información entre los actores (peatón, ciclista, pasajeros y conductores) y los componentes de la movilidad (entidades del sector de movilidad, infraestructura, vehículos, empresas).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$386	$378	97.86	$325	$193	59.47	$711	$571	80.31
(S)9 Implementar y desarrollar 1 Estrategia de Redes Sociales Virtuales a través de la cual se difunda información en tiempo real relacionada con movilidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.30	0.30	100.00	0.20	0.20	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$136	$136	99.96	$161	$21	13.30	$398	$258	64.80
198 Red de soporte para la prestación de servicios para una movilidad humana		$91,355	$69,694	76.29	$113,948	$104,644	91.83	$102,013	$92,465	86.15	$141,551	$118,386	83.63	$244,884	$68,458	27.96	$693,752	$453,646	65.39
361 Modernización del 90% del Sistema de tráfico (incluye dispositivos semafóricos y de señalización vehicular y de pasos peatonales seguros)		$91,355	$69,694	76.29	$113,948	$104,644	91.83	$102,013	$92,465	90.64	$141,551	$118,386	83.63	$244,884	$68,458	27.96	$693,752	$453,646	65.39

Indicador(es)

(C) 380 90% del sistema modernizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	15.00	15.00	100.00%	
2013	30.00	31.00	29.53	95.26%	
2014	55.00	53.00	64.29	121.30%	
2015	80.00	81.29	82.40	101.37%	
2016	90.00	90.00	100.00	111.11%	111.11%
				al Plan de Desarrollo	111.11%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el entendido que la meta Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana se encuentra asociada con todas y cada una de las labores misionales que se adelantan desde la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Movilidad a través del proyecto 7254 ¿MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO¿, se precisa que en general la meta no sólo fue alcanzada, sino que fue superada en razón al logro de las metas del proyecto programadas para el cuatrienio, muchas de las cuales durante el periodo en mención fueron reprogramadas, esto es, que gracias a la labor diligente y a que se contó con los recursos necesarios, fue necesario incrementar la magnitud del cuatrienio. Tal es el caso de las metas que relacionadas con señalización, seguimiento a planes de manejo de tránsito, revisión de vehículos de ruta pila, realización de diagnósticos, instalación de intersecciones semaforizadas, entre otras. Sólo se encuentran 2 mestas que no fueron alcanzadas durante ésta vigencia, pero que si fueron alcanzadas y superadas en vigencias anteriores del plan de desarrollo, éstas tienen que ver con la instalación y mantenimiento de señales verticales elevadas. Sin embargo, sí se adelantó el diagnóstico de las señales en mención y que permite determinar la planeación su instalación.

Así mismo las metas relacionadas directamente con el SIT tal como se deja plasmado en las hojas de vida de los indicadores 52 y 71 tuvieron un avance importante, de manera tal que la nueva administración considera importante replantear el alcance de las mismas y generar un solo indicador relacionado

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66
con este tema que abarque las diferentes acciones asociadas con la modernización del sistema semafórico y el SIT.																			
Proyecto(s) de inversión																			
348 - Fortalecimiento a los servicios concesionados																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)17 Alcanzar 99 por ciento de cumplimiento de estándares de calidad, en la muestra representativa del total de trámites realizados en la Concesión SIM	Magnitud	0.00	0.00	0.00	99.00	99.02	100.02	99.00	99.42	100.42	99.00	97.61	98.60	99.00	95.96	96.93			
	Recursos	$0	$0	0.00	$636	$540	84.98	$300	$269	89.60	$2,251	$2,192	97.39	$2,809	$88	3.13	$5,995	$3,089	51.53
(K)18 Alcanzar 80 por ciento En el nivel de satisfacción de la atención prestada por la concesión SIM.	Magnitud	80.00	92.80	116.00	80.00	89.01	111.26	80.00	85.00	106.25	80.00	91.00	113.75	80.00	93.16	116.45			
	Recursos	$688	$499	72.46	$441	$167	37.99	$285	$268	94.18	$398	$339	85.26	$551	$88	15.97	$2,363	$1,362	57.64
(K)19 Alcanzar 80 por ciento de cumplimiento, de la muestra representativa para el procedimiento de inmovilización.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	96.41	120.51	80.00	98.70	123.38	80.00	99.55	124.44	80.00	98.20	122.75			
	Recursos	$0	$0	0.00	$551	$551	100.00	$545	$541	99.32	$1,628	$1,569	96.40	$83,578	$2,140	2.56	$86,302	$4,801	5.56
(K)20 Alcanzar 80 por ciento de cumplimiento de estándares de calidad en la entrada de vehículos al Patio de vehículos de servicio particular	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	99.71	124.64	80.00	100.00	125.00	80.00	99.99	124.99	80.00	98.58	123.23			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,354	$1,305	96.40	$480	$475	98.93	$356	$256	71.96	$551	$88	15.97	$2,740	$2,124	77.50
(K)21 Monitorear 100 por ciento el sistema de interventoria de los servicios concesionados.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$469	$308	65.83	$1,197	$1,197	100.00	$1,054	$760	72.14	$198	$139	70.37	$551	$88	15.97	$3,468	$2,493	71.88
(S)22 Alcanzar el 100 por ciento de los registros convalidados y aprobados del total de	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
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$31	$31	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31	$31	100.00
6219 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)22 Realizar 70,919 operativos de control en vía	Magnitud	13,614.00	13,614.00	100.00	14,040.00	17,195.00	122.47	15,163.00	15,203.00	100.26	15,203.00	17,289.00	113.72	7,618.00	8,755.00	114.93	70,919.00	72,056.00	101.60
	Recursos	$6,888	$6,824	99.07	$5,708	$4,877	85.45	$4,120	$3,663	88.90	$2,300	$2,283	99.28	$3,087	$1,609	52.12	$22,102	$19,255	87.12
(S)23 Realizar 9,760 acciones de prevención vial	Magnitud	1,312.00	1,312.00	100.00	1,716.00	1,760.00	102.56	2,900.00	3,266.00	112.62	2,223.00	2,223.00	100.00	1,199.00	1,190.00	99.25	9,760.00	9,751.00	99.91
	Recursos	$2,755	$2,729	99.07	$11,857	$10,197	86.00	$3,420	$3,040	88.90	$7,466	$7,255	97.17	$12,564	$2,408	19.16	$38,062	$25,629	67.33
(K)24 Mantener en 25 minutos el tiempo promedio de respuesta de la Policía de tránsito al inicio de atención de casos reportados	Magnitud	25.00	20.00	80.00	25.00	9.00	36.00	25.00	6.00	24.00	25.00	8.42	33.68	25.00	13.80	55.20			
	Recursos	$1,378	$1,365	99.07	$4,566	$4,101	89.82	$7,466	$6,637	88.90	$2,762	$2,758	99.85	$3,349	$1,772	52.92	$19,520	$16,633	85.21
(S)25 Sensibilizar e informar a 563,096 personas en las campañas de prevención vial	Magnitud	63,793.00	64,371.00	100.91	107,585.00	108,402.00	100.76	144,000.00	150,278.00	104.36	150,278.00	154,926.00	103.09	85,119.00	85,692.00	100.67	563,096.00	563,669.00	100.10
	Recursos	$2,755	$2,729	99.07	$3,439	$2,993	87.02	$995	$884	88.90	$2,570	$2,537	98.72	$3,282	$1,642	50.02	$13,042	$10,786	82.70
7132 - Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)37 Notificar el 60 por ciento de los mandamientos de pago a los deudores por concepto de multas y comparendos	Magnitud	60.00	27.00	45.00	60.00	66.00	110.00	60.00	89.70	149.50	60.00	99.81	166.35	60.00	0.16	0.27			
	Recursos	$1,296	$1,227	94.74	$2,372	$2,372	100.00	$1,200	$777	64.76	$4,442	$2,876	64.75	$4,542	$2,677	58.93	$13,852	$9,930	71.69
(K)38 Realizar el 100 por ciento de la Gestión persuasiva de la cartera generada en la vigencia.	Magnitud	100.00	29.00	29.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$789	$788	99.99	$2,817	$2,564	91.01	$3,493	$3,164	90.56	$4,697	$3,200	68.13	$4,702	$2,711	57.66	$16,498	$12,427	75.33
(K)39 Dar inicio al 100 por ciento de las investigaciones por violación a las normas de Transporte con corte a 30 de noviembre de la vigencia	Magnitud	100.00	88.00	88.00	100.00	100.00	100.00	100.00	152.00	152.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$791	$788	99.70	$4,775	$4,575	95.83	$4,184	$3,720	88.90	$1,000	$604	60.41	$1,340	$792	59.13	$12,089	$10,480	86.69
(K)40 Realizar el 90 por ciento De impugnaciones de comparendos resueltas en una única audiencia	Magnitud	90.00	94.00	104.44	90.00	94.00	104.44	90.00	94.00	104.44	90.00	93.23	103.59	90.00	95.58	106.20			
	Recursos	$791	$788	99.70	$860	$847	98.45	$1,435	$1,295	90.21	$4,104	$2,352	57.32	$4,061	$2,367	58.30	$11,250	$7,649	67.99
(K)41 Realizar el 100 por ciento de la Gestión persuasiva a los acuerdos de pago suscritos y que se encuentren en mora superior a 90 días	Magnitud	100.00	87.00	87.00	100.00	83.00	83.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$1,258	$1,227	97.53	$603	$540	89.53	$1,350	$1,220	90.34	$4,476	$2,996	66.93	$4,516	$2,626	58.16	$12,203	$8,609	70.55
(K)42 Realizar el 80 por ciento de audiencias de continuación en un término menor a 20 días hábiles	Magnitud	80.00	90.00	112.50	80.00	97.00	121.25	80.00	99.00	123.75	80.00	94.91	118.64	80.00	99.02	123.78			
	Recursos	$790	$788	99.86	$1,250	$1,082	86.54	$269	$266	98.84	$4,104	$2,352	57.32	$4,061	$2,367	58.30	$10,473	$6,856	65.46
(K)43 Fallar el 60 por ciento de las investigaciones administrativas en cada vigencia	Magnitud	60.00	72.00	120.00	60.00	80.00	133.33	60.00	69.60	116.00	60.00	110.56	184.27	60.00	68.29	113.82			
	Recursos	$317	$308	97.25	$751	$658	87.53	$1,946	$1,745	89.69	$1,000	$604	60.41	$1,340	$792	59.13	$5,353	$4,107	76.72

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66
(K)44 Realizar el 80 por ciento De la etapa probatoria sobre las investigaciones iniciadas en la vigencia.	Magnitud	80.00	118.00	147.50	80.00	198.00	247.50	80.00	83.00	103.75	80.00	108.67	135.84	80.00	97.14	121.43			
	Recursos	$86	$77	89.76	$1,053	$998	94.77	$1,002	$912	91.07	$1,000	$604	60.41	$1,340	$792	59.13	$4,480	$3,383	75.52
(K)45 Realizar el 100 por ciento De las investigaciones de reincidencia a las normas de tránsito con corte a 31 de diciembre de la vigencia.	Magnitud	100.00	82.00	82.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$43	$21	48.88	$860	$785	91.22	$389	$372	95.55	$4,104	$2,352	57.32	$4,061	$2,367	58.30	$9,457	$5,897	62.36
7254 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)51 Mantener en 99 por ciento la operación del sistema semafórico	Magnitud	99.00	99.67	100.68	99.00	99.70	100.71	99.00	99.67	100.68	99.00	99.80	100.81	99.00	99.63	100.64			
	Recursos	$41,460	$35,067	84.58	$32,324	$32,318	99.98	$29,401	$29,387	99.95	$14,453	$14,208	98.30	$25,891	$18,238	70.44	$143,529	$129,218	90.03
(S)52 Realizar el 30 por ciento de modernización del sistema semafórico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	25.00	0.00	0.00	30.00	5.00	16.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,953	$0	0.00	$0	$0	0.00	$997	$997	100.00	$10,000	$0	0.00	$14,950	$997	6.67
(S)53 Instalar 125 intersecciones semaforizadas	Magnitud	24.00	24.00	100.00	20.00	22.00	110.00	30.00	34.00	113.33	30.00	32.00	106.67	13.00	13.00	100.00	125.00	125.00	100.00
	Recursos	$8,426	$3,891	46.18	$4,262	$4,262	99.99	$4,056	$3,814	94.04	$13,023	$12,778	98.12	$9,650	$6,919	71.70	$39,417	$31,664	80.33
(C)54 Operar el 100 Por ciento del sistema inteligente de tráfico-SIT FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(S)55 Demarcar 3,000 Km/Carril de vías	Magnitud	0.00	0.00	0.00	900.00	1,076.21	119.58	510.00	508.22	99.65	900.00	919.62	102.18	495.95	274.03	55.25	3,000.00	2,778.08	92.60
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$856	$698	81.53	$5,423	$5,226	96.37	$10,524	$531	5.05	$16,803	$6,455	38.42
(S)56 Instalar 40,794 señales verticales de pedestal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	13,074.00	130.74	10,000.00	7,297.00	72.97	14,713.00	14,713.00	100.00	5,710.00	5,710.00	100.00	40,794.00	40,794.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$893	$808	90.48	$5,423	$5,226	96.37	$4,038	$531	13.16	$10,354	$6,566	63.41
(S)57 Instalar 50 señales verticales elevadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	34.00	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	50.00	34.00	68.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,815	$2,621	93.09	$2,638	$531	20.14	$5,453	$3,152	57.80
(K)58 Realizar seguimiento a 40 por ciento de los Planes de Manejo de Trafico aprobados	Magnitud	40.00	43.54	108.85	40.00	40.74	101.85	40.00	42.51	106.28	40.00	48.93	122.33	40.00	57.61	144.03			
	Recursos	$1,960	$500	25.51	$1,250	$1,186	94.91	$2,077	$1,523	73.33	$1,311	$999	76.16	$1,496	$882	58.95	$8,094	$5,090	62.88
(S)59 Complementar 179 intersecciones semaforizadas	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	42.00	105.00	40.00	41.00	102.50	41.00	42.00	102.44	34.00	26.00	76.47	179.00	171.00	95.53
	Recursos	$4,107	$2,974	72.41	$5,772	$5,554	96.23	$1,971	$1,900	96.42	$13,023	$12,778	98.12	$9,165	$6,434	70.20	$34,037	$29,640	87.08
(S)60 Demarcar 21,612 zonas con dispositivos de control de velocidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,953.00	131.77	3,370.00	3,370.00	100.00	11,621.00	11,625.00	100.03	2,664.00	2,664.00	100.00	21,612.00	21,612.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,000	$7,954	99.43	$5,423	$5,226	96.37	$4,038	$531	13.16	$17,461	$13,712	78.53
(S)61 Mantener 224,810 señales verticales de pedestal	Magnitud	28,000.00	36,510.00	130.39	43,254.00	43,254.00	100.00	83,516.00	83,516.00	100.00	42,410.00	44,451.00	104.81	17,079.00	18,642.00	109.15	224,810.00	226,373.00	100.70
	Recursos	$4,120	$2,143	52.01	$1,443	$1,436	99.52	$806	$758	94.12	$3,557	$3,362	94.53	$1,995	$931	46.68	$11,921	$8,631	72.40
(S)62 Mantener 1,300 señales elevadas	Magnitud	250.00	262.00	104.80	188.00	181.00	96.28	451.00	451.00	100.00	20.00	20.00	100.00	386.00	139.00	36.01	1,300.00	1,053.00	81.00
	Recursos	$480	$287	59.78	$0	$0	0.00	$226	$138	61.22	$3,557	$3,362	94.53	$4,095	$631	15.42	$8,358	$4,419	52.87
(K)63 Evaluar el 80 porciento de los planes de manejo de tránsito FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	80.00	90.50	113.13	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	$840	$500	59.53	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$840	$500	59.53
(K)64 Realizar el 90 porciento de conceptos de transporte público	Magnitud	90.00	95.46	106.07	90.00	95.02	105.58	90.00	95.70	106.33	90.00	93.21	103.57	90.00	97.97	108.86			
	Recursos	$5,833	$1,564	26.82	$2,031	$2,031	99.97	$1,337	$1,250	93.46	$871	$676	77.66	$795	$595	74.85	$10,867	$6,116	56.28
(K)65 Realizar el 95 porciento de las auditorias a empresas de transporte público	Magnitud	95.00	100.00	105.26	95.00	134.20	141.26	95.00	122.00	128.42	95.00	104.00	109.47	95.00	72.92	76.76			
	Recursos	$500	$259	51.81	$1,008	$1,008	100.00	$1,337	$1,250	93.46	$871	$676	77.66	$795	$595	74.85	$4,511	$3,788	83.98
(S)66 Realizar 2,336 acciones de monitoreo en la cicloruta FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	223.00	223.00	100.00	575.00	1,304.00	226.78	809.00	809.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	2,336.00	100.00
	Recursos	$250	$127	50.98	$1,203	$1,133	94.19	$333	$333	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,786	$1,593	89.22
(S)67 Revisar 26,385 vehículos del programa "Ruta Pila"	Magnitud	4,043.00	4,696.00	116.15	5,000.00	5,170.00	103.40	5,000.00	6,133.00	122.66	7,300.00	7,595.00	104.04	2,791.00	2,791.00	100.00	26,385.00	26,385.00	100.00
	Recursos	$537	$418	77.87	$1,154	$1,094	94.73	$1,337	$1,250	93.46	$871	$676	77.66	$795	$595	74.85	$4,694	$4,033	85.91
(S)68 Realizar 3,226 diagnósticos en instituciones educativas	Magnitud	380.00	380.00	100.00	800.00	998.00	124.75	950.00	983.00	103.47	680.00	685.00	100.74	180.00	180.00	100.00	3,226.00	3,226.00	100.00
	Recursos	$1,750	$1,494	85.36	$1,347	$1,346	99.95	$1,256	$1,175	93.58	$871	$676	77.66	$795	$595	74.85	$6,018	$5,286	87.84

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$128,172	$94,595	73.80	$176,108	$164,379	93.34	$150,585	$129,735	86.15	$194,908	$161,333	82.77	$291,262	$86,662	29.75	$941,035	$636,705	67.66
(K)69 Visitar 50 porciento PMT recibidos en etapa de preaprobación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	57.67	115.34	50.00	57.82	115.64	50.00	56.67	113.34	50.00	68.02	136.04			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,203	$1,168	97.14	$1,177	$1,103	93.70	$1,311	$999	76.16	$1,295	$531	41.02	$4,986	$3,801	76.24
(S)70 Realizar 100 porciento de la toma de información de volúmenes de tráfico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	27.00	108.00	30.00	31.00	103.33	40.60	39.80	98.03	2.20	2.20	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$11,878	$11,729	98.74	$13,018	$9,116	70.03	$4,721	$4,526	95.88	$6,595	$1,970	29.87	$36,211	$27,341	75.50
(S)71 Implementar 100 porciento de la Fase I del Sistema Inteligente de Tráfico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,180	$6,104	43.05	$10,000	$0	0.00	$24,180	$6,104	25.24
22 Bogotá Humana ambientalmente saludable		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
209 Salud ambiental		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
388 Sustituir por lo menos en 50% de los vehículos de tracción animal		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 408 Porcentaje de vehículos de tracción animal sustituidos — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	19.00	19.00	16.00	84.21%	
2013	22.00	25.00	77.50	310.00%	
2014	4.50	4.50	4.50	100.00%	
2015	4.50	4.50	2.00	44.44%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	50.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	200.00%

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$3,316	$3,100	93.47	$15,743	$15,140	96.17	$23,971	$18,027	75.20	$29,245	$26,592	90.93	$16,677	$5,981	35.87	$88,951	$68,839	77.39
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$195	$186	95.20	$221	$214	97.19	$315	$208	66.03	$731	$608	83.22
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$155	$146	95.20	$156	$149	96.01	$270	$193	71.48	$581	$488	84.05
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$155	$146	93.96	$156	$149	96.01	$270	$193	71.48	$581	$488	84.05

Indicador(es)

(C) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.30	0.30	100.00%	
2015	0.00	0.60	0.60	100.00%	
2016	0.00	1.00	0.85	85.00%	85.00%
				al Plan de Desarrollo	85.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento el equipo auditor de la Oficina de Control Interno realiza auditorías y evaluaciones al Sistema de Control Interno con el fin de verificar la conformidad y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la gestión de los procesos de la entidad en el marco de la mejora continua.
En mayo se realizaron auditorías especiales a Planes de manejo tráfico -PMT y Gestión documental - contrato 2015-1272, cumpliendo así la meta del mes.

Proyecto(s) de inversión

965 - Movilidad transparente y contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Efectuar 1 Capacitación en cultura ciudadana, cultura de la legalidad y ética institucional, para insentivar los valores éticos al interior de la entidad, dirigida mínimo al 90% de los servidores y contratistas de la SDM	Magnitud	0.00	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			
	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$3,316	$3,100	93.47	$15,743	$15,140	96.17	$23,971	$18,027	75.20	$29,245	$26,592	90.93	$16,677	$5,981	35.87	$88,951	$68,839	77.39
(S)2 Efectuar 2 Capacitación en la identificación análisis y valoración de riesgos de gestión y anticorrupción al interior de la entidad de los servidores y contratistas de la SDM	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$17	63.96	$0	$0	0.00	$14	$0	0.00	$40	$17	41.58
(O)3 Diseñar y desarrollar 2 Subsistemas /o evaluaciones independientes a procesos o temas de impacto en la SDM	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
(S)4 Desarrollar 36 Auditorias de evaluación preventivas para la formulación de recomendaciones.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	5.00	50.00	36.00	31.00	86.11
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129	$129	100.00	$156	$149	96.01	$256	$193	75.39	$541	$471	87.20
(O)5 Ejecutar 0 Sensibilizaciones en seguridad informatica enfocado a la estratégia anticorrupción dirigida mínimo al 80% de los servidores y contratistas de la SDM que tienen acceso al PC	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)6 Realizar 2 Campañas para la divulgación de trámites y servicios en la Entidad	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
(K)7 Realizar 1 Sensibilización a servidores y contratistas sobre rendición de la cuenta anual sector movilidad que permita una activa participación ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.00	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
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	95.20	$5	$5	100.00	$5	$0	6.71	$20	$15	75.44
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$5	$5	100.00	$5	$0	6.71	$20	$15	75.44

Indicador(es)

(K) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	0.50	50.00%	
2015	0.00	1.00	1.50	150.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Para el establecimiento de los procesos de control social se articularon esfuerzos con la Veeduría Distrital para concertar los términos de la rendición de la cuenta anual sector movilidad. A través de convenio con COMPENSAR, se elaboraron Cartillas (Virtuales e Impresas) donde se detalla el contenido de la norma ISOIWA4/18901 y se exponen temas de control social desde la movilidad. Adicionalmentese difundieron piezas publicitarias suministradas por la Veeduría enfocadas a sensibilizar a los servidores públicos en temas sociales y se entregaron 10.000 plegables a la comunidad con cifras de gestión a través de la Dirección de Servicio al Ciudadano.
Se adelantó contrato con COMPENSAR, con el fin de adelantar la elaboración de un producto de rendicion de cuentas para la vigencia 2015.
Al cierre de marzo 2016 se esta por determinar sí los procesos que se encuentran programados en el PAA van a ser ejecutados por la nueva administración o sí van a cambiar de acuerdo a las nuevas políticas. Se esta a la espera de estas aprobaciones por parte de la Subsecretaría de Gestión Corproativa.
Obedeciendo a las actividades programadas patra esta vigencia, y que tienen relación con el fortalecimiento de la Transparencia, la Ética y la Probidad (TEP), se adelanatará una conferencia relacionada con los fundamentos de la Rendición de Cuentas en el Distrito Capital. Esta jornada contará especialmente con la participación del grupo de gestores locales adscritos a la Dirección de Servicio al Ciudadano y a los servidores publicos en general.

Proyecto(s) de inversión

965 - Movilidad transparente y contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Realizar 1 Sensibilización a servidores y contratistas sobre rendición de la cuenta anual sector movilidad que permita una activa participación ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	1.50	150.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$5	$5	100.00	$5	$0	6.72	$20	$15	75.44
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	95.20	$60	$60	100.00	$40	$15	36.93	$130	$105	80.72
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00	$60	$60	100.00	$40	$15	36.93	$130	$105	80.72

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$3,316	$3,100	93.47	$15,743	$15,140	96.17	$23,971	$18,027	75.20	$29,245	$26,592	90.93	$16,677	$5,981	35.87	$88,951	$68,839	77.39

Indicador(es)

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1,387.00	790.00	56.96%	
2015	0.00	1,387.00	1,500.00	108.15%	
2016	0.00	1,387.00	1,387.00	100.00%	88.37%
				al Plan de Desarrollo	88.37%

Retrasos y soluciones: No reporta.

Avances y Logros: En el ptrimer trimestre del 2016, se trabajó en la proyección de los temas de ética y probidad para ser desarrollados durante esta vigencia, entre ellos: la revisión del Código de Ética y las actividades para sensibilizar a los servidores públicos en temas de transparencia, ética y probidad.
Durante el segundo trimestre del 2016, la Oficina de Planeación acompañó a la Subsecretaría de Gestión Corporativa en temas como la formulación del Plan de Acción de Ética para esta vigencia, de forma conjunta se realizó taller con el grupo de gestores de ética de la SDM conformado por la Resolución 203 de 2016, en este espacio se socializó el cronograma de actividades de Transparencia, Ética y Probidad para realizarce en el segundo semestre de 2016.
Para este periodo, se ejecutaron con COMPENSAR actividades al interior de la SDM que persiguieron la consolidación de los conceptos relacionados con la Transparencia, la Ética, la Pobidad y la defensa de lo público a través de las campañas y el compromiso de todos los servidores públicos de la Secretaría para seguir en la apropiación de la cultura TEP.
La actividad conto con la participación activa de los servidores públicos.

Proyecto(s) de inversión

965 - Movilidad transparente y contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Efectuar 1 Capacitación en cultura ciudadana, cultura de la legalidad y ética institucional, para insentivar los valores éticos al interior de la entidad, dirigida mínimo al 90% de los servidores y contratistas de la SDM	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00	$60	$60	100.00	$40	$15	36.93	$130	$105	80.72

31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$3,316	$3,100	93.47	$15,743	$15,140	96.17	$23,776	$17,841	75.04	$29,024	$26,377	90.88	$16,362	$5,773	35.29	$88,221	$68,231	77.34
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$2,808	$2,707	96.42	$15,400	$14,948	97.07	$18,375	$17,235	75.04	$25,947	$25,522	98.36	$14,971	$4,398	29.38	$77,500	$64,810	83.63
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$2,808	$2,707	96.42	$15,400	$14,948	97.07	$18,375	$17,235	93.80	$25,947	$25,522	98.36	$14,971	$4,398	29.38	$77,500	$64,810	83.63

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	35.00	35.00	33.17	94.77%	
2014	70.00	70.00	75.00	107.14%	
2015	95.00	95.00	99.72	104.97%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Contratación de recurso humano competente para la sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión en sus diferentes componentes como son:
Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema de Responsabilidad Social, Subsistema de Control Interno, Subsistema de Gestión de Calidad, Subsistema de Gestión Documental, Subsistema de Seguridad de la Información y el Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional en las dependencias de la Subsecretaria de Gestión Corporativa, Subdirección Administrativa y Oficina Asesora de Planeación.
Durante los meses de abril y mayo se realizó socialización a través del correo institucional sobre el uso eficiente de la energía, incentivando a los servidores públicos a desconectar los cargadores cuando sus elementos electrónicos tengan el 100% de carga, con el fin de disminuir el consumo en la entidad, mediante la campaña Apagar Paga. Se ha realizado la reposición de bombillas T8 fundidas en la sede calle 13, con la finalidad de tener un mayor aprovechamiento de luz. Se llevó acabo la primera Reciclaton Distrital liderada por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP en el cual se celebró el día internacional del reciclaje, donde se incentivó a los servidores a participar recolectando papel, cartón, latas, plástico, tetra - pak y vidrio etc., al final de la jornada se logró recolectar 619 kilogramos de material reciclable y fue entregado a la Asociación de Recicladores que tiene el Acuerdo de Corresponsabilidad con la SDM. Se llevó el registro y análisis de los consumos de los servicios de agua y energía de las diferentes sedes de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

6094 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$3,316	$3,100	93.47	$15,743	$15,140	96.17	$23,971	$18,027	75.20	$29,245	$26,592	90.93	$16,677	$5,981	35.87	$88,951	$68,839	77.39
(S)36 Implementar 100 por ciento el Sistema Integrado de Gestión en la SDM	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	25.00	100.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$167	$66	39.73	$150	$58	38.63	$95	$73	76.52	$337	$334	99.14	$807	$540	66.99	$1,555	$1,071	68.88
(S)37 Implementar 100 por ciento el Subsistema de Gestión Documental en la SDM	Magnitud	10.00	9.80	98.00	16.50	16.50	100.00	28.70	32.80	114.29	35.00	29.04	82.97	11.86	11.86	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$2,641	$2,641	100.00	$515	$515	100.00	$400	$400	99.99	$8,985	$8,968	99.82	$4,303	$362	8.42	$16,843	$12,886	76.50
(S)38 Fortalecer 100 por ciento la plataforma tecnológica de la SDM	Magnitud	0.00	10.00	0.00	25.40	25.40	100.00	24.60	25.34	103.01	25.00	24.64	98.56	14.62	14.62	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$10,762	$10,749	99.87	$10,300	$10,005	97.14	$9,918	$9,747	98.28	$5,100	$533	10.45	$36,080	$31,034	86.01
(S)39 Fortalecer 100 por ciento la estructura física de la SDM	Magnitud	0.00	2.70	0.00	29.80	27.14	91.07	32.50	33.06	101.72	30.00	30.00	100.00	7.10	7.10	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$304	$0	0.00	$408	$328	80.49	$1,489	$1,375	92.35	$1,035	$68	6.57	$3,236	$1,771	54.73
(S)40 Fortalecer 100 por ciento la capacidad operativa de la SDM	Magnitud	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,135	$3,093	98.68	$7,172	$6,429	89.64	$5,219	$5,098	97.68	$3,726	$2,894	77.67	$19,252	$17,515	90.98
(S)41 Fortalecer 100 por ciento el soporte legal de la SDM	Magnitud	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$534	$533	99.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$534	$533	99.77
236 Dignificación del empleo público		$407	$314	77.08	$343	$192	55.96	$5,401	$606	75.04	$3,077	$856	27.81	$1,391	$1,376	98.89	$10,619	$3,343	31.48
459 Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la administración, una política laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor(a) público		$407	$314	77.08	$343	$192	55.96	$5,401	$606	11.22	$3,077	$856	27.81	$1,391	$1,376	98.89	$10,619	$3,343	31.48

Indicador(es)

(C) 482 Porcentaje de entidades con Política Laboral de capacitación y estímulos implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.12	12.00	10.00	83.33%	
2013	0.37	60.00	58.00	96.67%	
2014	0.62	100.00	78.00	78.00%	
2015	0.87	100.00	98.00	98.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	98.00%

Proyecto(s) de inversión

6094 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)38 Fortalecer 100 por ciento la plataforma tecnológica de la SDM	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.40	25.40	100.00	24.60	25.34	103.01	25.00	24.64	98.56	14.62	14.62	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$136	$135	99.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$136	$135	99.89
(S)39 Fortalecer 100 por ciento la estructura física de la SDM	Magnitud	5.00	2.70	54.00	29.80	27.14	91.07	32.50	33.06	101.72	30.00	30.00	100.00	7.10	7.10	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$136	$43	31.36	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$136	$43	31.36
(S)40 Fortalecer 100 por ciento la capacidad operativa de la SDM	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$136	$136	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$136	$136	100.00
(S)42 Implementar 100 por ciento la estrategia de empleos temporales dentro de la SDM	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	20.00	15.00	75.00	20.00	20.00	100.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$343	$192	55.95	$5,401	$606	11.22	$1,094	$673	61.56	$1,391	$1,376	98.89	$8,229	$2,847	34.59
(K)43 Mantener 100 por ciento la estrategia de empleos temporales dentro de la SDM	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,983	$182	9.20	$0	$0	0.00	$1,983	$182	9.20
237 Gerencia jurídica integral		$102	$79	77.79	$0	$0	0.00	$0	$0	75.04	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102	$79	77.79
460 Mantener un nivel de éxito procesal del 82% en términos del valor de pretensiones indexadas respecto de los procesos judiciales favorables al Distrito		$102	$79	77.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102	$79	77.79

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$3,316	$3,100	93.47	$15,743	$15,140	96.17	$23,971	$18,027	75.20	$29,245	$26,592	90.93	$16,677	$5,981	35.87	$88,951	$68,839	77.39

(C) 483 Nivel de éxito procesal en el Distrito — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	40.00	40.00	0.00	50.00%	
2014	60.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	80.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

6094 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)41 Fortalecer 100 por ciento el soporte legal de la SDM	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
SUSPENDIDA	Recursos	$102	$79	77.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102	$79	77.79

TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	$131,488	$97,695	74.30	$191,851	$179,519	93.57	$174,556	$147,762	84.65	$224,153	$187,924	83.84	$307,939	$92,644	30.09	$1,029,987	$705,544	68.50

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
19 Movilidad Humana	$469,361	$196,615	41.89	$508,165	$360,733	70.99	$1,255,410	$947,208	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$990,478	$105,735	10.68	$3,817,177	$2,102,508	55.08
187 Construcción e integración de la red férrea como eje estructurador del sistema de transporte público	$89,238	$0	0.00	$81,930	$81,149	99.05	$43,153	$34,464	75.45	$7,840	$4,198	53.55	$509	$458	90.01	$222,670	$120,269	54.01
325 Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5 Km.)	$89,238	$0	0.00	$81,930	$81,149	99.05	$43,153	$34,464	79.87	$7,840	$4,198	53.55	$509	$458	90.01	$222,670	$120,269	54.01

Indicador(es)

(C) 344 Porcentaje de la red de metro pesado construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	0.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El 26 de diciembre de 2014 el Instituto de Desarrollo Urbano y la Financiera de Desarrollo Nacional suscribieron el Convenio Interadministrativo No.1880 de 2014, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la estructuración integral del proyecto 'Primera Línea del Metro de Bogotá ¿en dos fases, a saber Fase 1, denominada "Diseño de la transacción y Fase 2, denominada "Estructuración integral¿
Posteriormente fue desarrollada la modificación No. 02 al Convenio Interadministrativo No. 1880 de 2014 realizada el 28 de enero de 2016, con la cual el alcance del convenio es el siguiente:
La estructuración integral por parte de LA FDN de la ¿Primera Línea del Metro de Bogotá¿, se realizará en dos fases subsecuentes a través de las cuales se definirá un modelo de transacción que será objeto de estructuración y se analizaran las alternativas de trazado e impacto por tipologías, se ajustaran los diseños de ingeniería y permitirá implementar el método más adecuado de contratación para la ejecución de la primera línea del Metro de Bogotá.
Fase 1 ¿Diseño de la Transacción¿: consistirá en adelantar la conceptualización del esquema más eficiente para la financiación del proyecto, de modo que se identifiquen fuentes de financiación viables para el mismo, y se determinen mecanismos y condiciones a través de los cuales se accederá a estos recursos. Una vez sea seleccionado el esquema de financiación en la Fase 1, por parte del Comité Interinstitucional constituido para el desarrollo de este Convenio, se continuará con la ejecución de la Fase 2.

Fase 2. ¿Estructuración Integral¿ consistirá en el desarrollo de un conjunto de actividades y estudios que permitirán optimizar el diseño de la PLMB, se analizarán las alternativas de trazado e impacto por tipologías, se ajustarán los diseños de ingeniería, la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto para la construcción, operación y mantenimiento y se realizarán los procesos de selección y contratación que se requieran para lograr tanto la financiación como la ejecución del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

Esta Fase comprenderá a su vez la realización de tres subfases a saber:

Subfase 1. ¿Estudio para optimizar el diseño de la PLMB y analizar alternativas de ejecución por tramos
Subfase 2. ¿Ajustes al Diseño Básico Avanzado de la PLMB¿
Subfase 3. ¿Estructuración integral del Proyecto¿

La ejecución de las Subfases 2 y 3 estará supedita al avance de la Subfase 1 y a una modificación del convenio donde se establezcan las actividades y productos de cada subfase y los recursos necesarios para la ejecución de las mismas

De acuerdo con lo anterior, durante la subfase 1 se realizará la consultoría para la ¿ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO QUE COMPARE ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN POR TRAMOS Y TIPOLOGÍAS DE LA PRIMERA LÍNEA DE METRO PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ - PLMB, IDENTIFICANDO Y CUANTIFICANDO AHORROS QUE OPTIMICEN EL BENEFICIO¿

Proyecto(s) de inversión

543 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)40 Realizar 19 asistencias técnica y operativamente respecto a seguimiento ambiental, estructuración legal, tramites administrativos, coordinaciones de contratos de estudios y diseños, obras y señalización, etc.	Magnitud	22.00	17.00	77.27	2.00	0.00	0.00	1.00	0.75	75.00	1.25	0.00	0.00	1.25	1.00	80.00	19.00	18.75	98.68
	Recursos	$238	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,976	$7,427	74.45	$2,437	$2,178	89.36	$9	$0	0.00	$12,659	$9,604	75.86
(S)49 Realizar 1 estudio de Ingeniería Básica Avanzada del Metro	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$89,000	$0	0.00	$81,930	$81,149	99.05	$33,177	$27,038	81.49	$5,403	$2,020	37.39	$500	$458	91.59	$210,011	$110,665	52.69
326 Construir el 56% de la red férrea (44,1 Km.)		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19

(C) 345 Porcentaje de la red férrea construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	0.00	56.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con relación a la Red de Metro Ligero RML, la Administración está próxima a recibir el Estudio Estratégico de Pre inversión del Proyecto Red Metro Ligero de la ciudad de Bogotá, para la estimación y caracterización de la demanda. Lo anterior, como resultado del Convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento ¿ CAF y la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Dichos estudios facilitarán a la Administración la decisión sobre las Alianzas Público Privadas APP necesarias para la financiación.-

Esta meta inicialmente se pretendía financiar por concesión, pero en entrada del Decreto de las APP la competencia de gestión recae sobre la empresa Transmilenio S.A., y es la encargada de evaluar las propuestas que lleguen.

327 Construir 7 Km. de la red de líneas de cable aéreo	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 346 Porcentaje de red de cable construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	0.00	33.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El acuerdo 527 de 2013 de cupo de endeudamiento contempló un presupuesto de $253.000 millones para Cables y como resultado de la consultoría de factibilidad adelantada con la empresa Metro de Medellín se estimó un costo de $206.425.958.287 para el Cable de Ciudad Bolívar y de $169.860.249.468 para el Cable de San Cristóbal.

Como resultado la Administración prioriza la ejecución del proyecto Cable Aéreo de Ciudad Bolívar, con fecha de inicio el 4 de septiembre de 2015, a través del contrato de obra IDU 1630 de 2015 e interventoría IDU 1653 de 2015.

Estudios y diseños: 100%
Preliminares: 100%
Construcción: inició el día 4 de junio de 2016

Teniendo en cuenta la meta establecida en el plan de desarrollo, no se reporta avance, aunque internamente se adelante el proceso

188 Ampliación e integración de troncales	$37,850	$33,660	88.93	$14,672	$13,640	92.97	$22,496	$21,948	75.45	$16,470	$15,237	92.51	$27,183	$2,408	8.86	$118,671	$86,892	73.22
328 Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncales existentes (total 54 Km.)	$9,122	$5,080	55.69	$9,451	$8,420	89.08	$3,344	$3,027	90.54	$1,970	$737	37.42	$14,934	$276	1.85	$38,821	$17,540	45.18

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19

(C) 347 Porcentaje de construcción de la red de Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	20.84	4.96	2.56	51.61%	
2014	34.38	3.13	2.56	81.79%	
2015	42.24	3.13	3.13	100.00%	
2016	46.15	46.15	3.13	6.78%	6.78%
				al Plan de Desarrollo	6.78%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Las intervenciones de mantenimiento ejecutadas en la Troncal Autopista Norte y Caracas corresponden a intervenciones para mejorar las condiciones de seguridad vial, entendiendo estas, como la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas.
Es preciso indicar, que las losas de las Troncales ya cumplieron su vida útil y las actividades que se han venido ejecutando, corresponden a un tipo de intervención que permite facilitar la movilidad en la calzada de las Troncales, consistente en la demolición de losas de concreto afectadas y el reemplazo de la misma en todo su espesor por MDC-20 (Mezcla Asfáltica Densa en Caliente)., dichas actividades corresponden a mantenimientos periódicos, entendido como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y por lo tanto no comprometen masivamente la estructura, tendientes a conservar las condiciones de servicio, constituyéndose así en una práctica correctiva.
El acuerdo del Concejo de Bogotá 527 de 20 de septiembre de 2013 estableció en el Anexo N° 1 los montos para los proyectos a ejecutarse por cupo de endeudamiento por CONPES para la Troncal A. Boyacá (Transmilenio), la suma de $ 712.499 millones
El estado actual del proyecto de la Troncal por la Avenida Boyacá, se encuentra en la etapa de estudios y diseños, dentro de los desarrollos planeados por el Instituto de Desarrollo Urbano, para ser diseñado en Casa, entregados al 100%. Dicho proyecto se encuentra estructurado en cinco (5) Tramos los cuales se establecieron de la siguiente manera
- Yomasa a Portal Tunal
- Portal Tunal a Diagonal 39 Sur
- Diagonal 39 Sur a Calle 22
- Calle 22 a Calle 127
- Calle 127 a Autopista Norte

El proceso de seleccion para la construccion de la troncal Boyaca se encuentra actualmente suspendido
El reporte 3,13 km de trocal están asociados a la troncal Calle 26 y Cr 10 y ramal de la 6.

Proyecto(s) de inversión

543 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)35	Construir 7.83 Km de troncal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.92	2.17	74.32	0.66	0.00	0.00	0.66	0.66	100.00	0.00	0.00	0.00	2.83	2.83	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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)38	Ampliación de 2 Estaciones de la Fase I (Autonorte y Caracas)	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)39	Ampliación de 2 Portales de la Fase I (Norte - Tunal)	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
(S)40	Realizar 19 asistencias técnica y operativamente respecto a seguimiento ambiental, estructuración legal, tramites administrativos, coordinaciones de contratos de estudios y diseños, obras y señalización, etc.	Magnitud	22.00	17.00	77.27	2.00	0.00	0.00	1.00	0.75	75.00	1.25	0.00	0.00	1.25	1.00	80.00	19.00	18.75	98.68
		Recursos	$883	$530	60.00	$2,567	$1,592	62.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,450	$2,122	61.51
(S)41	Realizar 6 estudios y diseños del subsistema de transporte del sistema de movilidad de la ciudad	Magnitud	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33	7.00	1.00	14.29	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$4,949	$1,389	28.07	$2,259	$2,252	99.66	$3,002	$2,686	89.48	$0	$0	0.00	$7,912	$0	0.00	$18,122	$6,327	34.91
(S)42	Rehabilitar 71.29 Km-carril de malla vial intermedia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	72.88	23.66	32.46	42.93	42.92	99.98	4.71	4.71	100.00	0.00	0.00	0.00	71.29	71.29	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$4,427	$4,378	98.88	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,428	$4,378	98.87
(S)43	Mantener 110,551.18 m2 de espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	160,150.64	60,747.82	37.93	31,352.33	31,352.33	100.00	18,451.03	18,094.03	98.07	0.00	0.00	0.00	110,194.18	110,194.18	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$500	99.99	$0	$0	0.00	$500	$500	99.99
(S)45	Mantener 9.50 km- carril malla vial intermedia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	39.50	9.50	24.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(S)46	Construir 2 Puente Peatonal de Troncales	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
		Recursos	$3,252	$3,132	96.32	$198	$198	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$6,949	$3,330	47.92

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
(S)47 Adquirir 1 predios para la construcción del sistema Transmilenio	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00
(S)48 Realizar 1,045 unidades de gestión social	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	610.00	116.00	19.02	612.00	118.00	19.28
	Recursos	$29	$19	68.24	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,470	$237	16.13	$3,522	$276	7.83	$5,021	$532	10.60
(S)50 Construir 1 box coulvert deprimido - túnel vehicular en Bogotá D. C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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
(S)51 Construir 3 estaciones sencillas en Bogotá D. C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(S)52 Mantener 75 Puentes Peatonales de Troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	90.00	5.00	5.00	100.00	18.00	13.00	72.22	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$341	$341	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$341	$341	100.00
(S)53 Construir 5 estaciones bidireccionales en Bogotá D. C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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
(S)54 Construir 1 Retorno Operacional para el Sistema Transmilenio en Bogotá D. C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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
(S)55 Construir 8,144.23 m2 de patio garaje	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.20	0.00	0.00	8,144.23	0.00	0.00	8,144.23	0.00	0.00	8,144.23	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
329 Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Autonorte (28,95 Km.)		$28,728	$28,579	99.48	$5,221	$5,220	100.00	$19,152	$18,920	98.79	$14,500	$14,500	100.00	$12,250	$2,132	17.40	$79,851	$69,352	86.85

Indicador(es)

(C) 348 Porcentaje de las troncales de la Caracas y Autonorte reconstruidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	85.08	0.00	0.00	0.00%	
2015	100.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La concreción de esta meta esta avocada a la financiación por APP (En evaluación) y como alternativa de financiación la inclusión de los recursos en el documento CONPES para movilidad entre la Nación y el Distrito.

Proyecto(s) de inversión

543 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(O)36 Reconstruir 28.95 Km de troncal	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
(S)44 Mantener 529.20 Km-carril de Troncal (Comprende entre otras las actividades de limpieza de cunetas, bermas, vallados, pozos y sumideros, y el sellado de las fisuras en el pavimento asfáltico y en las losas en donde no exista escalonamiento)	Magnitud	19.14	0.00	0.00	475.79	179.96	37.82	36.84	18.34	49.78	231.62	226.94	97.98	20.54	13.25	64.51	445.78	438.49	98.36
	Recursos	$28,728	$28,579	99.48	$5,221	$5,220	100.00	$19,152	$18,920	98.79	$14,500	$14,500	100.00	$12,250	$2,132	17.40	$79,851	$69,352	86.85
189 Implementación del sistema integrado de transporte público SITP		$11,472	$0	0.00	$53,907	$39,002	72.35	$13,500	$0	75.45	$18,853	$3,500	18.56	$16,748	$0	0.00	$114,480	$42,502	37.13
331 Construir cuatro (4) estacionamientos disuasorios en los puntos de intercambio modal		$11,472	$0	0.00	$53,907	$39,002	72.35	$13,500	$0	0.00	$18,853	$3,500	18.56	$16,748	$0	0.00	$114,480	$42,502	37.13

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19

(S) 350 Número de estacionamientos disuasorios construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	2.00	1.00	50.00%	
2016	0.00	3.00	0.00	0.00%	25.00%
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: No presenta avance, no obstante se ha realizado la siguiente gestión La Secretaría Distrital de Movilidad adelantó una consultoría mediante el contrato SMD-BID 710 de 2013 cuyo objeto fue el "Diseño conceptual de equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el SITP", cuyo resultado fue los análisis de las áreas de oportunidad en la ciudad para la integración de los modos de transporte a los diferentes tipos de intercambiadores y por ende la construcción de los mismos asociados al desarrollo de nuevos sistemas de transporte masivos en general y de los sistemas férreos, es decir el desarrollo de corredores para BRT´s, metro ligero, metro pesado, tren de cercanías, aparte de los sistemas cables. Así mismo, el estudio consideró la posibilidad de utilización de parqueaderos existentes para usos disuasorios y la conveniencia de proceder a la construcción por etapas y en consecuencia contar con espacio de reserva para ampliaciones, así como incluir área de estacionamiento específico para bicicletas y motos en las proximidades del punto de acceso a la estación. En la actualidad, se están realizando mesas de reunión con la Secretaria Distrital de Movilidad tendientes a la definición de los puntos de localización de los parqueaderos disuasorios tomando como referencia los resultados de esta Consultoría y la viabilidad dada por esta Secretaría a los puntos analizados por el IDU.

Con la suspensión del MEPOT, activa nuevamente la ejecución de esta meta.

Proyecto(s) de inversión

543 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)37	Construir 2 Estacionamientos disuasorios	Magnitud	1.00	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	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$9,672	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$14,926	$0	0.00	$16,748	$0	0.00	$53,846	$0	0.00
(S)41	Realizar 6 estudios y diseños del subsistema de transporte del sistema de movilidad de la ciudad	Magnitud	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33	7.00	1.00	14.29	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$1,800	$0	0.00	$14,844	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$3,927	$3,500	89.13	$0	$0	0.00	$21,571	$3,500	16.23
(S)42	Rehabilitar 71.29 Km-carril de malla vial intermedia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	72.88	23.66	32.46	42.93	42.92	99.98	4.71	4.71	100.00	0.00	0.00	0.00	71.29	71.29	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$39,037	$38,976	99.85	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39,037	$38,976	99.85
(S)45	Mantener 9.50 km- carril malla vial intermedia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	39.50	9.50	24.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$26	$26	99.42	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	99.42
190 Estrategia funcional para la integración regional del transporte de carga y movilidad			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	75.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
332 Construir un 0,4% de vías y 3 intersecciones viales en zonas de abastecimiento y áreas de actividad industrial y comercial de la ciudad (10,4 Km. y 3 intersecciones)			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 351 Porcentaje de vías construidas e intersecciones construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.40	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Actualmente la ALO se encuentra incorporada en el estudio de una APP, la Av. Ciudad de Cali se está financiando mediante el Cupo de endeudamientos. Las intersecciones no cuentan con financiación.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
192 Ampliación, mejoramiento y conservación del subsistema vial de la ciudad (arterial, intermedia, local y rural)	$301,281	$154,952	51.43	$319,481	$198,346	62.08	$894,733	$655,492	75.45	$444,737	$385,350	86.65	$871,945	$93,597	10.73	$2,832,177	$1,487,738	52.53
334 Aumentar en un 1% la construcción de la Malla Vial Local a través del Programa de Pavimentos Locales (70 Km.)	$29,700	$0	0.00	$54,303	$51,636	95.09	$11,933	$11,323	94.89	$6,140	$3,941	64.19	$0	$0	0.00	$102,076	$66,901	65.54

(C) 511 Porcentaje de vías construídas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.40	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 512 Intersecciones construídas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(C) 353 Porcentaje de malla vial local construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.03	0.08	0.00	0.00%	
2013	0.24	0.16	0.00	0.00%	
2014	0.45	0.16	0.04	25.00%	
2015	0.66	0.11	0.18	163.64%	
2016	1.00	1.00	0.28	28.00%	28.00%
				al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta se ejecutaron los siguientes contratos de pavimentos locales:

CONTRATO 928/2013
CONTRATO 1724/2013
CONTRATO 1878/2013
CONTRATO 1510/2013
CONTRATO 1727/2013
CONTRATO 1320/2014

En cumplimento de la Meta Plan de Desarrollo se lleva un avance acumulado de 19.48 Km de malla vial local, que equivale a un 28%

Proyecto(s) de inversión

809 - Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)9 Construir 33.17 Km De Vías Locales	Magnitud	10.76	0.00	0.00	22.68	0.00	0.00	16.69	7.50	44.94	22.67	22.21	97.97	3.46	3.45	99.71	33.17	33.16	99.97
	Recursos	$29,700	$0	0.00	$54,303	$51,636	95.09	$11,933	$11,323	94.89	$6,140	$3,941	64.19	$0	$0	0.00	$102,076	$66,901	65.54

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
335 Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial (130,6 Km.)	$141,564	$59,666	42.15	$158,679	$44,694	28.17	$713,257	$541,021	75.85	$258,942	$215,298	83.15	$709,943	$84,250	11.87	$1,982,385	$944,930	47.67

Indicador(es)

(C) 354 Porcentaje de malla vial arterial construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.24	0.13	0.00	0.00%	
2013	3.78	0.58	0.15	25.86%	
2014	3.99	1.25	0.19	15.20%	
2015	4.99	1.09	0.33	30.28%	
2016	5.00	5.00	0.49	9.80%	9.80%
				al Plan de Desarrollo	9.80%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: para la vigencia 2016 se tiene programada la construcción de 34.53 km equivalentes a 69.7 km-carril, de los cuales se han construido 4.11 km de malla vial arterial equivalentes a 11.15 km-carril en puntos tales como:

i. Calle 45 entre carreras 5 y 13 y Mejoramiento geométrico de carrera 13 a caracas
ii. Avenida Colombia 24 de Calle 76 a Avenida Medellín
iii. Avenida De Cerros (Avenida Circunvalar) de Calle 9 a Avenida Calle 6
iv. Avenida Bosa de A Avenida Agoberto Mejía Avenida carrera 80 a Avenida Ciudad de Cali
v. Mejoramientos Geometricos
vi. Avenida San Antonio (avenida calle 183) de Autonorte a Avenida Boyacá
vii. Avenida la Sirena Avenida Calle 153 de Avenida L. Gómez Avenida Carrera 9 Avenida Santa Bárbara Carrera 19
viii. Avenida Ciudad de Cali de Avenida Bosa a Avenida San Bernardino

Proyecto(s) de inversión

809 - Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Construir 168.21 Km de Vías Arterias	Magnitud	12.60	0.00	0.00	25.39	4.16	16.38	140.61	5.48	3.90	61.86	7.65	12.37	69.07	11.15	16.14	86.36	28.44	32.93
		Recursos	$36,658	$25,570	69.75	$37,932	$24,005	63.28	$366,668	$239,335	65.27	$64,719	$51,310	79.28	$334,752	$3,285	0.98	$840,729	$343,505	40.86
(S)16	Pagar 22 Sentencias a procesos judiciales fallados en contra del IDU, ocasionados por obras de proyectos (incluye acciones populares)	Magnitud	3.00	1.00	33.33	9.00	9.00	100.00	2.00	1.00	50.00	10.00	6.00	60.00	5.00	3.00	60.00	22.00	20.00	90.91
		Recursos	$3,527	$189	5.35	$4,148	$2,892	69.73	$2,667	$2,634	98.77	$17,677	$7,758	43.89	$10,324	$4,154	40.24	$38,343	$17,627	45.97
(S)17	Gestionar 4 Laudos Arbitrales ante los tribunales de arbitramento	Magnitud	6.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$1,100	$0	0.00	$821	$534	65.01	$981	$981	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,902	$1,515	52.20
(K)18	Administrar 100 por ciento de los predios adquiridos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00			
		Recursos	$981	$228	23.24	$3,366	$2,313	68.71	$4,065	$4,025	99.02	$12,862	$12,585	97.85	$9,035	$0	0.00	$30,308	$19,150	63.18
(K)19	Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas, logísticas y operativas para el desarrollo de proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00			
		Recursos	$18,086	$15,536	85.90	$8,870	$7,243	81.66	$25,466	$24,073	94.53	$32,195	$29,938	92.99	$22,051	$3,636	16.49	$106,669	$80,427	75.40
(S)20	Realizar 29 Estudios y diseños del sistema vial de la ciudad	Magnitud	4.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67	13.00	3.00	23.08	19.00	4.00	21.05	13.00	2.00	15.38	21.00	10.00	47.62
		Recursos	$7,858	$2,368	30.14	$3,096	$2,572	83.09	$24,313	$22,815	93.84	$9,687	$9,353	96.55	$9,791	$96	0.98	$54,745	$37,204	67.96
(S)21	Adquirir 3,446 predios para la construcción de obras del sistema vial de la ciudad	Magnitud	86.00	70.00	81.40	1,038.00	702.00	67.63	1,437.00	764.00	53.17	1,459.00	728.00	49.90	823.00	231.00	28.07	3,087.00	2,495.00	80.82
		Recursos	$62,991	$11,765	18.68	$94,443	$2,879	3.05	$250,213	$212,334	84.86	$114,578	$99,312	86.68	$321,602	$72,081	22.41	$843,827	$398,372	47.21
(S)22	Realizar 3,092 Unidades de gestión social con ocasión de la adquisición de predios para las obras	Magnitud	23.00	10.00	43.48	73.00	42.00	57.53	322.00	115.00	35.71	2,190.00	5.00	0.23	294.00	0.00	0.00	466.00	172.00	36.91
		Recursos	$7,308	$3,327	45.53	$0	$0	0.00	$16,570	$14,147	85.38	$0	$0	0.00	$1,529	$579	37.89	$25,407	$18,054	71.06
(S)23	Reconocer a 108 Predios adquiridos por concepto de lucro cesante y/o daño	Magnitud	12.00	6.00	50.00	2.00	0.00	0.00	98.00	98.00	100.00	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$2,724	$353	12.96	$222	$73	33.16	$19,545	$19,160	98.03	$480	$465	96.94	$0	$0	0.00	$22,971	$20,051	87.29
(S)24	Construir 116,327.86 m2 de espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15,446.00	12,091.00	78.28	64,047.90	35,140.59	54.87	69,096.27	57,670.36	83.46	0.00	0.00	0.00	104,901.95	104,901.95	100.00
	SUSPENDIDA	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
(S)25 Construir 3.09 Km de ciclorutas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.14	0.54	25.23	1.45	1.18	81.38	1.37	0.94	68.61	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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
(S)26 Construir 10.14 km de Vias Intermedias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.98	0.01	1.02	4.81	4.32	89.81	0.16	0.16	100.00	4.49	4.49	100.00
	Recursos	$330	$330	100.00	$2,000	$0	0.00	$1,516	$1,516	100.00	$6,744	$4,577	67.88	$778	$418	53.70	$11,369	$6,842	60.18
(K)27 Realizar 100 Por ciento de las interventorias a obras construidas por urbanizaciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,781	$2,183	57.73	$1,253	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$0	0.00	$5,114	$2,183	42.68
336 Construir el 3% de puentes vehiculares (10 Und)		$20,306	$0	0.00	$3,674	$3,022	82.24	$94,213	$27,818	29.53	$123,502	$111,760	90.49	$72,122	$6,122	8.49	$313,817	$148,721	47.39

Indicador(es)

(C) 355 Porcentaje de puentes vehiculares construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.81	0.60	0.00	0.00%	
2013	1.63	2.10	0.30	14.29%	
2014	1.90	1.80	0.60	33.33%	
2015	3.00	1.20	0.90	75.00%	
2016	3.00	3.00	0.90	30.00%	30.00%
				al Plan de Desarrollo	30.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se tiene programada la ejecución de 4 puentes vehiculares en la ciudad, no obstante estos solo se dan como ejecutados cuando se culmina su construcción, aunque internamente presenten avance:

Entregados en 2014:

i) Puente vehicular de Troncal 26 por carrera 5
ii) Intersección Avenida Carrera 11 por Avenida 9

Mientras que se entregó en 2015:
iii) Puente Vehicular Ramal Calle 6 (Avenida Caracas ¿ NQS).

Para la vigencia 2016 se tiene programa la construcción en
iv) Intersección Avenida Carrera 9 por Calle 94.

los siguientes puntos se encuentran en estudios y disenos>
v) Intersección Avenida San Antonio(AC 183) por Autopista Norte
vi)Intersección Av. Jose.Celestino Mutis(AC.63) X Avenida Boyacá

En cuanto a la meta del plan esta es del 3% y presenta un avance de 0.90%

Proyecto(s) de inversión

809 - Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Construir 6 Puentes Vehiculares En la Ciudad	Magnitud	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$20,268	$0	0.00	$3,674	$3,022	82.24	$94,213	$27,818	29.53	$123,502	$111,760	90.49	$72,122	$6,122	8.49	$313,780	$148,721	47.40
(S)13 Construir 1 Intersecciones Viales en la Ciudad	Magnitud	1.00	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	1.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$38	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38	$0	0.00
337 Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial arterial, intermedia y rural)		$106,360	$91,936	86.44	$98,033	$98,028	99.99	$69,330	$69,330	100.00	$49,273	$47,471	96.34	$83,380	$3,225	3.87	$406,377	$309,990	76.28

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19

(C) 356 Porcentaje de conservación de la red vial de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.19	0.88	0.00	0.00%	
2013	10.03	2.83	0.85	30.04%	
2014	18.85	3.15	3.14	99.68%	
2015	28.01	7.70	7.54	97.92%	
2016	35.00	35.00	8.15	23.29%	23.29%
				al Plan de Desarrollo	23.29%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el cumplimiento de la meta, en la vigencia 2016 se tiene programado la ejecución de 77.53 Km de los cuales se ha alcanzado 40.42 Km dando como resultado un avance del PDD de 542.28 km , de los cuales se ha avanzado así:
Durante 2015 se programo atender 6.49 km de vías intermedias equivalente a 12.97 km- carril de vías intermedias de los cuales se cumplieron el 100% través de:
Conservación Ruta SITP
Grupo 1 Localidades 1, 2, 3, 6, 12, 13, 18
Grupo 2 Localidades 5, 7, 9, 10, 15, 16, 19
Conservación Mantenimiento Vial Grupo 2 Localidades 10 -11
Troncales
Eje ambiental
Calle 13
Américas
Durante 2016 se programo atender 8.65 km de vias intermedias, de las cuales se ejecutaron 7.68 km mediante los contratos IDU-1806-2015, IDU-1718-2014 y IDU-1794-2015
Durante 2015 se programo atender 180,86 Km de vias arterias equivalentes a 361,71 km carril, de los cuales se mantuvieron 170.95 equivalentes a 341,89 km carril a través de:
¿ Administración material de fresado
¿ Mantenimiento programados conservación Malla Vial Periódico y Rutinario
Brigadas de Reacción mantenimiento Vial
Brigada IDU
Durante 2016 se programo atender 67.5 km de vias arterias, de las cuales se ejecutaron 32.36 km.
Conservación Mantenimiento vial Localidades mediante el contrato IDU-1806-2015.
Se han mantenido 73 km de vías rurales equivalentes a 146 km-carril con el programa de Mantenimiento Programado conservación de Malla vial periódico.
Se han rehabilitado 7,6 km de vías arterias a través del programa de Mantenimiento Programado conservación de Malla Vial rehabilitación
Se han rehabilitado 43.08 km equivalente a 85.4 km - carril de vías intermedias de los 47.11 km previstos equivalentes a 94.23 km - carril

Proyecto(s) de inversión

543 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)42	Rehabilitar 71.29 Km-carril de malla vial intermedia	Magnitud	49.91	0.00	0.00	72.88	23.66	32.46	42.93	42.92	99.98	4.71	4.71	100.00	0.00	0.00	0.00	71.29	71.29	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$37,601	$37,501	99.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37,601	$37,501	99.73

809 - Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2	Rehabilitar 14.50 Km De Vías Arterias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	53.61	1.15	2.15	20.32	13.35	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$17,601	$17,601	100.00	$448	$448	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,049	$18,049	100.00
(O)3	Mantener Rutinariamente 1,254.40 Km De Vías Arterias	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
(S)4	Rehabilitar 95.73 Km De Vías Intermedias	Magnitud	5.00	0.00	0.00	18.05	3.52	19.50	33.80	1.51	4.47	89.51	80.69	90.15	2.44	0.44	18.03	88.16	86.16	97.73
		Recursos	$21,739	$20,935	96.30	$11,801	$11,801	100.00	$52,860	$52,860	100.00	$20,907	$20,907	100.00	$5,880	$0	0.00	$113,187	$106,503	94.09
(O)5	Mantener Rutinariamente 503.94 Km De Vías Intermedias	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
(O)6 Construir 15.30 Km De Vías Rurales	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
(S)7 Rehabilitar 108.03 Km De Vías Rurales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	0.00	108.03	108.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.03	108.03	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$12,008	$12,007	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,008	$12,007	100.00
(S)8 Mantener Periodicamente 146 Km De Vías Rurales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28	0.00	0.00	146.00	146.00	100.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,877	$6,877	100.00	$79	$79	100.00	$0	$0	0.00	$6,956	$6,956	100.00
(S)14 Mantener Periodicamente 907.85 Km De Vías Arterias	Magnitud	59.62	0.00	0.00	190.38	62.13	32.63	117.02	116.89	99.89	361.71	347.31	96.02	135.00	64.71	47.93	661.33	591.04	89.37
	Recursos	$34,121	$32,500	95.25	$56,623	$56,619	99.99	$7,980	$7,980	100.00	$22,788	$20,986	92.09	$29,500	$3,225	10.93	$151,013	$121,310	80.33
(S)15 Mantener Periodicamente 482.25 Km De Vías Intermedias	Magnitud	2.00	0.02	1.00	12.74	12.74	100.00	21.52	21.52	100.00	12.97	12.97	100.00	17.30	15.36	88.79	64.55	62.61	96.99
	Recursos	$12,900	$1,000	7.75	$0	$0	0.00	$1,164	$1,164	100.00	$5,500	$5,500	100.00	$48,000	$0	0.00	$67,564	$7,664	11.34
339 Mejorar el 17% del estado de los puentes vehiculares inventariados		$3,350	$3,350	100.00	$4,792	$966	20.16	$6,000	$5,999	99.99	$6,880	$6,880	100.00	$6,500	$0	0.00	$27,521	$17,195	62.48

Indicador(es)

(C) 358 Porcentaje de puentes vehiculares mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.54	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.90	9.92	9.92	100.00%	
2014	5.69	9.92	9.92	100.00%	
2015	9.49	17.00	17.00	100.00%	
2016	17.00	17.00	17.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con cargo a la meta Plan de Desarrollo de ¿Mejorar el 17% del estado de los puentes vehiculares inventariados Durante la vigencia del Plan de Desarrollo¿, con el programa de Mantenimiento y actualización sísmica de puentes vehiculares se han ejecutado 14 puentes vehiculares así:

Puente vehicular calle 19 por Avenida. NQS
Puente vehicular Calle 53 por Avenida NQS
Puente vehicular Avenida La Esperanza por Avenida Carrera 68
Puente vehicular Calle 63 por Avenida NQS
Puente vehicular Avenida carrera 68 por Avenida Calle 68 (Calle 72)
Puente vehicular Calle 68 por Avenida NQS
Puente vehicular Calle 116 por Autopista Norte
Puente vehicular Calle 116 por Avenida 9
Puente a nivel vehicular (Pontón) en la Avenida La Esperanza por Avenida Carrera 50 (oreja Sur-Occidental - Acceso bunker Fiscalía)
Puente vehicular Avenida carrera 50 por Avenida Calle 26
Puente vehicular Avenida 1 de Mayo por Avenida Boyacá
1- Puente vehicular Avenida Ciudad de Cali por Avenida Calle 13
Puente vehicular oriental curvo conectante Calle 92 hacia la Autopista Norte al Norte
Avenida Medellín (Avenida Calle 80) por Avenida Ciudad de Cali (Ambas Calzadas)
Avenida Rodrigo Lara Bonilla (Avenida Calle 127) por Avenida Laureano Gómez
Avenida Boyacá sobre rio Tunjuelito - Calle 61A Sur (Pontón costado sur)
Avenida Ciudad de Quito (Avenida Carrera 30) por Avenida de las Américas (costado sur)

adicionalmente, mediante el contrato IDU-1667-2015, se han mantenido un total de 6 puentes vehiculares,

En cuanto a la meta del plan esta es del 17% y presenta un cumplimiento del 28.33%.

Proyecto(s) de inversión

809 - Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la movilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
(S)11 Rehabilitar 26 Puentes Vehiculares En la Ciudad	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	26.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$3,826	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,826	$0	0.00
(S)12 Mantener 44 Puentes Vehiculares En la Ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	14.00	0.00	0.00	19.00	7.00	36.84	11.00	6.00	54.55	38.00	20.00	52.63
	Recursos	$3,350	$3,350	100.00	$966	$966	100.00	$6,000	$5,999	99.99	$6,880	$6,880	100.00	$6,500	$0	0.00	$23,696	$17,195	72.57
194 Ampliación y optimización de la red de ciclorutas y promoción del uso de la bicicleta		$0	$0	0.00	$4,833	$4,808	99.48	$53,913	$51,802	75.45	$20,532	$16,939	82.50	$3,849	$3,328	86.47	$83,128	$76,877	92.48
342 Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38,7% mediante la construcción de 145,46 Km. de ciclorutas en torno a la infraestructura de transporte masivo (145,50 Km.)		$0	$0	0.00	$510	$486	95.23	$6,232	$4,601	73.82	$20,122	$16,528	82.14	$3,849	$3,328	86.47	$30,713	$24,943	81.21

Indicador(es)

(C) 361 Porcentaje de la red de ciclorutas en torno a la infraestructura de transporte masivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4.69	1.96	1.96	100.00%	
2014	22.46	38.70	2.42	6.25%	
2015	34.02	26.75	14.19	53.05%	
2016	38.70	38.70	20.47	52.89%	52.89%
				al Plan de Desarrollo	52.89%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Para la vigencia 2016 se tiene programada la construcción de 66.05 km incluidos los bicicarriles; en 2015 se realiza la incorporación de 56.10 km de bici carril, ubicados en las localidades de Usaquén, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativa, Fontibón, Suba y Tunjuelito de los cuales en el 2015 se construyen 47 km.

En cuanto al cumplimiento de la meta PDD presenta un avance de 20.47 % de cumplimiento frente a la meta de 38.7%

Se habían adelantado 13.50 km de cicloruta hasta el 2014 en puntos como:

i. Avenida la Sirena de Autonorte- Avenida Boyacá
ii. Ramal calle 6 (avenida caracas - NQS)
iii. Calle 45 entre carreras 5 y 13 y m.geom. carrera 13 - caracas - avenida carrera 11 entre calles 100 y 106
iv. Peatonalización carrera 7

Mientras que para la vigencia 2015 se construye en
i. Construcción carril bicicarril calle 45 entre carreras 5 y 3 y m geométrica carrera 13
ii. Avenida Colombia (avenida carrera 24) de calle 76 a Avenida Medellín
iii. Carrera 7 tramo calle 7 a calle 32 - carrera 7 (Avenida Alberto Lleras Camargo)
iv. Bicicarriles grupos 1 y 2
v. Avenida de cerros (Avenida circunvalar) de calle 9 a avenida calle 6

Durante la vigencia 2016 se ejecutaron 20.82 km, mediante los contratos IDU-1863-2014, IDU-1862-2014 y IDU-2172-2013"

Proyecto(s) de inversión

810 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)11 CONSTRUIR 240.31 kM de Ciclo-rutas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	161.95	0.25	0.15	91.06	46.06	50.58	66.05	20.82	31.52	112.36	67.13	59.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$510	$486	95.23	$5,632	$4,001	71.03	$20,122	$16,528	82.14	$3,849	$3,328	86.47	$30,113	$24,343	80.84
(S)20 Realizar 15 Estudios y diseños para el sistema de espacio público de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50	12.00	1.00	8.33	6.00	0.00	0.00	9.00	3.00	33.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$600	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$600	100.00
343 Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclorutas existentes (376 Km.)		$0	$0	0.00	$4,323	$4,322	99.98	$47,671	$47,191	98.99	$410	$410	100.00	$0	$0	0.00	$52,405	$51,924	99.08

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19

Indicador(es)

(C) 362 Porcentaje de conservación a la red de ciclorutas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	25.27	15.07	3.73	24.75%	
2014	50.53	57.89	7.39	12.77%	
2015	75.27	24.81	19.62	79.08%	
2016	100.00	100.00	20.46	20.46%	20.46%
				al Plan de Desarrollo	20.46%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "El IDU ha adelantado el mantenimiento de 76.92 km de ciclorutas con el programa de Mantenimiento del Espacio Público, . Frente a la meta PDD se alcanza un porcentaje de cumplimiento del 20.46% frente al 100%"

Proyecto(s) de inversión

810 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)14 MANTENER 130.30 KM de ciclorutas preventivamente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	56.68	14.01	24.72	203.64	13.77	6.76	57.22	45.99	80.37	3.15	3.15	100.00	76.92	76.92	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,323	$4,322	99.98	$47,671	$47,191	98.99	$410	$410	100.00	$0	$0	0.00	$52,405	$51,924	99.08
(O)15 MANTENER 62 KM de ciclorutas correctivamente	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)16 REHABILITAR 62 KM de ciclorutas	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
344 Conectar la red de ciclorutas existente, en intersecciones o estaciones, mediante la construcción de 3 pasos elevados o ciclopuentes		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00

Indicador(es)

(S) 363 Ciclopuentes entorno a la red de ciclorrutas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	1.00	2.99	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	3.00	2.99	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta no ha contado con recursos

Proyecto(s) de inversión

810 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)12 CONSTRUIR 2 CICLOPUENTES pasos elevados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00
345 Implantar estratégicamente 23 cicloparqueaderos para el intercambio modal como mobiliario complementario a la red de ciclorrutas		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19

(S) 364 Cicloparqueaderos entorno a la red de ciclorrutas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	8.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	6.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	9.00	22.99	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	23.00	22.99	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta no ha contado con recursos

Proyecto(s) de inversión

810 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)13 IMPLANTAR 23 CICLOPARQUEADERO para el intercambio modal como FINALIZADA - NO CONTINUA	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	3.00	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
195 Construcción, operación y conservación del espacio público peatonal		$29,520	$8,003	27.11	$33,342	$23,787	71.34	$227,615	$183,502	75.45	$85,330	$66,994	78.51	$70,244	$5,944	8.46	$446,051	$288,230	64.62
346 Habilitar en un 2,3% el espacio público de la ciudad mediante la construcción de 727.410 m2 de redes peatonales (727.410 m2)		$17,740	$1,940	10.93	$30,740	$21,427	69.70	$83,233	$39,637	47.62	$70,848	$52,611	74.26	$26,814	$3,103	11.57	$229,375	$118,717	51.76

Indicador(es)

(C) 365 Porcentaje de espacio público habilitado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.08	0.11	0.00	0.00%	
2013	1.22	0.30	0.08	26.67%	
2014	1.78	1.93	0.23	11.92%	
2015	2.30	1.01	0.49	48.51%	
2016	2.30	2.30	0.57	24.78%	24.78%
				al Plan de Desarrollo	24.78%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "A 2014 se habían construido 104.551m2 de espacio público, entre otros a través de los programas de accesos a barrios y pavimentos locales, en puntos tales como:
i. Avenida la Sirena de Autonorte - Avenida Boyacá
ii. Avenida carrera 11 entre calles 100 y 106
iii. Calle 169 B en el sector comprendido entre el Canal de Córdoba y La Avenida Boyacá
iv. Peatonalización Cra 7
v. Calle 45 entre carreras 5 y 13 y m.geom carrera 13 ¿ caracas.

En la vigencia 2015 se habian construido 82.130,80 m2 en:

i. Transversal 73a - Avenida cl 24 - calle 25 (canal Boyacá)
ii. Parque bicentenario
iii. Carrera 7 tramo calle 7 a calle 32
iv. Ramal calle 6 (avenida caracas - NQS)
v. Avenida Colombia avenida carrera 24 de calle 76 a avenida Medellín
vi. Avenida de cerros (Avenida circunvalar) de calle 9 a avenida calle 6
vii. Calle 45 entre carreras 5 y 13 y m. geométrico carrera 13 - caracas
viii. Calle 169 B en el sector comprendido entre el Canal de Córdoba y La Avenida Boyacá
ix. Plazoletas y sótano parque Concejo de Bogotá.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19

x. Transversal 73A: Avenida calle 24 ¿ calle 25 (Canal Boyaca)
xi. Red Tintal (Ciclobarrio Upz Patio Bonito
xii. Avenida Colombia Avenida carrera 24 de Calle 76 a Avenida Medellin
xiii. Vias (Acciones Populares)
xiv. Accesos A Barrios Y Pavimentos Locales

Durante la vigencia 2016 se ejecutaron 25.308 metros cuadrados mediante los contratos IDU-759-2013, IDU-136-2007, IDU-2172-2013

Frente a la meta Plan de Desarrollo del 2.3%, se lleva un avance de 0.57% con equivalente a 178.767,34 m2 de espacio público construido.

Proyecto(s) de inversión

810 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	CONSTRUIR 364,002.50 M2 Redes peatonales, andenes asociados a la malla vial arterial, conjuntos monumentales y andenes por valorización.	Magnitud	26,507.06	0.00	0.00	53,534.28	8,903.10	16.63	510,390.38	3,624.97	0.71	179,309.43	24,067.02	13.42	70,599.27	25,308.28	35.85	107,194.36	61,903.37	57.75
		Recursos	$12,390	$1,035	8.35	$26,189	$18,769	71.67	$68,087	$24,726	36.31	$59,851	$41,849	69.92	$24,150	$2,651	10.98	$190,667	$89,030	46.69
(S)20	Realizar 15 Estudios y diseños para el sistema de espacio público de la ciudad	Magnitud	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50	12.00	1.00	8.33	6.00	0.00	0.00	9.00	3.00	33.33
		Recursos	$497	$346	69.52	$2,144	$1,903	88.77	$14,622	$14,398	98.47	$8,060	$8,052	99.90	$2,664	$452	16.96	$27,987	$25,151	89.87
(S)21	Adquirir 60 Predios Adquirir predios para la construcción de obras FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	3.00	3.00	100.00	57.00	57.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
		Recursos	$4,674	$511	10.93	$1,333	$585	43.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,006	$1,096	18.25
(S)22	Realizar 2 unidades de gestión social con ocasión de la adquisición predial FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$110	$35	31.88	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$35	31.88
(K)23	REALIZAR 100 % de las asistencias técnicas, logísticas y operativas para el desarrollo de proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00			
		Recursos	$69	$13	18.84	$964	$59	6.14	$453	$452	99.84	$2,677	$2,480	92.64	$0	$0	0.00	$4,163	$3,004	72.16
(K)25	ADMINISTRAR EL 100 POR CIENTO De Los Predios Adquiridos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$110	$110	100.00	$70	$60	85.91	$261	$230	88.02	$0	$0	0.00	$441	$400	90.67
347	Habilitar en un 1,64% el espacio público de la ciudad, mediante la construcción de 518.715 m² de Redes Ambientales Peatonales Seguras		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118,657	$118,645	99.99	$0	$0	0.00	$34,357	$2,841	8.27	$153,015	$121,487	79.40

Indicador(es)

(C) 366 Porcentaje de espacio público habilitado por las RAPS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.66	1.55	0.00	0.00%	
2015	1.64	1.08	0.27	25.00%	
2016	1.64	1.64	0.82	50.00%	50.00%
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Se contrataron $118,645 millones para la elaboración de los estudios, diseños y construcción de las siguientes RAPS, que se encuentran en ejecución en los siguientes puntos
- RED PEATONAL LAS NIEVES
- RED PEATONAL CARVAJAL
- RED PEATONAL RESTREPO
- RAPS KENNEDY CENTRAL
- RAPS RINCÓN
- RAPS TEUSAQUILLO

Se han ejecutado 172.594.43 m2 lo que equivale a un cumplimiento del 0,82%"

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
Proyecto(s) de inversión																		
810 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 CONSTRUIR 414,736.64 M2 Red Ambiental Peatonal Segura — Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,318.90	0.00	0.00	317,865.20	85,373.30	26.86	321,390.00	172,594.43	53.70	406,763.30	257,967.73	63.42
Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118,657	$118,645	99.99	$0	$0	0.00	$34,357	$2,841	8.27	$153,015	$121,487	79.40
348 Construir seis (6) puntos de encuentro que forman parte del sistema transversal de Espacio Público complementarios a la REDEP	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 367 Porcentaje de puntos de encuentro construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.01	0.00	0.00%	
2016	0.00	5.99	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	6.00	5.99	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta no ha contado con recursos de financiación

349 Ampliar en un 6% el número de puentes peatonales existentes mediante la construcción de 16 puentes	$6,632	$1,304	19.66	$423	$206	48.65	$953	$950	99.62	$202	$202	100.00	$0	$0	0.00	$8,210	$2,662	32.42

Indicador(es)

(C) 368 Porcentaje de puentes peatonales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.00	1.50	0.00	0.00%	
2013	5.00	1.88	1.13	60.11%	
2014	6.00	3.38	3.38	100.00%	
2015	0.00	4.50	3.75	83.33%	
2016	0.00	6.00	3.75	62.50%	62.50%
				al Plan de Desarrollo	62.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Se construyen durante el PDD 10 puentes peatonales lo que equivale a un avance del 3,75% sobre el 6% programado a saber:
Puente Peatonal Autonorte Por Calle 94
Puente Calle 26 Por Can (Transversal 45)
Ciclo Puente Biblioteca Por Centro De Alto Rendimiento
Av. Centenario Calle 13 Por Av. Boyaca
Puente Peatonal Av. Boyaca Por Cll 21
Ciclopuente Av La Esmeralda Biblioteca Por Parque Simon Bolivar
Puente Peatonal Mundo Aventura
Paso Peatonal Carrera 20 por Calle 66 Sur Q. Limas
Puentes Peatonales Loc. Ciudad Bolivar"

Proyecto(s) de inversión

810 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
(S)4 CONSTRUIR 6 Puente peatonal en la ciudad	Magnitud	4.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00	4.00	1.00	25.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	$6,632	$1,304	19.66	$423	$206	48.65	$953	$950	99.62	$202	$202	100.00	$0	$0	0.00	$8,210	$2,662	32.42
350 Realizar la reconstrucción y acondicionamiento a siete (7) puentes peatonales		$382	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,596	$2,596	100.00	$1,315	$1,315	100.00	$3,207	$0	0.00	$7,500	$3,911	52.15

Indicador(es)

(C) 369 Porcentaje de puentes peatonales reconstruidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	2.21	0.00	0.00	0.00%	
2015	2.57	0.01	0.00	0.00%	
2016	0.00	2.57	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta no ha contado con recursos de financiación

Proyecto(s) de inversión

810 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(O)5 RECONSTRUIR 6 Puente peatonal en la ciudad	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)6 ACONDICIONAR 1 Puente peatonal en la ciudad	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
(S)24 CONSTRUIR 3 ACCESOS accesos a discapacitados a puentes peatonales	Magnitud	3.00	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	3.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$382	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$382	$0	0.00
(S)26 MANTENER 19 Puente peatonal en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	1.00	2.44	17.00	17.00	100.00	1.00	0.00	0.00	19.00	18.00	94.74
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,596	$2,596	100.00	$1,315	$1,315	100.00	$3,207	$0	0.00	$7,118	$3,911	54.95
351 Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 9,3% de espacio público existente, no intervenido por el IDU, equivalente a 2.892.400 m2		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 370 Porcentaje de espacio público habilitado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.68	0.00	0.00	0.00%	
2014	2.92	0.00	0.00	0.00%	
2015	5.27	0.01	0.00	0.00%	
2016	9.30	9.30	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta no ha contado con recursos de financiación

352 Realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público existente, intervenido por el IDU, equivalente a 4.400.000 m2	$4,766	$4,759	99.86	$2,179	$2,155	98.90	$22,175	$21,674	97.74	$12,965	$12,866	99.24	$5,866	$0	0.00	$47,950	$41,454	86.45

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19

(C) 371 Porcentaje de espacio público conservado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	38.02	0.00	0.00%	
2013	6.77	4.98	1.89	37.95%	
2014	29.53	12.20	3.11	25.49%	
2015	52.29	10.05	6.84	68.06%	
2016	91.00	91.00	7.39	8.12%	8.12%
				al Plan de Desarrollo	8.12%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Se programa a 10,05 pues no se puede ajustar la parametrización por lo programado en el 2013. Se han mantenido 330.857,28 m2 de espacio público con el programa de mantenimiento del espacio público, de los cuales en la vigencia 2015 se adelantaron 180.477,47 m2 en:
TRONCAL AUTONORTE , TRONCAL EJE AMB,CL 13 Y AMERICAS, AVANCES CON EL PROGRAMA DE MAN/TO. DEL ESPACIO PUBLICO,
-G1.MANT.ESP.PUB.LOC-1,2,10,11,9,16,12,13,
-G2-MANT.ESP.PUB.LOCALIDAD-17,3,14,15,
-G3-MANT.ESP.PUB.LOCALID- 8,7,19,4,18,5,6
-G1.ESP.P.ASC.CICLR.LOC-1,12,2,11,6,11,15
Y en la vigencia 2015 e:
MTO TRONCAL AUTONORTE
MANTENIMIENTO EJE AMBIENTAL - CLL 13
G1.MANT.ESP.PUB.LOC-1,2,10,11,9,16,12,13
G2-MANT.ESP.PUB.LOCALIDAD-17,3,14,15
G3-MANT.ESP.PUB.LOCALID- 8,7,19,4,18,5,6
G1.ESP.P.ASC.CICLR.LOC-1,12,2,11,6,11,15
G2.ESP.PUB.ASC.CICLOR.LOC-11,10,1,8,7,19
MTO TRON CLL80 DE HEROES Y RIO BOGOTA
TRONCAL SUBA (CALZADAS)

durante la vigencia 2016 se han adelantado 26.401,38 m2 en

G1.MANT.ESP.PUB.LOC-1,2,10,11,9,16,12,13
G2-MANT.ESP.PUB.LOCALIDAD-17,3,14,15
G1.ESP.P.ASC.CICLR.LOC-1,12,2,11,6,11,15
REVEGETALIZACION CALLE 19

Frente a la meta plan de desarrollo se ha logrado un 7,39% frente al 91% programado"

Proyecto(s) de inversión

810 - Desarrollo y conservación del espacio público y la red de ciclo-rutas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)9 MANTENER PREVENTIVAMENTE 749,151.52 M2 DE ESPACIO PÚBLICO PREVENTIVO (ESPACIO PÚBLICO INTERVENIDO POR EL IDU)	Magnitud	38,000.00	10,000.00	26.32	70,476.00	35,861.00	50.88	451,808.09	12,418.66	2.75	224,080.26	160,420.64	71.59	40,546.00	26,401.38	65.11	259,246.30	245,101.68	94.54
	Recursos	$4,766	$4,759	99.86	$2,179	$2,155	98.90	$22,175	$21,674	97.74	$12,965	$12,866	99.24	$5,866	$0	0.00	$47,950	$41,454	86.45
(S)10 REHABILITAR 400,000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO (ESPACIO PÚBLICO FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,775.00	53,974.54	87.37	0.00	0.00	0.00	53,974.54	53,974.54	100.00
	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
20 Gestión integral de riesgos		$9,880	$9,141	92.52	$3,984	$3,723	93.45	$120	$120	100.00	$0	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$16,184	$12,984	80.23
199 Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales		$1,080	$678	62.82	$2,060	$1,909	92.70	$120	$120	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,260	$2,708	83.07
363 114 Sitios críticos en zonas de ladera intervenidos con procesos de gestión del riesgo (incluye las 641 hectáreas que se habían planteado en la matriz inicial)		$1,080	$678	62.82	$2,060	$1,909	92.70	$120	$120	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,260	$2,708	83.07

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19

(S) 382 Sitios críticos identificados en las laderas de la ciudad de Bogotá con procesos de gestión del riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2014	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	9.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	22.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Meta sin recursos, Se está adelantando la construcción del sistema de información para la atención de riesgos; no obstante, esta meta no ha contado con recursos de financiación

Proyecto(s) de inversión

762 - Atención integral del riesgo al sistema de movilidad y espacio público frente a la ocurrencia de eventos de emergencia y catastróficos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(O)1	Operar 1 sistema de monitoreo en tiempo real de gestión integral del riesgo operando	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
(S)4	Intervenir 2 sitios críticos en zona de ladera con procesos de gestión de riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$2,060	$1,909	92.70	$120	$120	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,180	$2,029	93.10
(S)8	Realizar 2 Estudios y Diseños para la atención integral del riesgo al sistema de	Magnitud	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$1,080	$678	62.82	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,080	$678	62.82
202 Gestión integral de riesgos y estabilidad de terreno entorno a la red de movilidad			$8,800	$8,463	96.16	$1,924	$1,814	94.26	$0	$0	100.00	$0	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$12,924	$10,276	79.51
372 Solucionar integralmente los 22 puntos de la ciudad que presentan problemas de deslizamiento, desbordamiento y remoción en masa, asociados a la red de movilidad de la ciudad			$8,800	$8,463	96.16	$1,924	$1,814	94.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$12,924	$10,276	79.51

Indicador(es)

(S) 391 Número de puntos de la ciudad que presentan problemas de deslizamiento, desbordamiento y remoción en masa, asociados a la red de movilidad de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	3.00	1.00	33.33%	
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	6.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	9.00	20.00	0.00	0.00%	9.09%
TOTAL	22.00	22.00	2.00	al Plan de Desarrollo	9.09%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Se han atendido los puntos críticos de:
i) Talud calle 92 por avenida Circunvalar
ii) Talud costado Oriental: mirador paloma

Frente a la meta PDD se presenta un avance de 2 puntos inestables frente a 22 programados correspondientes al 9,09%."

Proyecto(s) de inversión

762 - Atención integral del riesgo al sistema de movilidad y espacio público frente a la ocurrencia de eventos de emergencia y catastróficos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)3	Intervenir 2 sitios de la ciudad que presentan problemas de deslizamiento, desbordamiento y remoción en masa asociados a la red de movilidad de la ciudad	Magnitud	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
		Recursos	$8,500	$8,463	99.56	$477	$472	98.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$11,177	$8,934	79.93

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$479,241	$205,756	42.93	$512,149	$364,456	71.16	$1,255,530	$947,328	75.45	$593,762	$492,218	82.90	$992,678	$105,735	10.65	$3,833,361	$2,115,492	55.19
(S)6 Mantener .01 Km-carril de vias intermedias	Magnitud	0.01	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	0.01	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00
(S)7 Construir 1,229 ml de talud	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,095.00	926.00	84.57	303.00	303.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	1,229.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$1,047	$942	89.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,047	$942	89.97
(S)8 Realizar 2 Estudios y Diseños para la atención integral del riesgo al sistema de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$400	$400	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$400	100.00
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$41,250	$37,108	89.96	$84,325	$68,125	80.79	$56,676	$55,769	98.40	$66,609	$57,082	85.70	$72,011	$22,487	31.23	$320,872	$240,571	74.97
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$147	$147	99.93	$520	$472	90.80	$300	$289	96.23	$312	$0	0.00	$1,279	$908	70.97
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$147	$147	99.93	$520	$472	90.80	$300	$289	96.23	$312	$0	0.00	$1,279	$908	70.97
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía		$0	$0	0.00	$147	$147	99.93	$520	$472	90.80	$300	$289	96.23	$312	$0	0.00	$1,279	$908	70.97

Indicador(es)

(S) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.90	0.90	100.00%	
2016	0.00	0.10	0.00	0.00%	90.00%
TOTAL	0.00	1.00	0.90	al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Las áreas de la entidad junto con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación realizaron la revisión y actualización de las matrices de riesgos de corrupción para los 22 procesos, publicándose las matrices en la WEB IDU. Se finalizan las actividades de sensiblización en todas las dependencias para el comunicado de los riesgos identificados por parte de los facilitadores del SIG. Se realiza la actualización de las matrices de riesgos de todos los procesos.

A través de actividades de sensibilización realizadas en la reinducción virtual y la toma ética de la entidad, se logró la cobertura del 70% en la sensibilización de los valores del IDU, durante el mes de noviembre de 2015.

En el marco de la transparencia probidad y lucha contra la corrupción los documentos se encuentran publicados en la página WEB del IDU.

se alcanzo un 90% de la meta PDD"

Proyecto(s) de inversión

955 - Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente en el IDU

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 1 plan de tratamiento para la prevención de los riesgos de corrupción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(C)2 Implementar 1 plan de Gestión Ética para los Servidores y Servidoras públicas de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(K)3 Sensibilizar 100 por ciento de los Servidores y Servidoras públicas en Cultura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(K)4 Implementar 1 estrategia anual de comunicaciones en donde se gestionen	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(C)5 Formular 1 plan estadístico institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$103	$103	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$103	$103	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$41,250	$37,108	89.96	$84,325	$68,125	80.79	$56,676	$55,769	98.40	$66,609	$57,082	85.70	$72,011	$22,487	31.23	$320,872	$240,571	74.97
(K)6 Acompañar 100 por ciento de los proyectos de obra con acciones de gestión	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			
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(K)8 Diseñar y ejecutar 1 foro distrital de Rendición de cuentas y evaluación de la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(C)9 Cubrir las 20 localidades del Distrito con procesos permanentes de participación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$44	$44	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$44	99.78
(S)10 Fortalecer 100 por ciento la capacidad institucional para la identificación,	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	81.70	81.70	18.30	18.30	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00
(S)11 Fortalecer 100 por ciento la Participación Ciudadana y el Control Social.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	45.00	45.00	100.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$452	90.44	$300	$289	96.23	$312	$0	0.00	$1,112	$741	66.62
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	90.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	450.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	450.00	450.00	100.00%	
2016	0.00	900.00	0.00	0.00%	33.33%
TOTAL	0.00	1,350.00	450.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se adelantan acciones anuales relacionadas con formación en cultura democrática, al igual que acciones para el alistamiento de las Tablas de Valoración Documental teniendo en cuenta que por recomendaciones del Consejo Distrital de Archivos, la atención de las PQRS presentadas por los canales de atención a la ciudadanía a cargo de la OTC: telefónico, virtual, presencial (con 17 módulos), correo electrónico, redes sociales y Súper Cade Móvil.
El plan de acción de acuerdo a los lineamientos para el nuevo manual de Gobierno en Línea, igualmente para la implementación de la estrategia anti trámites, la Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor, al Igual que el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) del Gobierno Nacional, informes que se envían a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano y a la Veeduría Distrital.
Adicionalmente, a través de actividades de sensibilización realizadas en la reinducción virtual y la toma ética de la entidad, se logró la cobertura del 70% en la sensibilización de los valores del IDU, durante el mes de noviembre de 2015.
Durante todo el año se realizaron ejercicios permanentes de rendición de cuentas, dando información a través de diferentes medios de la entidad y a través de espacios de dialogo propios de los proyectos (comités CREA).
El 2 de diciembre de 2015 se realizó en el Auditorio Huitaca la Audiencia de Rendición de cuentas, en la que se presentaron los resultados de la gestión IDU en el periodo de la Bogotá Humana."
Al finalizar la vigencia luego de culminado el curso de capacitación en cultura ciudadana y con la expedición de la resolución por la cual se adopta la politica de gestión social y participación ciudadana, se realizaron ejercicios de socialización de la misma, con los residentes sociales de los proyectos y los gestores sociales del IDU con el fin de promover su aplicabilidad.
Para el reporte de la meta se tiene un acumulado de 450 personas en cultura ciudadana y de la legalidad

31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$41,250	$37,108	89.96	$79,948	$63,771	79.77	$54,418	$53,559	98.42	$56,292	$46,958	83.42	$60,659	$20,386	33.61	$292,568	$221,782	75.81
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$22,085	$20,092	90.98	$12,871	$9,600	74.58	$14,185	$14,139	98.42	$7,235	$7,212	99.69	$19,623	$2,212	11.27	$75,999	$53,255	70.07
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$22,085	$20,092	90.98	$12,871	$9,600	74.58	$14,185	$14,139	99.68	$7,235	$7,212	99.69	$19,623	$2,212	11.27	$75,999	$53,255	70.07

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$41,250	$37,108	89.96	$84,325	$68,125	80.79	$56,676	$55,769	98.40	$66,609	$57,082	85.70	$72,011	$22,487	31.23	$320,872	$240,571	74.97

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	22.30	89.20%	
2014	50.00	50.00	48.00	96.00%	
2015	75.00	75.00	75.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ha venido cumpliendo año tras año en un 100% y en 2015 se alcanzo un 100% del programado lo cual está acorde con lo programado para la vigencia, a través de acciones de las áreas de la Entidad junto con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación realizo la revisión y actualización de las matrices de riesgos de corrupción para los 22 procesos, publicándose las matrices en la WEB IDU. Se finalizan las actividades de sensiblización en todas las dependencias para el comunicado de los riesgos identificados por parte de los facilitadores del SIG. Se realiza la actualización de las matrices de riesgos de todos los procesos. durante la vigencia 2016 se han realizado actividades de sostenibilidad del SIG.

Proyecto(s) de inversión

232 - Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)23	Adelantar el 100 por ciento de las acciones requeridas para el fortalecimiento de la Infraestructura física, operativa y tecnológica de la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	76.83	76.83	100.00	91.98	91.98	100.00	26.00	26.00			
		Recursos	$10,327	$8,436	81.69	$7,741	$5,116	66.09	$6,343	$6,303	99.37	$3,727	$3,712	99.58	$2,517	$1,940	77.07	$30,655	$25,507	83.21
(S)27	Recuperar el 72 por ciento de la cartera vencida por concepto de valorización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	19.00	10.70	56.32	10.00	10.00	100.00	18.30	18.30	100.00	72.00	72.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29	$29	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29	$29	100.00
(C)28	Implementar al 100 por ciento el Sistema Integrado de Gestión del IDU	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	22.00	88.00	50.00	41.74	83.48	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$17	$17	100.00	$20	$0	0.00	$19	$19	100.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$157	$37	23.34
(O)29	Lograr que 25,000 ciudadanos y ciudadanas se informen y participen en asuntos relacionados con el desarrollo urbano y el espacio público	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
(K)31	Alcanzar el 90 por ciento frente al servicio de atención al ciudadano, en los puntos FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$57	$55	96.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57	$55	96.91
(O)32	Desarrollar 1 propuesta pedagógica Implementar 9 estrategias de comunicación orientadas al reconocimiento interno y externo del IDU, como una entidad que desarrolla proyectos sostenibles para mejorar la movilidad en la ciudad.	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)33	Organizar 1 Encuentro Anual con organizaciones y movimientos (stakeholders) vinculados al desarrollo urbano	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
(S)34	Diseñar e implementar 2 estrategias comunicativas anuales que propicien la mejorar el clima organizacional y la imagen de la entidad FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$151	$85	56.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$151	$85	56.12
(K)36	Adelantar el 100 por ciento de las acciones requeridas para el aseguramiento de las obras civiles y para el seguimiento de pólizas de estabilidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00			
		Recursos	$9,924	$9,922	99.98	$6	$6	99.85	$5,720	$5,718	99.97	$2,702	$2,702	100.00	$5,000	$0	0.00	$23,352	$18,348	78.57
(K)37	Realizar 100 por ciento de los estudios requeridos para el fortalecimiento de la gestión en obra.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00	100.00	51.15	51.15	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$701	$666	95.10	$648	$648	100.00	$614	$614	100.00	$139	$139	100.00	$5,500	$0	0.00	$7,601	$2,067	27.19
(S)38	Implementar 1 programa de gestión documental en la entidad	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.31	31.00	0.30	0.30	100.00	0.35	0.35	100.00	0.04	0.04	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$965	$965	100.00	$4,099	$3,568	87.04	$1,085	$1,085	100.00	$628	$628	100.00	$5,519	$246	4.46	$12,296	$6,492	52.80
(S)39	Implementar 9 estrategias que propicien y desarrollen procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento interno y externo del IDU, como una entidad que desarrolla proyectos sostenibles para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	87.50	2.00	0.92	46.00	0.05	0.03	60.00	0.05	0.05	100.00	9.00	8.00	88.89
		Recursos	$0	$0	0.00	$301	$207	68.76	$376	$371	98.78	$38	$31	81.24	$987	$26	2.65	$1,701	$635	37.32
236 Dignificación del empleo público			$288	$281	97.63	$98	$48	48.72	$450	$428	98.42	$129	$111	86.38	$300	$150	50.00	$1,265	$1,018	80.52

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$41,250	$37,108	89.96	$84,325	$68,125	80.79	$56,676	$55,769	98.40	$66,609	$57,082	85.70	$72,011	$22,487	31.23	$320,872	$240,571	74.97
459 Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la administración, una política laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor(a) público	$288	$281	97.63	$98	$48	48.72	$450	$428	95.12	$129	$111	86.38	$300	$150	50.00	$1,265	$1,018	80.52

Indicador(es)

(C) 482 Porcentaje de entidades con Política Laboral de capacitación y estímulos implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	25.00	75.00	65.00	86.67%	
2014	50.00	85.00	65.00	76.47%	
2015	75.00	95.00	95.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se adelantan acciones anuales relacionadas con formación en cultura democrática, al igual que acciones para el alistamiento de las Tablas de Valoración Documental teniendo en cuenta que por recomendaciones del Consejo Distrital de Archivos, la atención de las PQRS presentadas por los canales de atención a la ciudadanía a cargo de la OTC: telefónico, virtual, presencial (con 17 módulos), correo electrónico, redes sociales y Súper Cade Móvil.

El plan de acción de acuerdo a los lineamientos para el nuevo manual de Gobierno en Línea, igualmente para la implementación de la estrategia anti trámites, la Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor, al Igual que el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) del Gobierno Nacional, informes que se envían a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano y a la Veeduría Distrital.

Adicionalmente, a través de actividades de sensibilización realizadas en la reinducción virtual y la toma ética de la entidad, se logró la cobertura del 70% en la sensibilización de los valores del IDU, durante el mes de noviembre de 2015.

se alcanzo un cumplimiento del 100% de la meta PDD

Proyecto(s) de inversión

232 - Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)22	Implementar 1 Programas Que fortalezcan la Ética, el Clima y la Cultura organizacional.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.70	0.70	100.00	0.05	0.05	100.00	0.05	0.04	80.00	0.06	0.02	33.33	1.00	0.96	96.00
		Recursos	$262	$255	97.39	$98	$48	48.72	$450	$428	95.12	$129	$111	86.38	$300	$150	50.00	$1,238	$992	80.11
(S)35	Diseñar e implementar 1 campañas anuales según las necesidades de	Magnitud	1.00	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	1.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$27	$27	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00
237 Gerencia jurídica integral			$18,877	$16,735	88.65	$66,980	$54,124	80.81	$39,783	$38,992	98.42	$48,928	$39,635	81.01	$40,736	$18,024	44.24	$215,305	$167,509	77.80
460 Mantener un nivel de éxito procesal del 82% en términos del valor de pretensiones indexadas respecto de los procesos judiciales favorables al Distrito			$18,877	$16,735	88.65	$66,980	$54,124	80.81	$39,783	$38,992	98.01	$48,928	$39,635	81.01	$40,736	$18,024	44.24	$215,305	$167,509	77.80

Indicador(es)

(K) 483 Nivel de éxito procesal en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	82.00	82.00	82.00	100.00%	
2013	82.00	82.00	82.00	100.00%	
2014	82.00	82.00	82.00	100.00%	
2015	82.00	82.00	82.00	100.00%	
2016	82.00	82.00	82.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: durante 2015 se realizaron pagos de 3 sentencias judiciales por valor total de $42.340.593 los cuales aportan a la defensa judicial de la entidad. En lo corrido del 2015 se han pagado por el centro de costo "Sentencias Judiciales" un valor de $ 4.148.063.864 en 12 decisiones judiciales (laudos, sentencias, intereses moratorios), mientras que se realizaron 21 pagos en el cuarto trimestre del año correspondientes a: sentencias judiciales, pagos de gastos y honorarios periciales, intereses moratorios, costas y pagos gastos de curaduría por valor total de $2,780,309,060 los cuales aportan a la defensa judicial de la entidad.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$41,250	$37,108	89.96	$84,325	$68,125	80.79	$56,676	$55,769	98.40	$66,609	$57,082	85.70	$72,011	$22,487	31.23	$320,872	$240,571	74.97
Proyecto(s) de inversión																			
232 - Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del IDU																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)25 Adelantar el 100 por ciento de las acciones requeridas para soportar administrativa y jurídicamente la gestión institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.30	99.30	100.00	75.00	75.00	100.00	35.00	35.00			
	Recursos	$16,474	$14,950	90.75	$61,679	$52,184	84.61	$38,644	$37,863	97.98	$48,928	$39,635	81.01	$39,653	$17,777	44.83	$205,378	$162,409	79.08
(K)26 Implementar el 100 por ciento de las acciones programadas para el cobro de la valorización en el marco del Acuerdo 180 de 2005 y 451 de 2010	Magnitud	100.00	67.00	67.00	100.00	92.00	92.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$2,403	$1,785	74.28	$5,301	$1,939	36.58	$1,140	$1,129	99.06	$0	$0	0.00	$1,084	$247	22.79	$9,927	$5,100	51.38
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento		$0	$0	0.00	$4,230	$4,207	99.47	$1,738	$1,738	99.98	$10,017	$9,835	98.18	$11,040	$2,101	19.03	$27,025	$17,881	66.16
241 Bogotá: Hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente		$0	$0	0.00	$4,230	$4,207	99.47	$1,738	$1,738	99.98	$10,017	$9,835	98.18	$11,040	$2,101	19.03	$27,025	$17,881	66.16
468 Implementar nueve (9) cadenas completas de servicios y trámites distritales de servicio al ciudadano		$0	$0	0.00	$4,230	$4,207	99.47	$1,738	$1,738	99.98	$10,017	$9,835	98.18	$11,040	$2,101	19.03	$27,025	$17,881	66.16

Indicador(es)

(S) 570 Número de etapas implementadas para la optimización de la cadena de trámite que soporta el proceso de valorización del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
Proyecto(s) de inversión																			
954 - Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Adquirir e implementar 100 por ciento de los recursos tecnológicos requeridos en el Instituto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.00	93.00	100.00	75.00	75.00	100.00	50.00	50.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,768	$1,768	100.00	$530	$530	100.00	$5,945	$5,763	96.94	$6,624	$2,101	31.72	$14,867	$10,162	68.35
(C)2 Soportar, actualizar y mantener 100 por ciento de los sistemas de información del Instituto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	78.00	78.00	100.00	91.50	91.50	100.00	50.00	50.00	100.00	35.00	35.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,462	$2,439	99.09	$888	$888	99.97	$4,072	$4,072	100.00	$4,416	$0	0.00	$11,838	$7,399	62.50
(K)3 Implementar el 100 por ciento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y necesidades del Instituto. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	84.00	84.00	100.00	95.49	95.49	100.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$320	$320	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$320	$320	100.00
(C)4 Estructurar e implementar 1 mapa de procesos de TI bajo los lineamientos de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	100.00	1.00	1.00	100.00	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
(C)5 Implementar 1 mesa de servicios para soportar la operación de TI en el Instituto FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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
(K)6 Desarrollar el 50 por ciento de las aplicaciones requeridas en el Instituto bajo el FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	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
(K)7 Realizar procesos de formación sobre el 100 por ciento de las nuevas tecnologías FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	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
TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		$520,491	$242,864	46.66	$596,474	$432,581	72.52	$1,312,206	$1,003,097	76.44	$660,371	$549,300	83.18	$1,064,690	$128,222	12.04	$4,154,233	$2,356,064	56.71

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$126,293	$35,128	27.81	$297,663	$224,700	75.49	$184,682	$121,946	66.03	$119,285	$112,871	94.62	$82,496	$22,611	27.41	$810,419	$517,256	63.83
19 Movilidad Humana	$55,759	$31,580	56.64	$250,929	$178,605	71.18	$154,634	$103,692	67.06	$114,486	$110,465	96.49	$80,896	$21,816	26.97	$656,705	$446,158	67.94
192 Ampliación, mejoramiento y conservación del subsistema vial de la ciudad (arterial, intermedia, local y rural)	$55,759	$31,580	56.64	$250,929	$178,605	71.18	$154,634	$103,692	67.06	$114,486	$110,465	96.49	$80,896	$21,816	26.97	$656,705	$446,158	67.94
338 Conservación y Rehabilitación del 13% la Malla vial local (1080 Km.)	$55,759	$31,580	56.64	$250,929	$178,605	71.18	$154,634	$103,692	67.06	$114,486	$110,465	96.49	$80,896	$21,816	26.97	$656,705	$446,158	67.94

Indicador(es)

(C) 357 Porcentaje de conservación de la red vial local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.56	56.00%	
2013	4.00	4.00	2.02	50.50%	
2014	7.00	7.00	5.43	77.57%	
2015	11.00	11.00	17.70	160.91%	
2016	13.00	13.00	18.00	138.46%	138.46%
				al Plan de Desarrollo	138.46%

Retrasos y soluciones: No se presentaron ningun tipo de retrasos en la meta programada para la vigencia 2016

Avances y Logros: Para la vigencia 2016 se programó como meta 232.21 Km-carril de impacto, que durante lo corrido del período a 30 de Mayo se han ejecutado un total de 271,36 Km-carril de impacto, evidenciando un avance del 116,9%

Proyecto(s) de inversión

408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4 Conservar y rehabilitar 1,362.22 Km-carril Mediante actividades de mantenimiento y rehabilitación se conservan y recuperan las vías locales.	Magnitud	100.00	46.30	46.30	300.00	151.41	50.47	273.17	252.08	92.28	550.00	680.22	123.68	232.21	271.41	116.88	1,362.22	1,401.42	102.88
	Recursos	$55,759	$31,580	56.64	$250,929	$178,605	71.18	$154,634	$103,692	67.06	$114,486	$110,465	96.49	$80,896	$21,816	26.97	$656,705	$446,158	67.94
20 Gestión integral de riesgos		$70,534	$3,548	5.03	$46,734	$46,095	98.63	$30,047	$18,254	60.75	$4,799	$2,406	50.14	$1,600	$795	49.67	$153,714	$71,098	46.25
199 Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales		$70,534	$3,548	5.03	$46,734	$46,095	98.63	$30,047	$18,254	60.75	$4,799	$2,406	50.14	$1,600	$795	49.67	$153,714	$71,098	46.25
363 114 Sitios críticos en zonas de ladera intervenidos con procesos de gestión del riesgo (incluye las 641 hectáreas que se habían planteado en la matriz inicial)		$70,534	$3,548	5.03	$46,734	$46,095	98.63	$30,047	$18,254	60.75	$4,799	$2,406	50.14	$1,600	$795	49.67	$153,714	$71,098	46.25

Indicador(es)

(C) 382 Sitios críticos identificados en las laderas de la ciudad de Bogotá con procesos de gestión del riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2013	15.00	15.00	3.32	22.13%	
2014	21.00	21.00	8.81	41.95%	
2015	46.00	56.59	101.00	178.48%	
2016	70.00	70.00	111.00	158.57%	158.57%
				al Plan de Desarrollo	158.57%

Retrasos y soluciones: Para el presente periodo del reporte no se presentaron retrasos ni situaciones que afectaran la debida prestación del servicio.

Avances y Logros: En cumplimiento del literal d del artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, la UAERMV cuenta con el proyecto de inversión 680 ¿ Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto Impacto, cuyo objetivo es adelantar estudios, diseños y posteriormente obras de mitigación para complementar la acción de otras entidades, con el fin de mitigar los riesgos por fenómenos de remoción en masa en las localidades del Distrito Capital, especialmente en los casos en que se ve afectada la movilidad local.

Proyecto(s) de inversión

680 - Mitigación de riesgos en zonas alto impacto

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)3 Realizar estabilizacion Altos Estancia 3 obra Construir obras de estabilización en SUSPENDIDA Ciudad Bolivar	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$38,140	$0	0.00	$19,017	$19,017	100.00	$7,000	$6,623	94.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64,157	$25,640	39.96
(S)4 Realizar obras de mitigación 125.41 sitios Se trata de sitios priorizados por FOPAE	Magnitud	9.00	0.00	0.00	6.00	3.60	60.00	9.00	8.81	97.89	75.60	101.00	133.60	12.00	9.00	75.00	125.41	122.41	97.61
	Recursos	$32,394	$3,548	10.95	$27,717	$27,078	97.69	$23,047	$11,631	50.47	$4,799	$2,406	50.14	$1,600	$795	49.67	$89,557	$45,458	50.76

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$126,293	$35,128	27.81	$297,663	$224,700	75.49	$184,682	$121,946	66.03	$119,285	$112,871	94.62	$82,496	$22,611	27.41	$810,419	$517,256	63.83
(S)6 Obras de Mitigación 1 obra Sector Carbonera	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	1.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	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
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$1,023	$933	91.24	$1,500	$1,483	98.86	$1,500	$1,498	99.88	$1,000	$936	93.57	$22,305	$1,456	6.53	$27,328	$6,306	23.08
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$1,023	$933	91.24	$1,500	$1,483	98.86	$1,500	$1,498	99.88	$1,000	$936	93.57	$22,305	$1,456	6.53	$27,328	$6,306	23.08
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$1,023	$933	91.24	$1,500	$1,483	98.86	$1,500	$1,498	99.88	$1,000	$936	93.57	$22,305	$1,456	6.53	$27,328	$6,306	23.08
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$1,023	$933	91.24	$1,500	$1,483	98.86	$1,500	$1,498	99.88	$1,000	$936	93.57	$22,305	$1,456	6.53	$27,328	$6,306	23.08

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2014	50.00	75.00	75.00	100.00%	
2015	80.00	80.00	91.22	114.03%	
2016	100.00	100.00	91.22	91.22%	91.22%
				al Plan de Desarrollo	91.22%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos siginificativos.

Avances y Logros: ¿ Realizar verificación de 45 productos establecidos en el aplicativo SISIG, de los cuales 23 productos se encontraban en el 100%, quedando 22 restantes que avanzaron así: Visión: 100,00% - Objetivos Estratégicos: 88,89% - Política SIG: 100,00% - Objetivos SIG: 100,00% - Programa de Inducción y Reinducción 75,00% - Control de Documentos: 86,67% - Revisión por la Dirección: 88,89% - PIRE: 100,00% - Control de Registros: 72,73% - Reporte y Control de No Conformidades: 100,00% - Sistema de Gestión de Unidades de Información: 100,00% - Gestión de Recursos (Infraestructura Física, Equipos, Software y Mobiliario, Talento Humano, entre Otros):78,57% - Políticas de Administración del Riesgo: 71,43% - Seguridad de la Información: 62,50% - Auditoría del SIG: 85,71% - Procedimiento de Participación Ciudadana: 0,00% - Procedimiento Comunicaciones: 100,00% - Procedimiento Gestión Documental del SIG: 75,00% - Sistema de Medición y Seguimiento Estructurado: 0,95% - Metodología Referenciación Competitiva: 0,00% - Acciones de Mejoramiento: 80,00% - Responsabilidad Social: 33,33%.

Proyecto(s) de inversión

398 - Fortalecimiento y desarrollo institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)15 Adecuar 3 sedes física y tecnológicamente	Magnitud	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.40	13.33			
	Recursos	$310	$22	7.01	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$150	100.00	$18,840	$1,456	7.73	$19,300	$1,628	8.43
(K)17 Implementar 1 Sistema de Gestión documental Darle cumplimiento a la Ley General de Archivo	Magnitud	1.00	0.35	35.00	1.00	0.95	95.00	1.00	0.84	84.00	1.00	0.52	52.00	1.00	0.11	11.00			
	Recursos	$125	$107	85.78	$345	$345	100.00	$100	$100	100.00	$200	$136	68.15	$2,152	$0	0.00	$2,922	$689	23.56
(K)18 actualizar 1 Sistema de Gestiòn mejorar y socializar el SIG.	Magnitud	1.00	0.40	40.00	1.00	0.80	80.00	1.00	0.75	75.00	1.00	0.16	16.00	1.00	0.90	90.00			
	Recursos	$100	$26	26.05	$50	$41	82.58	$100	$100	100.00	$45	$45	100.00	$313	$0	0.00	$608	$212	34.91
(K)19 Apoyar 4 Procesos de Gestión Fortalecer la gestión de la UMV	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.99	99.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.77	77.00	1.00	0.34	34.00			
	Recursos	$50	$778	*******	$1,000	$992	99.16	$1,200	$1,198	99.85	$38	$38	99.29	$951	$0	0.00	$3,240	$3,006	92.80
(K)20 Apoyar y controlar ejecución 2 Procesos Misionales Fortalecer los procesos operativos de la UMV.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.83	83.00			
	Recursos	$138	$0	0.00	$105	$105	100.00	$100	$100	100.00	$350	$350	99.90	$10	$0	0.00	$703	$555	78.89
(K)21 Informar a la comundad 1 obras priorizadas Fortalecer la participación ciudadanda en la UMV	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.99	99.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$217	$217	100.00	$39	$0	0.00	$555	$217	39.03
TOTAL 227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL		$127,316	$36,061	28.32	$299,163	$226,183	75.61	$186,182	$123,444	66.30	$120,285	$113,807	94.61	$104,801	$24,067	22.96	$837,747	$523,562	62.50

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
14 Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
170 Mejoramiento de la accesibilidad financiera al transporte público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
276 Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso de las familias más pobres, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, mediante la evaluación de la estructura de costos de las empresas y destinación de excedentes	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 291 Número de personas pertenecientes a las familias más pobres, población en condición de discapacidad y adultos mayores con subsidios y tarifas especiales en el transporte público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	270,771.00	270,771.00	218,705.00	80.77%	
2013	91,836.00	143,902.00	224,722.00	156.16%	
2014	62,271.00	62,271.00	69,565.00	111.71%	
2015	5,569.00	606.00	72,855.00	**********	
2016	2,331.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	432,778.00	585,847.00	585,847.00	al Plan de Desarrollo	135.37%

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$632,805	$295,609	46.71	$1,270,006	$1,031,217	81.20	$1,491,657	$1,432,704	96.05	$2,544,925	$1,526,179	59.97	$3,081,543	$691,637	22.44	$9,020,937	$4,977,346	55.18
19 Movilidad Humana	$632,805	$295,609	46.71	$1,270,006	$1,031,217	81.20	$1,491,657	$1,432,704	96.05	$2,544,925	$1,526,179	59.97	$3,081,543	$691,637	22.44	$9,020,937	$4,977,346	55.18
187 Construcción e integración de la red férrea como eje estructurador del sistema de transporte público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	96.05	$7,500	$7,419	98.92	$759,451	$3,670	0.48	$766,951	$11,089	1.45
325 Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5 Km.)	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,500	$7,419	98.92	$759,451	$3,670	0.48	$766,951	$11,089	1.45

Indicador(es)

(S) 344 Porcentaje de la red de metro pesado construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

78 - Gestión del Sistema de Transporte Público Férreo "Metro de Bogotá"

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Ejecutar 100 PORCENTAJE de los recursos destinados anualmente a las actividades de gestión y desarrollo de la primera línea del Metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.92	98.92	100.00	0.48	0.48			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,500	$7,419	98.92	$759,451	$3,670	0.48	$766,951	$11,089	1.45
188 Ampliación e integración de troncales		$0	$0	0.00	$41,933	$0	0.00	$15,226	$12,279	96.05	$891,175	$0	0.00	$1,351,783	$0	0.00	$2,300,117	$12,279	0.53
328 Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncales existentes (total 54 Km.)		$0	$0	0.00	$41,933	$0	0.00	$15,226	$12,279	80.64	$891,175	$0	0.00	$1,351,783	$0	0.00	$2,300,117	$12,279	0.53

Indicador(es)

(K) 347 Porcentaje de construcción de la red de Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	100.00	75.94	75.94%	
2014	0.00	100.00	92.51	92.51%	
2015	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	47.39	47.39%	78.96%
				al Plan de Desarrollo	78.96%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$632,805	$295,609	46.71	$1,270,006	$1,031,217	81.20	$1,491,657	$1,432,704	96.05	$2,544,925	$1,526,179	59.97	$3,081,543	$691,637	22.44	$9,020,937	$4,977,346	55.18
(K)17 Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades de gestión y seguimiento a los estudios, diseños, construcción y mantenimiento de 7 obras para la integración del Sistema TransMilenio al SITP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42.00	42.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$41,933	$0	0.00	$2,947	$0	0.00	$0	$0	0.00	$197,000	$0	0.00	$241,880	$0	0.00
(K)18 Ejecutar anualmente el 100 por ciento de los recursos para la construcción de la Troncal Avenida Boyacá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,279	$12,279	100.00	$891,175	$0	0.00	$1,154,783	$0	0.00	$2,058,237	$12,279	0.60
189 Implementación del sistema integrado de transporte público SITP		$632,805	$295,609	46.71	$1,228,073	$1,031,217	83.97	$1,476,431	$1,420,425	96.05	$1,646,250	$1,518,760	92.26	$970,309	$687,967	70.90	$5,953,869	$4,953,978	83.21
330 Integrar el SITP con la red troncal		$632,805	$295,609	46.71	$1,228,073	$1,031,217	83.97	$1,476,431	$1,420,425	96.21	$1,646,250	$1,518,760	92.26	$970,309	$687,967	70.90	$5,953,869	$4,953,978	83.21

Retrasos y soluciones: Se realizó el seguimiento permanente a la construcción de la Troncal Calle 6 entre la Av. Caracas y la Troncal NQS, la cual ya se encuentra en operación. También al interconector de la Troncal NQS con la Calle 6 . Finalizó la construcción de las Estación de Bosa. La ampliación de estaciones (Toberín, Mazurén y Calle 146) tuvo avance cercano al 93%. En construcción Estación Intermedia 1° de Mayo con 56% de avance

Avances y Logros: Finalizó la construcción de las Estación de Bosa entró en operación en febrero de 2016. La ampliación de estaciones (Toberín, Mazurén y Calle 146) tuvo avance cercano al 93%. En construcción Estación Intermedia 1° de Mayo con 56% de avance

Proyecto(s) de inversión

7251 - Gestión de infraestructura del transporte público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 349 SITP integrado con la red troncal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	33.00	33.00	33.00	100.00%	
2013	87.00	70.00	65.00	92.86%	
2014	88.00	70.00	69.00	98.57%	
2015	89.00	89.00	75.00	84.27%	
2016	90.00	90.00	77.00	85.56% ✓	85.56% ✓
				al Plan de Desarrollo	85.56% ✓

Retrasos y soluciones: Dada la complejidad y los diferentes actores que se intrevidenen para cada ruta, se requiere la coordinación y participación activa entre el Ente Gestor, los concesionarios SITP, el concesionario SIRCI, los propietarios de los vehículos del TPC, los conductores, las empresas del Transporte Público Colectivo Actual en el esquema de SITP provisional, los proveedores de vehículos nuevos y la Secretaría Distrital de Movilidad (entre otros); esto previene y busca evitar o minimizar la afectación al servicio de transporte público de pasajeros durante la transición al SITP.

Avances y Logros: A mayo de 2016 se ha realizado el seguimiento y la revisión de patios terminales, estudios de tránsito para patios terminales, se han verificado y ajustado los trazados y los diseños operacionales de las rutas implementadas como parte del proyecto SITP, correspondientes a: 26 servicios troncales, 23 alimentadores, 240 urbanas, 30 complementarias y 16 especiales.
Adicionalmente, conforme en lo establecido en el Decreto 190 de 2015, ¿Por el cual se definen los lineamientos para la finalización de la etapa de transición del transporte público colectivo al SITP, establecida mediante Decreto 156 de 2011 y se dictan otras disposiciones¿ se establecio el esquema de rutas provisionales del SITP con el fin de que se ¿¿garantice la continuidad en la prestación del servicio de transporte público en el Distrito Capital, en condiciones de calidad, seguridad y accesibilidad.¿ En este sentido Las rutas Provisionales del SITP nacen como un mecanismo provisional de operación de la flota de vehículos de transporte público colectivo, bajo una premisa de complementariedad con los servicios del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, para lo cual se ha definido un paquete de rutas basado en los actuales trazados de las rutas con permiso de operación del TPC, el cual está bajo la gestión, planeación y control de TRANSMILENIO S.A. En funcióin del Decreto 190 de 2015 a 31 de diciembre de 2015 se han chatarrizado 1.108 vehiculos, lo que ha mejorado la demanda del SITP en la ciudad. y en consecuencia debe existir menor congestión en la movilidad de la ciudad.
La implementación de carriles preferenciales adicionales ha mejorado los tiempos de desplazamiento en los sectores donde se implementaron.

Proyecto(s) de inversión

7223 - Operación y control del sistema de transporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)14 Controlar 2,956 Vehículos para la operación troncal y de alimentación	Magnitud	2,060.00	2,000.00	97.09	2,540.00	2,348.00	92.44	2,550.00	2,835.00	111.18	2,915.00	2,956.00	101.41	2,900.00	2,900.00	100.00			
	Recursos	$17,043	$15,300	89.77	$8,135	$4,381	53.85	$14,386	$14,386	100.00	$13,407	$12,949	96.58	$16,580	$16,045	96.77	$69,552	$63,061	90.67
(C)15 Monitorear la operación y el control de 9,830 Vehículos Del Sistema Integrado de Transporte Público	Magnitud	1,080.00	530.00	49.07	9,827.00	3,195.00	32.51	9,830.00	6,056.00	61.61	9,830.00	6,561.00	66.74	9,830.00	6,662.00	67.77			
	Recursos	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,458	$17,458	100.00	$195	$159	81.76	$101	$96	95.27	$17,794	$17,714	99.55
(C)16 Movilizar 90 por ciento de los viajes del Sistema de Transporte Público de Bogotá	Magnitud	33.00	33.00	100.00	70.00	65.00	92.86	70.00	69.00	98.57	75.00	75.00	100.00	90.00	77.00	85.56			
	Recursos	$6,278	$2,339	37.26	$2,391	$1,806	75.53	$5,247	$5,242	99.90	$14,071	$2,802	19.91	$2,728	$1,017	37.27	$30,715	$13,206	42.99
(K)17 Monitorear 1 Sistema de información y comunicaciones Que garantice la operación del Sistema Integrado de Transporte Público	Magnitud	1.00	0.96	96.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$15,640	$8,921	57.04	$6,803	$5,858	86.11	$4,622	$4,576	99.01	$6,437	$6,246	97.03	$5,805	$2,492	42.93	$39,307	$28,093	71.47
(C)18 Operar 150 Estaciones del Sistema de Transporte Masivo TransMilenio	Magnitud	139.00	135.00	97.12	147.00	147.00	100.00	147.00	147.00	100.00	147.00	147.00	100.00	150.00	147.00	98.00			
	Recursos	$15,483	$14,796	95.56	$16,161	$12,441	76.98	$16,930	$16,827	99.39	$19,848	$19,838	99.95	$30,614	$21,741	71.02	$99,036	$85,643	86.48

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$632,805	$295,609	46.71	$1,270,006	$1,031,217	81.20	$1,491,657	$1,432,704	96.05	$2,544,925	$1,526,179	59.97	$3,081,543	$691,637	22.44	$9,020,937	$4,977,346	55.18
(K)19 Monitorear la operación y el control de 13 Zonas del SITP en su componente zonal	Magnitud	13.00	10.00	76.92	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00			
	Recursos	$40	$27	66.98	$12,576	$11,171	88.83	$646	$643	99.51	$18,072	$17,501	96.84	$30,567	$29,126	95.29	$61,901	$58,469	94.46
(S)20 Realizar 600 Auditorias de seguridad operacional y física al Sistema TransMilenio	Magnitud	75.00	37.00	49.33	150.00	152.00	101.33	150.00	152.00	101.33	150.00	150.00	100.00	109.00	63.00	57.80	600.00	554.00	92.33
	Recursos	$29	$0	0.00	$550	$0	0.00	$139	$139	100.00	$2,279	$1,857	81.47	$190	$9	4.83	$3,188	$2,005	62.90
(S)21 Realizar 4,057 Auditorias para la ejecución de programas de seguridad operacional y atención de emergencia a los concesionarios zonales	Magnitud	70.00	540.00	771.43	120.00	1,617.00	*******	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	1,370.00	900.00	65.69	4,057.00	4,057.00	100.00
	Recursos	$16	$8	53.44	$600	$0	0.00	$75	$9	11.33	$262	$55	20.82	$178	$68	38.12	$1,131	$139	12.32
(K)22 Reducir 235,529 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por año por la operación del Sistema de Transporte Masivo	Magnitud	235,529.00	115,339.00	48.97	235,529.00	220,504.00	93.62	235,529.00	49,017.00	20.81	235,529.00	135,663.00	57.60	235,529.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,116	$970	45.84	$1,248	$994	79.64	$777	$746	95.99	$519	$467	90.00	$1,082	$416	38.47	$5,743	$3,594	62.58
(K)23 Ejecutar anualmente el 100 Por ciento de las actividades programadas para la administración financiera del Fondo de Estabilización Tarifaria del SITP, asignadas a la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	41.65	41.65			
	Recursos	$115,000	$100,000	86.96	$404,872	$404,872	100.00	$647,800	$647,800	100.00	$778,213	$717,200	92.16	$449,047	$326,692	72.75	$2,394,932	$2,196,564	91.72
(C)24 Beneficiar mensualmente 199,507 personas en condición de discapacidad con una tarifa preferencial de acceso al Sistema Integrado de Transporte Público.	Magnitud	188,000.00	1,177.00	0.63	191,760.00	8,450.00	4.41	195,595.00	21,370.00	10.93	199,507.00	46,097.00	23.11	199,507.00	56,617.00	28.38			
	Recursos	$10,489	$1,000	9.53	$45,420	$4,000	8.81	$0	$0	0.00	$10,000	$10,000	100.00	$10,000	$8,000	80.00	$75,909	$23,000	30.30
(S)25 Beneficiar 576,000 usuarios del SITP de menor capacidad de pago, acorde con lo reglamentado en el Decreto Distrital 603 de 2013	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	576,000.00	450,965.00	78.29	576,000.00	450,965.00	78.29
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80,000	$44,985	56.23	$80,000	$44,985	56.23
(S)26 Beneficiar 393,045 adultos mayores con una tarifa preferencial de acceso al SITP, según lo reglamentado por la Ley 1171 de 2007 y el Dec Distrital 356 de 2012	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	393,045.00	340,670.00	86.67	393,045.00	340,670.00	86.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,953	$2,323	21.21	$10,953	$2,323	21.21
7251 - Gestión de infraestructura del transporte público																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)5 Ejecutar anualmente el 100 por ciento de los recursos para la construcción de las troncales Carrera 10 y Calle 26	Magnitud	100.00	21.30	21.30	100.00	87.75	87.75	100.00	98.72	98.72	100.00	95.24	95.24	100.00	90.80	90.80			
	Recursos	$195,456	$41,536	21.25	$559,116	$490,597	87.75	$551,282	$544,224	98.72	$520,432	$495,675	95.24	$258,140	$234,388	90.80	$2,084,426	$1,806,420	86.66
(K)8 Ejecutar anualmente el 100 por ciento de los recursos destinados al apoyo SUSPENDIDA	Magnitud	100.00	28.40	28.40	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	$507	$144	28.41	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$507	$144	28.41
(K)12 Ejecutar anualmente el 100 por ciento de los recursos para la adecuación de la infraestructura necesaria y obras complementarias, para la puesta en operación del SITP	Magnitud	100.00	60.90	60.90	100.00	20.00	20.00	100.00	48.55	48.55	100.00	89.71	89.71	100.00	3.98	3.98			
	Recursos	$112,520	$68,537	60.91	$43,558	$8,711	20.00	$90,249	$43,819	48.55	$208,905	$187,413	89.71	$8,190	$326	3.98	$463,422	$308,806	66.64
(K)15 Ejecutar anualmente el 100 por ciento de las actividades de seguimiento a los estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la infraestructura asosiada al SITP	Magnitud	100.00	29.60	29.60	100.00	64.00	64.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	42.00	42.00			
	Recursos	$142,148	$42,030	29.57	$126,642	$86,386	68.21	$126,817	$124,554	98.22	$53,610	$46,598	86.92	$66,135	$242	0.37	$515,353	$299,810	58.18
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$10,979	$3,981	36.26	$17,055	$15,585	91.38	$13,286	$12,170	91.60	$9,640	$9,425	97.78	$11,631	$3,661	31.48	$62,591	$44,823	71.61
24 Bogotá Humana: participa y decide		$8,947	$3,167	35.39	$14,587	$14,475	99.23	$11,271	$10,595	94.01	$9,074	$8,875	97.81	$9,006	$3,225	35.81	$52,885	$40,337	76.27
217 Educación para la participación		$8,947	$3,167	35.39	$14,587	$14,475	99.23	$11,271	$10,595	94.01	$9,074	$8,875	97.81	$9,006	$3,225	35.81	$52,885	$40,337	76.27
421 Desarrollar 5 procesos de formación ciudadana para la inclusión social articulada a la superación de la segregación, la adaptación al cambio climático y la defensa y fortalecimiento de lo público		$8,947	$3,167	35.39	$14,587	$14,475	99.23	$11,271	$10,595	94.01	$9,074	$8,875	97.81	$9,006	$3,225	35.81	$52,885	$40,337	76.27

Indicador(es)

(K) 442 Número de procesos realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2013	3.00	3.00	7.00	233.33%	
2014	3.00	3.00	7.00	233.33%	
2015	3.00	3.00	8.00	266.67%	
2016	3.00	3.00	3.00	100.00%	186.67%
				al Plan de Desarrollo	186.67%

Retrasos y soluciones: No Aplica

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$10,979	$3,981	36.26	$17,055	$15,585	91.38	$13,286	$12,170	91.60	$9,640	$9,425	97.78	$11,631	$3,661	31.48	$62,591	$44,823	71.61
Avances y Logros: Avance 3																			
Proyecto(s) de inversión																			
71 - Comunicación y capacitación del Sistema Integrado de Transporte Público																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Informar a 3,000,000 Usuarios actuales y/o potenciales, incluyendo agentes del	Magnitud	3,000,000.00	7,161,500.00	238.72	3,000,000.00	5,784,540.00	192.82	3,000,000.00	6,667,228.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$8,762	$3,021	34.48	$13,992	$13,906	99.39	$10,491	$10,342	98.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,245	$27,269	82.02
Público - SITP, sus normas y novedades operacionales.																			
(K)2 Capacitar 30,000 Usuarios actuales y/o potenciales al año, en el uso adecuado del	Magnitud	30,000.00	55,777.00	185.92	30,000.00	127,651.00	425.50	30,000.00	77,735.00	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$368	$368	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$368	$368	100.00
convivencia al desarrollar la actividad de desplazarse																			
(K)3 Realizar 3 Campañas de Cultura Ciudadana al año, con el propósito de reforzar	Magnitud	3.00	2.00	66.67	3.00	6.00	200.00	3.00	7.00	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00
Público de Bogotá ¿ SITP y de sensibilizar a los usuarios actuales y potenciales sobre aspectos relacionados con la seguridad vial																			
(K)4 Informar 5,800,000 Usuarios actuales y potenciales al año, a través de diferentes	Magnitud	2,900,000.00	4,828,096.00	166.49	5,800,000.00	8,793,490.00	151.61	5,800,000.00	6,753,463.00	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$77	$77	100.00	$218	$104	47.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$295	$181	61.50
(K)5 Realizar 500 Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias	Magnitud	250.00	360.00	144.00	500.00	5,543.00	*******	500.00	3,763.00	752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$185	$146	78.78	$150	$124	82.57	$162	$149	91.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$497	$419	84.22
de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal.																			
(K)6 Desarrollar 48 Intervenciones al año, en diferentes territorios influenciados por la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00	48.00	20.00	41.67			
operación del SITP, que permitan la socialización, capacitación, divulgación de los componentes (infraestructura, servicios, comunicaciones y tecnología del SITP)	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,050	$5,050	100.00	$5,508	$2,408	43.72	$10,557	$7,458	70.64
(K)7 Atender 100 Por Ciento de los requerimientos mensuales de los ciudadanos,	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	46.00	46.00			
allegados a Transmilenio S.A., a través de todos los canales de comunicación,	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$235	$189	80.20	$510	$7	1.39	$746	$196	26.26
dentro de los términos legales																			
(K)8 Diseñar y Producir 3,200 Piezas de Comunicacion al año, que soporten las	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,315.00	103.59	3,200.00	970.00	30.31			
actividades de capacitación e Información al usuario, sobre el sistema integrado	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$191	$91	47.59	$882	$276	31.29	$1,073	$367	34.19
de Transporte Público SITP																			
(K)9 Implementar 4 Medios de análisis y/o divulgación masiva de información para la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	2.00	50.00			
comunidad y usuarios del SITP (Emisora, encuesta, plan de medios, canal de	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,028	$3,028	100.00	$865	$64	7.41	$3,892	$3,092	79.43
televisión)																			
(K)10 Disminuir 1 día al año el tiempo promedio de respuesta de peticiones quejas y	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
reclamos con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$71	$71	100.00	$420	$172	41.01	$491	$243	49.54
inmediatamente anterior																			
(K)11 Realizar 8 campañas de cultura ciudadana que promuevan la corresponsabilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	1.00	12.50			
del usuario en el uso del SITP y sus diferentes componentes	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$179	$145	81.10	$358	$78	21.64	$537	$222	41.41
(K)12 Realizar 6 Campañas de comunicación interna al año dirigidas a usuarios internos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	6.00	2.00	33.33			
sobre los diferentes aspectos del SITP, que generen sentido de pertenencia y	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43	$40	92.25	$141	$107	75.40	$185	$147	79.36
reposicionamiento con el Sistema																			
(K)13 Realizar 3,500 Encuentros (Reuniones, Visitas Técnicas, Recorridos, Audiencias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,584.00	102.40	3,500.00	1,332.00	38.06			
Públicas, Cabildos Públicos, Mesas De Trabajo, entre otros), al año, con el	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$277	$262	94.55	$322	$114	35.36	$599	$376	62.75
propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal																			
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$2,031	$814	40.07	$2,468	$1,111	44.99	$2,015	$1,575	78.15	$566	$551	97.24	$2,624	$436	16.62	$9,705	$4,486	46.22
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$380	$16	4.26	$36	$0	0.00	$0	$0	78.15	$39	$30	76.86	$693	$0	0.00	$1,148	$46	4.03
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$380	$16	4.26	$36	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$30	76.86	$693	$0	0.00	$1,148	$46	4.03
Indicador(es)																			

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$10,979	$3,981	36.26	$17,055	$15,585	91.38	$13,286	$12,170	91.60	$9,640	$9,425	97.78	$11,631	$3,661	31.48	$62,591	$44,823	71.61

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	30.00	30.00	0.10	0.33%	
2013	50.00	50.00	60.00	120.00%	
2014	70.00	65.00	61.00	93.85%	
2015	80.00	80.00	84.00	105.00%	
2016	100.00	100.00	88.28	88.28% ✓	88.28% ✓
				al Plan de Desarrollo	88.28% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La entidad avanzó en la implementación de los diferentes componentes del Sistema Integrado de Gestión, en consonancia con lo dispuesto por la Secretaría General

Proyecto(s) de inversión

7225 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)22 Implementar 1 Sistema Integrado de Gestión que comprenda los diferentes subsistemas componentes expuestos en la Norma NTDSIG01	Magnitud	0.25	0.10	40.00	0.25	0.28	112.00	0.22	0.22	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00
	Recursos	$380	$16	4.26	$36	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$30	76.87	$693	$0	0.00	$1,148	$46	4.03
236 Dignificación del empleo público		$1,651	$798	48.31	$2,432	$1,111	45.66	$2,015	$1,575	78.15	$527	$521	98.76	$1,931	$436	22.58	$8,557	$4,440	51.88
459 Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la administración, una política laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor(a) público		$1,651	$798	48.31	$2,432	$1,111	45.66	$2,015	$1,575	78.15	$527	$521	98.76	$1,931	$436	22.58	$8,557	$4,440	51.88

Indicador(es)

(K) 482 Porcentaje de entidades con Política Laboral de capacitación y estímulos implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	0.98	0.98%	
2013	100.00	100.00	0.10	0.10%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	1.00	1.00% ⊘	40.42% ⚠
				al Plan de Desarrollo	40.42% ⚠

Retrasos y soluciones: En relación con la meta del PDD, la misma se considera cumplida en TRANSMILENIO S.A. debido a que se cuenta con la política laboral que contempla los aspectos señalados en la meta, en lo que respecta al período del PDD que finaliza. Sin embargo, los planes de acción para la vigencia 2016 se han visto retrasados por los cambios del personal directivo, especialmente en la Dirección Administrativa, área encargada de su implementación. Para subsanar estos retrasos, la actual dirección ha priorizado la definición de políticas y de lineamientos para los planes de acción a implementar desde el presente año.

De igual forma, el proceso de planeación del 2016 tuvo retrasos ante la falta de recursos presupuestales asignados al inicio de la vigencia, que requirieron tramitar algunos traslados desde otros rubros para viabilizar la ejecución de estos planes.

Avances y Logros: Se encuentran en proceso de actualización el Modelo de Gestión Humana 2016-2020, el cual incluye las Políticas de Capacitación y Estímulos de la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

7225 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)19 Adecuar y mantener 1 Sede en correctas condiciones, y proveer los recursos logísticos necesarios para desarrollar las actividades propias de la Empresa	Magnitud	1.00	0.98	98.00	1.00	0.93	93.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$319	$112	35.19	$431	$404	93.79	$74	$72	97.00	$0	$0	0.00	$479	$0	0.00	$1,303	$588	45.14
(S)20 Capacitar y fortalecer a 623 Funcionarios de TRANSMILENIO S.A. En temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	150.00	1.00	0.67	200.00	241.00	120.50	150.00	350.00	233.33	31.00	0.00	0.00	623.00	592.00	95.02
	Recursos	$0	$0	0.00	$123	$81	66.15	$509	$494	97.10	$33	$26	80.12	$188	$50	26.60	$853	$652	76.44
(K)21 Mantener actualizada 1 Infraestructura tecnológica Soporte para los procesos operativos y administrativos de TRANSMILENIO S.A.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$828	$311	37.49	$1,523	$399	26.20	$939	$521	55.46	$0	$0	0.00	$720	$0	0.00	$4,010	$1,230	30.68

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$10,979	$3,981	36.26	$17,055	$15,585	91.38	$13,286	$12,170	91.60	$9,640	$9,425	97.78	$11,631	$3,661	31.48	$62,591	$44,823	71.61
(S)23 Ampliar y modernizar 1 Sistema de gestión documental para el manejo eficiente y la conservación adecuada del acervo documental de la entidad	Magnitud	0.25	0.18	72.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.15	0.15	100.00	0.17	0.17	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$504	$375	74.38	$356	$226	63.57	$493	$488	98.98	$494	$494	100.00	$544	$386	70.94	$2,391	$1,969	82.35
TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.		$643,784	$299,590	46.54	$1,287,062	$1,046,802	81.33	$1,504,943	$1,444,874	96.01	$2,554,565	$1,535,604	60.11	$3,093,174	$695,298	22.48	$9,083,527	$5,022,169	55.29
TOTAL SECTOR MOVILIDAD		$1,423,080	$676,210	47.52	$2,374,549	$1,885,085	79.39	$3,177,887	$2,719,178	85.57	$3,559,373	$2,386,636	67.05	$4,570,604	$940,230	20.57	$15,105,493	$8,607,339	56.98

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46
06 Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
130 Modelo distrital de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Bogotá	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
166 Asegurar a 40.000 hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana (estas viviendas hacen parte de las 70.000 viviendas definidas en el programa Vivienda y hábitat humanos) en complementariedad con el programa Familias en Acción	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 181 Número de hogares víctimas del conflicto armado con vivienda humana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	150.00	227.00	227.00	100.00%	
2013	5,350.00	6,270.00	166.00	2.65%	
2014	12,500.00	1,901.00	1,912.00	100.58%	
2015	12,500.00	1,520.00	1,411.00	92.83%	
2016	9,500.00	36,284.00	74.00	0.20%	9.48%
TOTAL	40,000.00	40,000.00	3,790.00	al Plan de Desarrollo	9.48%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Para la vinculación de hogares víctimas a proyectos de vivienda generados por la Secretaría Distrital del Hábitat se requiere contar con hogares con Subsidio Familiar de Vivienda - SFV asignado y no ejecutado y a la fecha en el Sistema de Información para la Financiación de Soluciones de Vivienda SIFSV de la SDHT. La oferta de hogares con estas características no suple la cantidad de cupos que existen en los proyectos de vivienda.

Soluciones: i) Acompañamiento a los hogares víctimas con el fin de lograr una vinculación a los proyectos generados por la Secretaría. ii) Acercamiento con el Gobierno Nacional con el fin de aunar esfuerzos en pro de la vinculación de los hogares a proyectos de vivienda gratuita y con SDVE.

Avances y Logros: A medida que los proyectos avanzan constructivamente, también se avanza en la vinculación de los hogares a esos proyectos. En lo corrido del PDD, dentro de los hogares vinculados a un proyecto específico o que ya encontraron una solución de vivienda se encuentran 3.790 hogares víctimas, de los cuales 74 se vincularon en el 2016.

Los hogares víctimas se vincularon a los proyectos: Las Margaritas, Plaza de la Hoja, Porvenir Villa Karen, Metro 136, Parques de Bogotá Campo Verde, Senderos de Campo Verde, Parques de Villa Javier - San Jose de Maryland, Retorno o reubicación para la población Embera, Reserva de Campo Verde - Marval , El Paraíso - Ciudadela el Ensueño, Faisanes Reservado, XIE conjunto Residencial, Rincón de Bolonia I y II, Tángara Conjunto Residencial Etapa 2, Porvenir calle 55, Colores de Bolonia 1, 2 y 3, Icaro II y III ¿ Cerasus, Ventanas de Usminia, El Verderón I y II, Portón de Buena Vista ¿ CFC, Puerta del Rey - Bolonia IV, Capri, desembolsos de los subsidios a la demanda y casa en mano.

10 Ruralidad humana	$174	$132	75.65	$281	$226	80.32	$3,862	$3,856	99.85	$2,355	$1,558	66.16	$1,387	$255	18.37	$8,059	$6,027	74.78
155 Revitalización del hábitat rural	$174	$132	75.65	$281	$226	80.32	$3,862	$3,856	99.85	$2,355	$1,558	66.16	$1,387	$255	18.37	$8,059	$6,027	74.78
225 Realizar acompañamiento técnico para la formalización, fortalecimiento y mejoramiento de los 33 acueductos comunitarios	$0	$0	0.00	$102	$102	99.80	$303	$303	100.00	$183	$180	98.15	$146	$47	31.82	$734	$631	85.91

Indicador(es)

(S) 240 Número de acueductos comunitarios con acompañamiento que son formalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2014	11.00	11.00	12.00	109.09%	
2015	12.00	10.00	9.00	90.00%	
2016	6.00	8.00	2.00	25.00%	81.82%
TOTAL	33.00	33.00	27.00	al Plan de Desarrollo	81.82%

Retrasos y soluciones: El proceso de formalización de los acueductos veredales requiere acompañamiento permanente durante todo el año, por lo cual los 8 acueductos programados para el año 2016 continuarán más tiempo con asistencia técnica y administrativa por parte de la SDHT.

Avances y Logros: Durante la vigencia del PDD ¿Bogotá Humana¿, la SDHT fortaleció y formalizó 27 acueductos veredales. En el primer semestre de la vigencia 2016 culminó el proceso de formalización de los siguientes acueductos comunitarios:

(1) ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAGUNA VERDE ESP - Localidad de Sumapaz. Cuenta con proyección tarifaria, con Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con matrícula en la Cámara de Comercio de Bogotá y radicó la documentación requerida para el Trámite de la Concesión de Aguas ante Parques Nacionales Naturales de Colombia

(2) ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL TOLDO Y SAN ANTONIO - AMIGOS DEL PÁRAMO - Localidad de Sumapaz. Cuenta con proyección, con Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el proceso de Unión con ASOAGUAS CLARAS SUMAPAZ ESP - Localidad de Sumapaz. Fue aprobada la matrícula por la Cámara de Comercio de Bogotá, se realizó la solicitud del Certificado de Trámite de la Concesión de Aguas ante Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46
Proyecto(s) de inversión																			
801 - Mejoramiento del hábitat rural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer 33 acueductos veredales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	11.00	12.00	109.09	10.00	9.00	90.00	8.00	2.00	25.00	33.00	27.00	81.82
	Recursos	$0	$0	0.00	$102	$102	99.80	$303	$303	100.00	$183	$180	98.15	$146	$47	31.82	$734	$631	85.91
226 Promover la construcción de 50 viviendas campesinas productivas		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$847	$838	98.95	$0	$0	0.00	$847	$838	98.95

Indicador(es)

(S) 506 Número de hogares con participación en un proyecto de vivienda rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	50.00	50.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	50.00	50.00	50.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión																			
801 - Mejoramiento del hábitat rural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Generar para 50 hogares subsidios para vivienda rural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$847	$838	98.95	$0	$0	0.00	$847	$838	98.95
227 Promover el mejoramiento (mejoramiento estructural y habitacional y adecuación de espacio productivo) del 5% de viviendas campesinas en territorio rural		$63	$36	57.14	$0	$0	0.00	$2,696	$2,696	100.00	$24	$22	93.97	$580	$0	0.00	$3,363	$2,754	81.90

Indicador(es)

(S) 507 Número de hogares subsidiados para el mejoramiento de vivienda rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	40.00	12.00	8.00	66.67%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	100.00	239.00	239.00	100.00%	
2015	100.00	1.00	2.00	200.00%	
2016	8.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	248.00	249.00	249.00	al Plan de Desarrollo	100.40%

Proyecto(s) de inversión																			
801 - Mejoramiento del hábitat rural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Asignar a 8 hogares subsidios para mejoramiento de vivienda rural	Magnitud	12.00	8.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$63	$36	57.15	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$63	$36	57.14
(S)5 Generar para 287 hogares subsidios para mejoramiento de vivienda rural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	239.00	100.00	2.00	2.00	100.00	46.00	0.00	0.00	287.00	241.00	83.97
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,696	$2,696	100.00	$24	$22	93.98	$580	$0	0.00	$3,299	$2,718	82.38
228 Efectuar en 6 centros poblados y asentamientos rurales del DC acciones de mejoramiento del hábitat rural		$111	$96	86.25	$179	$124	69.23	$863	$857	99.31	$1,302	$519	39.85	$660	$208	31.51	$3,116	$1,804	57.90

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46

(C) 243 Número de mejoramientos realizados en centros poblados y asentamientos rurales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2013	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2014	4.00	0.75	0.74	98.67%	
2015	5.00	6.00	6.00	100.00%	
2016	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital del Hábitat realizó la formulación de los planes de mejoramiento integral de seis (6) centros poblados programados. En el año 2015 estos fueron radicados ante la Secretaría Distrital de Planeación, para el trámite correspondiente a la expedición de los decretos reglamentarios.

Proyecto(s) de inversión

801 - Mejoramiento del hábitat rural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Mejorar 6 centros poblados y asentamientos rurales	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.50	100.00	0.75	0.74	98.67	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00			
	Recursos	$111	$96	86.25	$179	$124	69.23	$863	$857	99.31	$1,302	$519	39.85	$660	$208	31.51	$3,116	$1,804	57.90
14 Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
169 Progresividad en las tarifas de servicios públicos		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
275 Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100 % de los suscriptores de estratos 1 y 2		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 290 Porcentaje de suscriptores de estrato 1 y 2 que reciben el mínimo vital de 6 metros cúbicos gratis

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	98.87	98.87%	
2013	100.00	100.00	98.85	98.85%	
2014	100.00	100.00	99.33	99.33%	
2015	100.00	100.00	99.54	99.54%	
2016	100.00	100.00	99.54	99.54%	99.23%
				al Plan de Desarrollo	99.23%

Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones: Con el fin de cubrir el 100% de los suscriptores del Bogotá D.C. la SDHT continúa el proceso de fortalecimiento técnico y organizacional a los Acueductos Comunitarios lo cual permitirá que estos cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 064 de 2012 y la Resolución 1326 de 2012

Avances y Logros: A 31 de mayo la cobertura del mínimo vital de agua potable es del 99.54 % de usuarios beneficiados de los estratos 1 y 2 de Bogotá. Estos suscriptores corresponden a 708.288 del área urbana atendidos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-EAB y 3.424 suscriptores del área rural distribuidos en las siguientes localidades: Ciudad Bolívar 157 del acueducto comunitario de Piedra Parada, 1066 del acueducto comunitario de Aguas Calientes, 189 del acueducto Comunitario Pasquilla Centro, 358 del acueducto comunitario ASOQUIBA, 198 del acueducto comunitario de AACUPASA, 68 del acueducto comunitario Asocerrito Blanco y 219 delos acueductos comunitarios de ASOPORQUERA I y II; Usme 145 del acueducto comunitario Asogualinda Chiguaza, 144 del acueducto comunitario Aguas Claras Olarte, 219 del acueducto comunitario Aguas Doradas, 166 del acueducto comunitario Los Soches, 162 del acueducto comunitario El Destino, 80 acueducto comunitario ARRAYANES Argentina, 83 acueducto comunitario Corinto Cerro Redondo y 60 acueducto comunitario ACUMARG ; y Sumapaz con 110 suscriptores del acueducto comunitario de ASOUAN.

El acceso al mínimo vital de agua potable les ha permitido a los suscriptores un ahorro aproximado de $4.363 mensuales en el estrato 1, $8.726 mensuales en el estrato 2 y aproximadamente $7.000 mensuales en la zona rural del Distrito en donde se han fortalecido acueductos comunitarios que hoy ya prestan el servicio de acueducto suministrando agua potable y aplican el beneficio del mínimo vital, lo que impacta positivamente en la calidad de vida de la población.

15 Vivienda y hábitat humanos	$50,845	$49,650	97.65	$188,113	$184,835	98.26	$145,178	$144,148	99.29	$138,787	$134,466	96.89	$80,482	$21,837	27.13	$603,405	$534,936	88.65
173 Producción de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario	$9,188	$8,998	97.93	$4,226	$4,163	98.50	$1,143	$1,075	99.29	$4,584	$4,551	99.27	$1,801	$1,076	59.76	$20,942	$19,862	94.84
282 Habilitación del 100% de suelo para la construcción de las 30.000 VIP de este programa y las 40.0000 VIP del programa de atención a victimas	$9,188	$8,998	97.93	$4,226	$4,163	98.50	$1,143	$1,075	94.05	$4,584	$4,551	99.27	$1,801	$1,076	59.76	$20,942	$19,862	94.84

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46

(S) 297 Hectáreas habilitadas de suelo para la construcción de VIP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	4.73	236.50%	
2013	4.00	4.00	8.57	214.25%	
2014	5.00	6.50	6.53	100.46%	
2015	6.00	2.00	2.01	100.50%	
2016	3.00	10.46	1.43	13.67%	72.04%
TOTAL	20.00	32.30	23.27	al Plan de Desarrollo	93.08%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Aunque la SDHT continúa con el seguimiento a los instrumentos de gestión del suelo en la ciudad, en los meses de marzo, abril y mayo no se identificó suelo habilitado para la construcción de vivienda de interés prioritario.

Soluciones: Consolidar el seguimiento a los instrumentos de gestión del suelo en lo relacionado con la identificación de suelo habilitado para la construcción de VIP.

Avances y Logros: Durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, la Secretaría Distrital de Hábitat ha gestionado la habilitación de 23,27 hectáreas de suelo útil para la producción de VIP en predios objeto de declaratorias de desarrollo prioritario y en cumplimiento de los Decretos 327 de 2004 y 075 de 2013, así:

a) 2,33 hectáreas en predios de las declaratorias de desarrollo prioritario¿ Proyectos La Libertad y Santa Cecilia en Bosa; Urbanizaciones I.Q.A y Ciudad Central en Ciudad Bolívar, Oikos Hayuelos III y Arrayanes de Fontibón en la localidad de Fontibón; Renania II Etapa - Sector Renania y Vegas de Santa Ana en Kennedy; predio AAA0072YERJ en Los Mártires; Balcones de Trinidad en Puente Aranda; Urbanización Griparma Lote II en Rafael Uribe Uribe; Reserva de Entre Nubes y Mirador del Virrey en San Cristóbal; Urbanización Villa Viviana en Suba y Edificio Viña del Mar en Usaquén.
b) 4,49 hectáreas en cumplimiento de los Decretos 327 de 2004 y 075 de 2013 ¿ Urbanización Buena Vista en Ciudad Bolívar; Urbanización San Cayetano en Engativá; Proyecto Oikos Portón de Hayuelos en Fontibón; Altamar II sector, Marconi y Urbanización Foresta en Kennedy; Proyecto Caracas Avenida en Rafael Uribe Uribe; Urbanización Mirador del Este y Urbanización Vitelma en San Cristóbal; Urbanización Norte 164 (Predio Estadero del Norte), Miradores de Bogotá, Proyecto Navetas lote resultante y Sierras de Suba en Suba; Proyecto Subaru en Usaquén y Poblar de Santa Marta en Usme.
c) 12,83 hectáreas en proyectos asociativos - San José de Maryland, La Ilusión y Tángara en Bosa; El ensueño en Ciudad Bolívar; y Bolonia Real (UAU 1), Rincón de Bolonia (UAU 3), Capri, Icaro, Cantarrana y Senderos de la Sierra en Usme.
d) 1,52 hectáreas en el Plan Parcial La Palestina ubicado en la localidad de Bosa.
e) 2,1 en otros instrumentos de gestión de suelo ¿Vistas del Rio I y II en Usme y La Gloria Ciudad de Dios en San Cristóbal.
Del total de 23,27 hectáreas de suelo habilitadas, 1,43 ha fueron habilitadas durante el primer semestre de la vigencia 2016, en el proyecto asociativo Ciudadela San Juan Bosco, licencia de urbanismo expedida mediante Resolución 16-3-0167 del 09 de febrero de 2016, localidad de Usaquén.

Así mismo, fueron gestionadas 19,26 hectáreas adicionales que se han gestionado desde enero de 2013 en la modalidad de proyectos asociativos e instrumentos de gestión del suelo, y que actualmente se encuentran en proceso de licenciamiento. En total, a mayo de 2016, la Secretaría Distrital del Hábitat ha gestionado la firma de 37 cartas de intención con promotores y propietarios que contemplan la construcción de VIP.

Estos proyectos una vez licenciados corresponderán a suelo habilitado por la SDHT para proyectos VIP. El número definitivo de viviendas VIP, en función del área útil, se concreta en las respectivas licencias.

Proyecto(s) de inversión

487 - Mecanismos para la producción de suelo para Vivienda de Interés Prioritario

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)14	Gestionar 25 Hectáreas de suelo útil urbanizado para la construcción de VIP	Magnitud	2.00	4.73	236.50	4.00	8.57	214.25	6.50	6.53	100.46	2.00	2.01	100.50	5.89	1.43	24.28	25.00	23.27	93.08
		Recursos	$9,188	$8,998	97.93	$535	$534	99.70	$571	$523	91.57	$1,202	$1,191	99.06	$1,260	$820	65.10	$12,756	$12,065	94.58
(S)16	Gestionar 39 proyectos asociativos que generen suelo útil en tratamiento de desarrollo o mejoramiento para la producción de VIP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	6.00	6.00	100.00	18.00	20.00	111.11	3.00	1.00	33.33	39.00	37.00	94.87
		Recursos	$0	$0	0.00	$430	$368	85.61	$572	$552	96.53	$578	$556	96.19	$541	$256	47.33	$2,122	$1,733	81.67
(K)17	Gestionar 100 por ciento de las obras de urbanismo y mitigación requeridas para generación de VIP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$3,260	$3,260	100.00	$0	$0	0.00	$2,804	$2,804	100.00	$0	$0	0.00	$6,064	$6,064	100.00
174 Subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición con derecho de preferencia			$39,935	$39,006	97.68	$138,794	$136,496	98.34	$130,763	$130,544	99.29	$97,683	$95,746	98.02	$62,386	$18,209	29.19	$469,562	$420,001	89.45
283 Formulación e implementación de una nueva política distrital de vivienda			$1,442	$708	49.06	$2,866	$2,726	95.13	$3,146	$2,929	93.10	$3,526	$3,424	97.10	$10,603	$9,056	85.41	$21,583	$18,843	87.30

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46

(C) 298 Política formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.15	0.15	0.13	86.67%	
2013	0.50	0.52	0.52	100.00%	
2014	0.75	0.75	0.74	98.67%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La transformación fundamental de la nueva política fue el tránsito del subsidio de vivienda a la demanda al subsidio de vivienda en especie a la oferta, la búsqueda de mejores localizaciones de la vivienda a través de la diseminación de proyectos en el Centro Ampliado, la localización en el mismo ámbito de los planes parciales o proyectos de los porcentajes obligatorios de VIP para propiciar la mezcla de usos, la reducción de la escala de los proyectos y la diversificación de los constructores.

En el marco de dicha política se reglamentaron e implementaron instrumentos como: El subsidio Distrital de vivienda en especie (Decreto 539 de 2012, Resolución 844 de 2014), Declaratoria de desarrollo prioritario (Resoluciones 012 y 1045 de 2013), Declaratoria de construcción prioritaria (Resoluciones 1099 de 2012 y 549 de 2013), Transferencia de bienes fiscales (Decreto 165 de 2014), Calificación y localización de terrenos y porcentajes obligatorios para la construcción de VIP (Decreto 138 de 2015), Arrendamiento con opción de compra (Decreto 158 de 2015).

Adicionalmente, se consolidó y publicó el documento de Política Distrital de Vivienda y Hábitat y los documentos de política: ¿Evaluación Política Pública del Programa Vivienda y Hábitat Humanos¿, ¿Enfoque Diferencial en la Política de Vivienda y Hábitat en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana¿, ¿Déficit habitacional en Bogotá D.C. 2014: Evolución y Análisis Socioeconómico de los Hogares¿ y ¿Balance de los instrumentos de gestión del suelo en el marco de la política de Vivienda y Hábitat Humanos¿. En conjunto con la Secretaria Distrital de Planeación se publicó el libro: Política Vivienda y Hábitat: Avances en la búsqueda de mayor integración socio ¿espacial, que resume la política de vivienda y hábitat, el cual se elaboró en 2014 con información de avance de la política a 2013.

La SDHT ha continuado con el seguimiento a la política distrital de hábitat y vivienda, y con base en los logros alcanzados en el marco de la política de vivienda y hábitat vigente, se inició la construcción del nuevo Plan de Desarrollo y se formularon los lineamientos estratégicos, la Visión 2019 y 2038, y las metas e indicadores asociados a la política pública del sector, en el desarrollo de la actual administración.

Asimismo, teniendo en cuenta que el POT es uno de los instrumentos de política normativos y de planeación, mediante el cual se puede reducir la segregación socio-espacial que enfrenta la ciudad, y a su vez garantizar el ordenamiento y desarrollo armónico de los asentamientos urbanos y rurales, la provisión de soluciones de vivienda y la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, se inició un plan de trabajo para evaluar y diagnosticar el Decreto 190 de 2004 (POT vigente), y proponer los ajustes requeridos en términos de ordenamiento y desarrollo territorial que se requieran para el desarrollo de la política de Vivienda.

Proyecto(s) de inversión

808 - Formulación y seguimiento de la política y la gestión social del hábitat y vivienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Formular 1 politica que defina los lineamientos y estrategias de la acción pública distrital en materia de vivienda y hábitat	Magnitud	0.15	0.13	86.67	0.52	0.52	100.00	0.75	0.74	98.67	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$342	$17	4.83	$544	$528	97.09	$577	$511	88.51	$699	$656	93.84	$7,569	$7,406	97.85	$9,730	$9,117	93.70
(C)2 Consolidar 100 por ciento un sistema de información que permita la planeación y el seguimiento de la política del hábitat	Magnitud	10.00	9.00	90.00	51.00	51.00	100.00	75.00	72.66	96.88	90.00	90.00	100.00	100.00	93.28	93.28			
	Recursos	$192	$167	86.91	$899	$888	98.73	$445	$445	100.00	$517	$488	94.36	$713	$455	63.80	$2,766	$2,442	88.29
(K)3 Diseñar e Implementar 100 por ciento de la estrategia de participación en la construcción del hábitat	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00			
	Recursos	$736	$389	52.90	$1,110	$1,003	90.36	$1,676	$1,525	90.99	$1,776	$1,766	99.47	$1,848	$916	49.54	$7,145	$5,599	78.36
(K)4 Validar 100 por ciento las bases de datos de los beneficiarios del mínimo vital gratis de estratos 1 y 2, entregadas por los prestadores del servicio de acueducto	Magnitud	100.00	98.87	98.87	100.00	98.85	98.85	100.00	99.33	99.33	100.00	100.00	100.00	100.00	99.54	99.54			
	Recursos	$32	$18	55.61	$51	$50	97.16	$69	$69	100.00	$82	$82	99.82	$85	$57	67.10	$318	$275	86.31
(K)5 Realizar 100 por ciento la coordinación y el seguimiento de los planes y programas de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para garantizar el acceso, calidad y cobertura de dichos servicios	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	43.00	43.00			
	Recursos	$107	$84	78.24	$176	$172	97.75	$302	$302	100.00	$330	$318	96.41	$266	$158	59.51	$1,181	$1,034	87.56
(C)6 Implementar 100 por ciento de las estrategias del plan de acción a cargo de la SDHT en el Plan Distrital del Agua	Magnitud	25.00	16.66	66.64	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$34	$34	100.00	$86	$86	100.00	$78	$78	100.00	$122	$113	93.06	$123	$64	52.48	$443	$376	84.94
284 Construcción de 70.000 vivienda de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas incluyen las 40.000 del programa Bogotá humana por la dignidad de las víctimas)		$38,493	$38,299	99.50	$135,928	$133,770	98.41	$127,617	$127,614	100.00	$94,157	$92,322	98.05	$51,783	$9,153	17.68	$447,979	$401,158	89.55

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46

(S) 299 Número de viviendas VIP construidas con subsidio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5,000.00	5,000.00	3,250.00	65.00%	
2013	10,000.00	8,000.00	3,648.00	45.60%	
2014	20,000.00	3,561.00	1,081.00	30.36%	
2015	20,000.00	15,000.00	3,659.00	24.39%	
2016	11,768.00	55,130.00	4,143.00	7.51%	23.64%
TOTAL	66,768.00	66,768.00	15,781.00	al Plan de Desarrollo	23.64%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Se han presentado diferencias metodológicas durante la ejecución de las normas nacionales y distritales en materia de vivienda.

Soluciones: se están promoviendo puntos de encuentro, entre el gobierno distrital, que ha venido gestionando suelo y promoviendo proyectos, y el gobierno nacional que cuenta con instrumentos financieros para garantizar la VIP.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, entre junio de 2012 y abril de 2016, se habilitaron 15.781 viviendas de interés prioritario, es decir, el 23,6% de la meta responsabilidad de la Secretaría Distrital de Hábitat y el 22,5% de la meta total del Plan de Desarrollo. De estas 11.638 viviendas que ya cuentan con conexión al servicio de acueducto y alcantarillado domiciliario, de acuerdo con los datos que reporta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 4.143 fueron habilitadas entre diciembre de 2015 y abril de 2016 en los proyectos: Colores de Bolonia con 312 unidades (Usme), Rincón de Bolonia II con 286 unidades (Usme), Parques de Bogotá Cerezo con 768 unidades (Bosa), Parques de Bogotá Nogal con 816 unidades (Bosa), Parques de Bogotá Arrayanes con 720 unidades (Bosa), Flamencos I con 692 unidades (Bosa), XIE con 144 unidades (Usme), Urbanización CAPRI con 264 unidades, Faisanes reservado con 49 unidades (Bosa), El Cielo del Ensueño con 2 Unidades (Ciudad Bolívar) y Edificio Aristi II con 1 unidad (Tunjuelito). Además se han reportado 89 unidades de construcción en sitio propio de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAB-SPD.

Este indicador es generado por la SDHT a partir de la información suministrada por la EAB sobre el número de VIP con conexión definitiva de acueducto y del reporte de enajenadores el SIDIVIC y tiene un mes de rezago.

(S) 574 Número de viviendas VIP iniciadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	10,000.00	3,020.00	30.20%	
2014	0.00	7,848.00	7,022.00	89.48%	
2015	0.00	15,000.00	5,225.00	34.83%	
2016	0.00	54,733.00	1,170.00	2.14%	23.48%
TOTAL	0.00	70,000.00	16,437.00	al Plan de Desarrollo	23.48%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Se han presentado diferencias metodológicas durante la ejecución de las normas nacionales y distritales en materia de vivienda.

Soluciones: se están promoviendo puntos de encuentro, entre el gobierno distrital, que ha venido gestionando suelo y promoviendo proyectos, y el gobierno nacional que cuenta con instrumentos financieros para garantizar la VIP.

Avances y Logros: Este indicador tiene como fuente el Censo de Edificaciones del DANE, su periodicidad es trimestral, y tiene un rezago de tres meses. Este rezago obedece al tiempo que lleva hacer el operativo censal, la consolidación, la crítica y la validación de la información y el lapso que lleva el procesamiento, el análisis y la difusión por parte del DANE. La información tiene una provisionalidad de un año.

Teniendo en cuenta lo anterior, entre el segundo trimestre de 2012 y el cuarto trimestre de 2015 se reportó la iniciación de 16.437 VIP en la ciudad. En el último trimestre de 2015 se reportó la iniciación de 1.170 VIP: 508 unidades iniciadas en el cuarto trimestre de 2015, más 662 que el DANE reportó como iniciadas en el tercer trimestre de 2015 y que no habían sido contabilizadas.

(S) 577 Avance en la restitución de viviendas o recursos a los beneficiarios de la sentencia T 908 de 2012

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	100.00	58.00	58.00%	
2014	0.00	42.00	42.00	100.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46
Proyecto(s) de inversión																			
488 - Implementación de instrumentos de gestión y financiación para la producción de Vivienda de Interés Prioritario																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)10 Estructurar, implementar y mantener 1 esquema nuevo de gestión y financiación FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.90	0.82	91.11	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,166	$1,057	90.66	$2,509	$2,178	86.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,675	$3,235	88.04
(S)11 Generar 25,528 subsidios en especie para hogares en proyectos de vivienda de interés prioritario	Magnitud	2,313.00	2,313.00	100.00	9,313.00	9,540.00	102.44	7,147.00	7,147.00	100.00	4,253.00	4,226.00	99.37	2,302.00	28.00	1.22	25,528.00	23,254.00	91.09
	Recursos	$37,327	$37,242	99.77	$129,228	$128,028	99.07	$123,267	$123,267	100.00	$88,738	$86,987	98.03	$46,199	$5,403	11.69	$424,759	$380,927	89.68
(S)12 Restituir 100 por ciento viviendas o recursos a los hogares beneficiarios de la sentencia T-908 de 2012	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	58.00	58.00	42.00	42.00	100.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.63	100.63
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,191	$3,564	85.03	$721	$721	99.93	$45	$45	100.00	$0	$0	0.00	$4,957	$4,330	87.34
(K)13 Implementar y mantener en funcionamiento 100 por ciento del esquema de subsidio en especie para la generación de oferta de vivienda de interés prioritario y la vinculación de hogares a la misma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.02	99.02	100.00	94.00	94.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,568	$3,566	99.94	$5,304	$5,223	98.47	$5,570	$3,739	67.13	$14,442	$12,528	86.75
(K)14 Gestionar 100 por ciento la restitución de los recursos o vivienda de los hogares beneficiarios de la sentencia T908 de 2012	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.67	87.67	100.00	82.00	82.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17	$17	100.00	$47	$43	91.49	$14	$12	81.33	$78	$71	91.43
(K)15 Gestionar 100 por ciento el Beneficio de sustitución de Vehiculo de Tracción Animal para adquisición de vivienda	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00	$23	$23	100.00	$0	$0	0.00	$68	$68	100.00
175 Mejoramiento integral de barrios y vivienda		$1,722	$1,646	95.56	$45,092	$44,176	97.97	$13,272	$12,530	99.29	$36,519	$34,169	93.56	$16,295	$2,552	15.66	$112,901	$95,072	84.21
285 Intervenir integralmente el sector de Chiguaza		$156	$145	93.09	$5,414	$5,407	99.87	$368	$343	93.12	$2,736	$2,644	96.65	$1,539	$120	7.83	$10,212	$8,659	84.79

Indicador(es)

(K) 516 Implementación del Plan de acción del mejoramiento en el sector Chiguaza

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	97.39	97.39%	99.48%
				al Plan de Desarrollo	99.48%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Ninguno, sin embargo, teniendo en cuenta que el acompañamiento social en las jornadas de embellecimiento de fachadas debe realizarse hasta la finalización del convenio suscrito con la fundación Orbis, el cumplimiento del 100% de ejecución se dará una vez finalice el convenio.

Avances y Logros: Durante la ejecución del Plan de Desarrollo ¿Bogotá Humana¿, la SDHT realizó la coordinación de la Mesa de Mejoramiento Integral, a través de la cual garantizó que las entidades distritales realizaran intervenciones en el Sector de Chiguaza, en los seis componentes de mejoramiento. Para el año 2016, se reportan las siguientes acciones:

¿ Se encuentran en ejecución las reparaciones locativas de cuatro (4) salones comunales de los barrios El Portal II, La Paz Caracas, La Reconquista y Palermo Sur. Estas obras con realizadas por la Caja de la Vivienda Popular.
¿ Durante el primer semestre del año CODENSA realizó el mantenimiento subterráneo de redes, en el parque El Portal II.
¿ Por otra parte la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá realizó mantenimiento y limpieza de la alcantarilla ubicada en el parque Danubio Azul.
¿ Se encuentran en ejecución cuatro (4) segmentos viales del barrio Palermo Sur y del barrio Portal II. Estas obras son adelantadas por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.
¿ El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe también realiza la ejecución de cuatro (4) obras de estabilización en los parques Palermo Sur, El Portal I y II y Paz la Torre.
¿ En el marco de la estrategia Barrios de Colores adelantada por la Secretaría Distrital del Hábitat en convenio con la Fundación Orbis, se realizó la intervención de fachadas en el Barrio San Agustín.

Proyecto(s) de inversión																			
435 - Mejoramiento integral de barrios de origen informal																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)17 Implementar el 100 por ciento del plan de acción de mejoramiento integral en el sector Chiguaza	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.39	97.39			
	Recursos	$156	$145	93.09	$5,414	$5,407	99.87	$368	$343	93.12	$2,736	$2,644	96.65	$1,539	$120	7.83	$10,212	$8,659	84.79
286 Regularizar 70 barrios de origen informal		$38	$35	93.50	$3,826	$3,753	98.08	$614	$583	95.03	$2,525	$460	18.21	$2,573	$390	15.17	$9,576	$5,222	54.53

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46

(S) 518 Número de expedientes elaborados para regularización de barrios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2014	20.00	10.00	15.00	150.00%	
2015	24.00	20.00	6.00	30.00%	
2016	1.00	24.00	0.00	0.00%	52.00%
TOTAL	70.00	50.00	26.00	al Plan de Desarrollo	37.14%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Las entidades competentes para elaborar conceptos técnicos (IDIGER, DADEP, Codensa, EAB, SDA) no aportaron dichos conceptos técnicos requeridos en los tiempos solicitados.

Avances y Logros: En lo corrido del PDD Bogotá Humana fueron consolidados y radicados en la Secretaría Distrital de Planeación 26 expedientes para regularización de barrios, estos son: Guillermo Núñez, La Chucua I Sector Vereda Las Flores, Toberín, Costa Rica, San Antonio Norte, Barrio Santa Inés, Altamira, La Reconquista Sector Villa Esther, Urbanización El Rubí Barrio San José Oriental, La Primavera, Rincón Santo, San José del Prado, San Pablo Segundo Sector, Prado Pinzón, El Triángulo, El Socorro, Urbanización El Ramajal (Granjas y Huertas), San José de Fontibón, Santa Marta Vereda Tunjuelito, La Laguna, El Triángulo, El Portal II Sector, La Paz El Cebadal, El Portal, El Naranjal, El Salitre I.

En lo corrido de la vigencia 2016, se culminaron informes técnicos de viabilidad para los 18 desarrollos faltantes, completando de esta manera el 100% de la elaboración de los informes técnicos de viabilidad de los 30 desarrollos susceptibles a iniciar proceso de regularización.

Proyecto(s) de inversión

435 - Mejoramiento integral de barrios de origen informal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)18 Elaborar 70 expedientes urbanos de regularización de barrios de origen informal	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	0.00	0.00	10.00	15.00	150.00	20.00	6.00	30.00	44.00	0.00	0.00	70.00	26.00	37.14
	Recursos	$38	$35	93.50	$3,826	$3,753	98.08	$614	$583	95.03	$2,525	$460	18.21	$2,573	$390	15.17	$9,576	$5,222	54.53
287 Gestionar la legalización de 90 asentamientos de origen informal		$223	$202	90.71	$618	$587	95.04	$732	$391	53.36	$1,433	$1,397	97.52	$1,129	$308	27.27	$4,134	$2,885	69.78

Indicador(es)

(S) 302 Número de asentamientos con procesos de gestión para su legalización en marcha

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2013	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	20.00	30.00	30.00	100.00%	
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	90.00	90.00	90.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

435 - Mejoramiento integral de barrios de origen informal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)19 Elaborar 100 expedientes urbanos de legalización de asentamientos de origen informal	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	25.00	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	3.00	30.00	100.00	93.00	93.00
	Recursos	$223	$202	90.71	$618	$587	95.04	$732	$391	53.36	$1,433	$1,397	97.52	$1,129	$308	27.27	$4,134	$2,885	69.78
288 Realizar procesos de mejoramiento integral de barrios en 24 Áreas Prioritarias de Intervención		$1,306	$1,264	96.74	$21,313	$21,091	98.96	$6,014	$5,674	94.34	$9,567	$9,417	98.44	$11,054	$1,733	15.68	$49,254	$39,179	79.55

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46

(S) 303 24 áreas Prioritarias de Intervención con procesos de mejoramiento integral de barrios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2013	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2014	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2015	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2016	3.00	3.00	1.00	33.33%	91.67%
TOTAL	24.00	24.00	22.00	al Plan de Desarrollo	91.67%

Retrasos y soluciones: Retrasos: No han sido reportadas las intervenciones ejecutadas en las tres APIS priorizadas para la vigencia 2016 por las entidades distritales que conforman la Mesa de Mejoramiento Integral.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, la SDHT ha realizado la coordinación de la Mesa de Mejoramiento Integral a través de la cual las entidades distritales reportaron las intervenciones en 22 APIS de mejoramiento integral.

Durante el año 2016 se realizaron los siguientes reportes:

API JERUSALEN: Se aprobó un proyecto de vivienda postulado por la modalidad de habitabilidad para un total de 63 hogares, de los cuales se han vinculado 58 mediante resolución. La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte ¿ SDCRD entregó un estímulo para transformaciones y prácticas culturales en áreas y territorios prioritarios a la propuesta denominada ¿Este parque es mío, este parque es tuyo y mío¿ ejecutado por la agrupación ¿La OCV Crew¿. Se efectuó la construcción de 3 segmentos viables en el API 70 Jerusalén por parte del Fondo de desarrollo local de Ciudad Bolívar.

API EL RINCON: Se aprobó un proyecto de vivienda postulado por la modalidad de habitabilidad para un total de 40 hogares, de los cuales se han vinculado 15 mediante resolución.

Proyecto(s) de inversión

435 - Mejoramiento integral de barrios de origen informal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)20 Intervenir 24 áreas prioritarias de intervención con acciones de mejoramiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	3.00	1.00	33.33	24.00	22.00	91.67
	Recursos	$386	$343	88.98	$21,313	$21,091	98.96	$6,014	$5,674	94.34	$3,464	$3,354	96.84	$2,447	$906	37.04	$33,623	$31,369	93.30
(S)22 Desarrollar 1 programa sur de convivencia FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$920	$920	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$920	$920	100.00
(S)24 Complementar 21 áreas prioritarias de intervención con acciones de mejoramiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	66.67	11.00	5.00	45.45	21.00	15.00	71.43
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,103	$6,063	99.34	$8,607	$827	9.61	$14,711	$6,890	46.84
289 Mejorar 3.000 viviendas		$0	$0	0.00	$13,922	$13,338	95.81	$5,544	$5,539	99.92	$20,259	$20,251	99.96	$0	$0	0.00	$39,725	$39,128	98.50

Indicador(es)

(S) 521 Número de hogares subsidiados para mejoramiento de vivienda

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1,100.00	1,317.00	1,262.00	95.82%	
2014	800.00	497.00	497.00	100.00%	
2015	800.00	1,186.00	1,746.00	147.22%	
2016	300.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	3,000.00	3,505.00	3,505.00	al Plan de Desarrollo	116.83%

Proyecto(s) de inversión

435 - Mejoramiento integral de barrios de origen informal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)21 Generar 3,505 subsidios de vivienda para reforzamiento estructural y/o habitabilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,317.00	1,262.00	95.82	497.00	497.00	100.00	1,746.00	1,746.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	3,505.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$13,922	$13,338	95.81	$5,544	$5,539	99.92	$20,259	$20,251	99.96	$0	$0	0.00	$39,725	$39,128	98.50
16 Revitalización del centro ampliado		$307	$276	89.83	$739	$683	92.52	$745	$672	90.13	$1,357	$1,331	98.08	$752	$404	53.69	$3,899	$3,365	86.30
176 Cualificación del entorno urbano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	90.13	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
292 Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por cada vivienda de interés prioritario		$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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46

Indicador(es)

(S) 307 Número de metros cuadrados habilitados de espacio público por cada vivienda de interés prioritario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	35,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	70,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	140,000.00	54,000.00	53,149.85	98.43%	
2015	140,000.00	100,000.00	73,787.13	73.79%	
2016	105,000.00	118,063.02	5,712.30	4.84%	54.14%
TOTAL	490,000.00	245,000.00	132,649.28	al Plan de Desarrollo	54.14%

Retrasos y soluciones: Retrasos: las intervenciones públicas de espacio público asociado a la producción de VIP en el Centro Ampliado, en general, actúan en zonas consolidadas donde la gestión de suelo demanda mayores esfuerzos interinstitucionales. Adicionalmente, la información de los actos administrativos aprobados en las Curadurías no está disponible con la oportunidad requerida.

Soluciones: la Secretaría Distrital de Hábitat continuará la coordinación interinstitucional necesaria tanto para hacer efectivas las áreas de espacio público en el Centro Ampliado para los nuevos proyectos VIP, como para levantar de manera oportuna la información del indicador.

Avances y Logros: En total, en lo que va corrido del Plan de Desarrollo, se han identificado 132.649 m2 de espacio público en el centro ampliado de la ciudad, en los siguientes proyectos:

a) Proyecto Plaza de la Hoja (Puente Aranda), 16.464 m2.
b) Proyecto La Victoria. Plan de implantación del Centro Internacional de Comercio Popular San Victorino (Santa Fe), 6.505,82 m2.
c) Balcones de la Trinidad, Puente Aranda, 1.422 m2.
d) San Ignacio 6, Engativá, 10.429,9 m2.
e) Pentagrama, Engativá, 3.077,08 m2.
f) Arrayanes de Fontibón, 665,01 m2.
g) Américas 68, Kennedy, 9.941,34 m2.
h) Urbanización San Cayetano, Engativá, 537,67 m2.
i) Prado Grande Etapa 1 y Ciudad Hayuelos Etapa V-B, Fontibón, 4.107,03 m2.
j) Oikos Portón de Hayuelos 2, Fontibón, 2.751,74 m2.
k) ¿Reserva de Normandía¿, Engativá, 1.357,19 m2.
l) Plan Parcial de Renovación Urbana "La Sabana", Los Mártires, 3.457.70m2.
m) Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia ", Santa Fe, 13,821.86 m2.
n) Plan Parcial de Renovación Urbana "PROSCENIO, Chapinero, 11.640 m2.
o) Plan Parcial de Renovación Urbana ¿Estación Central¿, Santa Fe y los Mártires, 9.945,97 m2.
p) Proyecto ¿Heralco Ltda¿, Barrios Unidos, 437,29 m2.
q) Proyecto ¿Centro Dotacional y Empresarial Calle 100¿, Barrios Unidos, 6.854,04 m2.
r) Proyecto ¿Universidad Externado de Colombia¿, La Candelaria, 12.754,014 m2.
s) Proyecto ¿Universidad Católica de Colombia¿, Chapinero, 250 m2.
t) Proyecto ¿Manzana 5¿, Santa fe, 3.735, 03 m2
u) Proyecto ¿Universidad Central de Colombia¿, Santa Fe, 1.467,70 m2.
v) Proyecto ¿Universidad Javeriana¿, Chapinero, 5.314,60 m2.
w) Proyecto ¿72 HUB¿, Barrios Unidos, 5. 712,33 m2

Del total de metros cuadrados de espacio público identificados en la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, 5.712,33 m2 fueron identificados entre enero y marzo de 2016, en el proyecto ¿72 HUB¿, ubicado en la localidad e Barrios Unidos, con licencia de urbanismo RES. 15-1-0590 del 5 de noviembre de 2015, distribuidos de la siguiente manera: área de reserva vial con 944,41 m2, área de control ambiental 2.056, 57 m2, área cesión parque con 2.711,35 m2.

293 Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de interés prioritario	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46

(S) 308 Número de m2 de área construida de equipamientos para VIP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	35,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	70,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	140,000.00	35,000.00	5,753.18	16.44%	
2015	140,000.00	148,856.00	148,856.32	100.00%	
2016	105,000.00	90,390.50	8,562.41	9.47%	66.60%
TOTAL	490,000.00	245,000.00	163,171.91	al Plan de Desarrollo	66.60%

Retrasos y soluciones: Retrasos: De acuerdo con el Decreto 327 de 2004, las cesiones públicas para equipamientos menores a 2000 m2, pueden ser destinadas para parques o pagarse, razón por la cual y por el tamaño de los predios en Centro Ampliado, resulta difícil que dicha área se destine en el mismo predio.

Soluciones: La SDHT continuará realizando el seguimiento a las licencias de urbanismo, urbanismo y construcción aprobadas, así como a los planes parciales adoptados en el Centro Ampliado y la coordinación interinstitucional necesaria para hacer efectivo el cumplimiento la obligación de las áreas cesión de espacio público en el Centro Ampliado para los nuevos proyectos VIP.

Avances y Logros: En total, en lo que va corrido del Plan de Desarrollo, se han identificado 163.171,91 m2 de equipamientos en el centro ampliado de la ciudad, así:

a) Plaza de la Hoja, 2.249,98 m2 en Puente Aranda, L.U. 13-5-0579
b) San Ignacio 6, 3.503,20 m2 en Engativá, Resolución No. 14-2-0216.
c) Plan Parcial de Renovación Urbana "La Sabana", 450 m2, Decreto 073 de 2015
d) Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia, 3.103,52 m2 en Santa Fe, Decreto 420 de 2014.
e) Licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, en las siguientes localidades:
¿ Antonio Nariño: 1.095,03 m2 en Equipamiento Deportivo y Recreativo (96,53 m2), Equipamiento Colectivo - Educativo (249,66 m2), Equipamiento Colectivo ¿ Salud (748,84 m2).
¿ Barrios Unidos: 27.492,71 en Equipamiento Colectivo ¿ Culto (464,3 m2), Equipamiento Colectivo ¿ Cultural (325,06 m2), Equipamiento Colectivo ¿ Educativo (24.703,79 m2), Equipamiento Colectivo ¿ Salud (1.999,56 m2).
¿ Chapinero: 10.291,27m2 en Equipamiento Colectivo ¿ Educativo.
¿ Engativá: 825,72 m2 en Equipamiento Colectivo ¿ Salud.
¿ Los Mártires: 1440,3 m2 en Equipamiento Colectivo ¿ Cultural.
¿ Puente Aranda: 567,03 m2 en Equipamiento Colectivo ¿ Bienestar Social (214,92 m2) y Equipamiento Colectivo ¿ Educativo (352,11 m2).
¿ Santa Fe: 36.695.84 m2 en Equipamiento Colectivo ¿ Educativo (35.368,11 m2), Equipamiento Colectivo ¿ Cultural (1.327,73).
¿ Teusaquillo: 13.558,35 m2 en Equipamiento Colectivo ¿ Educativo (12.907,51 m2), Equipamiento Colectivo ¿ Culto (650,84 m2).
¿ Tunjuelito: 13.569,8 en Equipamiento Institucional-Dotacional (1.688,80 m2) y Equipamiento Colectivo-Seguridad (11.881 m2)
¿ Candelaria: 48.329,16 m2 en Equipamiento Institucional-Dotacional

Del total de metros cuadrados de equipamientos identificados en la vigencia del PDD Bogotá Humana, 8.562,41 m2 fueron identificados entre enero y marzo de 2016, en la localidad de Santafé, LC 15-4-0566 expedida el 08/10/2015 para Equipamiento Colectivo - Cultural, en el Centro Cultural de las artes fílmicas, en el sector conocido como Manzana 5.

177 Intervenciones urbanas priorizadas	$307	$276	89.83	$739	$683	92.52	$745	$672	90.13	$1,357	$1,331	98.08	$752	$404	53.69	$3,899	$3,365	86.30
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública	$307	$276	89.83	$739	$683	92.52	$745	$672	90.13	$1,357	$1,331	98.08	$752	$404	53.69	$3,899	$3,365	86.30

Indicador(es)

(C) 310 Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2013	0.50	0.50	0.48	96.00%	
2014	1.00	1.00	0.97	97.00%	
2015	1.50	2.00	2.00	100.00%	
2016	2.00	2.00	3.00	150.00%	150.00%
				al Plan de Desarrollo	150.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.
Avances y Logros: Durante todo el Plan de Desarrollo ¿Bogotá Humana¿, la SDHT realizó acompañamiento a propietarios de suelo y/o promotores de los proyectos de renovación urbana priorizados por la SDHT:
1. Plan Parcial de Renovación Triángulo de Fenicia

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$51,327	$50,058	97.53	$189,133	$185,744	98.21	$149,785	$148,676	99.26	$142,499	$137,354	96.39	$82,621	$22,496	27.23	$615,364	$544,328	88.46

2. Proyecto Asociativo Belén

Además, participa como coordinadora interinstitucional para los proyectos:
1. Estrategia de intervención integral y multisectorial del Río Fucha
2. Operación Estratégica Anillo de Innovación
3. Calles comerciales a cielo abierto
4. Cualificación del entorno urbano

Proyecto(s) de inversión

804 - Estructuración de proyectos de revitalización

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1 Gestionar 3 proyectos asociativos en las intervenciones urbanas públicas priorizadas	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.48	96.00	1.00	0.97	97.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00			
	Recursos	$307	$276	89.83	$739	$683	92.52	$745	$672	90.13	$1,357	$1,331	98.08	$752	$404	53.69	$3,899	$3,365	86.30
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$3,371	$2,490	73.86	$7,257	$6,443	88.78	$8,227	$7,239	88.00	$10,805	$10,376	96.03	$8,297	$5,462	65.83	$37,958	$32,011	84.33
17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua		$3,298	$2,423	73.49	$6,562	$6,324	96.37	$7,101	$6,534	92.01	$7,891	$7,486	94.87	$8,091	$5,366	66.33	$32,943	$28,134	85.40
180 Franjas de transición para los bordes urbano-rurales		$60	$54	89.88	$603	$603	100.00	$331	$326	92.01	$447	$414	92.49	$232	$93	40.32	$1,673	$1,490	89.05
307 Formular 4 modelos de ocupación en la franja de transición		$60	$54	89.88	$603	$603	100.00	$331	$326	98.42	$447	$414	92.49	$232	$93	40.32	$1,673	$1,490	89.05

Indicador(es)

(C) 323 Número de modelos de operación en la franja de transición formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2013	2.00	2.00	1.80	90.00%	
2014	3.00	2.00	2.00	100.00%	
2015	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La SDHT formuló los cuatro modelos de ocupación de las franjas de transición urbano ¿ rural (norte, occidente, sur y oriente), los cuales fueron socializados mediante y Foro realizado al final de la vigencia 2015.

Proyecto(s) de inversión

807 - Redefinición del modelo de ocupación de las franjas de transición urbano - rural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)1 Formular 4 modelos de ocupación en la franja de transición	Magnitud	0.10	0.10	100.00	2.00	1.80	90.00	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00			
	Recursos	$60	$54	89.88	$603	$603	100.00	$331	$326	98.42	$447	$414	92.49	$232	$93	40.32	$1,673	$1,490	89.05
181 Control ambiental del suelo de protección, de áreas intervenías por minería y áreas susceptibles de ocupación ilegal		$3,238	$2,370	73.18	$5,959	$5,721	96.00	$6,771	$6,208	92.01	$7,444	$7,073	95.01	$7,859	$5,273	67.09	$31,271	$26,644	85.20
308 Monitorear 3.500 hectáreas susceptibles de ocupación ilegal		$3,238	$2,370	73.18	$5,959	$5,721	96.00	$6,771	$6,208	91.69	$7,444	$7,073	95.01	$7,859	$5,273	67.09	$31,271	$26,644	85.20

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$3,371	$2,490	73.86	$7,257	$6,443	88.78	$8,227	$7,239	88.00	$10,805	$10,376	96.03	$8,297	$5,462	65.83	$37,958	$32,011	84.33

(K) 324 Número de hectáreas susceptibles de ocupación ilegal monitoreadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3,500.00	3,500.00	3,600.00	102.86%	
2013	3,500.00	3,500.00	3,601.00	102.89%	
2014	3,500.00	3,500.00	3,601.00	102.89%	
2015	3,500.00	3,500.00	3,613.00	103.23%	
2016	3,500.00	3,500.00	3,704.00	105.83%	103.54%
				al Plan de Desarrollo	103.54%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se desarrollaron actividades de monitoreso en 3704 hectáreas, realizando 324 visitas períodicas a los polígonos de monitoreo en las 13 localidades de la ciudad (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe y Ciudad Bolivar). Como resultado de esta actividad se identificaron ocupaciones informales, las cules fueron oportunamente reportadas a las Alcaldías Locales.

El incremento de las ocupaciones nos permite analizar cuales son las localidades mas dinámicas y en donde mas fenómenos de asentamiento informales se presentan en la actualidad como consecuencia de las diferentes problematicas sociales no solo en el Distrito Capital sino tambien a nivel nacional. En el mes de marzo se elimino el poligono 199 en la localidad de Bosa lo cual ocasiono la reducción en el número de hectareas monitoreadas.

Proyecto(s) de inversión

417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)15	Monitorear 3,500 hectáreas de suelo de protección o susceptibles de ocupación ilegal	Magnitud	3,500.00	3,600.00	102.86	3,500.00	3,601.00	102.89	3,500.00	3,601.00	102.89	3,500.00	3,613.00	103.23	3,500.00	3,704.00	105.83			
		Recursos	$469	$449	95.65	$1,793	$1,710	95.37	$1,500	$1,345	89.68	$1,426	$1,287	90.30	$1,660	$979	58.98	$6,848	$5,770	84.26
(S)16	Tramitar 1,671 radicaciones de documentos para la enajenación de vivienda	Magnitud	200.00	200.00	100.00	400.00	467.00	116.75	400.00	404.00	101.00	400.00	400.00	100.00	200.00	153.00	76.50	1,671.00	1,624.00	97.19
		Recursos	$336	$318	94.70	$672	$661	98.38	$757	$719	95.05	$826	$778	94.16	$779	$522	67.02	$3,370	$2,999	88.98
(K)17	Controlar 100 por ciento las personas naturales o jurídicas que han obtenido el registro de enajenación o matrículas de arrendamiento de vivienda	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$171	$126	74.00	$195	$195	99.82	$316	$316	99.78	$287	$274	95.63	$276	$239	86.55	$1,245	$1,150	92.37
(S)18	Terminar 7,867 investigaciones Con decisión de fondo casos de incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda	Magnitud	600.00	1,200.00	200.00	1,200.00	2,282.00	190.17	1,800.00	2,071.00	115.06	1,200.00	1,714.00	142.83	600.00	1,363.00	227.17	7,267.00	8,630.00	118.76
		Recursos	$1,853	$1,131	61.04	$1,946	$1,906	97.96	$2,668	$2,524	94.60	$3,267	$3,150	96.41	$3,729	$2,757	73.95	$13,463	$11,468	85.18
(S)19	Evaluar 1,672 casos de cumplimiento de la norma vigentes dentro de las licencias urbanísticas aprobadas por los curadores urbanos de Bogotá	Magnitud	70.00	70.00	100.00	140.00	310.00	221.43	578.00	578.00	100.00	560.00	574.00	102.50	140.00	279.00	199.29	1,672.00	1,811.00	108.31
		Recursos	$164	$104	63.40	$853	$752	88.14	$994	$809	81.40	$1,016	$970	95.43	$692	$549	79.28	$3,718	$3,183	85.59
(K)20	Gestionar el 100 por ciento de la liquidación de las empresas intervenidas enajenadoras de inmuebles	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$245	$241	98.53	$500	$497	99.39	$536	$495	92.41	$622	$613	98.60	$723	$227	31.39	$2,626	$2,074	78.97
18 Estrategia territorial regional frente al cambio climático			$73	$66	90.81	$695	$119	17.17	$1,125	$705	62.68	$2,914	$2,890	99.17	$207	$96	46.46	$5,014	$3,877	77.32
184 Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático			$73	$66	90.81	$695	$119	17.17	$1,125	$705	62.68	$2,914	$2,890	99.17	$207	$96	46.46	$5,014	$3,877	77.32
321 Adoptar criterios de Eco urbanismo y construcción sostenibles e iniciar una experiencia piloto			$73	$66	90.81	$695	$119	17.17	$1,125	$705	62.68	$2,914	$2,890	99.17	$207	$96	46.46	$5,014	$3,877	77.32

Indicador(es)

(C) 340 Un modelo de ocupación urbana tipo ecobarrio implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2013	0.50	0.50	0.47	94.00%	
2014	0.75	0.75	0.66	88.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Retrasos: El convenio 254 de 2015 fue suspendido el 29 de febrero de 2016 desde el 01 al 31 de marzo de 2016, siendo ampliada la suspensión el día 31/03/2016, por 14 días calendario, esto es hasta el próximo 14/04/2016. Lo anterior, debido a que el convenio presenta deficiencias en el avance de la ejecución física de la intervención de los 26 territorios priorizados por la SDHT.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$3,371	$2,490	73.86	$7,257	$6,443	88.78	$8,227	$7,239	88.00	$10,805	$10,376	96.03	$8,297	$5,462	65.83	$37,958	$32,011	84.33
(C)1 implementar 1 modelo de ocupación urbana tipo ecobarrio	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.47	94.00	0.75	0.66	88.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$73	$66	90.80	$695	$119	17.17	$1,125	$705	62.68	$2,914	$2,890	99.17	$207	$96	46.47	$5,014	$3,877	77.32
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$3,627	$2,656	73.21	$5,731	$5,446	95.04	$6,711	$6,449	96.09	$12,660	$12,486	98.63	$10,879	$7,088	65.15	$39,607	$34,124	86.16
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$55	$55	100.00	$236	$233	98.65	$230	$215	93.57	$280	$29	10.43	$801	$532	66.39
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$55	$55	100.00	$195	$195	98.65	$205	$190	92.78	$260	$29	11.23	$715	$469	65.63
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$55	$55	100.00	$195	$195	100.00	$205	$190	92.78	$260	$29	11.23	$715	$469	65.63

Avances y Logros: En el año 2015 se realizó la formulación de la implementación el modelo de ocupación tipo Ecobarrio para el Barrio Vila Rosita. A la fecha se cuenta con el diseño de intervención del Barrio Villa Rosita. Por otra parte, se cuenta con el 100% de la formulación de la implementación del Ecobarrio Las Violetas.

Adicionalmente, en el marco de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible de Bogotá (PPECS) se socializan, ante los responsables de proyectos de vivienda VIP que lidera el sector Hábitat, las Guías de Lineamientos Sostenibles.

Proyecto(s) de inversión

806 - Diseño e implementación de programas de construcción sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(C) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	14.00	14.00	100.00%	
2014	0.00	36.00	32.08	89.11%	
2015	0.00	68.00	68.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Dentro de los logros generales se encuentran:

a) Identificación, socialización y promoción de buenas prácticas: Concientización y mejora del cumplimiento de los deberes del enajenador frente a las condiciones de las viviendas, Carteleras virtuales e intranet, Planeación interna a través del SIPI, Ecobarrio Villa Rosita, implementación y seguimiento de 6 herramientas y mecanismos para promover una cultura de transparencia, probidad y anticorrupción, Suscripción del pacto de transparencia con proveedores de la entidad, Declaración de servicio público, Suscripción del pacto de transparencia con los funcionarios de la SDHT y realización anual de una semana de la transparencia.

b) Diseño e implementación de una estrategia de transparencia que incorpora las herramientas que se implementaron durante cada vigencia, implementación de la campaña Cero Corrupción 100% Construcción, rendiciones públicas de cuentas, actualización y publicación de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano 2013, 2014, 2015 y 2016, consolidación de una red de trabajo de 70 personas de la entidad, sensibilización de 363 servidores y servidoras en temas relacionados con transparencia, probidad y ética de lo público, premio como la segunda mejor estrategia distrital de transparencia y avances en la implementación de la Ley 1712 de 2014.

c) Avances en la implementación de las herramientas de transparencia, así:Comunicación interna cualificada: Alta participación de funcionarios en socializaciones sobre temas estratégicos para la entidad; Educación social y ética: construcción de la misión del servicio y fortalecimiento de una red de trabajo conformada por 70 personas, para la transformación de la cultura de la transparencia, probidad y ética de lo público; Riqueza de la información pública: actualización y seguimiento periódico al Plan Anticorrupción y Atención a la ciudadanía, participación en PREMI, implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información y consolidación del documento preliminar de la Política Institucional de Transparencia; Buzón de diálogo interno: diseño, implementación y dinamización del buzón de diálogo interno;Módulos de Consulta: implementación del enlace ¿Transparencia y acceso a la información pública¿ en el sitio web de la Entidad y seguimiento periódico a la implementación de los instrumentos de gestión de la información (Decreto Reglamentario de la Ley 1712 de 2014); Participación ciudadana: aprobación del procedimiento de rendición de cuentas con perspectiva territorial y permanente y rendición de cuentas a través del Canal Capital, la cual facilitó el diálogo directo con la ciudadanía a través de redes sociales y la respuesta en directo a sus inquietudes; Código de ética: implementación de las Declaraciones Éticas, mediante la firma de dos de ellas con los procesos de Servicios Públicos y Atención a la Ciudadanía, y consolidación de una versión preliminar del código de ética de la SDHT.

Proyecto(s) de inversión

953 - Implementación de mecanismos para una gestión transparente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Diseñar e implementar 1 programa de incentivos a las buenas prácticas de los	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$55	$55	100.00	$40	$40	100.00	$39	$39	100.00	$0	$0	0.00	$134	$134	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$3,627	$2,656	73.21	$5,731	$5,446	95.04	$6,711	$6,449	96.09	$12,660	$12,486	98.63	$10,879	$7,088	65.15	$39,607	$34,124	86.16
(O)5 Socializar 100 por ciento procesos de planeación estratégica de la entidad para la promoción del control social	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
(C)6 Diseñar e implementar 1 estrategia de transparencia, probidad y cultura ciudadana para mejorar la visibilización de la acción de los proyectos y beneficiarios de la SDHT	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.50	0.46	92.00	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$155	$155	100.00	$166	$151	91.08	$260	$29	11.23	$581	$335	57.69
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$37	98.65	$25	$25	100.00	$20	$0	0.00	$85	$62	72.79
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$37	92.07	$25	$25	100.00	$20	$0	0.00	$85	$62	72.79

Indicador(es)

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	200.00	250.00	125.00%	
2015	0.00	200.00	363.00	181.50%	
2016	0.00	200.00	70.00	35.00%	113.83%
				al Plan de Desarrollo	113.83%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Teniendo en cuenta que durante el primer semestre de esta vigencia se llevó a cabo el proceso de empalme y armonización con la nueva administración y el nuevo Plan de Desarrollo, las acciones priorizadas giraron en torno a la formulación e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Soluciones: La Secretaría continuará generando espacios de socialización en actividades como la semana de la transparencia y los encuentros de gestores durante el segundo semestre del presente año.

Avances y Logros: entre enero y mayo de 2016 se sensibilizaron mediante acciones directas 70 servidores y servidoras que participaron en la socialización estratégica de la Subsecretaría de Planeación y política y el encuentro de la red de transparencia. Las socializaciones abarcaron temas de planeación estratégica, transparencia y probidad.

Proyecto(s) de inversión

953 - Implementación de mecanismos para una gestión transparente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)8 Sensibilizar 200 servidores públicos de la Secretaría Distrital de Hábitat en cultura ciudadana de la legalidad y transparencia en la gestión pública	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	125.00	200.00	363.00	181.50	200.00	70.00	35.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$37	92.07	$25	$25	100.00	$20	$0	0.00	$85	$62	72.79
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$3,627	$2,656	73.21	$5,676	$5,391	94.99	$6,475	$6,216	96.00	$12,430	$12,272	98.72	$10,598	$7,058	66.60	$38,807	$33,593	86.56
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$3,294	$2,334	70.86	$5,117	$4,891	95.57	$5,690	$5,548	96.00	$11,239	$11,125	98.99	$9,532	$6,389	67.03	$34,872	$30,287	86.85
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$3,294	$2,334	70.86	$5,117	$4,891	95.57	$5,690	$5,548	97.50	$11,239	$11,125	98.99	$9,532	$6,389	67.03	$34,872	$30,287	86.85

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	26.00	26.00	100.00%	
2013	100.00	40.00	53.00	132.50%	
2014	100.00	60.00	60.00	100.00%	
2015	100.00	80.00	88.00	110.00%	
2016	100.00	100.00	88.00	88.00%	88.00%
				al Plan de Desarrollo	88.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se logró un avance de implementación de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales NTDSIG 001:2011 correspondiente a los siguientes productos evaluados: Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Política del Sistema Integrado de Gestión,

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$3,627	$2,656	73.21	$5,731	$5,446	95.04	$6,711	$6,449	96.09	$12,660	$12,486	98.63	$10,879	$7,088	65.15	$39,607	$34,124	86.16
Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Responsabilidad y autoridad, Plan de capacitación, Programa de inducción y reinducción, Programa de bienestar, Procedimiento de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, Plan de comunicaciones, Planes operativos, Control de documentos, Controles para la prestación del servicio, Revisión por la dirección, Portafolio de bienes y servicios, Caracterización de procesos, Plan institucional de respuesta a emergencias, Control de registros, Código de ética, Procedimiento de reporte y control de no conformidades, Mecanismos de medición de la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, Manual del SIG, Sistema de gestión de unidades de información, Normograma SIG, Política de administración del riesgo, Mapa de riesgos SIG, Procedimiento auditorias del SIG, Procedimiento reporte de accidentes de trabajo, Planes de mejoramiento, Acciones de mejora, Acciones preventivas, Acciones correctivas, Procedimiento registro, investigación y análisis de los incidentes, Procedimiento investigación de accidentes laborales, Gestión de recursos, Proceso Gestión Documental del SIG, Procedimiento de comunicaciones, Referenciación competitiva, Procedimiento de Participación Ciudadana, Sistema de seguimiento y medición estructurado, Seguridad de la información, Responsabilidad social y Sostenibilidad del SIG.																				
Proyecto(s) de inversión																			
418 - Fortalecimiento de la gestión pública																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)40 Generar 3 documentos para fortalecer la Gestion del Talento Humano de la entidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.50	100.00	1.50	1.42	94.67	2.50	2.50	100.00	3.00	2.50	83.33			
	Recursos	$637	$25	3.92	$92	$92	100.00	$66	$66	100.00	$127	$127	100.00	$62	$62	100.00	$984	$371	37.75
(K)41 Apoyar 100 por ciento la gestion de la areas de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	41.00	41.00			
	Recursos	$154	$154	100.00	$776	$775	99.93	$815	$804	98.61	$1,456	$1,455	99.94	$2,195	$1,904	86.75	$5,395	$5,092	94.37
(K)42 Mantener 1 Sistema de gestión de calidad y el modelo estándar de control interno	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.35	35.00			
	Recursos	$215	$199	92.64	$327	$327	99.83	$235	$230	97.89	$943	$943	100.00	$597	$347	58.06	$2,318	$2,046	88.27
(C)44 Implementar 50 por ciento el Subsistema de Gestion Ambiental -SGA	Magnitud	5.00	4.83	96.60	15.00	14.80	98.67	25.00	25.00	100.00	40.00	39.85	99.63	50.00	44.08	88.16			
	Recursos	$15	$15	100.00	$48	$43	90.62	$91	$86	93.64	$143	$143	100.00	$96	$6	6.41	$393	$293	74.58
(K)45 Mantener 100 por ciento el Subsistema de Gestion de Seguridad de la Informacion. - SGSI	Magnitud	100.00	65.00	65.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00			
	Recursos	$129	$86	66.51	$128	$126	98.05	$6	$6	90.85	$271	$271	100.00	$145	$0	0.00	$679	$488	71.91
(K)46 Mantener 100 por ciento el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos - SIGA	Magnitud	100.00	69.17	69.17	100.00	98.18	98.18	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	34.56	34.56			
	Recursos	$225	$222	98.71	$508	$499	98.29	$607	$607	100.00	$735	$735	100.00	$1,502	$589	39.25	$3,576	$2,652	74.17
(K)48 Garantizar 100 por ciento la infraestructura fisica de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	58.18	58.18			
	Recursos	$196	$196	100.00	$105	$49	46.92	$226	$180	79.69	$1,197	$1,197	100.00	$733	$446	60.76	$2,458	$2,068	84.15
(K)49 Garantizar 100 por ciento la capacidad operativa de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.45	98.45	100.00	100.00	100.00	100.00	45.15	45.15			
	Recursos	$552	$530	96.12	$828	$804	97.05	$510	$510	100.00	$538	$538	100.00	$649	$506	77.99	$3,077	$2,888	93.87
(K)50 Mantener 100 por ciento la solución integral de telecomunicaciones de la Secretaria	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00			
	Recursos	$41	$41	100.00	$384	$384	99.99	$736	$730	99.20	$1,578	$1,578	100.00	$608	$595	97.88	$3,346	$3,328	99.44
(K)51 Fortalecer 100 por ciento los sistemas de informacion misionales y de apoyo	Magnitud	100.00	91.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	92.50	92.50	100.00	65.00	65.00			
	Recursos	$50	$50	100.00	$740	$683	92.18	$828	$816	98.55	$2,129	$2,127	99.91	$805	$544	67.65	$4,552	$4,219	92.70
(C)53 Incrementar 95 por ciento el grado de satisfaccion de los usuarios de los tramites y servicios de la entidad	Magnitud	91.00	91.00	100.00	92.00	93.40	101.52	93.93	93.60	99.65	94.00	94.62	100.66	95.00	94.62	99.60			
	Recursos	$477	$465	97.44	$763	$727	95.31	$965	$931	96.48	$1,049	$1,049	100.00	$1,175	$708	60.22	$4,429	$3,879	87.59
491 - Implementación de estrategias de comunicación social y transparente																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Gestionar 4,669 notas publicadas en medios de comunicación a través de free-Press	Magnitud	100.00	110.00	110.00	1,110.00	1,298.00	116.94	1,500.00	1,317.00	87.80	1,300.00	1,204.00	92.62	750.00	249.00	33.20	4,669.00	4,178.00	89.48
	Recursos	$40	$40	100.00	$105	$100	95.14	$152	$150	98.61	$219	$199	90.95	$334	$255	76.34	$849	$743	87.52
(S)7 Lograr 3,032,762 visitas de usuarios que navegan en la página web	Magnitud	600,000.00	615,360.00	102.56	1,530,000.00	1,523,325.00	99.56	365,000.00	413,085.00	113.17	400,000.00	346,352.00	86.59	150,000.00	171,054.00	114.04	3,032,762.00	3,069,176.00	101.20
	Recursos	$62	$30	47.49	$59	$50	85.23	$78	$73	93.68	$54	$39	72.14	$85	$62	73.30	$338	$254	75.12
(S)9 Realizar 282 contenidos radiales y audiovisuales para divulgación externa	Magnitud	28.00	55.00	196.43	75.00	75.00	100.00	84.00	50.00	59.52	48.00	78.00	162.50	51.00	24.00	47.06	282.00	282.00	100.00
	Recursos	$83	$64	77.05	$86	$68	79.24	$108	$106	97.99	$260	$242	93.01	$166	$100	59.85	$704	$580	82.37
(S)10 Realizar 17 campañas de difusión externa	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	2.00	2.00	100.00	17.00	17.00	100.00
	Recursos	$263	$103	39.10	$84	$80	95.79	$82	$75	91.35	$378	$344	90.91	$211	$131	62.06	$1,018	$733	71.99
(S)11 Realizar 1,837 acciones de comunicación intersectorial e interna	Magnitud	26.00	44.00	169.23	57.00	60.00	105.26	560.00	751.00	134.11	560.00	720.00	128.57	280.00	359.00	128.21	1,837.00	1,934.00	105.28
	Recursos	$128	$91	70.51	$34	$33	97.35	$106	$106	99.54	$75	$61	80.37	$85	$77	90.39	$429	$366	85.48
(S)12 Reallizar 23 encuestas para medir el impacto de la estrategia de comunicaciones	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	10.00	100.00	6.00	6.00	100.00	4.00	4.00	100.00	2.00	2.00	100.00	23.00	23.00	100.00
	Recursos	$26	$24	91.91	$51	$51	100.00	$78	$73	93.85	$86	$78	89.82	$85	$58	68.07	$326	$284	86.92

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$3,627	$2,656	73.21	$5,731	$5,446	95.04	$6,711	$6,449	96.09	$12,660	$12,486	98.63	$10,879	$7,088	65.15	$39,607	$34,124	86.16
238 Bogotá humana al servicio de la ciudadanía	$333	$321	96.40	$558	$500	89.64	$785	$669	96.00	$1,192	$1,147	96.25	$1,067	$669	62.73	$3,935	$3,306	84.02
463 Reducción en 20% del tiempo en los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	$333	$321	96.40	$558	$500	89.64	$785	$669	85.13	$1,192	$1,147	96.25	$1,067	$669	62.73	$3,935	$3,306	84.02

Indicador(es)

(D) 486 Número de días en los trámites de la cadena de urbanismo y construcción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	485.00	485.00	0.10	**********	
2013	476.00	476.00	470.00	101.28%	
2014	436.00	429.90	436.00	98.60%	
2015	396.00	396.00	429.00	92.31%	
2016	388.00	388.00	0.00	90.44%	90.44%
				al Plan de Desarrollo	90.44%

Retrasos y soluciones: Retrasos: La SDHT ha venido realizando permanente gestión con todas las entidades que hacen parte de la cadena de urbanismo y construcción. Sin embargo, la respuesta de las entidades no ha sido la esperada y no se lograron disminuir los tiempos requeridos.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo, gracias a la gestión de la SDHT se logró la disminución de 56 días en los tiempos de trámites de la cadena de urbanismo y construcción. Durante la vigencia 2016 se construyeron planes de trabajo y estrategias de mejora con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría Distrital de Movilidad, el Departamento Administrativo para la Defensa del Espacio Público y el Instituto de Desarrollo Urbano.

Proyecto(s) de inversión

800 - Apoyo al proceso de producción de Vivienda de Interés Prioritario

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)2	Reducir 97 dias el tiempo de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción	Magnitud	3.00	0.10	3.33	6.00	15.00	250.00	40.00	34.00	85.00	36.00	7.00	19.44	40.90	0.00	0.00	97.00	56.10	57.84
		Recursos	$70	$64	91.56	$115	$115	100.00	$177	$171	96.34	$184	$181	98.30	$193	$127	65.65	$740	$658	88.92
(C)3	Atender virtualmente 100 por ciento de los trámites de licenciamiento de urbanismo y construcción y sus servicios asociados, a través del SuperCADE virtualVentanilla Única de la Construcción VUC	Magnitud	78.00	75.00	96.15	80.00	76.00	95.00	87.00	84.00	96.55	95.00	86.00	90.53	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$169	$163	96.70	$248	$218	88.00	$343	$296	86.30	$604	$577	95.54	$500	$300	60.10	$1,863	$1,555	83.44
(K)6	Gestionar el 100 por ciento de los trámites correspondientes a los proyectos de vivienda de interés social y prioritario, inscritos al esquema Mesa de Soluciones	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	$94	$94	99.44	$196	$168	85.66	$265	$201	76.10	$404	$389	96.37	$374	$242	64.75	$1,332	$1,094	82.12

TOTAL 118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	$58,325	$55,203	94.65	$202,120	$197,634	97.78	$164,723	$162,363	98.57	$165,964	$160,217	96.54	$101,797	$35,046	34.43	$692,929	$610,463	88.10

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$13,377	$12,686	94.83	$46,929	$45,168	96.25	$37,966	$34,663	91.30	$59,374	$56,035	94.38	$18,701	$6,626	35.43	$176,348	$155,178	88.00
10 Ruralidad humana	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$660	$654	99.10	$680	$650	95.56	$627	$50	8.04	$1,967	$1,354	68.85
155 Revitalización del hábitat rural	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$660	$654	99.10	$680	$650	95.56	$627	$50	8.04	$1,967	$1,354	68.85
226 Promover la construcción de 50 viviendas campesinas productivas	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$0	$0	0.00	$570	$0	0.00	$653	$82	12.57

Indicador(es)

(S) 241 Número de viviendas campesinas productivas construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.10	0.00	0.00%	
2015	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	50.00	50.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Los proyectos SDVE 2015 Rural Sitio Propio en la modalidad de Territorio Dirigido Fase 1 y 2 por ser considerados no viables seran revocados mediante resolución de la Secretaria Distrital del Hábitat.

Avances y Logros: En este periodo no se tiene avance, teniendo en cuenta que se realizará la revocatoria de los SDVE 2015 Rural Sitio Propio en la modalidad de Territorio Dirigido Fase 1 y 2 por parte de la Secretaria Distrital del Hábitat.

Proyecto(s) de inversión

962 - Gestión para la construcción y mejoramiento de vivienda rural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2 Construir 50 Viviendas En zona rural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$0	$0	0.00	$570	$0	0.00	$653	$82	12.57

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
227 Promover el mejoramiento (mejoramiento estructural y habitacional y adecuación de espacio productivo) del 5% de viviendas campesinas en territorio rural	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$578	$572	98.97	$680	$650	95.56	$57	$50	89.17	$1,314	$1,272	96.79

Indicador(es)

(C) 242 Número de viviendas campesinas productivas mejoradas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	3.00	1.00	0.14	14.00%	
2015	4.00	3.73	4.68	125.47%	
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: En el mes de enero y febrero del presente año se realizaron 9 mejoramientos de vivienda rural, para un acumulado de 248 mejoramientos, con lo anterior se da cumplimiento a la meta programada en el Plan de Desarrollo Distrital ¿Bogotá Humana¿.
- Los mejoramientos de vivienda rural se realizaron en las siguientes localidades: Usme 29, Ciudad Bolivar 194 y Sumapaz 25.
Además: Se han asignado once (12) Subsidios Distritales de Vivienda en Especie - SDVE, mediante las siguientes resoluciones: 141 del 8 de Febrero de 2016, asignados cuatro (4) subsidios y con la resolución 214 del 18 de Febrero de 2016, asignados siete (7) subsidios de Construcción en Sitio Propio y se asignó un (1) subsidio con la resolución 305 del 11 de Marzo de 2016.

Proyecto(s) de inversión

962 - Gestión para la construcción y mejoramiento de vivienda rural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Mejorar 248 Viviendas En zona rural en sus condiciones estructurales y de habitabilidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	232.00	232.00	100.00	9.00	5.00	55.56	248.00	244.00	98.39
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$578	$572	98.97	$680	$650	95.56	$57	$50	89.17	$1,314	$1,272	96.79

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
15 Vivienda y hábitat humanos	$13,377	$12,686	94.83	$46,929	$45,168	96.25	$37,307	$34,010	91.16	$58,694	$55,385	94.36	$18,074	$6,575	36.38	$174,381	$153,824	88.21
173 Producción de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario	$240	$213	88.61	$503	$263	52.25	$326	$326	91.16	$3,543	$3,542	99.96	$323	$0	0.00	$4,935	$4,343	88.01

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$13,377	$12,686	94.83	$46,929	$45,168	96.25	$37,966	$34,663	91.30	$59,374	$56,035	94.38	$18,701	$6,626	35.43	$176,348	$155,178	88.00
282 Habilitación del 100% de suelo para la construcción de las 30.000 VIP de este programa y las 40.0000 VIP del programa de atención a victimas	$240	$213	88.61	$503	$263	52.25	$326	$326	100.00	$3,543	$3,542	99.96	$323	$0	0.00	$4,935	$4,343	88.01

Indicador(es)

(C) 297 Hectáreas habilitadas de suelo para la construcción de VIP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	4.27	4.27	100.00%	
2013	6.00	8.00	10.30	128.75%	
2014	12.00	12.30	12.69	103.17%	
2015	15.00	16.19	13.48	83.26%	
2016	20.00	18.00	0.00	74.89% ✓	0.00% ⊘
				al Plan de Desarrollo	74.89% ✓

Proyecto(s) de inversión

691 - Desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Estructurar proyectos en 5 Hectáreas para la construcción de Vivienda de Interés	Magnitud	4.27	4.27	100.00	0.73	0.73	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$240	$213	88.61	$126	$21	16.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$366	$234	63.86
(S)5 Viabilizar 13.73 Hectáreas de suelos para proyectos VIP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.40	6.03	177.35	2.00	2.39	119.50	3.50	0.06	1.71	4.52	0.00	0.00	13.00	8.48	65.23
	Recursos	$0	$0	0.00	$377	$242	64.11	$326	$326	100.00	$3,543	$3,542	99.96	$323	$0	0.00	$4,569	$4,110	89.94
174 Subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición con derecho de preferencia		$10,956	$10,929	99.75	$26,565	$26,526	99.85	$23,609	$23,518	91.16	$23,663	$22,633	95.65	$2,531	$1,132	44.74	$87,324	$84,738	97.04
284 Construcción de 70.000 vivienda de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas incluyen las 40.000 del programa Bogotá humana por la dignidad de las víctimas)		$10,956	$10,929	99.75	$26,565	$26,526	99.85	$23,609	$23,518	99.62	$23,663	$22,633	95.65	$2,531	$1,132	44.74	$87,324	$84,738	97.04

Indicador(es)

(S) 299 Número de viviendas VIP construidas con subsidio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1,000.00	391.00	0.00	0.00%	
2013	432.00	232.00	0.00	0.00%	
2014	900.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	900.00	1,542.00	120.00	7.78%	
2016	0.00	3,112.00	109.00	3.50% ⊘	7.09% ⊘
TOTAL	3,232.00	3,232.00	229.00	al Plan de Desarrollo	7.09% ⊘

Retrasos y soluciones: los cronogramas se retrasaron por suspensión de los contratos, demoras en el tramites de licencias, cambios solicitados epor el acueducto y cambios normativos.
La mayoría de inconvenientes presentados se han podido subsanar a excepción de el proyecto la maría el cual a través de comité fiduciario se solicita la liquidación del contrato. Se elaboraron los respectivos planes de contingencia para el caso de los proyectos que presentan retrasos.

Avances y Logros: 1) ARBORIZADORA MZ 65: CONSTRUNOVA SAS - 50 viviendas. El porcentaje ejecutado a la fecha del avance de obra es del 100%, fueron atendidos los requerimientos de Acueducto. El reglamento de propiedad horizontal se encuentra debidamente registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos. A la fecha se adelanta proceso de escrituración de 18 VIP de los beneficiarios asignados por la Dirección de Reasentamientos, se está a la espera la entrega del listado de beneficiarios restante.
2) CANDELARIA LA NUEVA MZ 67: CONSTRUNOVA SAS - 59 viviendas. El porcentaje ejecutado referente al avance de la obra es del 99%. Se culminaron obras, se realizaron los pagos de derechos de conexión de gas natural y codensa y se está a la espera de instalación de los medidores. A corte 29 de febrero se cuenta con el reglamento de propiedad horizontal debidamente firmado y registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ESTADO: EN EJECUCION

Proyecto(s) de inversión

691 - Desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar proyectos para 3,232 viviendas de interés prioritario	Magnitud	391.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,542.00	120.00	7.78	3,111.00	109.00	3.50	3,232.00	229.00	7.09
	Recursos	$10,716	$10,716	100.00	$26,467	$26,448	99.93	$23,097	$23,006	99.61	$23,663	$22,633	95.65	$2,531	$1,132	44.74	$86,473	$83,935	97.06
(K)3 Elaborar la prefactibilidad del 100 % de los predios con potecial de desarrollo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUSPENDIDA	Recursos	$240	$213	88.61	$78	$78	100.00	$256	$256	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$575	$547	95.24

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$13,377	$12,686	94.83	$46,929	$45,168	96.25	$37,966	$34,663	91.30	$59,374	$56,035	94.38	$18,701	$6,626	35.43	$176,348	$155,178	88.00
(S)4 Obtener licencias de construcción del 100 % de los predios viabilizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	44.44	44.44
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$256	$256	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$276	$256	92.76
175 Mejoramiento integral de barrios y vivienda		$2,181	$1,545	70.83	$19,860	$18,379	92.54	$13,372	$10,166	91.16	$31,488	$29,210	92.77	$15,220	$5,443	35.76	$82,122	$64,743	78.84
285 Intervenir integralmente el sector de Chiguaza		$326	$255	78.27	$16,603	$15,278	92.02	$2,101	$1,897	90.27	$1,463	$1,177	80.48	$546	$414	75.97	$21,039	$19,021	90.41

Indicador(es)

(K) 300 Sector de Chiguaza intervenido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2014	100.00	100.00	95.26	95.26%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	50.00	50.00%	49.05%
				al Plan de Desarrollo	49.05%

Retrasos y soluciones: No se identifican retraos significativos

Avances y Logros: Entregas Misionales corresponden a 2 salónes comunales en sector Chiguaza en los barrios Palermo Sur y La Reconquista

Proyecto(s) de inversión

208 - Mejoramiento integral de barrios

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Realizar 158 procesos de mejoramiento integral de barrios	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	147.00	134.00	91.16	24.00	15.00	62.50	158.00	149.00	94.30
	Recursos	$326	$255	78.27	$14,123	$12,996	92.02	$889	$889	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,339	$14,141	92.19
(K)13 Intervenir integralmente 100 por ciento el Sector de Chiguaza	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	95.26	95.26	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,480	$2,281	91.98	$1,212	$1,008	83.13	$1,463	$1,177	80.48	$546	$414	75.97	$5,700	$4,880	85.62
288 Realizar procesos de mejoramiento integral de barrios en 24 Áreas Prioritarias de Intervención		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,242	$3,457	55.38	$19,763	$18,478	93.50	$7,248	$1,326	18.30	$33,253	$23,262	69.95

Indicador(es)

(S) 303 24 áreas Prioritarias de Intervención con procesos de mejoramiento integral de barrios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	22.00	15.00	68.18%	
2016	0.00	9.00	2.00	22.22%	70.83%
TOTAL	0.00	24.00	17.00	al Plan de Desarrollo	70.83%

Retrasos y soluciones: Avanza de acuerdo al plan de acción definido para el 2016

Avances y Logros: las Entregas Misionales corresponden a 2 salónes comunales en sector APIs El tesoro y los Libertadores en los barrios El Tesorito y San Ráfael Sur Oriental , respectivamente.

Proyecto(s) de inversión

208 - Mejoramiento integral de barrios

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Realizar 158 procesos de mejoramiento integral de barrios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	147.00	134.00	91.16	24.00	15.00	62.50	158.00	149.00	94.30
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,242	$3,457	55.38	$15,962	$14,920	93.47	$6,668	$746	11.19	$28,872	$19,123	66.23
(S)14 Ejecutar 100 por ciento de las intervenciones priorizadas que inciden en los territorios definidos por la SDTH en el marco del convenio 237 de 2015	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,800	$3,559	93.64	$580	$580	100.00	$4,380	$4,139	94.48

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$13,377	$12,686	94.83	$46,929	$45,168	96.25	$37,966	$34,663	91.30	$59,374	$56,035	94.38	$18,701	$6,626	35.43	$176,348	$155,178	88.00
289 Mejorar 3.000 viviendas	$941	$525	55.80	$2,087	$2,029	97.21	$2,801	$2,690	96.04	$3,892	$3,817	98.06	$4,104	$1,962	47.82	$13,825	$11,023	79.73

Indicador(es)

(S) 304 Número de viviendas mejoradas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	375.00	375.00	44.00	11.73%	
2013	800.00	700.00	28.00	4.00%	
2014	800.00	705.00	705.00	100.00%	
2015	800.00	1,255.00	1,063.00	84.70%	
2016	225.00	1,160.00	108.00	9.31%	64.93%
TOTAL	3,000.00	3,000.00	1,948.00	al Plan de Desarrollo	64.93%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: A mayo 31 de 2016 se han entregado 108 mejoramientos de vivienda en las siguientes localidades: Ciudad Bolivar 42, Rafael Uribe Uribe 2, Usaquen 9 y Usme 55.
Además: - Se realizaron un total de ciento un (704) visitas de supervisión técnica y social a obras de mejoramiento de vivienda.
- Se realizaron 29 visitas para diligenciar la Ficha de Valoración Social.
- Durante éste periodo se presentaron ante la SDHT 436 hogares al SDVE, con sus respectivas resoluciones.
- Fueron aprobadas por parte de la Curaduría Urbana, ocho (8) Licencias de Construcción de predios ubicados en las localidades de Suba; Bosa y Usme.
- Se realizaron seis (6) radicaciones ante curaduría urbana para la obtención de actos de reconocimiento.

Proyecto(s) de inversión

7328 - Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)23 Mejorar 3,000 Viviendas En las 26 UPZ de mejoramiento integral	Magnitud	375.00	44.00	11.73	700.00	28.00	4.00	851.00	705.00	82.84	1,255.00	1,063.00	84.70	1,160.00	108.00	9.31	3,000.00	1,948.00	64.93
	Recursos	$941	$525	55.80	$2,087	$2,029	97.21	$2,801	$2,690	96.04	$3,892	$3,817	98.06	$4,104	$1,962	47.82	$13,825	$11,023	79.73
290 Titular 6.000 predios		$914	$765	83.66	$1,170	$1,072	91.65	$2,228	$2,122	95.25	$6,371	$5,738	90.07	$3,323	$1,740	52.36	$14,005	$11,437	81.66

Indicador(es)

(S) 305 Número de predios titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	818.00	818.00	759.00	92.79%	
2013	1,500.00	1,559.00	530.00	34.00%	
2014	1,500.00	816.00	816.00	100.00%	
2015	1,500.00	2,300.00	2,787.00	121.17%	
2016	682.00	1,108.00	394.00	35.56%	88.10%
TOTAL	6,000.00	6,000.00	5,286.00	al Plan de Desarrollo	88.10%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros:

1. Por el mecanismo de Escrituración en el mes de MAYO se logró el registro de cinco (5) títulos; para un acumulado de 101 títulos en los desarrollos Arborizadora Alta (37), Arborizadora Baja (7) Sierra Morena (42), Candelaria La Nueva (1), Centenario (1), Colmena III (1), El Gualí (1), Laches (3), Primera de Mayo (1), Millán (1), Guacamayas (4), Nueva Roma Oriental (1) y La Manuelita (1).

2. Por el mecanismo de Cesión a Título Gratuito en el mes de MAYO se alcanzó el registro de siete (7) títulos; para un acumulado de 208 en los barrios Danubio (5), Bonanza Sur (3), Caracolí (64), Juan Pablo II (16), Nueva Colombia (2), Santa Viviana Vista Hermosa (5), Rivera II Sector (10), El Portal II (2), La Paz (10), La Paz Cebadal (2), Amparo Cañizares (14), Sierra Morena (7), Villa Ester (2), El Consuelo (1), Luis Carlos Galan (10) y Marandú (55).

3. Por mecanismo de Pertenencia, en el mes de MAYO no se alcanzó el registro de títulos por lo cual el acumulado es de ochenta y cinco (85) títulos del barrio Manzanares (17) y Villa Anita (68).

4. Por mecanismo de Mediación, en el mes de MAYO no se alcanzó el registro de títulos.

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$13,377	$12,686	94.83	$46,929	$45,168	96.25	$37,966	$34,663	91.30	$59,374	$56,035	94.38	$18,701	$6,626	35.43	$176,348	$155,178	88.00
Proyecto(s) de inversión																			
471 - Titulación de predios																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Obtener 6,000 Titulos de predios	Magnitud	818.00	759.00	92.79	1,559.00	530.00	34.00	816.00	816.00	100.00	2,300.00	2,787.00	121.17	1,108.00	394.00	35.56	6,000.00	5,286.00	88.10
	Recursos	$914	$765	83.66	$1,170	$1,072	91.65	$2,228	$2,122	95.25	$6,371	$5,738	90.07	$3,323	$1,740	52.36	$14,005	$11,437	81.66
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$14,149	$13,216	93.41	$116,917	$115,694	98.95	$74,568	$53,998	72.41	$46,004	$40,902	88.91	$48,446	$9,816	20.26	$300,084	$233,626	77.85
20 Gestión integral de riesgos		$14,149	$13,216	93.41	$116,917	$115,694	98.95	$74,568	$53,998	72.41	$46,004	$40,902	88.91	$48,446	$9,816	20.26	$300,084	$233,626	77.85
200 Poblaciones resilientes, frente a riesgos y cambio climático		$14,149	$13,216	93.41	$116,917	$115,694	98.95	$74,568	$53,998	72.41	$46,004	$40,902	88.91	$48,446	$9,816	20.26	$300,084	$233,626	77.85
368 3.232 familias reasentadas por encontrarse en zonas de alto riesgo no mitigable		$14,149	$13,216	93.41	$116,917	$115,694	98.95	$74,568	$53,998	72.41	$46,004	$40,902	88.91	$48,446	$9,816	20.26	$300,084	$233,626	77.85

Indicador(es)

(S) 387 Número de familias reasentadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	522.00	522.00	54.00	10.34%	
2013	54.00	525.00	116.00	22.10%	
2014	1,328.00	179.00	179.00	100.00%	
2015	1,328.00	1,360.00	651.00	47.87%	
2016	0.00	2,232.00	585.00	26.21%	49.04%
TOTAL	3,232.00	3,232.00	1,585.00	al Plan de Desarrollo	49.04%

Retrasos y soluciones: Dificultad Implementación Proceso de Reasentamiento:
Conflictos de tenencia del predio: Limitaciones de dominio que impiden la adquisición del predio tales como la posesión Irregular o no pacifica de predios PAR, procesos de sucesiones que alargan el tiempo de reasentamiento de las familias, hipotecas y embargos.

Soluciones:
Conflictos de tenencia del predio: Acompañamiento social permanente para que las familias reconozcan los deberes y responsabilidades que adquieren al ingresar al programa de reasentamiento para que a su vez los hogares agilicen todos los procesos fuera del alcance de la dirección de reasentamientos.

Avances y Logros: El porcentaje de ejecución ha sido del 15,4% que corresponde al reasentamiento de 344 durante el año 2016, la ejecución de las metas del presente año se ha visto afectada por los diferentes planes de choque que ha dirigido la nueva administración con el fín de subsanar todos los problemas que venian de la administración anterior.

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
Proyecto(s) de inversión																			
3075 - Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)13 Reasentar 3,232 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	Magnitud	522.00	54.00	10.34	525.00	116.00	22.10	180.00	179.00	99.44	1,360.00	651.00	47.87	2,231.00	585.00	26.22	3,232.00	1,585.00	49.04
	Recursos	$14,149	$13,216	93.41	$116,917	$115,694	98.95	$74,568	$53,998	72.41	$9,099	$9,006	98.98	$10,464	$4,852	46.36	$225,197	$196,767	87.38
(C)18 Relocalizar Transitoriamente 2,517 Hogares localizados en zonas de alto riesgo para proteger la vida de sus integrantes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	100.00	2,730.00	2,121.00	77.69			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,081	$11,379	94.19	$8,606	$4,650	54.03	$20,687	$16,029	77.48
(S)19 Asignar Valor Único de Reconocimiento 1,337 Hogares localizados en zonas de alto riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	492.00	86.77	845.00	2.00	0.24	1,337.00	494.00	36.95
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$19,949	$16,029	80.35	$28,244	$97	0.34	$48,193	$16,126	33.46
(S)20 Adquirir predios 110 Hogares localizados en zonas de alto riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	100.00	32.00	1.00	3.13	110.00	79.00	71.82
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,775	$4,387	91.88	$1,008	$133	13.20	$5,783	$4,520	78.16
(S)21 Seleccionar 2,014 Unidades de Vivienda Familias vinculadas al programa de reasentamientos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.00	814.00	50.65	1,200.00	44.00	3.67	2,014.00	858.00	42.60
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00	$124	$84	68.20	$224	$184	82.42
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$3,467	$3,123	90.09	$1,533	$1,471	95.93	$3,878	$3,771	97.25	$5,263	$5,022	95.41	$5,971	$2,095	35.08	$20,112	$15,482	76.98
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$66	$54	82.88	$120	$112	92.99	$250	$137	54.77	$193	$12	6.22	$629	$315	50.08
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$66	$54	82.88	$67	$58	92.99	$150	$63	41.75	$88	$0	0.00	$371	$175	47.32

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$3,467	$3,123	90.09	$1,533	$1,471	95.93	$3,878	$3,771	97.25	$5,263	$5,022	95.41	$5,971	$2,095	35.08	$20,112	$15,482	76.98
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía	$0	$0	0.00	$66	$54	82.88	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66	$54	82.88

Indicador(es)

(C) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	25.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	50.00	31.34	62.68%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	31.34%

Proyecto(s) de inversión

943 - Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Implementar plan de trabajo 100 % Implementar el 100% del plan de trabajo definido para el programa de "Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente".	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	60.00	50.00	44.88	89.76	75.00	70.56	94.08	100.00	60.00	60.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$66	$54	82.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66	$54	82.88
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67	$58	87.43	$150	$63	41.75	$88	$0	0.00	$305	$121	39.68

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	100.00	77.50	77.50%	
2015	0.00	100.00	75.53	75.53%	
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%	51.01%
				al Plan de Desarrollo	51.01%

Proyecto(s) de inversión

943 - Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Implementar plan de trabajo 100 % Implementar el 100% del plan de trabajo definido para el programa de "Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente".	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	50.00	44.88	89.76	75.00	70.56	94.08	100.00	60.00	60.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67	$58	87.43	$150	$63	41.75	$88	$0	0.00	$305	$121	39.68
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$53	$53	92.99	$100	$74	74.29	$105	$12	11.45	$258	$139	54.05
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$53	$53	100.00	$100	$74	74.29	$105	$12	11.45	$258	$139	54.05

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$3,467	$3,123	90.09	$1,533	$1,471	95.93	$3,878	$3,771	97.25	$5,263	$5,022	95.41	$5,971	$2,095	35.08	$20,112	$15,482	76.98

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1,460.00	2,351.00	161.03%	
2015	0.00	1,460.00	106.00	7.26%	
2016	0.00	1,460.00	0.00	0.00%	56.10%
				al Plan de Desarrollo	56.10%

Proyecto(s) de inversión

943 - Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)2 Diseñar e implementar 100 % Diseñar e implementar el 100% del plan estratégico que promueva la cultura de la transparencia, probidad y ética de lo público en la CVP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.50	70.50	100.00	20.81	20.81	100.00	5.82	5.82			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$53	$53	100.00	$100	$74	74.29	$105	$12	11.45	$258	$139	54.05
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$3,467	$3,123	90.09	$1,468	$1,417	96.52	$3,758	$3,659	97.38	$5,013	$4,885	97.43	$5,778	$2,083	36.05	$19,484	$15,167	77.84
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$3,467	$3,123	90.09	$1,468	$1,417	96.52	$3,758	$3,659	97.38	$5,013	$4,885	97.43	$5,778	$2,083	36.05	$19,484	$15,167	77.84
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$3,467	$3,123	90.09	$1,468	$1,417	96.52	$3,758	$3,659	97.38	$5,013	$4,885	97.43	$5,778	$2,083	36.05	$19,484	$15,167	77.84

Indicador(es)

(S) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	20.00	20.00	16.68	83.40%	
2014	20.00	21.69	21.69	100.00%	
2015	20.00	21.63	20.66	95.52%	
2016	20.00	20.97	4.71	22.46%	83.74%
TOTAL	100.00	100.00	83.74	al Plan de Desarrollo	83.74%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros:
- En lo transcurrido de la presente vigencia se han capacitado varias veces a los enlaces en el diligenciamiento del formato PAG, MR, SNC, DYD y normograma.
- Se concertó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la elaboración de las primeras piezas comunicacionales para el SIG.
-la Secretaria realizó seguimiento la implementación de los 33 productos establecidos en el NTDSIG.
- Se incluyeron nuevas actividades dentro del plan institucional ambiental. El documento esta en proceso de ajuste.
- El Plan Institucional de Gestión Ambiental fue ajustado acorde a las observaciones realizadas por la Secretaria Distrital de Ambiental. Versión 6 del 18 de mayo de 2016.

Proyecto(s) de inversión

404 - Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)10 Ejecutar 100 % de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional de la CVP.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	16.68	83.40	21.69	21.69	100.00	21.63	19.04	88.03	22.59	4.71	20.85	100.00	82.12	82.12
	Recursos	$3,467	$3,123	90.09	$1,468	$1,417	96.52	$3,758	$3,659	97.38	$5,013	$4,885	97.43	$5,778	$2,083	36.05	$19,484	$15,167	77.84

TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	$30,993	$29,026	93.65	$165,379	$162,333	98.16	$116,412	$92,432	79.40	$110,641	$101,958	92.15	$73,118	$18,536	25.35	$496,544	$404,286	81.42

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$4,275	$3,358	78.54	$10,137	$4,764	46.99	$8,539	$7,572	88.68	$12,231	$7,732	63.21	$6,130	$3,191	52.06	$41,312	$26,616	64.43
14 Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	$4,275	$3,358	78.54	$10,137	$4,764	46.99	$8,539	$7,572	88.68	$12,231	$7,732	63.21	$6,130	$3,191	52.06	$41,312	$26,616	64.43
171 Alumbrado público con calidad para todas y todos	$1,772	$1,054	59.51	$4,145	$2,352	56.74	$2,882	$2,874	88.68	$5,778	$3,620	62.65	$3,050	$2,796	91.68	$17,627	$12,696	72.03
277 Cambiar el 10% de las luminarias a tecnologías LED	$1,772	$1,054	59.51	$3,116	$1,690	54.23	$2,067	$2,061	99.72	$4,513	$2,543	56.35	$1,525	$1,398	91.68	$12,993	$8,746	67.32

Indicador(es)

(S) 292 Porcentaje de luminarias de alumbrado público que utilizan nuevas tecnologías LED

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.50	0.50	0.03	6.00%	
2013	2.50	0.50	0.02	4.00%	
2014	2.50	3.80	0.54	14.21%	
2015	2.50	4.11	3.34	81.27%	
2016	0.00	6.07	0.00	0.00%	39.30%
TOTAL	10.00	10.00	3.93	al Plan de Desarrollo	39.30%

Retrasos y soluciones: UAESP Y CODENSA se encuentran en proceso de verificación al cumplimiento de la normatividad vigente de las luminarias LED instaladas en la primera fase con el objeto de incorporarlas a la infraestructua del Distrito capital. Una vez finalizada esta fase, se procederá con la implementación de las fases subsiguientes.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

582 - Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)4	Controlar, supervisar y evaluar 1 servicio de Alumbrado Público en el Distrito capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.16	16.00			
		Recursos	$1,732	$1,054	60.88	$2,541	$1,650	64.93	$1,902	$1,896	99.70	$4,469	$2,499	55.93	$1,283	$1,176	91.68	$11,926	$8,275	69.39
(S)5	Realizar 1 estudio para identificar los sectores que requieran el cambio de las periodo 2012-2016 FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$40	$0	0.00	$575	$40	6.96	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$635	$60	9.45
(K)6	Adelantar 1 gestión para la modernización del sistema de alumbrado público y en lamejora en la prestación del servicio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.76	76.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$145	$145	100.00	$44	$44	98.51	$243	$222	91.68	$432	$411	95.17

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
278 Cambiar el 20% del cableado aéreo a subterráneo incluyendo las áreas de revitalización	$0	$0	0.00	$1,029	$662	64.34	$815	$813	99.70	$1,265	$1,077	85.13	$1,525	$1,398	91.68	$4,634	$3,950	85.23

Indicador(es)

(S) 293 Porcentaje de cableado aéreo de alumbrado público cambiado por subterráneo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	0.01	0.20%	
2014	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2015	5.00	7.50	0.03	0.40%	
2016	5.00	19.96	0.00	0.00%	0.20%
TOTAL	20.00	20.00	0.04	al Plan de Desarrollo	0.20%

Retrasos y soluciones: La meta establecida para el cuatrenio 2012 - 2016 se definió con base en el inventario de red aérea operando en el sistema, sin considerar el POT (Plan de Ordenamiento Territorial).

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

582 - Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)4	Controlar, supervisar y evaluar 1 servicio de Alumbrado Público en el Distrito capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.16	16.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,029	$662	64.34	$815	$813	99.70	$1,243	$1,055	84.88	$1,283	$1,176	91.68	$4,370	$3,706	84.80

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$4,275	$3,358	78.54	$10,137	$4,764	46.99	$8,539	$7,572	88.68	$12,231	$7,732	63.21	$6,130	$3,191	52.06	$41,312	$26,616	64.43
(K)6 Adelantar 1 gestión para la modernización del sistema de alumbrado público y en lamejora en la prestación del servicio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.76	76.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$21	100.00	$243	$222	91.68	$264	$244	92.35
172 Modernización y regularización de la oferta pública y privada de servicios funerarios urbanos y rurales de Bogotá		$2,503	$2,303	92.02	$5,992	$2,412	40.25	$5,657	$4,698	88.68	$6,454	$4,112	63.72	$3,080	$395	12.83	$23,686	$13,920	58.77
279 Modernizar la infraestructura y garantizar la integralidad de los servicios funerarios en los 4 cementerios públicos		$2,503	$2,303	92.02	$4,640	$1,144	24.66	$5,606	$4,648	82.90	$5,254	$2,998	57.06	$2,980	$315	10.57	$20,983	$11,408	54.37

Indicador(es)

(C) 294 Porcentaje de cubrimiento de servicios funerarios prestados en los 4 cementerios públicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	34.38	34.38	34.38	100.00%	
2013	43.75	43.75	34.38	78.58%	
2014	62.50	62.50	46.87	74.99%	
2015	68.75	68.75	67.17	97.70%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público designó un equipo de trabajo para adelantar el estudio de mercado requerido para el suministro de elementos de dotación de las salas de velación ubicadas en el Cementerio Parque Serafín, y así empezar a elaborar los estudios previos requeridos para dicha adquisición.
Se radicó la siguiente documentación:
Estudio de movilidad del Cementerio Sur a la Secretaría Distrital de Movilidad, radicado No. 20163010045711 del 15/04/2016.
Estudio de movilidad del Cementerio Norte a la Secretaría Distrital de Movilidad, radicado No. 20163010044491 del 15/04/2016.
Plan de Mejoramiento en Salud del Cementerio Sur a la Secretaría Distrital de Salud, Radicado No. 20163000002531 del 14/04/2016 por parte de Inversiones Monte Sacro Ltda.
Diagnóstico y formulación del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Sur, el cual contempla los componentes de valoración arquitectónica, urbana y de intervención de conservación en el patrimonio, Radicado No. 20163010045851 del 15/04/2016

Proyecto(s) de inversión

583 - Gestión para los servicios funerarios distritales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)7 Controlar, supervisar y evaluar 4 equipamientos de propiedad del Distrito, la prestación del servicio funerario	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00			
	Recursos	$300	$177	59.10	$1,201	$580	48.27	$1,241	$1,235	99.53	$1,078	$654	60.71	$560	$74	13.28	$4,380	$2,721	62.12
(C)8 Disponer de 32 servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital (8 en cada equipamiento), para la prestación integral del servicio funerario integral.	Magnitud	11.00	11.00	100.00	14.00	11.00	78.57	20.00	15.00	75.00	22.00	15.00	68.18	32.00	0.03	0.09			
	Recursos	$2,203	$2,126	96.50	$2,857	$436	15.25	$3,977	$3,024	76.04	$1,792	$662	36.91	$1,670	$214	12.83	$12,500	$6,461	51.69
(S)9 Implementar 1 modelo para la prestación del servicio funerario en los FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO para la población vulnerable.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$582	$129	22.19	$132	$132	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$714	$261	36.55
(K)13 Modernizar 4 equipamientos de propiedad del Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	4.00	47.00	*******			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$257	$257	100.00	$2,383	$1,682	70.57	$750	$26	3.53	$3,390	$1,965	57.96
280 Formalizar el 100% de los servicios funerarios rurales		$0	$0	0.00	$102	$18	17.16	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$172	$68	39.39

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$4,275	$3,358	78.54	$10,137	$4,764	46.99	$8,539	$7,572	88.68	$12,231	$7,732	63.21	$6,130	$3,191	52.06	$41,312	$26,616	64.43

(S) 295 Número de servicios funerarios rurales formalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2014	3.00	3.00	1.00	33.33%	
2015	4.00	6.00	2.00	33.33%	
2016	4.00	11.00	0.00	0.00%	21.43%
TOTAL	14.00	14.00	3.00	al Plan de Desarrollo	21.43%

Retrasos y soluciones: No se recibió la viabilidad administrativa contable por parte del IDPAC respecto de las juntas de acción comunal que de manera informal administran los cementerios rurales.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

583 - Gestión para los servicios funerarios distritales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)10 Adelantar 1 estrategia para la regularización integral del servicio funerario Urbano (FINALIZADA - NO CONTINUA)	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	1.00	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
(K)11 Desarrollar e implementar 1 sistema de información sobre el servicio funerario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$102	$18	17.16	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$172	$68	39.39

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
281 Subsidiar el 90% del costo de los servicios funerarios prestados por el Distrito a la población en condiciones de vulnerabilidad	$0	$0	0.00	$1,250	$1,250	100.00	$0	$0	0.00	$1,200	$1,114	92.87	$80	$80	100.00	$2,530	$2,444	96.62

Indicador(es)

(S) 296 Número de subsidios de servicios funerarios entregados a la población en condiciones de vulnerabilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	
2014	3,000.00	3,000.00	1,126.00	37.53%	
2015	3,000.00	3,000.00	737.00	24.57%	
2016	3,000.00	10,137.00	205.00	2.02%	17.23%
TOTAL	12,000.00	12,000.00	2,068.00	al Plan de Desarrollo	17.23%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: 61 solicitudes radicadas, correspondientes a 140 servicios solicitados. Se realizaron 54 radicados con autorizaciones correspondientes a 125 servicios, y 7 solicitud pendiente de no autorizadas debido a que el usuario no aportó toda la documentación requerida. Servicios prestados por el operador entre el 16 de Mayo de 2016 al 15 de Mayo de 2016: Cementerio Central 35 servicios, Cementerio Norte 37 servicios, Cementerio Parque Serafín 48 servicios, Cementerio Sur 85 Servicios; Para un total de servicios de 205.

Proyecto(s) de inversión

583 - Gestión para los servicios funerarios distritales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)12 Atender 12,000 subsidios del servicio funerario prestados por el Distrito a la población en condiciones de vulnerabilidad hasta en un 90% del costo del servicio.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,126.00	37.53	3,000.00	737.00	24.57	10,137.00	205.00	2.02	12,000.00	2,068.00	17.23
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,250	$1,250	100.00	$0	$0	0.00	$1,200	$1,114	92.87	$80	$80	100.00	$2,530	$2,444	96.62

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$53,277	$13,542	25.42	$474,351	$385,778	81.33
21 Basura cero	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$53,277	$13,542	25.42	$474,351	$385,778	81.33
203 Estrategia de producción sostenible	$18	$18	100.00	$40	$0	0.00	$0	$0	98.29	$40	$16	40.40	$40	$0	0.00	$138	$34	24.75
473 Concertar 20 acuerdos sectoriales con la industria	$18	$18	100.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$16	40.40	$40	$0	0.00	$138	$34	24.75

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$53,277	$13,542	25.42	$474,351	$385,778	81.33

(S) 545 Número de acuerdos sectoriales de producción limpia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	4.00	4.00	1.00	25.00%	
2014	4.00	5.00	2.00	40.00%	
2015	4.00	7.00	5.00	71.43%	
2016	4.00	12.00	0.00	0.00%	40.00%
TOTAL	20.00	20.00	8.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: La entidad se encuentra realizando alianzas estrategicas con grupos internacionales para solicitar cooperación tanto economica como técnica la fecha estimada para cumplir los 12 acuerdos de la vigencia 2016 sera para septiembre

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)27 Concertar 20 acuerdos sectoriales con la industria	Magnitud	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	5.00	2.00	40.00	7.00	5.00	71.43	12.00	0.00	0.00	20.00	8.00	40.00
	Recursos	$18	$18	100.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$16	40.40	$40	$0	0.00	$138	$34	24.75
204 Cultura de reducción de basuras y separación en la fuente		$5,731	$1,612	28.12	$8,604	$3,423	39.78	$12,844	$11,992	98.29	$35,548	$35,127	98.82	$18,945	$12,003	63.36	$81,673	$64,157	78.55
373 Formar y sensibilizar 100% de los usuarios del servicio de aseo para lograr la separación en la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos		$5,731	$1,612	28.12	$8,604	$3,423	39.78	$12,844	$11,992	93.37	$35,548	$35,127	98.82	$18,945	$12,003	63.36	$81,673	$64,157	78.55

Indicador(es)

(S) 392 Número de usuarios del servicio de aseo sensibilizados y formados en reciclaje y separación en la fuente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	281,522.00	281,522.00	125,091.00	44.43%	
2013	516,124.00	719,000.00	718,084.00	99.87%	
2014	516,124.00	662,144.00	1,218,043.00	183.95%	
2015	516,124.00	284,800.00	503,276.00	176.71%	
2016	516,124.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	2,346,018.00	2,564,494.00	2,564,494.00	al Plan de Desarrollo	109.31%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)9 Formar y sensibilizar 100 por ciento de los usuarios del servicio de aseo para lograr la separación en la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos.	Magnitud	12.00	5.33	44.42	30.65	30.61	99.87	28.22	51.91	183.95	10.15	21.45	211.33	2.00	0.65	32.50	100.00	109.95	109.95
	Recursos	$519	$324	62.39	$4,019	$1,708	42.49	$11,647	$10,802	92.74	$34,835	$34,789	99.87	$15,815	$8,873	56.11	$66,836	$56,496	84.53
(S)23 Realizar 1 modelos relacionados a la gestión de residuos sólidos en el Distrito FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00	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	$714	$175	24.57	$380	$158	41.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,094	$333	30.47
(S)24 Implementar 6 estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos por parte de los habitantes del Distrito Capital y la Región.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.23	11.50	6.00	4.23	70.50
	Recursos	$4,257	$1,112	26.13	$3,889	$1,515	38.96	$468	$461	98.59	$0	$0	0.00	$3,130	$3,130	100.00	$11,744	$6,219	52.95
(S)25 Realizar 4 estudios relacionados a la gestión de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$241	$0	0.00	$316	$42	13.34	$729	$729	100.00	$713	$338	47.42	$0	$0	0.00	$1,999	$1,109	55.50
205 Modelo de reciclaje para Bogotá		$10,698	$899	8.41	$37,030	$25,478	68.80	$8,817	$7,308	98.29	$13,948	$10,880	78.01	$13,653	$616	4.51	$84,146	$45,181	53.69
374 Ampliar al 100% de la ciudad la cobertura de las rutas de reciclaje		$9,200	$0	0.00	$32,004	$22,100	69.05	$4,283	$4,016	93.77	$2,364	$70	2.94	$580	$0	0.00	$48,431	$26,185	54.07

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$53,277	$13,542	25.42	$474,351	$385,778	81.33

(C) 393 Número de rutas de reciclaje implementadas en toda la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	73.00	73.00	73.00	100.00%	
2013	522.00	80.00	75.00	93.75%	
2014	718.00	310.00	366.00	118.06%	
2015	760.00	540.00	366.00	67.78%	
2016	774.00	774.00	774.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: META CUMPLIDA 2015 Considerando que es responsabilidad del Distrito apoyar y acompañar el proceso de formalizaciòn de las organizaciones de recicladores que prestan el servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento; se adelantan las actividades tendientes a explicar la normatividad vigente, la cual debe ser aplicada por cada una de ellas y con base en lo cual se espera logren la identificaciòn clara de sus àreas de prestaciòn y de las zonas donde aùn no se presta este servicio y donde existe posibilidad de ampliar el ofrecimiento de los servicios y por ende la cobertura.De la misma manera, a travès de las acciones de gestiòn se busca realizar enlaces entre los usuarios y los prestadores para mejorar la calidad de la separaciòn en la fuente y ampliar la cobertura del servicio.

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)10 Ampliar al 100 por ciento de la ciudad la cobertura de las rutas de reciclaje	Magnitud	9.00	9.00	100.00	10.00	9.56	95.60	40.00	47.22	118.05	70.00	67.78	96.83	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,200	$0	0.00	$32,004	$22,100	69.05	$4,283	$4,016	93.77	$2,364	$70	2.94	$580	$0	0.00	$48,431	$26,185	54.07
375 Poner en operación 6 parques de reciclaje y 60 bodegas especializadas de reciclaje		$499	$281	56.30	$3,244	$1,886	58.13	$3,077	$2,036	66.15	$7,222	$6,594	91.31	$9,753	$150	1.54	$23,797	$10,947	46.00

Indicador(es)

(S) 394 Número de parques de reciclaje operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2013	1.50	0.20	0.00	0.00%	
2014	1.50	2.00	0.00	0.00%	
2015	0.50	2.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	6.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Parques: En el Plan de Inclusión de la población recicladora se incluyó la meta de construir 6 parques de reciclaje, los cuales requieren de estudios para su ubicación y de terrenos para construirlos. En la actualidad no existen terrenos determinados para dicha acción, como tampoco existen los recursos para construirlos. Esta meta debe ser replanteada o eliminada, con el fin de atender las necesidades propias del esquema de prestación del servicio público de aseo, así como las disposiciones del Decreto 596 de 2016

Avances y Logros:

(S) 395 Número de bodegas de reciclaje operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	8.00	6.00	6.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	6.00	30.00%	
2015	20.00	22.00	10.00	45.45%	
2016	10.00	38.00	0.00	0.00%	36.67%
TOTAL	60.00	60.00	22.00	al Plan de Desarrollo	36.67%

Retrasos y soluciones: Bodega: teniendo en cuenta la expediciòn del Decreto 596 de 2016, el cual establece que los sitios autorizados para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos sòlidos, en el marco de la prestaciòn del servicio pùbico de aseo, son las Estaciones de Clasificaciòn y Aprovechamiento - - ECA, los denominados parques de reciclaje y bodegas deben contar con la infraestructura y operaciòn que la mencionada norma determina. Asì las cosas, se hizo entrega de 3 bodegas a las organziaciones de recicladores con las cuales se habìa suscrito Acuerdo de Corresponsabilidad en las localidades de Tunjuelito, Engativà y Usme a fin de que èstas desarrollen sus actividades en ellas bajo las condiciones normativas, es decir como una ECA.

Avances y Logros:

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$53,277	$13,542	25.42	$474,351	$385,778	81.33
Proyecto(s) de inversión																			
584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Poner en operación 6 parques de reciclaje	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$192	$178	92.59	$231	$180	77.86	$283	$247	87.41	$849	$849	100.00	$8,761	$0	0.00	$10,317	$1,455	14.10
(S)12 Poner en operación 60 bodegas especializadas reciclaje.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	20.00	9.00	45.00	40.00	9.00	22.50	36.00	36.00	100.00	60.00	60.00	100.00
	Recursos	$307	$103	33.55	$3,013	$1,706	56.62	$2,794	$1,789	64.00	$6,373	$5,745	90.15	$992	$150	15.12	$13,480	$9,492	70.42
376 Estructurar el Sistema Distrital de Recicladores y Recuperadores		$362	$301	83.11	$788	$699	88.66	$972	$870	89.55	$4,362	$4,216	96.67	$3,070	$466	15.17	$9,554	$6,552	68.58

Indicador(es)

(S) 396 Un Sistema Distrital de Recicladores y Recuperadores estructurado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.24	0.24	0.24	100.00%	
2013	0.19	0.19	0.19	100.00%	
2014	0.19	0.19	0.19	100.00%	
2015	0.19	0.19	0.19	100.00%	
2016	0.19	0.19	0.00	0.00%	81.00%
TOTAL	1.00	1.00	0.81	al Plan de Desarrollo	81.00%

Retrasos y soluciones: En relación con el incentivo económico por la actividad de aprovechamiento, la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 720 de 2015, establece que la remuneración a la persona prestadora que realice el aprovechamiento, será hecha por la empresa que preste el servicio público de aseo. Esto implica que los recursos recaudados en la tarifa por este concepto, se giran a una persona prestadora de aquellas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, lo cual implica que no exista un giro directo a los recicladores de oficio, como sucede en la actualidad.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión																			
584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)13 Estructurar 1 sistema distrital de Recicladores y Recuperadores.	Magnitud	0.24	0.24	100.00	0.19	0.19	100.00	0.19	0.19	100.00	0.19	0.19	100.00	0.19	0.03	15.79	1.00	0.84	84.00
	Recursos	$362	$301	83.11	$788	$699	88.66	$972	$870	89.55	$4,362	$4,216	96.67	$3,070	$466	15.17	$9,554	$6,552	68.58
377 Establecer un programa de promoción y desarrollo de mercados de productos reciclados		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 397 Un programa de promoción y desarrollo de mercados de productos reciclados FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

378 Constituir y operar 60 empresas de reciclaje		$637	$317	49.83	$993	$793	79.87	$484	$386	79.65	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,365	$1,497	63.29

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$53,277	$13,542	25.42	$474,351	$385,778	81.33

(S) 398 Número de empresas de reciclaje constituidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	8.00	8.00	0.00	0.00%	
2014	20.00	35.00	46.00	131.43%	
2015	20.00	14.00	28.00	200.00%	
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	60.00	74.00	74.00	al Plan de Desarrollo	123.33%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)15 Constituir y operar 76 empresas de reciclaje.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	35.00	46.00	131.43	12.00	28.00	233.33	2.00	0.00	0.00	76.00	74.00	97.37
	Recursos	$637	$317	49.83	$993	$793	79.87	$484	$386	79.65	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,365	$1,497	63.29
206 Aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno sanitario		$2,201	$125	5.68	$3,169	$1,062	33.52	$151,223	$150,671	98.29	$128,819	$122,749	95.29	$17,699	$923	5.21	$303,111	$275,530	90.90
379 Aprovechar el 20% del volumen de residuos sólidos recibidos en el relleno sanitario		$2,201	$125	5.68	$3,169	$1,062	33.52	$151,223	$150,671	99.63	$128,819	$122,749	95.29	$17,699	$923	5.21	$303,111	$275,530	90.90

Indicador(es)

(C) 399 Porcentaje de residuos que llegan al relleno sanitario tratados y aprovechados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	1.92	96.00%	
2013	7.00	2.20	2.20	100.00%	
2014	12.00	2.20	3.14	142.73%	
2015	17.00	17.00	8.21	48.29%	
2016	20.00	20.00	8.54	42.70%	42.70%
				al Plan de Desarrollo	42.70%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Del total de residuos que ingresaron a las áreas de Aprovechamiento corresponden a 17.389,72 Toneladas que representan el 9,23% frente a las 188.328,92 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana, de estas se procesaron 540,5 Tm (0,29%) en el patio de podas. En el patio provisional de separación y clasificación de residuos de puntos críticos (mixtos) se realizaron actividades de separación y se evacuaron los residuos ordinarios (936,11 Tm), quedando por seleccionar 15913,11 toneladas ingresadas en el patio provisional de separación.

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)16 Aprovechar 20 por ciento del volumen de residuos sólidos recibidos en el relleno sanitario	Magnitud	2.00	1.92	96.00	2.20	2.20	100.00	2.20	3.41	155.00	17.00	15.67	92.18	20.00	8.54	42.70			
	Recursos	$2,201	$125	5.68	$3,169	$1,062	33.52	$150,523	$149,988	99.64	$128,819	$122,749	95.29	$17,699	$923	5.21	$302,411	$274,847	90.89
(S)25 Realizar 4 estudios relacionados a la gestión de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$683	97.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$683	97.51
207 Escombros cero		$103	$0	0.00	$1,137	$37	3.24	$214	$206	98.29	$172	$172	100.00	$2,860	$0	0.00	$4,486	$415	9.26
380 Gestionar el 100% de los escombros generados en la ciudad con técnicas modernas de aprovechamiento, tratamiento y disposición final		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$53,277	$13,542	25.42	$474,351	$385,778	81.33
381 Gestionar la creación de 6 escombreras	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
382 Mejorar la planificación para el aprovechamiento, tratamiento y disposición de los escombros en Bogotá	$93	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$123	$115	93.47	$172	$172	100.00	$2,860	$0	0.00	$4,259	$288	6.75
383 Definir la localización de zonas para el manejo tratamiento aprovechamiento y disposición de los residuos producidos en Bogotá	$0	$0	0.00	$127	$37	29.02	$91	$91	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$218	$128	58.68

(C) 400 Porcentaje de los escombros generados por obras de construcción en Bogotá gestionados — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	72.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(S) 401 6 escombreras gestionadas — FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	6.00	9.00	150.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	6.00	9.00	9.00	al Plan de Desarrollo	150.00%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)18 Gestionar 9 escombreras creadas — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
	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

Indicador(es)

(S) 402 Procesos de planificación para el aprovechamiento, tratamiento y disposición de los escombros en Bogotá mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.50	0.20	0.20	100.00%	
2013	0.50	0.20	0.20	100.00%	
2014	0.00	0.20	0.20	100.00%	
2015	0.00	0.20	0.17	85.00%	
2016	0.00	0.23	0.00	0.00%	77.00%
TOTAL	1.00	1.00	0.77	al Plan de Desarrollo	77.00%

Retrasos y soluciones: Falta de espacios de reunión y toma de decisiones, para socializar las estrategias propuestas para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD- en el Distrito Capital.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)19 Mejorar 1 planificacion para el aprovechamiento, tratamiento y disposición de los escombros en Bogotá	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.17	85.00	0.23	0.00	0.00	1.00	0.77	77.00
	Recursos	$93	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$123	$115	93.47	$172	$172	100.00	$2,860	$0	0.00	$4,259	$288	6.75

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$53,277	$13,542	25.42	$474,351	$385,778	81.33

(K) 403 Zonas para el manejo tratamiento aprovechamiento y disposición de la totalidad de los residuos producidos en Bogotá definidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.33%
				al Plan de Desarrollo	33.33%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)20 Definir 1 localización de zonas para el manejo, tratamiento, aprovechamiento y	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$127	$37	29.02	$91	$91	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$218	$128	58.68
384 Desarrollar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los escombros en la ciudad		$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 404 Un modelo eficiente y sostenible de gestión de los escombros en la ciudad desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.32	1.00	1.00	100.00%	
2013	0.17	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.17	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.17	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.17	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)26 Desarrollar 1 modelo eficiente y sostenible de gestión de los escombros en la	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00
208 Gestión integral de residuos especiales y peligrosos		$96	$25	25.94	$205	$68	32.94	$216	$168	98.29	$200	$199	99.61	$80	$0	0.00	$797	$460	57.68
385 Desarrollar una estrategia de gestión, recuperación, aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fundamentada en la responsabilidad de los diferentes actores de la cadena del ciclo de vida del producto		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 405 Estrategia de gestión, recuperación, aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desarrollada FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.12	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.34	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.56	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.78	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$53,277	$13,542	25.42	$474,351	$385,778	81.33
(C)21 Desarrollar 1 estrategia de gestión, recuperación, aprovechamiento de los diferentes actores de la cadena del ciclo de vida del producto — FINALIZADA - NO CONTINUA	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
386 Realizar el control, aprovechamiento y tratamiento al 100% de las toneladas de residuos peligrosos generados en el Distrito Capital		$96	$25	25.94	$205	$68	32.94	$216	$168	77.85	$200	$199	99.61	$80	$0	0.00	$797	$460	57.68

Indicador(es)

(S) 406 Toneladas de residuos peligrosos controlados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5,419.00	5,836.68	5,836.68	100.00%	
2013	6,943.00	10,500.00	10,428.11	99.32%	
2014	6,943.00	6,525.32	8,250.22	126.43%	
2015	6,943.00	5,189.91	10,887.00	209.77%	
2016	6,943.00	3,486.08	1,069.00	30.66%	93.78%
TOTAL	33,191.00	38,888.09	36,471.01	al Plan de Desarrollo	109.88%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el presente periodo se recolectaron y transportaron 1.045,25 toneladas de residuos, 1,75 toneladas menos que lo recolectado en el mismo periodo de la vigencia 2015. Se observa entonces una tendencia creciente durante el primer trimestre de la presente vigencia, comportamiento que se ha mantenido durante los periodos 2014, 2015 y 2016. De igual forma al comparar dichas vigencias, se observa que el total de toneladas recolectadas y transportadas durante el primer trimestre, presenta un incremento por año aproximado a las 200 t.

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)22 Realizar el control y tratamiento 100 por ciento de las toneladas de residuos peligrosos generados en el Distrito Capital toneladas de residuos peligrosos generados en el Distrito Capital	Magnitud	18.00	18.00	100.00	32.00	31.78	99.31	19.00	170.32	896.42	16.00	17.83	111.44	13.39	0.00	0.00	100.00	237.93	237.93
	Recursos	$96	$25	25.94	$205	$68	32.94	$216	$168	77.86	$200	$199	99.61	$80	$0	0.00	$797	$460	57.68
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$1,585	$1,183	74.65	$5,409	$2,739	50.64	$5,848	$5,441	93.05	$6,758	$5,492	81.26	$5,302	$3,159	59.57	$24,901	$18,013	72.34
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		$0	$0	0.00	$908	$671	73.92	$426	$326	76.43	$434	$358	82.57	$345	$307	88.94	$2,113	$1,662	78.66
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		$0	$0	0.00	$908	$671	73.92	$285	$225	76.43	$97	$97	100.00	$215	$177	82.26	$1,505	$1,170	77.75
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía		$0	$0	0.00	$908	$671	73.92	$60	$58	95.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$969	$729	75.26

Indicador(es)

(C) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

226 - Ojo Ciudadano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1 Formular 1 política de transparencia — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$153	$63	40.97	$60	$58	95.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$214	$120	56.38

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$1,585	$1,183	74.65	$5,409	$2,739	50.64	$5,848	$5,441	93.05	$6,758	$5,492	81.26	$5,302	$3,159	59.57	$24,901	$18,013	72.34
(K)2 Desarrollar 1 observatorio Ciudadano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$124	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$124	$0	0.00
(K)3 Realizar 100 porciento seguimiento integral a la gestión	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			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$106	$106	99.76	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$106	$106	99.76
(K)4 Realizar 100 porciento evaluación integral preventiva	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			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$46	$46	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$46	$46	100.00
(K)5 Implementar 1 sistema integrado de gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$256	$253	98.83	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$256	$253	98.83
(K)6 Defender 100 porciento los recursos públicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$223	$204	91.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$223	$204	91.40
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$224	$167	74.52	$97	$97	100.00	$215	$177	82.26	$536	$441	82.24

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	0.93	93.00%	
2016	0.00	1.00	0.48	48.00% ⚠	80.33% ✓
				al Plan de Desarrollo	80.33% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Respondiendo a la política antocorrupción y de atención al ciudadano, la Entidad publico en el sitio web al 31 de marzo el plan anticorrupción y de atención al ciudadano con sus respectivos anexos (mapa de corrupción y plan de mejoramiento), el cual fue elaborado con las áreas de la Entidad. Se trabajó el mapa de riesgos de corrupcion de acuerdo con la nueva metodología dispuesta por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República

Proyecto(s) de inversión

226 - Ojo Ciudadano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Implementar 1 estrategia para fortalecer la gestión ética en la UAESP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.93	93.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3	$3	100.00	$30	$30	100.00	$50	$12	23.72	$83	$45	54.19
(K)8 Desarrollar 1 herramienta que facilite la comunicación e interacción entre la ciudadanía y la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.93	93.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$221	$164	74.20	$67	$67	100.00	$165	$165	100.00	$453	$396	87.39
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141	$101	76.43	$337	$261	77.55	$130	$130	100.00	$608	$492	80.91
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141	$101	71.34	$337	$261	77.55	$130	$130	100.00	$608	$492	80.91

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,585	$1,183	74.65	$5,409	$2,739	50.64	$5,848	$5,441	93.05	$6,758	$5,492	81.26	$5,302	$3,159	59.57	$24,901	$18,013	72.34

(K) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	0.96	96.00%	
2016	0.00	1.00	0.75	75.00% ✓	90.33% ★
				al Plan de Desarrollo	90.33% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Evaluación de Impacto: El CNC presentó informe final de la aplicación de la encuesta por servicios del Contrato de consultoría 320 de 2015 que midió y evalúo la satisfacción, percepción y expectativas de los usuarios frente a los servicios que garantiza la entidad. Este informe final fue socializado con la Oficina Asesora de Planeación y se completó de esta manera la ejecución del contrato en un 100%.

Proyecto(s) de inversión

226 - Ojo Ciudadano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)9 Estructurar 1 proceso de control social a la gestión de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.96	96.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141	$101	71.34	$337	$261	77.55	$130	$130	100.00	$608	$492	80.91
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$1,585	$1,183	74.65	$4,500	$2,067	45.94	$5,422	$5,116	94.35	$6,324	$5,133	81.17	$4,957	$2,852	57.53	$22,788	$16,351	71.75
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$1,585	$1,183	74.65	$4,500	$2,067	45.94	$5,422	$5,116	94.35	$6,324	$5,133	81.17	$4,957	$2,852	57.53	$22,788	$16,351	71.75
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$1,585	$1,183	74.65	$4,500	$2,067	45.94	$5,422	$5,116	94.35	$6,324	$5,133	81.17	$4,957	$2,852	57.53	$22,788	$16,351	71.75

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	29.00	29.00	100.00%	
2013	100.00	43.00	43.00	100.00%	
2014	100.00	72.00	72.00	100.00%	
2015	100.00	86.00	84.00	97.67%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El sistema integrado de gestion se encuentra implementado y se están realizando mejoras en el modelo operativo de acuerdo con las exigencias del nuevo plan de desarrollo.

Proyecto(s) de inversión

581 - Gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Fortalecer 100 por ciento la infraestructura tecnológica y las comunicaciones en la Unidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.00	93.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$943	$658	69.84	$2,525	$710	28.11	$2,200	$2,171	98.71	$2,268	$1,077	47.50	$2,316	$1,332	57.53	$10,252	$5,949	58.03
(K)5 Recuperar 100 memoria la memoria institucional y generar una cultura de no uso de papel	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.00	83.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$218	$213	97.73	$310	$292	94.24	$372	$372	100.00	$175	$101	57.53	$1,075	$978	90.96
(S)6 Mejorar 100 por ciento la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	10.00	50.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$414	$355	85.74	$1,458	$855	58.67	$2,220	$2,054	92.50	$2,885	$2,885	100.00	$2,146	$1,235	57.53	$9,124	$7,384	80.94
(S)7 Mantener y Fortalecer 100 por ciento el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI).	Magnitud	100.00	29.00	29.00	14.00	14.00	100.00	29.00	29.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	0.06	0.43	100.00	86.06	86.06
	Recursos	$228	$169	74.38	$300	$289	96.57	$691	$598	86.49	$798	$798	100.00	$320	$184	57.53	$2,337	$2,039	87.25

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	$24,707	$7,219	29.22	$65,731	$37,570	57.16	$187,701	$183,358	97.69	$197,716	$182,368	92.24	$64,709	$19,892	30.74	$540,565	$430,407	79.62

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

261 - Metrovivienda

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$23,305	$9,960	42.74	$36,532	$36,173	99.02	$61,859	$60,554	97.89	$92,665	$80,995	87.41	$33,107	$6,888	20.81	$247,468	$194,571	78.62
15 Vivienda y hábitat humanos	$23,305	$9,960	42.74	$36,532	$36,173	99.02	$61,859	$60,554	97.89	$92,665	$80,995	87.41	$33,107	$6,888	20.81	$247,468	$194,571	78.62
173 Producción de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario	$23,305	$9,960	42.74	$36,532	$36,173	99.02	$61,859	$60,554	97.89	$92,665	$80,995	87.41	$33,107	$6,888	20.81	$247,468	$194,571	78.62
282 Habilitación del 100% de suelo para la construcción de las 30.000 VIP de este programa y las 40.0000 VIP del programa de atención a victimas	$23,305	$9,960	42.74	$36,532	$36,173	99.02	$61,859	$60,554	97.89	$92,665	$80,995	87.41	$33,107	$6,888	20.81	$247,468	$194,571	78.62

Indicador(es)

(S) 297 Hectáreas habilitadas de suelo para la construcción de VIP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	11.50	11.50	10.17	88.43%	
2013	40.50	41.83	30.57	73.08%	
2014	36.00	16.67	20.73	124.36%	
2015	22.00	27.40	2.52	9.20%	
2016	0.00	46.01	0.00	0.00%	58.17%
TOTAL	110.00	110.00	63.99	al Plan de Desarrollo	58.17%

Retrasos y soluciones: Se evidencia retrasos en la ejecucion de la meta de gestion de suelo dada demoras en tramites necesarios para la adopcion de planes parciales, asi como demoras propias del proceso de adquisicion de suelo

Avances y Logros: Durante la vigencia las dependencias encargadas no reportan gestion de suelo

Proyecto(s) de inversión

57 - Gestión de suelo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)5	Gestionar 110 Hectáreas útiles para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario	Magnitud	11.50	10.17	88.43	41.83	30.57	73.08	16.67	20.73	124.36	27.40	2.52	9.20	46.01	0.00	0.00	110.00	63.99	58.17
		Recursos	$21,800	$8,964	41.12	$35,297	$35,026	99.23	$50,696	$49,403	97.45	$17,339	$5,897	34.01	$27,745	$5,526	19.92	$152,877	$104,816	68.56
(S)6	Viabilizar 50 Proyectos Técnica y urbanísticamente para desarrollo de VIP	Magnitud	10.00	11.00	110.00	22.00	19.00	86.36	13.00	15.00	115.38	3.00	3.00	100.00	3.00	1.00	33.33	50.00	49.00	98.00
		Recursos	$818	$543	66.45	$565	$529	93.69	$809	$809	100.00	$1,166	$1,166	100.00	$410	$406	99.01	$3,768	$3,453	91.66
(S)7	Asignar 50 esquemas Que viabilicen proyectos VIP	Magnitud	8.00	11.00	137.50	22.00	15.00	68.18	13.00	13.00	100.00	11.00	10.00	90.91	4.00	0.00	0.00	50.00	49.00	98.00
		Recursos	$401	$166	41.40	$451	$434	96.28	$486	$473	97.38	$509	$296	58.04	$406	$327	80.51	$2,254	$1,696	75.26
(C)8	Realizar acompañamiento social 50 Proyectos En proceso de viabilidad y factibilidad para ejecución y operación	Magnitud	10.00	10.00	100.00	31.00	29.00	93.55	43.00	38.00	88.37	48.00	46.00	95.83	50.00	46.00	92.00			
		Recursos	$286	$286	100.00	$219	$183	83.54	$588	$588	100.00	$636	$636	100.00	$149	$77	51.48	$1,878	$1,770	94.22
(S)9	Realizar 1 Proyecto Intervenciones Urbanas Priorizadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.20	22.22	0.80	0.69	86.25	0.11	0.00	0.00	1.00	0.89	89.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$120	$107	89.26	$70	$63	89.86	$190	$170	89.48
(K)10	Desarrollar 100 % de obras de urbanismo a proyectos gestionados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	88.00	88.00	100.00	75.25	75.25	100.00	18.00	18.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,281	$9,281	100.00	$72,894	$72,894	100.00	$4,327	$490	11.32	$86,502	$82,665	95.56

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
16 Revitalización del centro ampliado	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
177 Intervenciones urbanas priorizadas	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 310 Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.90	0.20	22.22%	
2015	0.00	1.00	0.69	69.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	69.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,100	$516	46.95	$1,480	$1,393	94.13	$2,224	$2,150	96.68	$2,523	$1,403	55.61	$1,926	$183	9.51	$9,252	$5,646	61.02

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

261 - Metrovivienda

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,100	$516	46.95	$1,480	$1,393	94.13	$2,224	$2,150	96.68	$2,523	$1,403	55.61	$1,926	$183	9.51	$9,252	$5,646	61.02
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$1,100	$516	46.95	$1,480	$1,393	94.13	$2,224	$2,150	96.68	$2,523	$1,403	55.61	$1,926	$183	9.51	$9,252	$5,646	61.02
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$1,100	$516	46.95	$1,480	$1,393	94.13	$2,224	$2,150	96.68	$2,523	$1,403	55.61	$1,926	$183	9.51	$9,252	$5,646	61.02
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$1,100	$516	46.95	$1,480	$1,393	94.13	$2,224	$2,150	96.68	$2,523	$1,403	55.61	$1,926	$183	9.51	$9,252	$5,646	61.02

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2013	25.00	45.00	38.00	84.44%	
2014	25.00	65.00	65.00	100.00%	
2015	25.00	85.00	85.60	100.71%	
2016	0.00	100.00	85.60	85.60% ✓	85.60% ✓
				al Plan de Desarrollo	85.60% ✓

Retrasos y soluciones: Se han venido realizando actividades de mejora continua en la actualizacion de los procedimientos de la entidad, sin embargo a la fecha aun no se han podido implementar todos los lineamientos de la Secretaria General

Avances y Logros: Actualmente la entidad cuenta con la certificacion del sistema de gestion de calidad bajo la norma ISO 9001 con la firma ICONTEC

Proyecto(s) de inversión

14 - Fortalecimiento y desarrollo institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)15	Mantener 1 certificación mediante la mejora continua y consolidación del sistema de gestión de calidad e implementar los subsistemas de acuerdo a los requerimientos distrtitales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$304	$104	34.13	$156	$156	100.00	$179	$179	100.00	$553	$490	88.63	$512	$66	12.95	$1,704	$995	58.40
(K)16	Mantener 100 % actualizado el software y hardware y las instalaciones físicas de la entidad	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.00	91.00	100.00	58.00	58.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$325	$121	37.34	$903	$833	92.30	$1,148	$1,074	93.56	$810	$401	49.48	$762	$0	0.00	$3,947	$2,429	61.53
(K)17	Fortalecer 100 % la imágen institucional y optimizar los canales de comunicación hacía la comunidad en temas de gestión y promoción de suelo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	67.00	67.00			
		Recursos	$471	$291	61.82	$421	$403	95.89	$898	$898	100.00	$1,160	$512	44.16	$651	$117	17.94	$3,601	$2,222	61.69

TOTAL 261 - METROVIVIENDA	$24,405	$10,476	42.93	$38,011	$37,566	98.83	$64,084	$62,704	97.85	$95,188	$82,398	86.56	$35,033	$7,072	20.19	$256,721	$200,216	77.99

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación Urbana

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,129	$2,580	82.46	$40,339	$37,782	93.66	$14,805	$12,201	82.42	$242,760	$240,514	99.07	$38,753	$3,237	8.35	$339,786	$296,315	87.21
15 Vivienda y hábitat humanos	$2,502	$2,355	94.10	$35,844	$33,932	94.67	$2,516	$1,590	63.21	$2,307	$1,591	68.97	$20,726	$677	3.27	$63,895	$40,145	62.83
173 Producción de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario	$2,502	$2,355	94.10	$35,844	$33,932	94.67	$2,516	$1,590	63.21	$2,307	$1,591	68.97	$20,726	$677	3.27	$63,895	$40,145	62.83
282 Habilitación del 100% de suelo para la construcción de las 30.000 VIP de este programa y las 40.0000 VIP del programa de atención a victimas	$2,502	$2,355	94.10	$35,844	$33,932	94.67	$2,516	$1,590	63.21	$2,307	$1,591	68.97	$20,726	$677	3.27	$63,895	$40,145	62.83

Indicador(es)

(S) 297 Hectáreas habilitadas de suelo para la construcción de VIP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	0.02	2.00%	
2013	3.80	3.80	0.20	5.26%	
2014	3.80	1.28	1.28	100.00%	
2015	14.90	4.40	4.29	97.50%	
2016	14.50	29.21	0.00	0.00%	16.54%
TOTAL	38.00	35.00	5.79	al Plan de Desarrollo	16.54%

Retrasos y soluciones: Problema: Viabilización de proyectos de VIS o VIP por el costo elevado del suelo en el Centro Ampliado.
Solución: Promoción y desarrollo de VIS o VIP en proyectos de revitalización urbana de gran escala, en donde el programa de usos complementario propuesto (servicios, comercio, vivienda tipo 4 y 5) permita financiar el faltante de recursos para el desarrollo de este tipo de vivienda.
Problema: Disponibilidad de suelo, sumado a condiciones jurídicas de tenencia que restringen las posibilidades de generar áreas disponibles para los proyectos de la magnitud necesaria para equilibrar financieramente lo desarrollos. Solución: Implementación de procesos de gestión de suelo integrales, que plantean la posibilidad de hacer socios a los propietarios de los predios en los proyectos inmobiliarios aportando su inmueble.

Avances y Logros: Proyecto San Bernardo Tercer Milenio:Resolución No. 1509 de 2015 Por la cual se da viabilidad al Plan Parcial
Proyecto 1 de Mayo: Firma del convenio con Transmilenio y firma de Convenio con Metrovivienda
Proyecto: Bosque Popular: Resolución 1581 de 2015 por la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo del Hogar El Camino Bosque Popular
Se realizó la modelación técnica y financiera de zonas de oportunidad para desarrollo de proyectos de vivienda en zonas de renovación urbana, entre las cuales se analizaron las siguientes: Estación Central Etapa 3, San Bernardo Cr. 10, Alameda, zonas industriales (Grasco, San Facon) y Carrera 50, entre otras.
Por otra parte se diseñaron e implementaron mecanismos urbanísticos, financieros, de mercadeo y de gestión social que apoyaron la gestión del suelo para viviendas VIP en zonas de renovación urbana.

Proyecto(s) de inversión

Proyecto / Meta		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
25 - Mecanismos para la formulación e implementación de operaciones de renovación urbana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Formular e implementar1 1 mecanismo de financiación alternativa para proyectos de vivienda en zonas de renovación urbana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30	75.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.30	0.30	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$122	$61	50.22	$32	$0	0.00	$41	$0	0.00	$96	$0	0.00	$291	$61	21.03
(S)11 Formular y validar 1 mecanismo de gestión social para la producción de vivienda en zonas de renovación urbana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	50.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.23	92.00	1.00	0.98	98.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$50	$0	0.00	$427	$427	100.00	$546	$229	42.00	$1,063	$656	61.74
(S)12 Formular e implementar 1 mecanismo de promoción y mercadeo para los nuevos proyectos de vivienda en zonas de de renovación urbana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.30	0.30	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$63	$59	93.52	$200	$168	83.79	$200	$116	58.02	$315	$218	69.19	$350	$0	0.00	$1,128	$560	49.68
(S)13 Formular 1 mecanismo de gestión urbanística para el desarrollo de proyectos de vivienda en zonas de renovación urbana	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.18	90.00	0.22	0.22	100.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$127	$120	94.41	$438	$327	74.73	$490	$384	78.41	$267	$255	95.36	$492	$118	24.06	$1,814	$1,205	66.41
31 - Semillero de proyectos de renovación urbana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)13 Formular 6 Proyectos de renovación urbana para VIP que generen suelo para vivienda	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	3.00	2.40	80.00	0.60	0.40	66.67	6.00	5.80	96.67
	Recursos	$1,061	$971	91.54	$4,645	$2,986	64.28	$1,744	$1,090	62.51	$943	$692	73.34	$18,962	$314	1.66	$27,355	$6,053	22.13
(S)17 Gestionar suelo 4 proyectos de renovación urbana para VIP de la meta PDD	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.27	54.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.23	0.03	2.44	4.00	2.80	70.00
	Recursos	$1,251	$1,204	96.27	$30,399	$30,390	99.97	$0	$0	0.00	$314	$0	0.00	$279	$15	5.28	$32,243	$31,609	98.03

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
16 Revitalización del centro ampliado	$627	$225	35.97	$4,495	$3,850	85.65	$12,289	$10,611	86.35	$240,453	$238,923	99.36	$18,027	$2,560	14.20	$275,891	$256,170	92.85
177 Intervenciones urbanas priorizadas	$627	$225	35.97	$4,495	$3,850	85.65	$12,289	$10,611	86.35	$240,453	$238,923	99.36	$18,027	$2,560	14.20	$275,891	$256,170	92.85
295 Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública	$627	$225	35.97	$4,495	$3,850	85.65	$12,289	$10,611	86.35	$240,453	$238,923	99.36	$18,027	$2,560	14.20	$275,891	$256,170	92.85

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación Urbana

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$3,129	$2,580	82.46	$40,339	$37,782	93.66	$14,805	$12,201	82.42	$242,760	$240,514	99.07	$38,753	$3,237	8.35	$339,786	$296,315	87.21

(S) 310 Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.50	0.50	0.20	40.00%			
2013	0.50	0.80	0.50	62.50%			
2014	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2015	1.00	1.50	1.37	91.33%			
2016	0.50	0.43	0.00	0.00%	⊘	85.67%	✓
TOTAL	3.00	3.00	2.57	al Plan de Desarrollo		85.67%	✓

Retrasos y soluciones: La meta se reporta con más del 85% de cumplimiento

Avances y Logros: La ERU reporta acción en tres intervenciones: Proyecto Piloto Mártires - Proyecto Estación Central, Ciudad Salud (San Juan de Dios) y Centro Tradicional (San Victorino y Manzana cinco). Así como el apoyo a la intervención de iniciativa privada en el Anillo de Innovación, a través del apoyo en la gestión de suelo en el marco del convenio para el desarrollo del centro de Convenciones de Corferias.
Proyecto Piloto Mártires: En este proyecto busca transformar el proceso de deterioro del sector con el desarrollo inmobiliario integrado al sistema de transporte de la estación central de Transmilenio, se adoptó el Plan Parcial (Dec. 013/13) y se cuenta con la Resolución de Reserva de Renovación Urbana para el Sector 3 (Res. 1422 del 20 de noviembre de 2013). Así mismo, se adelantó la etapa de estructuración técnica, jurídica operativa y financiera del proyecto, se realizó la adquisición y se dio inicio a la adecuación de una edificación para traslado de propietarios de suelo del polígono 9 que quieran permanecer en el sector.
Ciudad Salud - Complejo Hospitalario San Juan de Dios: Luego de 16 años de cierre del complejo hospitalario San Juan de Dios, se consolidó la etapa inicial para la puesta en servicio del ícono de la salud pública en Colombia como un centro de investigación médica y científica del más alto nivel. Se avanzó en el proceso de adquisición del predio, se realizó la solicitud de reserva de renovación urbana ante la SDP, se realizó la recuperación del edificio del jardín infantil que beneficiará a 200 niños aproximadamente, se realizó la iluminación arquitectónica de 18 edificaciones y el sistema de circuito cerrado de seguridad, recuperación de la red general eléctrica, la preparación para la apertura del espacio público y la adecuación de algunos edificios donde se prestará el servicio a la comunidad de los barrios aledaños y se realiza la recuperación y mantenimiento de las zonas verdes del complejo. Así mismo se consolidó una alianza con el Instituto de Medicina Legal para apoyar el proceso de puesta en marcha del Laboratorio de Genética para la Paz. Se finalizó las obras de mantenimiento y adecuaciones de mampostería y redes en los pisos 1, 2 y 3 del Edificio Central, y en la actualidad se ha logrado un avance del 80% en las obras de acabados en los pisos 1, 2. y se avanzó en la culminación de las obras en el semisótano del edificio central.
Centro Tradicional: Se avanzó en el apoyo para el diseño y construcción de la nueva Cinemateca de Bogotá y en la restructuración del proyecto de San Victorino.

Proyecto(s) de inversión

45 - Programa multifase de revitalización del centro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)7	Coordinar y gestionar 1 operación estratégica del centro orientada a la revitalización del sector en el marco del decreto 492 de 2007	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$102	$56	55.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102	$56	55.32
(S)8	Gestionar la etapa de formulación 3 proyectos de renovación urbana de iniciativa pública	Magnitud	0.50	0.20	40.00	0.70	0.70	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	0.60	0.02	3.33	3.00	2.42	80.67
		Recursos	$524	$169	32.27	$649	$251	38.62	$539	$282	52.34	$286	$36	12.72	$784	$285	36.29	$2,782	$1,023	36.76
(S)9	Gestionar la etapa de desarrollo 3 proyectos de renovación urbana de iniciativa pública	Magnitud	0.50	0.20	40.00	0.70	0.32	45.71	0.52	0.50	96.15	1.00	0.88	88.00	1.10	0.13	11.82	3.00	2.03	67.67
		Recursos	$1	$0	0.00	$3,846	$3,600	93.58	$8,721	$8,695	99.71	$26,367	$26,327	99.85	$4,969	$2,167	43.62	$43,904	$40,789	92.90
(S)10	Apoyar proyecto Cinemateca Distrital 1 proyecto Ejecución convenio para el desarrollo de la Cinemateca Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.50	0.45	90.00	1.00	0.95	95.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,030	$1,634	53.94	$25,900	$24,660	95.21	$1,332	$108	8.13	$30,261	$26,402	87.25
(S)11	Gestion de suelo 1 Complejo Hospitalario San Juan de Dios Gestión de suelo del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$157,351	$157,351	100.00	$0	$0	0.00	$157,351	$157,351	100.00
(S)12	Estudios integrales, mantenimiento y adm 100 porcentaje Avance en la formulación de los estudios integrales, la recuperación de las edificaciones y el mantenimiento de la estructura del complejo hospitalario San Juan de Dios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	52.20	87.00	47.80	0.01	0.02	100.00	52.21	52.21
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,549	$30,549	100.00	$10,941	$0	0.00	$41,490	$30,549	73.63

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$581	$540	92.94	$1,138	$928	81.55	$1,193	$1,087	91.11	$2,284	$1,672	73.20	$1,901	$545	28.66	$7,097	$4,772	67.24
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$80	$77	95.80	$50	$20	39.55	$41	$41	100.00	$20	$3	15.21	$191	$140	73.49
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$80	$77	95.80	$0	$0	39.55	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$77	95.80
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$80	$77	95.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$77	95.80

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación Urbana

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$581	$540	92.94	$1,138	$928	81.55	$1,193	$1,087	91.11	$2,284	$1,672	73.20	$1,901	$545	28.66	$7,097	$4,772	67.24

(C) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.25	0.15	60.00%	
2014	0.00	0.45	0.00	33.33%	
2015	0.00	0.75	0.00	20.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Proyecto(s) de inversión

76 - Programa ERU de transparencia, probidad y control social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Fortalecer 100 porciento de los mecanismos de control social de control social preventivo (consultas previas, socialización de proyectos, acceso a sistemas de información del Distrito, entre otros) en los procesos de planeación, formulación y desarrollo de los proyectos de renovación urbana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.15	60.00	30.00	20.00	66.67	50.00	50.00	100.00	29.85	29.85	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$30	$30	98.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	98.79
(K)2 Diseñar y poner en marcha 1 estrategia de comunicaciones y formación permanente en los temas de lucha contra la corrupción, probidad y transparencia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$50	$47	94.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$47	94.00
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	39.55	$35	$35	100.00	$10	$0	0.00	$75	$35	46.67
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$35	$35	100.00	$10	$0	0.00	$75	$35	46.67

Indicador(es)

(C) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	30.00	20.00	66.67%	
2015	0.00	70.00	70.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No existen retrasos en la meta

Avances y Logros:
¿ Publicación de portafolio de servicios de la Empresa en la página web
¿ Publicación en la página web de un canal directo para que los constructores e interesados en San Victorino, se comuniquen y den su aporte sobre el proyecto.
¿ Actualización y apoyo a las diferentes dependencias en el proceso de consolidación y cargue de la información en la página web del link de Transparencia, en cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015. Publicación al 99%.
¿ Realización de encuesta de percepción ciudadana sobre la empresa y sus funciones.

Proyecto(s) de inversión

76 - Programa ERU de transparencia, probidad y control social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1 Fortalecer 100 porciento de los mecanismos de control social de control social preventivo (consultas previas, socialización de proyectos, acceso a sistemas de información del Distrito, entre otros) en los procesos de planeación, formulación y desarrollo de los proyectos de renovación urbana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	30.00	20.00	66.67	50.00	50.00	100.00	29.85	29.85	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$35	$35	100.00	$10	$0	0.00	$75	$35	46.67
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	39.55	$6	$6	100.00	$10	$3	30.41	$36	$28	79.87

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación Urbana

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$581	$540	92.94	$1,138	$928	81.55	$1,193	$1,087	91.11	$2,284	$1,672	73.20	$1,901	$545	28.66	$7,097	$4,772	67.24
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	98.88	$6	$6	100.00	$10	$3	30.41	$36	$28	79.87

Indicador(es)

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No existe retraso en la meta

Avances y Logros:
- Apoyo a las acciones de socialización y fomento del uso de buzón de sugerencias para que los servidores de la ERU expresen sus dudas o sugerencias con respecto a la actividad de la Empresa.
- Realización de campañas lúdico formativas que contribuyeron a fortaelcer temas de transparencia y valores éticos en los ervicores de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

76 - Programa ERU de transparencia, probidad y control social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)2	Diseñar y poner en marcha 1 estrategia de comunicaciones y formación permanente en los temas de lucha contra la corrupción, probidad y transparencia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	98.90	$6	$6	100.00	$10	$3	30.40	$36	$28	79.87
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional			$581	$540	92.94	$1,058	$852	80.47	$1,143	$1,067	93.36	$2,243	$1,631	72.71	$1,881	$542	28.80	$6,906	$4,632	67.06
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades			$581	$540	92.94	$1,058	$852	80.47	$1,143	$1,067	93.36	$2,243	$1,631	72.71	$1,881	$542	28.80	$6,906	$4,632	67.06
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión			$581	$540	92.94	$1,058	$852	80.47	$1,143	$1,067	93.36	$2,243	$1,631	72.71	$1,881	$542	28.80	$6,906	$4,632	67.06

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2013	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2014	55.00	55.00	55.00	100.00%	
2015	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No existe retrasos en la meta.

Avances y Logros: Se implementaron los 7 subsistemas del SIG, y se desarrollaron los 45 productos establecidos por la NTD SIG 001:2011 y con las 403 características que determinaron el cumplimiento de los productos, esta información se reportó al aplicativo ¿Sistema de Información del SIG¿ - SISIG

Proyecto(s) de inversión

34 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)16	Consolidar 100 % la plataforma tecnológica de apoyo a los procesos de la empresa.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	14.00	56.00	30.00	30.00	100.00	25.00	24.69	98.76	26.31	18.31	69.59	100.00	92.00	92.00
		Recursos	$398	$391	98.26	$234	$162	69.37	$170	$122	71.84	$207	$130	63.16	$343	$0	0.00	$1,351	$805	59.62
(S)17	Implementar 100 % la estrategia de comunicación de la ERU	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	23.00	92.00	27.00	27.00	100.00	25.00	25.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$29	$18	60.97	$120	$92	76.50	$124	$120	97.49	$310	$117	37.87	$166	$27	16.19	$748	$374	50.01
(S)18	Implementar 100 % el sistema de gestión documental y atención al ciudadano	Magnitud	20.00	20.00	100.00	25.00	23.00	92.00	27.00	27.00	100.00	20.00	20.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$93	$91	98.02	$228	$192	84.12	$254	$254	99.99	$388	$381	98.09	$335	$110	32.74	$1,298	$1,028	79.15

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación Urbana

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$581	$540	92.94	$1,138	$928	81.55	$1,193	$1,087	91.11	$2,284	$1,672	73.20	$1,901	$545	28.66	$7,097	$4,772	67.24
(S)19 Fortalecer 100 % la estructura física de capacidad operativa y tecnológica de la ERU	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	15.00	50.00	30.00	17.00	56.67	35.00	35.00	100.00	23.00	18.00	78.26	100.00	95.00	95.00
	Recursos	$13	$0	0.00	$69	$0	0.00	$3	$3	95.33	$603	$292	48.46	$120	$20	16.63	$807	$315	39.01
(S)20 Implementar 100 % el sistema integrado de gestión en la ERU	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$49	$41	83.08	$163	$163	100.00	$150	$148	99.00	$201	$195	97.11	$232	$64	27.75	$795	$611	76.92
(S)21 Apoyo integral 100 % Contar con el apoyo integral a los procesos de gestión técnica, administrativa y de gerencia jurídica de la empresa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	60.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$245	$243	99.27	$442	$419	94.75	$535	$515	96.32	$685	$321	46.84	$1,907	$1,498	78.56
TOTAL 263 - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA		$3,710	$3,120	84.10	$41,477	$38,710	93.33	$15,997	$13,288	83.06	$245,044	$242,186	98.83	$40,653	$3,782	9.30	$346,883	$301,087	86.80

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$105,907	$66,135	62.45	$187,011	$166,510	89.04	$277,594	$250,015	90.06	$221,370	$215,002	97.12	$130,442	$0	0.00	$922,324	$697,662	75.64
14 Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
169 Progresividad en las tarifas de servicios públicos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
275 Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100 % de los suscriptores de estratos 1 y 2	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 290 Porcentaje de suscriptores de estrato 1 y 2 que reciben el mínimo vital de 6 metros cúbicos gratis

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: La EAAB no ha tenido retrasos de ningún tipo para reconocer el mínimo vital a los usuarios de los estratos 1 y 2; su implementación fue prácticamente inmediata y se ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría Distrital del Hábitat, para la consolidación y validación de la base de datos de beneficiarios y trámite de las cuentas de cobro.

Avances y Logros: El promedio histórico por vigencia, es de 687.752 usuarios, con una cobertura promedio, de 109.326 beneficiarios del estrato I (16%) y 578.436 del estrato II (84%).
La cobertura se mantiene durante todas las vigencias, siendo las localidades con mayor número de beneficiarios: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba.
Ahorro promedio Estrato 1: $ 9.327 y Estrato 2: $ 18,654
La inversión social de febrero de 2012 a marzo de 2016 es de $ 247,998 millones, de los cuales $ 22,094 millones corresponden a estrato 1 y $ 225,904 millones del estrato 2.
La EAB ha monitoreado el comportamiento de algunas variables que podrían afectarse por el beneficio del Mínimo Vital, para los estratos 1 y 2. Al respecto se observa que el consumo de agua, en promedio, para los estratos beneficiarios, se ha mantenido estable antes y después del Decreto 064 de 2012.
De igual manera, tampoco la cartera vencida se ha incrementado, ni se observa deterioro en la cultura de pago.

15 Vivienda y hábitat humanos	$105,907	$66,135	62.45	$175,840	$155,730	88.56	$258,046	$230,467	89.31	$220,339	$213,971	97.11	$130,442	$0	0.00	$890,575	$666,304	74.82
175 Mejoramiento integral de barrios y vivienda	$105,907	$66,135	62.45	$175,840	$155,730	88.56	$258,046	$230,467	89.31	$220,339	$213,971	97.11	$130,442	$0	0.00	$890,575	$666,304	74.82
285 Intervenir integralmente el sector de Chiguaza	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 300 Sector de Chiguaza intervenido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2014	100.00	100.00	83.54	83.54%	
2015	100.00	100.00	83.39	83.39%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	66.73%
				al Plan de Desarrollo	66.73%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Interceptores Quebrada Chiguaza, 100% ejecutado: Se culminó la construcción del interceptor, de longitud 1,85 km, que eliminará los vertimientos de aguas residuales y malos olores a la quebrada. Población beneficiada más de un millón de habitantes.

El avance del contrato de obra para la Recuperación integral de la Quebrada Chiguaza Fase 1 es el 100% a marzo 31 de 2016. Se adelantó la construcción de sendero en piedra, plazoletas y adecuación de culatas. Construcción de disipadores de energía en cauce, siembra y empradización en localidades de San Cristobal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. El avance de la quebrada es 7 km a marzo 31 de 2016.
El contrato se encuentra en etapa de liquidación.

Quebrada La Olla, se construyeron cabezales de entrega de las aguas lluvias y obras de espacio público.

Se terminó la obra de recuperación de la quebrada La Nutria en San Cristóbal, afluente de la Quebrada Chiguaza, con una inversión de 7.000 millones de pesos que beneficiarán a unos 20.000 residentes del sector.

475 Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados	$105,907	$66,135	62.45	$175,840	$155,730	88.56	$258,046	$230,467	89.31	$220,339	$213,971	97.11	$130,442	$0	0.00	$890,575	$666,304	74.82

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$105,907	$66,135	62.45	$187,011	$166,510	89.04	$277,594	$250,015	90.06	$221,370	$215,002	97.12	$130,442	$0	0.00	$922,324	$697,662	75.64

(C) 562 Cobertura de servicio de acueducto residencial en barrios legalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	99.92	99.92	100.00%	
2013	0.00	99.93	99.93	100.00%	
2014	0.00	99.94	99.96	100.02%	
2015	0.00	99.97	99.97	100.00%	
2016	0.00	100.00	99.98	99.98%	99.98%
				al Plan de Desarrollo	99.98%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Mejoramiento del resultado de diciembre de 2015.

(C) 563 Cobertura de servicio de alcantarillado sanitario residencial en barrios legalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	99.20	99.20	100.00%	
2013	0.00	99.21	99.29	100.08%	
2014	0.00	99.30	99.33	100.03%	
2015	0.00	99.50	99.33	99.83%	
2016	0.00	100.00	99.23	99.23%	99.23%
				al Plan de Desarrollo	99.23%

Retrasos y soluciones: Se presenta reducción en relación a diciembre de 2015 (99,33%). Reporta menor valor por mayor reducción de usuarios en ciclo i (predios en proceso de legalización) en acueducto que en alcantarillado. Ver correo del 30/06/2016 Uriel Diaz.

Avances y Logros: Indicador que se mantiene por encima de 99,20%.

(C) 564 Cobertura de servicio de alcantarillado pluvial en barrios legalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	98.43	98.43	100.00%	
2013	0.00	98.45	98.87	100.43%	
2014	0.00	98.88	99.04	100.16%	
2015	0.00	98.90	99.24	100.34%	
2016	0.00	99.00	99.26	100.26%	100.26%
				al Plan de Desarrollo	100.26%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El indicador de cobertura pluvial está por encima de lo proyectado para es cuatrienio.

Proyecto(s) de inversión

21 - Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)4	Construir 31.77 kilómetros de interceptores (redes troncales y secundarias) y redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	1.12	0.00	0.00	7.59	6.86	90.38	13.69	9.13	66.69	18.51	13.99	75.58	1.79	6.39	356.98	31.77	36.37	114.48
		Recursos	$11,398	$3,717	32.61	$15,130	$10,625	70.22	$27,214	$25,899	95.17	$59,346	$56,025	94.40	$23,334	$0	0.00	$136,423	$96,266	70.56
(K)5	Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	40.74	40.74	100.00	85.45	85.45	100.00	88.64	88.64	100.00	80.49	80.49	100.00	27.32	27.32			
		Recursos	$1,906	$678	35.57	$6,869	$6,480	94.34	$9,465	$9,252	97.74	$10,974	$10,368	94.47	$0	$0	0.00	$29,215	$26,778	91.66

22 - Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$105,907	$66,135	62.45	$187,011	$166,510	89.04	$277,594	$250,015	90.06	$221,370	$215,002	97.12	$130,442	$0	0.00	$922,324	$697,662	75.64
(S)9 Construir 23.93 kilómetros de redes locales, troncales y secundarias (canales, colectores y obras relacionadas con SUDS y renaturalización de espacios de agua) del sistema de alcantarillado pluvial	Magnitud	1.89	0.08	4.23	10.01	7.92	79.12	15.76	12.57	79.76	7.97	2.88	36.14	0.48	2.61	543.75	23.93	26.06	108.90
	Recursos	$21,686	$11,799	54.41	$29,423	$28,232	95.95	$36,888	$34,543	93.64	$11,825	$11,601	98.10	$0	$0	0.00	$99,823	$86,175	86.33
(K)10 Ejecutar 100 % de obras complementarias del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	39.35	39.35	100.00	55.63	55.63	100.00	98.78	98.78	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,049	$413	39.35	$1,417	$788	55.63	$1,970	$1,946	98.78	$1,479	$1,479	100.00	$11,446	$0	0.00	$17,361	$4,626	26.65
(K)11 Ejecutar 100 % Actividades complementarias necesarias para la construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	57.89	57.89	100.00	80.00	80.00	100.00	76.09	76.09	100.00	77.78	77.78	100.00	20.01	20.01			
	Recursos	$5,904	$5,152	87.26	$9,160	$8,284	90.44	$12,484	$11,262	90.21	$2,583	$2,260	87.48	$0	$0	0.00	$30,132	$26,958	89.47
50 - Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Renovar o rehabilitar 26.08 kilómetros de redes del sistema de abastecimiento, de distribución matriz, secundaria y local de acueducto	Magnitud	0.50	0.00	0.00	11.44	6.20	54.20	9.48	8.35	88.08	14.55	9.38	64.47	2.15	5.56	258.60	26.08	29.49	113.08
	Recursos	$27,477	$27,279	99.28	$9,650	$6,315	65.43	$15,489	$15,222	98.27	$2,124	$2,091	98.45	$0	$0	0.00	$54,741	$50,907	93.00
(K)4 Ejecutar 100 % de obras complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema de abastecimiento, distribución matriz, secundaria y local de acueducto	Magnitud	100.00	82.65	82.65	100.00	95.02	95.02	100.00	98.10	98.10	100.00	99.91	99.91	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,508	$1,246	82.65	$1,159	$1,102	95.02	$5,466	$5,362	98.10	$2,957	$2,954	99.91	$16,312	$0	0.00	$27,403	$10,665	38.92
(K)5 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema de abastecimiento, distribución matriz, secundaria y local de acueducto	Magnitud	100.00	24.00	24.00	100.00	95.65	95.65	100.00	91.67	91.67	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,467	$2,141	61.76	$4,414	$4,299	97.38	$11,555	$9,961	86.20	$11,776	$11,617	98.65	$92	$0	0.00	$31,304	$28,018	89.50
51 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Renovar o rehabilitar 51.13 kilómetros de redes del sistema Troncal, Secundario y local de alcantarillado sanitario	Magnitud	1.17	0.44	37.61	9.11	0.61	6.70	26.44	13.08	49.47	43.78	23.96	54.73	13.04	6.12	46.93	51.13	44.21	86.47
	Recursos	$6,335	$4,290	67.72	$18,773	$18,189	96.89	$52,091	$48,548	93.20	$44,518	$44,049	98.95	$22,860	$0	0.00	$144,577	$115,076	79.60
(K)4 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	38.46	38.46	100.00	94.29	94.29	100.00	95.24	95.24	100.00	100.00	100.00	100.00	36.37	36.37			
	Recursos	$3,016	$207	6.86	$6,406	$6,206	96.88	$8,576	$8,384	97.76	$2,563	$2,563	100.00	$0	$0	0.00	$20,561	$17,360	84.43
52 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Renovar o rehabilitar 21.40 kilómetros de redes del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.10	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	13.65	7.47	54.73	22.26	10.25	46.05	3.68	3.50	95.11	21.40	21.22	99.16
	Recursos	$1,294	$1,247	96.31	$15,114	$8,630	57.10	$36,696	$23,091	62.92	$28,160	$28,091	99.76	$22,850	$0	0.00	$104,114	$61,058	58.65
(K)4 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	58.33	58.33	100.00	91.18	91.18	100.00	96.15	96.15	100.00	100.00	100.00	100.00	34.10	34.10			
	Recursos	$1,071	$150	14.04	$4,484	$4,060	90.54	$5,211	$5,049	96.88	$1,360	$1,360	100.00	$0	$0	0.00	$12,126	$10,619	87.57
53 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Construir ó rehabilitar .68 kilómetros de redes del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinadol	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00
	Recursos	$950	$850	89.47	$2,860	$2,860	100.00	$4,300	$2,969	69.06	$12,722	$12,370	97.23	$0	$0	0.00	$20,832	$19,049	91.44
(K)4 Ejecutar 100 % de obras complementarias para la construcción y/o rehabilitacion del sistema de alcantarillado combinado	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.68	99.68	100.00	71.16	71.16	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$38	$38	100.00	$250	$249	99.68	$2,486	$1,769	71.16	$4,518	$4,518	100.00	$2,940	$0	0.00	$10,232	$6,574	64.25
(K)5 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	Magnitud	100.00	20.00	20.00	100.00	83.33	83.33	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	21.50	21.50			
	Recursos	$816	$21	2.57	$884	$839	94.96	$1,061	$737	69.44	$3,361	$3,333	99.15	$0	$0	0.00	$6,122	$4,930	80.52
7334 - Construcción y expansión del sistema de acueducto																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Construir 24.65 kilómetros de redes del sistema de abastecimiento y distribucion de acueducto	Magnitud	0.16	0.01	6.25	15.58	4.31	27.66	13.74	11.97	87.12	8.29	5.45	65.74	2.91	3.37	115.81	24.65	25.11	101.87
	Recursos	$10,512	$4,307	40.98	$32,057	$32,022	99.89	$5,688	$5,647	99.29	$9,478	$8,931	94.23	$0	$0	0.00	$57,735	$50,908	88.18
(K)7 Ejecutar 100 % de obras complementarias del sistema de abastecimiento, distribucion matriz y local de acueducto	Magnitud	100.00	22.89	22.89	100.00	94.04	94.04	100.00	96.66	96.66	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,031	$694	22.89	$9,001	$8,464	94.04	$14,826	$14,330	96.66	$3,308	$3,308	100.00	$30,603	$0	0.00	$60,768	$26,796	44.10

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$105,907	$66,135	62.45	$187,011	$166,510	89.04	$277,594	$250,015	90.06	$221,370	$215,002	97.12	$130,442	$0	0.00	$922,324	$697,662	75.64
(K)8 Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la construcción del sistema de abastecimiento y distribución matriz y local de acueducto	Magnitud	100.00	45.45	45.45	100.00	86.79	86.79	100.00	100.00	100.00	100.00	89.36	89.36	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,448	$1,906	42.84	$8,789	$8,086	92.00	$6,579	$6,496	98.74	$7,286	$7,055	96.82	$5	$0	0.00	$27,107	$23,542	86.85
16 Revitalización del centro ampliado		$0	$0	0.00	$11,171	$10,780	96.50	$19,547	$19,547	100.00	$1,031	$1,031	100.00	$0	$0	0.00	$31,750	$31,359	98.77
176 Cualificación del entorno urbano		$0	$0	0.00	$11,171	$10,780	96.50	$19,547	$19,547	100.00	$1,031	$1,031	100.00	$0	$0	0.00	$31,750	$31,359	98.77
291 Construir 1 Km. de sistema urbano de drenajes sostenible		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 306 Km. de drenajes sostenible construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.30	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.50	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.50	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	0.50	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se encontraron hallazgos arqueológicos en la construcción de la peatonalización de la Carrera 7 por lo cual no se construyeron los sistemas previstos.

Avances y Logros: Se realizó un convenio entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la EAB, cuyo objeto es: Aunar recursos financieros, técnicos y administrativos entre la Secretaría Distrital de Ambiente SDA y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP (EAB-ESP) para introducir el componente de sostenibilidad ambiental en el diseño y construcción del alcantarillado pluvial del área urbana del distrito capital.
Para lograr los objetivos propuestos en el convenio se contrató una consultoría con la Universidad de los Andes, que ha tenido un avance de tres productos con los cuales se está dando cumplimiento al mismo. Se relacionan a continuación:
Producto 1. ¿Informe sobre el estudio de los antecedentes e información de las tecnologías y/o tipologías de SUDS existentes¿.
Producto 2. ¿Informe sobre la investigación y desarrollo de las tecnologías y/o tipologías de SUDS que más se adapten a la problemática de la escorrentía urbana en la ciudad de Bogotá D.C.¿.
Producto 3. ¿Diseño detallado para la construcción y monitoreo de los pilotos de SUDS y TDR¿ y ¿Guía técnica de diseño y construcción¿.
A la fecha el contrato se encuentra suspendido hasta el 1 de julio de 2016.

294 Adecuar el 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a los proyectos de revitalización de iniciativa pública		$0	$0	0.00	$11,171	$10,780	96.50	$19,547	$19,547	100.00	$1,031	$1,031	100.00	$0	$0	0.00	$31,750	$31,359	98.77

Indicador(es)

(S) 309 Km. de redes de acueducto y alcantarillado adecuadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	13.36	13.36	0.00	0.00%	
2014	20.04	6.26	6.17	98.56%	
2015	13.36	0.01	0.00	0.00%	
2016	6.67	33.89	0.00	0.00%	15.40%
TOTAL	53.43	40.06	6.17	al Plan de Desarrollo	11.55%

Retrasos y soluciones: Se programaron para el cuatrienio la adecuación de 53,43 km de redes de acueducto y alcantarillado, que dependían de las proyectos de iniciativa pública identificados por la Secretaría de Hábitat en la jurisdicción del Centro Ampliado.

Avances y Logros: El avance fue de 11,55% reflejado en 6,17 km de redes adecuadas en los proyectos La Hoja, El Pulpo y La Victoria.
Culminó el contrato de "Polígonos de Oportunidad del Centro Ampliado". Los polígonos con diseños detallados son: San Bernardo, Las Cruces e Innobo, que cuentan con diseño de ingeniería de detalle para 186 km de redes.
Terminó la consultoría para la creación y calibración de los modelos hidráulicos, que permiten determinar:
¿ Capacidad hidráulica de los sistemas existentes para la condición actual y escenarios futuros.
Diseños detallados de las obras necesarias para la redensificación en el corto plazo.

Proyecto(s) de inversión

70 - Acciones asociadas a la infraestructura de acueducto y alcantarillado del Centro Ampliado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir o rehabilitar 6.17 kilómetros de redes troncales, matrices, secundarias y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	6.76	6.17	91.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	6.17	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,283	$7,174	98.49	$5,867	$5,867	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,151	$13,041	99.16

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$105,907	$66,135	62.45	$187,011	$166,510	89.04	$277,594	$250,015	90.06	$221,370	$215,002	97.12	$130,442	$0	0.00	$922,324	$697,662	75.64
(K)2 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas asociadas a la infraestructura de acueducto y alcantarillado del Centro Ampliado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	19.85	19.85			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,888	$3,606	92.76	$13,680	$13,680	100.00	$1,031	$1,031	100.00	$0	$0	0.00	$18,599	$18,318	98.49
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$82,489	$19,670	23.85	$294,329	$104,309	35.44	$347,955	$228,596	65.70	$236,234	$107,804	45.63	$28,508	$1,359	4.77	$989,515	$461,738	46.66
17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua		$74,307	$13,704	18.44	$235,144	$45,760	19.46	$316,461	$197,627	62.45	$167,188	$38,887	23.26	$8,294	$9	0.11	$801,393	$295,987	36.93
178 Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá		$70,778	$11,824	16.71	$200,643	$14,934	7.44	$303,336	$187,794	62.45	$132,751	$11,017	8.30	$488	$0	0.00	$707,995	$225,569	31.86
297 Definición e implementación de un nuevo modelo, más efectivo para la descontaminación de aguas tratadas vertidas al río Bogotá.		$70,778	$11,824	16.71	$200,643	$14,934	7.44	$303,336	$187,794	61.91	$132,751	$11,017	8.30	$488	$0	0.00	$707,995	$225,569	31.86

Indicador(es)

(C) 312 Un modelo integral para la descontaminación del Río Bogotá definido y en desarrollo, con participación institucional, técnica y financiera del Distrito Capital, la Región y la Nación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.25	0.10	40.00%	
2014	0.75	0.90	0.99	110.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El equipo Técnico del Programa de Saneamiento del Río Bogotá de la EAB tiene a su cargo el desarrollo de los estudios, actividades y proyectos enmarcados dentro del Pacto de Cumplimiento de la Acción Popular 01-479, el Convenio 171 de 2007 entre el Distrito Capital y la CAR y los demás acuerdos interinstitucionales adquiridos con los organismos de control y las entidades Distritales, Departamentales y Nacionales, para el apropiado desarrollo del citado Programa.
En el marco del Plan de Desarrollo de la Ciudad de Bogotá (2012 -2016) se ejecutaron los siguientes convenios, encaminado a la descontaminación de río Bogotá:
-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO: Se proyectó la construcción de 12 interceptores en las cuencas Salitre, Fucha y Tunjuelo, de los cuales 11 ya están construidos. El Interceptor Tunjuelo Canoas se encuentra en ejecución en un 98%.
-CONVENIO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 9-07-26100-0763-2010: Suscrito entre la EAB y la Pontificia Universidad Javeriana tenía por objeto estudiar de la tratabilidad del agua residual afluente a la futura planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, en plantas piloto con el sistema de lodos activados. En el desarrollo de este Convenio se realizó el diseño y construcción de plantas piloto de tratamiento de aguas residuales para estudiar la tratabilidad de las aguas residuales. Se operaron de diciembre de 2012 a agosto de 2013.
-CONVENIO DE COOPERACIÓN EEB Y EAAB GESTIÓN AMBIENTAL EN EL EMBALSE EL MUÑA
-PLAN DE GESTIÓN DE LODOS, BIOSÓLIODOS Y ESCOMBROS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ: La EAB ha venido realizando la mesa de planificación para el plan de gestión de lodos de alcantarillado (sanitario y pluvial), Biosóliodos y escombros generados por la Ciudad de Bogotá, en la actualidad ya se cuenta con la primera versión de este plan.
La EAB y la CAR con el apoyo del Banco Mundial se encuentra elaborando los términos de referencia para realizar una consultoría internacional que formule ¿PLAN DE GESTIÓN DE BIOSÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ¿, con el cual se busca evaluar cuáles de las alternativas de gestión, tratamiento, aprovechamiento y disposición de Biosolidos usados nivel mundial son aplicables (técnica, tecnológica, económica y social) a la ciudad de Bogotá. A si mismo, este estudio establecerá los planes, programas y actividades que debe adelantar la EAB para gestionar adecuadamente este material propendiendo siempre a la protección de la salud y el ambiente.

Proyecto(s) de inversión

54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(O)3 Definir 1 modelo integral para la descontaminación del Río Bogotá	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
(K)5 Ejecutar 100 % de las acciones asociadas al saneamiento del rio Bogotá	Magnitud	100.00	16.71	16.71	100.00	7.46	7.46	100.00	61.91	61.91	100.00	8.30	8.30	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70,778	$11,824	16.71	$200,643	$14,934	7.44	$303,336	$187,794	61.91	$132,751	$11,017	8.30	$488	$0	0.00	$707,995	$225,569	31.86
298 Definición y ejecución de una estrategia regional, técnica y financiera, para la recuperación hidráulica y ambiental del río Bogotá (DPTO, CAR, DC)		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$82,489	$19,670	23.85	$294,329	$104,309	35.44	$347,955	$228,596	65.70	$236,234	$107,804	45.63	$28,508	$1,359	4.77	$989,515	$461,738	46.66
179 Recuperación y renaturalización de los espacios del agua	$3,529	$1,880	53.26	$34,502	$30,826	89.35	$13,125	$9,833	62.45	$34,437	$27,870	80.93	$7,806	$9	0.12	$93,398	$70,418	75.40
299 Recuperación ecológica y paisajística de 57 Km. de rondas y ZMPA de las microcuencas de los ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo y Torca	$1,696	$190	11.22	$24,675	$22,604	91.61	$8,133	$6,430	79.06	$30,909	$25,112	81.25	$115	$0	0.00	$65,527	$54,336	82.92

(C) 313 Una estrategia regional, técnica y financiera, para la recuperación hidráulica y ambiental del río Bogotá, en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.25	0.10	40.00%	
2014	0.75	0.90	0.89	98.89%	
2015	1.00	1.00	0.93	93.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con el fin de articular acciones entre las entidades encargadas del Saneamiento del río Bogotá en su cuenca media, en el año 2007 se estructuró el CONVENIO 0171 como instrumento primordial y herramienta de estrategia regional, técnica y financiera. Está meta comprende la ejecución de dos acciones a saber: La recuperación hidráulica y la recuperación Ambiental del río Bogotá.
El objeto del Convenio 171 es el de Aunar esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento ambiental del río Bogotá en el marco del megaproyecto río Bogotá.
Obligaciones EAAB:
1. Obras para el manejo de caudales cuenca Salitre: Ejecutado 100%
2. Obras de Interceptores: Ejecutado 100%
3. Estación Elevadora Canoas: La EAB se encuentra preparando los términos de referencia para el diseño de detalle de la Estación Elevadora.
4. Construcciòn y operaciòn PTAR CANOAS: El diseño de detalle se encuentra ejecutado en un 100%
5. Otros proyectos: La EAB y la CAR con el apoyo del Banco Mundial se encuentra elaborando los términos de referencia para realizar una consultoría internacional que formule ¿PLAN DE GESTIÓN DE BIOSÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ¿, con el cual se busca evaluar cuáles de las alternativas de gestión, tratamiento, aprovechamiento y disposición de Biosolidos usados nivel mundial son aplicables (técnica, tecnológica, económica y social) a la ciudad de Bogotá. A si mismo, este estudio establecerá los planes, programas y actividades que debe adelantar la EAB para gestionar adecuadamente este material propendiendo siempre a la protección de la salud y el ambiente
Obligaciones CAR:
1. Tratamiento de las aguas residuales de las cuencas de los rios Salitre, Torca y Jaboque e el sitio denominado PTAR Salitre y su conduccion final hasta el distrito de riego La Ramada: En la actualidad la CAR se encuentra en la fase licitatorio de este proyecto, al respecto la empresa de acueducto brindo soporte técnico en el desarrollo de las fases de diseño básico de la PTAR y según lo estipulado en el convenio brindara soporte en las fases de diseño y construcción de la Fase II de esta planta.
2. Adecuaciòn hidràulica rio Bogotà
3. Otros proyectos para gestionar adecuadamente este material propendiendo siempre a la protección de la salud y el ambiente.

Indicador(es)

(C) 314 Número de Km. intervenidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2014	11.00	13.00	12.87	99.00%	
2015	22.00	24.00	32.34	134.75%	
2016	25.00	25.00	41.48	165.92%	165.92%
				al Plan de Desarrollo	165.92%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La EAB se comprometió con la intervención en 25 km de quebradas del distrito, de las cuales ha avanzado en 41,48 km, con lo cual la meta se alcanzó y lleva un cumplimiento de 166%.
Terminación y recibo en terreno de las obras en las quebradas priorizadas, de las localidades de Santafé y Candelaria, Usme, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. (22 quebradas intervenidas - 41.48 km).

A continuación se detalla el avance por quebrada:
Localidad San Cristóbal, Quebrada La Nutria, Obra de restauración ecológica y participativa y ajuste a diseño, 3 Km
Localidad Usme, Bolonia, obra de restauración ecológica, 2.2 km
Santa Librada, Obra Recuperación ecológica Integral, 6 km
Santa Fe, Roosvelt, obra de restauración ecológica 1.54 km
San Francisco, Obra Recuperación ecológica Integral 0.7 km
Río Fucha, localidades: San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 3.8 km

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$82,489	$19,670	23.85	$294,329	$104,309	35.44	$347,955	$228,596	65.70	$236,234	$107,804	45.63	$28,508	$1,359	4.77	$989,515	$461,738	46.66

Kennedy, Bosa, Canal Cundinamarca, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 3.8 km
Localidades, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, Quebrada Chiguaza, En ejecución Obra Recuperación ecológica Integral 7.00 km
Barrios Unidos, Río Negro, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 0.2 km
Suba, Canal Niza, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 0.2 km
Localidad Ciudad Bolívar, Zanjón de la Estrella, Obra Recuperación ecológica Integral, 2.2 km
El Infierno, Obra Recuperación ecológica Integral 1.6 km
La Trompeta, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.9 km
Zanjón de la Muralla, Obra Recuperación ecológica Integral, 1.2 km
Limas, Obra Recuperación ecológica Integral, 4.2 km
Brazo Derecho de Limas, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.8 km
Honda, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.4 km
Caño Galindo, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.04 km
Trompetica, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.5 km
Ahorcado, Obra Recuperación ecológica Integral, 1.2 km

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)10 Intervenir 124.44 Hectáreas de quebradas y ríos	Magnitud	0.01	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	16.65	16.65	100.00	80.37	80.37	100.00	27.42	27.42	100.00	124.44	124.44	100.00
	Recursos	$746	$190	25.51	$19,184	$18,521	96.54	$6,758	$5,995	88.71	$12,925	$12,861	99.51	$115	$0	0.00	$39,728	$37,568	94.56
(S)11 Intervenir 63.06 Hectáreas para la proteccion de cuencas abastecedoras	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	15.01	15.00	99.93	48.04	37.95	79.00	10.10	0.00	0.00	63.06	52.95	83.97
	Recursos	$950	$0	0.00	$5,490	$4,082	74.35	$1,375	$434	31.60	$17,984	$12,251	68.12	$0	$0	0.00	$25,799	$16,768	64.99
301 Un Km. de espacios de agua renaturalizados en el Centro Ampliado		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 316 Número Km. de espacios de agua renaturalizados en el centro ampliado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.50	0.00	0.00%	
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Sin embargo dada la complejidad de este tipo de proyectos y la naturaleza de los mismos, la EAB incluyó en la actualización del Plan Maestro de Abastecimiento y Alcantarillado, la factibilidad para recuperar la Quebrada La Vieja en el marco de la re naturalización, entendiendo que el componente urbanístico y ambiental será objeto de fases posteriores en la maduración del proyecto, desde el punto de vista hidráulico que es competencia de la EAB, la primera fase se resumiría en la construcción de un conducto expreso que es capaz de conducir tres veces el caudal base de la quebrada, y descargarlo en un cuerpo de agua superficial del sistema hídrico produciendo un efecto muy importante en la calidad del agua, y disminuyendo las aguas lluvias que hoy llegan la PTAR salitre. La segunda fase consiste en rescatar caudales de crecientes de la Quebrada para ser conducidos por el cauce superficial del componente urbanístico y ambiental mencionado anteriormente. Este producto tiene previsto entregar sus primeros resultados (factibilidad) a mediados del mes de Diciembre de 2015, como conclusión esta meta en este plan de desarrollo no se cumplirá.

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
302 Recuperar integralmente 40 hectáreas de humedales	$1,833	$1,689	92.16	$9,827	$8,222	83.67	$4,992	$3,403	68.17	$3,528	$2,757	78.16	$7,691	$9	0.12	$27,871	$16,082	57.70

Indicador(es)

(S) 317 Número de hectáreas de humedales recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	14.00	14.00	4.63	33.07%	
2014	10.00	21.14	21.14	100.00%	
2015	10.00	14.22	6.13	43.11%	
2016	6.00	8.10	6.46	79.75%	95.90%
TOTAL	40.00	40.00	38.36	al Plan de Desarrollo	95.90%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$82,489	$19,670	23.85	$294,329	$104,309	35.44	$347,955	$228,596	65.70	$236,234	$107,804	45.63	$28,508	$1,359	4.77	$989,515	$461,738	46.66

Retrasos y soluciones: Se presentan algunos retrasos por los tiempos tan largos que toman los diversos permisos y licencias que se requieren para la ejecución de las obras como: ocupación de cauce, permiso de tala, permisos de intervención arqueológicos y procesos de concertación con comunidades. En otros casos la problemática de invasiones y gestión predial ha sido más compleja de lo previsto, requiriéndose adelantar procesos de expropiación y/o acciones para clarificación de títulos que en ocasiones pueden tomar años en resolverse.

Avances y Logros: En el año 2016, se viene adelantando la intervención de Adecuación Hidrogeomorfologica del humedal Jaboque; con corte a 31 de mayo se tiene un avance fisico del 17% de ejecución del mismo, en este sentido y dado que el contrato prevee la intervencion sobre 38 hectareas, esto significa un avance en área recuperada de 6.46 hectareas.
La meta plan de desarrollo Bogotá Humana, tenia previsto un total de 40 hectareas, con el avance actual llegamos a un acumaldo de 42.15 hectareas con lo cual superamos la meta planteada para el corte final, llegando al 105,4% del avance total.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)9 Intervenir 40 Hectáreas de humedales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	14.23	4.63	32.54	21.15	21.14	99.95	14.21	9.92	69.81	4.30	6.46	150.23	40.00	42.15	105.38
	Recursos	$1,833	$1,689	92.16	$9,827	$8,222	83.67	$4,992	$3,403	68.17	$3,528	$2,757	78.16	$7,691	$9	0.12	$27,871	$16,082	57.70
18 Estrategia territorial regional frente al cambio climático		$1,528	$1,328	86.91	$2,740	$2,714	99.05	$2,160	$2,098	97.14	$7,306	$7,177	98.23	$999	$0	0.00	$14,733	$13,317	90.39
184 Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático		$1,128	$928	82.26	$1,880	$1,873	99.60	$464	$419	97.14	$5,663	$5,534	97.72	$999	$0	0.00	$10,133	$8,753	86.37
317 Realizar una evaluación regional del agua como insumo para la toma de decisiones regionales		$1,128	$928	82.26	$1,880	$1,873	99.60	$464	$419	90.24	$4,945	$4,918	99.46	$999	$0	0.00	$9,415	$8,137	86.42

Indicador(es)

(C) 333 Evaluación regional del agua realizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.40	0.40	0.36	90.00%	
2014	0.90	0.90	0.90	100.00%	
2015	1.00	1.00	0.99	99.00%	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Firma del Convenio Marco 011 de 2013, entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB-ESP), con el objeto de conocer el estado del recurso hídrico en los componentes de oferta, demanda, calidad y riesgos, a través de la Evaluación Regional del Agua y de diseñar y desarrollar el Sistema de Información Regional del Recurso Hídrico SIRRH.
Objetivos: Establecer el estado de Oferta, Demanda, Calidad y Riesgos hidroclimáticos del recurso hídrico en las cuencas abastecedoras, como estrategia de gestión integral del recurso hídrico frente a la variabilidad y el Cambio Climático.
Generar un Sistema de Información del Recurso hídrico de la región (SIRRH)
Se presenta un avance del 100% para la Evaluación Regional del Agua con los siguientes avances:
Logros 2013 - 2016
Construcción visión compartida de las entidades, conocimiento del estado del arte, necesidades y requerimientos de información.
Desarrollo y validación de la ERA en la Cuenca del Río Tunjuelo.
Definición de los requerimientos funcionales para el SIRRH.
Conformación de los equipos técnicos y desarrollo de las mesas por indicadores.
Realizar los estudios básicos para conocer el potencial y la dinámica hídrica de microcuencas priorizadas.
Avanzar en el fortalecimiento institucional, para la ERA y el SIRRH.
Análisis, diseño detallado y puesta en marcha de un sistema de información para la gestión de la información del Recurso Hídrico con énfasis en los indicadores priorizados para la ERA.

La EAB desarrolló evaluaciones regionales del agua en las siguientes cuencas: Río Tunjuelo, Río Teusacá, desde su nacimiento, hasta su desembocadura en el río Bogotá, Río Siecha, Río Aves, Río Sueva (Río Guavio), hasta la confluencia con el río Carrizal, Sistema Norte, Sistema Sur, Sistema Chingaza.
Actualmente, se desarrollan las evaluaciones regionales del agua, en las siguientes cuencas: Torca, Río Fucha, Río Salitre, Río Blanco, Río Une, Río Guatiquía
De acuerdo con lo anterior, la EAB superó la meta de realizar una evaluación regional del agua - ERA, ya que hizo 8 y actualmente realiza 6 adicionales.

Proyecto(s) de inversión

69 - Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1 Realizar 1 evaluacion Regional del Agua	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.40	0.36	90.00	0.90	0.90	100.00	1.00	0.99	99.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$200	$0	0.00	$590	$586	99.34	$464	$419	90.24	$4,334	$4,307	99.38	$0	$0	0.00	$5,588	$5,312	95.06

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$82,489	$19,670	23.85	$294,329	$104,309	35.44	$347,955	$228,596	65.70	$236,234	$107,804	45.63	$28,508	$1,359	4.77	$989,515	$461,738	46.66
(K)3 Ejecutar 100 % de acciones asociadas a la adaptacion y mitigación de cambio climático, gestión del agua y ordenamiento territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.72	99.72	100.00	71.79	71.79	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$928	$928	100.00	$1,290	$1,286	99.72	$0	$0	0.00	$611	$611	100.00	$999	$0	0.00	$3,828	$2,825	73.81
318 Desarrollo y operación de un sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales para la toma de decisiones asociadas a la gestión del agua y al ordenamiento territorial		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$718	$616	85.77	$0	$0	0.00	$718	$616	85.77

Indicador(es)

(C) 334 Sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales, operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	0.50	0.50	0.46	92.00%			
2014	0.80	0.80	0.80	100.00%			
2015	0.90	0.90	0.87	96.67%			
2016	1.00	1.00	0.90	90.00%	✓	90.00%	✓
				al Plan de Desarrollo		90.00%	✓

Retrasos y soluciones: La EAB se encuentra diseñando el Sistema de Información Regional del Recurso Hídrico - SIRRH, a través de un contrato de consultoría. El contrato presenta retrasos en su desarrollo, debido a diferentes problemas que se han presentado con diferentes entidades que debían participar en el proyecto, ya que argumentan que, desde el punto de vista normativo, el desarrollo de este sistema corresponde al IDEAM, quienes desarrollaron un sistema similar que se encuentra en funcionamiento. Igualmente, se argumenta que la elaboración de las evaluaciones regionales del agua la deben hacer las autoridades ambientales, y esto dificulta el intercambio de información que se requiere para el desarrollo del sistema.

Avances y Logros: Se obtuvo el documento de visión y alcance del Sistema.

Proyecto(s) de inversión

69 - Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)2 Desarrollar 1 sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.87	96.67	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$718	$616	85.77	$0	$0	0.00	$718	$616	85.77
185 Páramos y biodiversidad		$400	$400	100.00	$860	$842	97.86	$1,696	$1,679	97.14	$1,644	$1,644	100.00	$0	$0	0.00	$4,599	$4,564	99.24
324 Realizar acciones de recuperación ecológica, conservación y usos sostenible de forma participativa en 800 Ha del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas de amortiguación en los Cerros Orientales y los páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque		$400	$400	100.00	$860	$842	97.86	$1,696	$1,679	99.03	$1,644	$1,644	100.00	$0	$0	0.00	$4,599	$4,564	99.24

Indicador(es)

(S) 343 Hectáreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas de amortiguación recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2013	70.00	25.00	0.00	0.00%			
2014	70.00	50.00	40.00	80.00%			
2015	50.00	614.80	793.44	129.06%			
2016	25.00	120.20	4.00	3.33%	⊘	87.82%	✓
TOTAL	215.00	953.64	837.44	al Plan de Desarrollo		104.68%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el periodo enero-mayo 2016 se logró establecer 4 Ha. de conservación; con lo cual la meta total del PDD es de 1.001,94 Ha. en acciones de conservación, restauración y uso sostenible en áreas protegidas y zonas de amortiguación en los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz y Cerros Orientales.
Área de implementación del proyecto de Páramos:
22 Municipios (Bogotá D.C., Cundinamarca y Meta)
Más de 606 mil hectáreas
110 áreas naturales protegidas
5 Autoridades ambientales: CAR, Corpoguavio, Cormacarena, Corporinoquia, SDA
Parques Nacionales Naturales Chingaza y Sumapaz
Cerca de 10 millones de personas que demandan el recurso hídrico.
17 Microcuencas priorizadas en 13 Municipios en Fase1 (Choachí, El Calvario, Fómeque, Guasca, Junín, La Calera, Nemocón, San Juanito, Sesquilé, Sopó, Tausa, Ubaque y Bogotá D.C.)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$82,489	$19,670	23.85	$294,329	$104,309	35.44	$347,955	$228,596	65.70	$236,234	$107,804	45.63	$28,508	$1,359	4.77	$989,515	$461,738	46.66

Dentro del proyecto conservación de Páramos se han logrado 146 Hectáreas de páramos restauradas y 7 viveros comunitarios implementados, 79 Km de aislamientos de rondas hídricas y nacederos para su protección, 735 familias participando en procesos de reconversión productiva y uso sostenible, 104 líderes formados como dinamizadores de buenas prácticas en agroecología, 19 organizaciones comunitarias de acueductos fortalecidos (1400 familias beneficiadas), 8 acueductos veredales construidos u optimizados, 30 áreas en proceso de registro como reservas naturales de la sociedad para la protección y conservación, (que incluyen 150 Ha de páramos), 10 iniciativas de ecoturismo fortalecidas, 2 Parques Nacionales fortalecidos en la implementación de sus planes de manejo y por último se han formulado acuerdos para el manejo y la resolución de los conflictos socio ambientales en el territorio.

Proyecto(s) de inversión

75 - Acciones en el Corredor de Conservación, Cerros Orientales y Páramos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)1	Ejecutar 100 % de las acciones de conservación programadas anualmente en 4 páramos y cerros orientales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	97.86	97.86	100.00	99.03	99.03	100.00	100.00	100.00	100.00	69.86	69.86			
		Recursos	$400	$400	100.00	$860	$842	97.86	$1,696	$1,679	99.03	$1,644	$1,644	100.00	$0	$0	0.00	$4,599	$4,564	99.24
19 Movilidad Humana			$4,280	$4,280	100.00	$42,564	$42,558	99.98	$1,200	$1,200	100.00	$38,549	$38,549	100.00	$12,000	$0	0.00	$98,592	$86,586	87.82
193 Construcción de las redes de servicios públicos asociadas a la infraestructura vial			$4,280	$4,280	100.00	$42,564	$42,558	99.98	$1,200	$1,200	100.00	$38,549	$38,549	100.00	$12,000	$0	0.00	$98,592	$86,586	87.82
340 Construir y conservar las redes de Empresas de Servicios Públicos en el marco de las obras de infraestructura de transporte, movilidad y espacio público			$4,280	$4,280	100.00	$42,564	$42,558	99.98	$1,200	$1,200	100.00	$38,549	$38,549	100.00	$12,000	$0	0.00	$98,592	$86,586	87.82

Indicador(es)

(K) 359 Porcentaje de redes de las empresas de servicios públicos construidas y conservadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2014	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2015	100.00	100.00	97.00	97.00%	
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	39.40%
				al Plan de Desarrollo	39.40%

Retrasos y soluciones: Se requirió tiempo y recursos para definir la estrategia a intervenir la malla vial ya que no se tenía identificada al 100% las redes que necesitaban reahabilitación de los tramos de la malla vial priorizados por el IDU. Así mismo no se tenía claro el esquema de intervención de la malla vial y de ejecución de recursos de la EAB.

Avances y Logros: Culminó el convenio de malla vial con la EDU.
Por medio de ese convenio se han adecuado 48,62 km de redes de las 50,30 programadas lo que equivale a un avance de 97% .
El acumulado del cuatrienio es 62,82 km de los 62,33 km programados, lo que equivale a 100,8 % para el cuatrienio.
Se suscribieron contratos de consultoría para determinar la necesidad y conveniencia de suministrar datos técnicos y realizar la revisión y aprobación de los diseños hidráulicos de los proyectos de infraestructura a ejecutar por el IDU.
Consultoría 1. Se expidieron 139 datos técnicos para proyectos IDU, entre ellos, Troncal Transmilenio Av. Boyacá, Troncal Av. 68, RAPS Suba-Rincón, Teusaquillo, Restrepo y Carvajal, obras de valorización. Así mismo se realizó la revisión de diseños hidráulicos para 37 proyectos IDU: construcción de mejoramientos geométricos, Transmilenio calle 6 entre Av. Caracas y NQS, accesos a barrios y pavimentos locales, ampliación estaciones Transmilenio, Av. Rincón, Av. Sirena, Av. Laureano Gómez, Av K 9.
Consultoría 2. Se expidieron 164 datos técnicos para proyectos IDU: Ampliación estaciones, RAPS Kennedy, Minuto, Venecia, Sabana. extensión Troncal Transmilenio Soacha; mejoramientos geométricos, obras de cupo de endeudamiento, ciclo rutas, peatonalización kr 7, rehabilitación Troncal Caracas, Cable aéreo Ciudad Bolívar. Así mismo se realizó la revisión de diseños hidráulicos para 32 proyectos IDU: Intersección AK 9 con calle 94, accesos a barrios y pavimentos locales, ampliación estaciones Transmilenio, Av. Sirena, Av. Bosa, Av. San Antonio, Av. Ciudad de Cali, Av. Rincón Tabor, RAPS.

Se firmó convenio IDU-EAB en julio 21 de 2015, por $15.000 millones y se estima que la ejecución de las obras relacionadas con las redes hidráulicas las realice el IDU en el año 2016.

Proyecto(s) de inversión

68 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a infraestructura vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Construir ó rehabilitar 89.99 kilómetros de redes matrices, troncales, secundarias y locales de los sistemas de acueducto y alcantarillado asociadas a infraestructura vial	Magnitud	14.20	14.20	100.00	17.59	0.00	0.00	22.85	0.00	0.00	50.31	48.62	96.64	27.17	0.00	0.00	89.99	62.82	69.81
		Recursos	$4,280	$4,280	100.00	$42,264	$42,263	100.00	$0	$0	0.00	$33,323	$33,323	100.00	$12,000	$0	0.00	$91,866	$79,865	86.94
(K)2	Ejecutar 100 % de las actividades complementarias planificadas para las obras asociadas a la infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	42.31	42.31			
		Recursos	$0	$0	0.00	$300	$295	98.22	$1,200	$1,200	100.00	$5,226	$5,226	100.00	$0	$0	0.00	$6,726	$6,721	99.92
20 Gestión integral de riesgos			$2,375	$359	15.10	$13,881	$13,277	95.65	$28,134	$27,671	98.35	$23,192	$23,191	100.00	$7,215	$1,350	18.72	$74,796	$65,848	88.04
199 Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales			$2,375	$359	15.10	$13,881	$13,277	95.65	$28,134	$27,671	98.35	$23,192	$23,191	100.00	$7,215	$1,350	18.72	$74,796	$65,848	88.04
364 21 sitios críticos de quebradas en ladera y zonas aluviales intervenidos integralmente para prevenir crecientes súbitas o avalanchas			$2,375	$359	15.10	$13,881	$13,277	95.65	$28,134	$27,671	98.35	$23,192	$23,191	100.00	$7,215	$1,350	18.72	$74,796	$65,848	88.04

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$82,489	$19,670	23.85	$294,329	$104,309	35.44	$347,955	$228,596	65.70	$236,234	$107,804	45.63	$28,508	$1,359	4.77	$989,515	$461,738	46.66

(S) 383 Número de sitios críticos de quebradas intervenidos para prevenir crecientes súbitas y/o avalanchas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2014	10.00	17.00	12.00	70.59%	
2015	7.00	5.00	7.00	140.00%	
2016	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
TOTAL	21.00	21.00	21.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se cumplio la meta.

Proyecto(s) de inversión

67 - Gestión Integral de Riesgos asociados al Sistema Hídrico y Sistema de Alcantarillado del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Intervenir 21 sitios criticos de quebradas en ladera y zonas aluviales para prevenir crecientes súbitas ó avalanchas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	21.00	12.00	57.14	9.00	7.00	77.78	2.00	2.00	100.00	21.00	21.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,589	$1,519	95.60	$7,545	$7,527	99.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,133	$9,046	99.04
(K)2	Ejecutar 100 % de actividades asociadas a la Gestion Integral de Riesgos	Magnitud	100.00	15.10	15.10	100.00	95.66	95.66	100.00	97.84	97.84	100.00	100.00	100.00	100.00	18.72	18.72			
		Recursos	$2,375	$359	15.10	$12,292	$11,758	95.66	$20,590	$20,144	97.84	$23,192	$23,191	100.00	$7,215	$1,350	18.72	$65,663	$56,802	86.51

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$121,363	$106,525	87.77	$40,823	$29,707	72.77	$27,927	$25,734	92.15	$32,838	$24,486	74.56	$27,390	$55	0.20	$250,341	$186,508	74.50
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$121,363	$106,525	87.77	$40,823	$29,707	72.77	$27,927	$25,734	92.15	$32,838	$24,486	74.56	$27,390	$55	0.20	$250,341	$186,508	74.50
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$121,363	$106,525	87.77	$40,823	$29,707	72.77	$27,927	$25,734	92.15	$32,838	$24,486	74.56	$27,390	$55	0.20	$250,341	$186,508	74.50
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$121,363	$106,525	87.77	$40,823	$29,707	72.77	$27,927	$25,734	92.15	$32,838	$24,486	74.56	$27,390	$55	0.20	$250,341	$186,508	74.50

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión Línea Base: 22

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	27.00	27.00	27.00	100.00%	
2013	45.00	45.00	43.00	88.89%	
2014	65.00	65.00	64.00	95.45%	
2015	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	91.91	19.10%	89.63%
				al Plan de Desarrollo	89.63%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se presenta porcentaje de implementacion del SIG. Informacion establecida en la herramienta de seguimiento al SIG por la Alcaldia SISIG.

Proyecto(s) de inversión

55 - Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)4	Implementar 100 % del Sistema Integrado de Gestion	Magnitud	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SUSPENDIDA	Recursos	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00
(K)5	Ejecutar 100 % de actividades planificadas para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	Magnitud	100.00	69.05	69.05	100.00	82.72	82.72	100.00	92.15	92.15	100.00	81.82	81.82	100.00	60.00	60.00			
		Recursos	$121,363	$106,525	87.77	$40,523	$29,707	73.31	$27,927	$25,734	92.15	$32,838	$24,486	74.56	$27,390	$55	0.20	$250,041	$186,508	74.59

TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	$309,760	$192,330	62.09	$522,163	$300,526	57.55	$653,475	$504,345	77.18	$490,443	$347,292	70.81	$186,339	$1,415	0.76	$2,162,180	$1,345,908	62.25

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

SECTOR HÁBITAT

TOTAL SECTOR HÁBITAT	$451,900	$297,375	65.81	$1,034,883	$774,339	74.82	$1,202,392	$1,018,492	84.71	$1,304,996	$1,116,419	85.55	$501,650	$85,742	17.09	$4,495,821	$3,292,366	73.23

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,200	$1,193	99.39	$8,497	$8,488	99.89	$8,974	$8,970	99.96	$7,000	$6,996	99.94	$7,258	$3,111	42.87	$32,929	$28,758	87.33
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$560	$555	99.05	$3,380	$3,380	100.00	$3,380	$3,376	99.89	$4,900	$4,896	99.92	$4,198	$2,851	67.91	$16,417	$15,057	91.72
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$190	$186	98.11	$1,137	$1,137	100.00	$1,543	$1,539	99.89	$3,050	$3,048	99.93	$2,550	$1,904	74.65	$8,470	$7,814	92.26
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía	$190	$186	98.11	$1,137	$1,137	100.00	$793	$791	99.72	$1,785	$1,784	99.92	$1,520	$1,281	84.28	$5,425	$5,179	95.46

Indicador(es)

(K) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del proyecto con corte a 31 de mayo de 2016, se lograron asesorar 133055 personas en asuntos relacionados con las víctimas del conflicto armado y se sensibilizaron a 186283 personas, adiconalmente se logró ampliar el impacto a través de una campaña publicitaria en medios de comunicación. Unificación y adecuación del formulario para la recepción de declaraciones a las víctimas, a partir de la retroalimentación del mismo, con las Entidades Nacionales y Distritales que participan de dicho proceso. Se creó un espacio de ludoteca, para que las personas que tomaran los servicios de la Personería en asuntos de víctimas y estuviesen acompañados por sus hijos, pudieran dejarlos en este espacio y evitar la revictimización, mientras sus padres reciben atención. Los seguimiento a la política pública revisaron la relación entre el desarrollo en la normatividad internacional con respecto a la atención de civiles en contextos de conflicto armado, la evolución del marco legal para la atención de víctimas del conflicto interno armado en Colombia, y la implementación de la Política Distrital de atención a población víctima del conflicto. A través de uno de los convenios se logró realizar una labor eficiente de protección y plena identificación de las víctimas de conflicto armado.

Proyecto(s) de inversión

696 - Protección a los derechos de las víctimas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2	Asesorar 140,000 ciudadanos a través de procesos de atención, orientación, acompañamiento y/o seguimiento a las victimas en la ciudad de Bogotá D.C.,	Magnitud	17,152.00	17,152.00	100.00	28,469.00	28,469.00	100.00	30,657.00	30,657.00	100.00	31,728.00	31,728.00	100.00	31,994.00	25,049.00	78.29	140,000.00	133,055.00	95.04
		Recursos	$26	$22	86.15	$894	$894	100.00	$455	$453	99.51	$837	$837	100.00	$580	$359	61.96	$2,792	$2,565	91.89
(S)3	Realizar 4 seguimientos a las políticas Distritales de atención y reparación a integral de víctimas del conflicto armado interno. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$102	$102	100.00	$80	$80	100.00	$68	$68	100.00	$61	$61	100.00	$0	$0	0.00	$310	$310	100.00
(S)4	Sensibilizar y capacitar 250,000 personas entre victimas, servidores públicos y ciudadanos en normas que consagran los derechos y deberes de la población victima del conflicto armado interno.	Magnitud	988.00	988.00	100.00	35,832.00	35,832.00	100.00	42,000.00	42,000.00	100.00	85,000.00	85,000.00	100.00	86,180.00	22,463.00	26.07	250,000.00	186,283.00	74.51
		Recursos	$26	$26	100.00	$112	$112	100.00	$270	$270	100.00	$887	$886	99.83	$940	$922	98.06	$2,236	$2,216	99.12
(S)5	Formalizar 2 convenios interadministrativos o de cooperación internacional para el población victima. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$36	$36	100.00	$51	$51	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$87	$87	100.00

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
479 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$750	$749	99.88	$1,265	$1,264	99.94	$1,030	$622	60.43	$3,045	$2,635	86.56

Indicador(es)

(K) 579 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,200	$1,193	99.39	$8,497	$8,488	99.89	$8,974	$8,970	99.96	$7,000	$6,996	99.94	$7,258	$3,111	42.87	$32,929	$28,758	87.33

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del proyecto con corte a 31 de mayo de 2016, se lograron asesorar 38473 ciudadanos en diferentes temas relacionados con la reclamación de sus derechos individuales y colectivos en materia de protección al consumidor, entre los temas más frecuentes se encuentran: garantías, cobros y fallas en el servicio de telefonía celular y cobros con entidades bancarias. Sensibilización de 34754 ciudadanos en los derechos y deberes que tienen los consumidores (Ley 1480 de 2011 Estatuto del consumidor), así como los mecanismos de protección para los mismos. Los convenios con los centros comerciales le permitieron a la Personería de Bogotá ampliar sus puntos de atención y acercarse a la ciudadanía y a los consumidores de bienes y servicios. Se realizaron informes sobre situaciones que vulneren o puedan vulnerar colectiva o individualmente los derechos de los ciudadanos, coadyuvando en acciones constitucionales en diferentes temas.

Proyecto(s) de inversión

697 - Defensa del consumidor

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Asesorar 41,000 ciudadanos en la reclamación de derechos individuales y colectivos en materia de protección al consumidor.	Magnitud	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00	10,957.00	10,957.00	100.00	17,370.00	17,370.00	100.00	6,000.00	3,473.00	57.88	41,000.00	38,473.00	93.84
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$720	$719	99.87	$567	$567	100.00	$400	$206	51.45	$1,686	$1,491	88.43
(S)2	Capacitar 45,500 Funcionarios (a) y ciudadanos (a) En la normatividad vigente (En la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del consumidor).	Magnitud	0.00	1,000.00	0.00	0.00	108.00	0.00	480.00	480.00	100.00	27,000.00	27,000.00	100.00	16,912.00	6,166.00	36.46	45,500.00	34,754.00	76.38
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00	$259	$258	99.72	$585	$372	63.53	$874	$660	75.51
(S)3	Suscribir 5 Convenios interadministrativos Necesarios para la protección de los FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$375	$375	100.00	$0	$0	0.00	$375	$375	100.00
(S)4	Elaborar 16 Estudios sobre situaciones que vulneren o puedan vulnerar colectiva o individualmente los derechos de los consumidores.	Magnitud	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	2.00	1.00	50.00	16.00	15.00	93.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64	$64	100.00	$45	$45	100.00	$109	$109	100.00
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo			$180	$178	99.03	$1,493	$1,493	100.00	$1,837	$1,837	99.89	$1,850	$1,848	99.91	$1,648	$948	57.50	$7,008	$6,304	89.95
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor			$180	$178	99.03	$1,493	$1,493	100.00	$1,837	$1,837	99.97	$1,850	$1,848	99.91	$1,648	$948	57.50	$7,008	$6,304	89.95

Indicador(es)

(S) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2013	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2014	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2015	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	10.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

695 - Construcción de ciudadano en sus derechos y deberes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Informar y promover 1,700,000 personas en elementos de cultura ciudadana, desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos y deberes en los ámbitos escolar, institucional y comunitario.	Magnitud	5,000.00	5,000.00	100.00	340,000.00	340,000.00	100.00	449,306.00	449,306.00	100.00	555,694.00	555,694.00	100.00	350,000.00	207,246.00	59.21	1,700,000.00	1,557,246.00	91.60
		Recursos	$104	$104	100.00	$1,307	$1,307	100.00	$1,756	$1,755	99.97	$1,734	$1,734	100.00	$1,597	$914	57.24	$6,496	$5,813	89.48
(S)3	Realizar 4 Congresos Distritales De Derechos y Deberes, individuo y sociedad, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$38	$37	96.34	$59	$59	100.00	$43	$43	100.00	$27	$26	95.97	$0	$0	0.00	$167	$164	98.53
(S)4	Conformar y Operar 5 Red Distrital De Personeros Junior, Personeros Estudiantiles y Ciudadanos Personeros para la divulgación y fortalecimiento de los Deberes y Derechos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	$32	$32	100.00	$65	$65	100.00	$19	$19	100.00	$48	$48	100.00	$8	$8	100.00	$172	$172	100.00
(K)8	Elaborar y actualizar 1 bitácora de ciudad anualmente, con experiencias derivadas del proyecto que se constituyen en referente positivo de acciones de construcción ciudadana	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			
		Recursos	$6	$6	94.05	$62	$62	100.00	$19	$19	100.00	$42	$41	98.62	$44	$26	59.66	$173	$154	89.18
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad			$190	$190	100.00	$750	$750	100.00	$0	$0	99.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$940	$940	100.00
441 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos			$190	$190	100.00	$750	$750	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$940	$940	100.00

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,200	$1,193	99.39	$8,497	$8,488	99.89	$8,974	$8,970	99.96	$7,000	$6,996	99.94	$7,258	$3,111	42.87	$32,929	$28,758	87.33

Indicador(es)

(S) 464 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2013	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2014	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2015	7.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	25.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Proyecto(s) de inversión

697 - Defensa del consumidor

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Asesorar 41,000 ciudadanos en la reclamación de derechos individuales y colectivos en materia de protección al consumidor.	Magnitud	1,000.00	1,000.00	100.00	5,673.00	5,673.00	100.00	10,957.00	10,957.00	100.00	17,370.00	17,370.00	100.00	6,000.00	3,473.00	57.88	41,000.00	38,473.00	93.84
		Recursos	$49	$49	100.00	$427	$427	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$476	$476	100.00
(S)2	Capacitar 45,500 Funcionarios (a) y ciudadanos (a) En la normatividad vigente (En la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del consumidor).	Magnitud	1,000.00	1,000.00	100.00	108.00	108.00	100.00	480.00	480.00	100.00	27,000.00	27,000.00	100.00	16,912.00	6,166.00	36.46	45,500.00	34,754.00	76.38
		Recursos	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00
(S)3	Suscribir 5 Convenios interadministrativos Necesarios para la protección de los — FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
		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
(S)4	Elaborar 16 Estudios sobre situaciones que vulneren o puedan vulnerar colectiva o individualmente los derechos de los consumidores.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	2.00	1.00	50.00	16.00	15.00	93.75
		Recursos	$111	$111	100.00	$322	$322	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$433	$433	100.00
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	260,000.00	449,306.00	172.81%	
2015	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	
2016	0.00	110,694.00	110,694.00	100.00%	100.00%
TOTAL	0.00	960,000.00	960,000.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Proyecto de construcción de ciudadano se desarrolló en las veinte (20) Localidades del Distrito Capital, informando 1557246 personas en elementos de cultura ciudadana en diferentes espacios, recalcando el cumplimiento de los derechos y deberes. Se fortaleció la figura del personero estudiantil y se crearon nuevas figuras de participación como el personero junior y el ciudadano personero; enfatizando en la población estudiantil de los establecimientos públicos y privados y con la comunidad educativa en general como los padres de familia, docentes y directivos. A través de la Red de Personeros Estudiantiles, se generó un espacio democrático, amplio y plural, para la reflexión y construcción colectiva de iniciativas estudiantiles, que ha permitido posicionar una propuesta de ciudad a partir de los temas que afectan a los niños y jóvenes en su entorno escolar. Con la entrega de la colección maestros se logró promover valores, cultura ciudadana y reflexionar sobre los actos entre ciudadanos, poniendo como ejemplo a grandes personajes que han influido desde lo individual a lo colectivo, consagrando sus vidas al trabajo por al alcanzar el bienestar del prójimo y trascender a través de la historia.

31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	$640	$638	99.70	$5,117	$5,108	99.82	$5,594	$5,594	100.00	$2,100	$2,100	99.98	$3,060	$260	8.50	$16,512	$13,700	82.97
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	$640	$638	99.70	$5,117	$5,108	99.82	$5,594	$5,594	100.00	$2,100	$2,100	99.98	$3,060	$260	8.50	$16,512	$13,700	82.97
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	$640	$638	99.70	$5,117	$5,108	99.82	$5,594	$5,594	100.00	$2,100	$2,100	99.98	$3,060	$260	8.50	$16,512	$13,700	82.97

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,200	$1,193	99.39	$8,497	$8,488	99.89	$8,974	$8,970	99.96	$7,000	$6,996	99.94	$7,258	$3,111	42.87	$32,929	$28,758	87.33

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	100.00	40.00	40.00	100.00%	
2014	100.00	60.00	60.00	100.00%	
2015	100.00	80.00	80.00	100.00%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logró aumentar la capacidad operativa y tecnológica de la entidad, mejorando el desempeño institucional de los servicios prestados en cumplimiento de su misión, a través de la adquisición de 724 unidades informáticas, adecuando 2 sedes de la entidad en su infraestructura física, se dotaron 54 dependencias con mobiliario, equipos de comunicación, equipos de seguridad, estantería para el archivo central, puestos de trabajo, sistema de alarma contra incendios; se fortaleció la plataforma de gestión de la información, digitalizando la documentación de alta consulta como los son: series documentales de procesos disciplinarios, series de a poyo a la gestión historias laborales, contratos y resoluciones; se repusieron 6 vehículos y se adquirió una moto para el uso institucional. Se Creó un Centro de Atención a la Ciudadanía -CAC, que facilita y mejora la atención ciudadana, así como la recepción y trámite de sus inquietudes y requerimientos.

Proyecto(s) de inversión

693 - Modernizar y fortalecer los procesos misionales y de apoyo de la Personería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Renovar 724 Unidades de informática (computadores, escáner, impresoras, servidores, y demas equipos tecnológicos), para modernizar la infraestructura tecnológica de la entidad.	Magnitud	174.00	174.00	100.00	304.00	304.00	100.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	100.00	3.00	3.00	100.00	724.00	724.00	100.00
		Recursos	$329	$329	100.00	$616	$616	100.00	$0	$0	0.00	$868	$868	100.00	$1,860	$204	10.96	$3,674	$2,018	54.92
(S)2	Adquirir 1 motos para uso institucional. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
(K)3	Adecuar 2 Sedes para la modernización y renovación de la infraestructura física FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$201	$200	99.22	$703	$703	100.00	$1,039	$1,039	99.99	$318	$318	100.00	$0	$0	0.00	$2,262	$2,260	99.93
(S)4	Dotar 57 dependencias de la Entidad con equipos de: comunicación, audio, fotocopiadoras, Video Beam; muebles, enseres y equipos de seguridad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	15.00	15.00	100.00	21.00	21.00	100.00	9.00	9.00	100.00	10.00	7.00	70.00	57.00	54.00	94.74
		Recursos	$73	$73	99.52	$837	$837	100.00	$854	$854	100.00	$321	$321	100.00	$1,200	$56	4.69	$3,285	$2,141	65.18
(K)5	Adelantar 1 proceso de mejoramiento del SIGA FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$10	$10	100.00	$9	$9	100.00	$0	$0	0.00	$593	$592	99.94	$0	$0	0.00	$612	$611	99.94
(K)6	Adelantar 1 proceso de apoyo para el fortalecimiento institucional. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,754	$2,753	99.97	$3,701	$3,701	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,456	$6,455	99.99
(S)7	Reponer 6 vehiculos que conforman el parque automotor por el estado de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$197	$189	95.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$197	$189	95.77
TOTAL 102 - PERSONERÍA DISTRITAL			$1,200	$1,193	99.39	$8,497	$8,488	99.89	$8,974	$8,970	99.96	$7,000	$6,996	99.94	$7,258	$3,111	42.87	$32,929	$28,758	87.33

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$480	$443	92.38	$1,500	$1,485	99.02	$1,188	$1,184	99.67	$1,188	$1,170	98.50	$1,215	$22	1.81	$5,570	$4,304	77.27
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$480	$443	92.38	$1,500	$1,485	99.02	$1,188	$1,184	99.67	$1,188	$1,170	98.50	$1,215	$22	1.81	$5,570	$4,304	77.27
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$190	$175	92.30	$485	$483	99.45	$360	$356	99.67	$342	$334	97.65	$395	$22	5.57	$1,772	$1,370	77.30
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía	$30	$30	100.00	$209	$207	99.09	$146	$143	98.23	$144	$139	96.72	$130	$0	0.00	$659	$520	78.87

Indicador(es)

(C) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2013	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2014	0.80	0.75	0.75	100.00%	
2015	0.90	1.00	1.00	100.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

723 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)2	Adelantar el 100 porciento del proceso participativo para la formulación e corrupción. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$30	$30	100.00	$132	$132	99.93	$97	$94	97.34	$64	$59	92.63	$0	$0	0.00	$323	$316	97.71
(S)12	Adelantar 100 porciento del proceso de diseño, construcción y aplicación del Índice de Transparencia del Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	60.00	60.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$77	$75	97.64	$49	$49	100.00	$80	$80	100.00	$130	$0	0.00	$336	$204	60.74
(O)13	Adelantar el 100 % de las acciones de sostenibilidad y divulgación de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción.	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
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción			$160	$145	90.86	$276	$275	99.73	$210	$209	99.36	$190	$187	98.25	$150	$22	14.67	$986	$838	84.99

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	86.00	86.00	86.00	100.00%	
2013	86.00	86.00	86.00	100.00%	
2014	86.00	86.00	86.00	100.00%	
2015	86.00	86.00	86.00	100.00%	
2016	86.00	86.00	86.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: ESTUDIOS SECTORIALES: Durante el I Semestre de 2016 se elaboraron 4 Estudios Sectoriales: 1. Informe de Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos para el Concejo de Bogotá; Aporte Sectorial al PDD Bogotá Mejor para Todos, 2. Vivir en Bogotá, condiciones de seguridad I Trimestre 2016, 3. Cómo avanza el Distrito en Educación, Jornada Única Escolar. Corte 31 de marzo de 2016, y 4. Diagnóstico de Subsidios otorgados en Bogotá en el período 2012-2015. Durante el período 2012-2015 se realizaron 15 Estudios Sectoriales: 1. Como avanza el Distrito en Control Interno 2012, 2. Como avanza el Distrito en Educación 2012, 3. Condiciones de Seguridad 2012, 4. Como avanza el Distrito en Educación 2013, 5. Como avanza el Distrito en Movilidad 2013, 6. Condiciones de Seguridad 2013, 7. Estudio Sectoriales de Jornada Única Escolar-JUE- 2014, 8. Como avanza el Distrito en Movilidad 2014, 9. Estudio Sectorial de Seguridad y Convivencia 2014, 10. Sector Seguridad: Vivir en Bogotá, condiciones de Seguridad 2015, 11. Sector Movilidad: Cómo Avanza el Distrito en Movilidad 2015, 12. Sector Educación: Cómo Avanza el Distrito en Educación 2015, 13. Sector Integración Social: Cómo Avanza el Distrito en Bienestar 2015. Lucha contra la pobreza y su relación con los derechos humanos en la Políticas Públicas de la Bogotá Humana, 14. Sector Hábitat: Cómo Avanza el Distrito en Desarrollo Urbano Y Análisis de Condiciones y Resultados del Sector Hábitat, y 15. Sector Hacienda: Cómo Avanza el Distrito en Presupuesto: Análisis del presupuesto de ingresos, gastos y endeudamiento del D.C. 2000-2015.

HERRAMIENTAS DE TRANSPARENCIA: Se diseñaron las dos herramientas de transparencia programadas para el período 2012-2016: 1. Esquema de Análisis Integral Preventivo: es una herramienta que facilita y focaliza el control que la Veeduría Distrital debe realizar a la gestión pública para prevenir y alertar sobre ineficiencias administrativas en el Distrito; constituye un conjunto ordenado de acciones que definen un camino para identificar aspectos relevantes para el control y el análisis que se realiza sobre los diferentes procesos y sectores de la gestión distrital.2. Sistema de Alertas Preventivas en

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$480	$443	92.38	$1,500	$1,485	99.02	$1,188	$1,184	99.67	$1,188	$1,170	98.50	$1,215	$22	1.81	$5,570	$4,304	77.27
Corrupción -SAPc-: Es una herramienta para la sana gestión distrital, que dirige e integra información para alertar a las autoridades sobre riesgos de corrupción para su toma de decisión correctiva, promoviendo la petición de cuentas sobre dichas alertas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el ejercicio de los derechos de los/as bogotano/as (Propuesta de diseño de un sistema de alertas para la prevención de la corrupción y de una estrategia de implementación.																			
Proyecto(s) de inversión																			
723 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Diseñar 2 herramientas de transparencia, integridad y no tolerancia con la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$75	$75	100.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$76	$75	98.69
(S)5 Elaborar 19 estudios sectoriales que identifiquen situaciones generadoras de corrupción y permitan evaluar la gestión con el fin de generar alertas tempranas	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	3.00	2.00	66.67	7.00	7.00	100.00	4.00	4.00	100.00	19.00	19.00	100.00
	Recursos	$160	$145	90.86	$201	$200	99.62	$210	$209	99.36	$189	$187	98.77	$150	$22	14.67	$910	$763	83.84
(O)6 Diseñar y Aplicar en 86 entidades distritales el modelo de análisis integral preventivo de la Veeduría Distrital, para la evaluación de la gestión.	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)14 Implementar en 13 sectores del distrito el Esquema de Análisis Integral Preventivo (EAIP) y el Sistema de Alertas Tempranas para Prevenir la Corrupción (SAPc).	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
479 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00	$8	$8	100.00	$115	$0	0.00	$127	$12	9.35

Indicador(es)

(K) 579 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	86.00	88.00	102.33%	
2015	0.00	86.00	86.00	100.00%	
2016	0.00	86.00	86.00	100.00%	100.78%
				al Plan de Desarrollo	100.78%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: GESTIÓN CONTRACTUAL: Durante el período 2012-2016 se elaboraron: 7 evaluaciones a la gestión contractual, 1 seguimiento al acuerdo de desempeño de la Secretaría de Cultura, 4 Diagnósticos a la gestión contractual, 1 informe de seguimiento a contratos de obra y 5 lineamientos para el fortalecimiento de la gestión contractual; igualmente, 18 Mapas de riesgos, 5 seguimientos a los acuerdos de desempeño, 245 procesos preventivos, 278 evaluaciones en temas puntuales de contratación, 7 diagnósticos del comportamiento de la gestión contractual de las Entidades Distritales, 34 seguimientos técnicos a la ejecución de contratos de obra, 35 lineamientos para el fortalecimiento de la G.C. de las Entidades del D.C., 2 documentos compilatorios sobre mapas de riesgos y procesos preventivos, 2 informes de rendición de cuentas de la gestión contractual, entre otros. ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS: Durante el período 2012-2016 se realizaron 15 Jornadas con la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía y la Red de Defensores del Ciudadano, en la que se contó con la asistencia de representantes de todas las entidades distritales incluyendo entidades adicionales como la Cárcel Distrital, el Concejo de Bogotá, la Escuela Superior de Administración Pública y el Supercade de Suba. Se desarrolló el plan de acción y se contó con la participación de 622 representantes de las 86 entidades del Distrito. CONTROL INTERNO: Durante el período 2012-2016 se brindó asistencia técnica a 85 entidades con a.) II Encuentro Distrital de Control Interno con todos los jefes de control interno en el que se entregó la propuesta de lineamientos de la PP de Control Interno y el Sistema Distrital de Control Interno y b.) Mensaje de la Veedora Distrital sobre la evaluación decreto 371, link, instructivo y circular 12. *Se envió la Circular 09 del 9 de Julio a 67 entidades, solicitando el diagnóstico del MECI 2014, de acuerdo con el informe consolidado de resultados de dicho diagnóstico, se priorizaron las entidades con más falencias y se cruzaron los resultados con los planes de mejoramiento, remitiendo a cinco entidades las cartas respectivas con las solicitudes de complementación de los diagnósticos y los planes de mejoramiento: Secretarías de Salud, Planeación y Ambiente, FONCEP, y la EAAB ESP. Se elaboró la propuesta de Política Distrital de Control Interno para entregar a la Secretaría General-Alcaldía Mayor.*Realización de 89 mesas de trabajo formalizadas y guía para compartir información del EAIP con las oficinas de control interno, en los sectores de: Integración Social (2), Ambiente (2), Educación (3), Hábitat (6), Desarrollo Económico (3), 22 Hospitales, 20 Localidades y Comité Interinstitucional de Control Interno CICI (31 Entidades). *Se laboró e hizo entrega a la mesa del Sistema Integrado de Gestión Distrital de la Alcaldía Mayor una primer propuesta de lineamiento de Política del Sistema de Control Interno Distrital para su aprobación.

Proyecto(s) de inversión																			
723 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)10 Mejorar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	88.00	102.33	86.00	86.00	100.00	86.00	86.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00	$8	$8	100.00	$115	$0	0.00	$127	$12	9.35
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo		$79	$77	97.19	$560	$560	99.99	$400	$400	99.67	$496	$492	99.27	$500	$0	0.00	$2,035	$1,529	75.14
439 Constituir 7 alianzas público privadas, para el control social a la contratación, a la interventoría y a la gestión pública, en movilidad, salud, educación, integración social, hábitat, ambiente, economía popular y seguridad ciudadana		$1	$0	37.07	$1	$1	100.00	$1	$1	100.00	$1	$1	100.00	$0	$0	0.00	$3	$3	89.47

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$480	$443	92.38	$1,500	$1,485	99.02	$1,188	$1,184	99.67	$1,188	$1,170	98.50	$1,215	$22	1.81	$5,570	$4,304	77.27

(S) 462 Número de alianzas público privadas para el control social a la gestión pública constituidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2013	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2014	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	1.00	3.00	3.00	100.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	7.00	7.00	7.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

737 - Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)2	Implementar 7 alianzas público privadas para el control social a la gestión pública	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$1	$0	37.50	$1	$1	100.00	$1	$1	100.00	$1	$1	100.00	$0	$0	0.00	$3	$3	89.47
440	Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor		$78	$77	97.62	$559	$559	99.99	$399	$399	100.00	$495	$491	99.27	$500	$0	0.00	$2,031	$1,526	75.11

Indicador(es)

(C) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2013	9.00	20.00	19.00	95.00%	
2014	9.00	29.00	29.00	100.00%	
2015	9.00	32.00	32.00	100.00%	
2016	3.00	32.00	32.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el período 2012-2016 la Veeduría Distrital implementó, consolidó y fortaleció 32 procesos de control social y veedurías especializadas en los siguientes sectores:
a. 20 Observatorios Ciudadanos: se implementaron 19 Observatorios Ciudadanos en las Localidade de: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Candelaria, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fé, Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme; y se implementó el Observatorio Distrital.
b. 12 Veedurías Especializadas: Discapacidad, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Económico, Envejecimiento y Vejez, LBTI, Infancia y Adolescencia, Educación, Juventud, Salud, Movilidad, Hábitat y Servicios Públicos, y Medio Ambiente.

Proyecto(s) de inversión

737 - Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)1	Implementar 32 procesos de control social y veeduría especializada que se	Magnitud	2.00	2.00	100.00	20.00	19.00	95.00	29.00	29.00	100.00	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$78	$77	97.62	$559	$559	99.99	$399	$399	100.00	$495	$491	99.27	$0	$0	0.00	$1,531	$1,526	99.64
(O)3	Implementar 10 procesos de innovación social para sancionar situaciones de corrupción y premiar comportamientos que promuevan la transparencia y la probidad.	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
(S)4	Consolidar y fortalecer los 32 procesos de control social y veedurías especializadas implementados en las vigencias anteriores.	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	32.00	18.00	56.25	32.00	18.00	56.25
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00
224	Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		$211	$191	90.66	$455	$443	97.35	$428	$428	99.67	$350	$344	98.25	$320	$0	0.00	$1,763	$1,406	79.71
441	Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos		$211	$191	90.66	$455	$443	97.35	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$666	$634	95.23

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$480	$443	92.38	$1,500	$1,485	99.02	$1,188	$1,184	99.67	$1,188	$1,170	98.50	$1,215	$22	1.81	$5,570	$4,304	77.27

(K) 464 Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	86.00	86.00	100.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

(K) 526 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	332,117.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	
2013	291,971.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	
2014	291,971.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	291,971.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	291,970.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

723 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)10 Mejorar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	100.00	86.00	88.00	102.33	86.00	86.00	100.00	86.00	86.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00

732 - Promoción de la cultura ciudadana y de la legalidad, viendo por Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1 Sensibilizar a 1,500,000 ciudadanos en cultura ciudadana y cultura de la legalidad para afianzar la conciencia ciudadana de valoración, apropiación y defensa de lo público.	Magnitud	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	2,264,282.00	150.95	1,500,000.00	395,188.00	26.35			
	Recursos	$102	$85	83.33	$195	$184	94.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$297	$269	90.45
(S)2 Diseñar 1 proceso de formación en cultura ciudadana para niños, niñas, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	$62	$62	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62	$62	100.00
(S)3 Diseñar e implementar 1 plataforma virtual para el ejercicio del Control Social y la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.40	0.40	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$109	$106	97.51	$172	$171	99.74	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$281	$278	98.87
(O)4 Desarrollar e implementar 5 espacios audiovisuales de divulgación masiva y discusión pública sobre cultura ciudadana	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
(S)6 Acompañar a 756 entidades educativas en la implementación del proceso de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	1,072.00	141.80
	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
(K)7 Formar en 86 entidades a funcionarios públicos en cultura ciudadana y cultura de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	100.00	86.00	86.00	100.00	86.00	86.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$11	$11	98.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	98.44
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$428	$428	100.00	$350	$344	98.25	$320	$0	0.00	$1,098	$772	70.29

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$480	$443	92.38	$1,500	$1,485	99.02	$1,188	$1,184	99.67	$1,188	$1,170	98.50	$1,215	$22	1.81	$5,570	$4,304	77.27

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	
2015	0.00	1,500,000.00	2,309,963.00	154.00%	
2016	0.00	1,500,000.00	395,188.00	26.35%	93.45%
				al Plan de Desarrollo	93.45%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el período 2012-2016 se realizó el proceso de sensibilización a más de 1.500.000 ciudadanos anualmente a través de: SENSIBILIZACIÓN: Cuñas radiales, difusión mediante redes sociales de los Filminutos, Programas de TV y mensajes institucionales, cursos presenciales y virtuales en Cultura Ciudadana, difusión del programa "Viendo por Bogotá", difusión de los comerciales de la Política Pública de Transparencia, los cuales fueron transmitidos en horario AAA; adicionalmente, se entregó un documento que contiene 3 estrategias de difusión: 1. Estrategia de difusión de productos pedagógicos y piezas transmedia de cultura ciudadana, en medios de comunicación masivos, locales, comunitarios, de entidades distritales y de organizaciones privadas o mixtas, 2. Estrategia de difusión en escenarios locales y distritales y 3.Estrategia de Divulgación en redes sociales, se realizó la transferencia con las Secretarías de Gobierno, General, Movilidad, Cultura, Alta Consejería para los Derechos Humanos y el IDU, y se diseñó una estrategia con los aliados de la Política Pública de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la corrupción, en este sentido se logró que 49 entidades ubicaran el banner Honestidad Proyecto Colectivo.
P. VIRTUAL: Se finalizó la elaboración de la extranet de los Observatorios Ciudadanos, se finalizó y puso en funcionamiento el aplicativo móvil para el control social de la ciudadanía y el portal general de IWA4. 2., se encuentra en funcionamiento el portal web de la Veeduría Distrital, en la que se implementaron los botones Más Ciudadanía, Mejor Gestión y Mejores Decisiones, se sensibilizó a más de 40 mil personas a través del uso de los recursos virtuales de la Veeduría Distrital, y se elaboró el Protocolo de usuario y administrador del portal web.
CIUDADANÍAS TEMPRANAS: Se realizó el acompañamiento a 646 colegios a través de la formación de gestores PIECC, Gestores INCITAR, Cabildantes Estudiantiles y estudiantes, se realizó formación en 4 universidades: Nacional, de la Salle, Jorge Tadeo Lozano y Externado, se diseñó la estrategia de intervención para la apropiación de los módulos virtuales en los equipos docentes de los colegios de Bogotá, se elaboró una estrategia curricular en cultura ciudadana, se elaboró el documento de estrategia curricular para la incorporación del currículo de cultura ciudadana en: 40 X 40, Misión calidad, Gestión del conocimiento PECC y Propuesta de gestores de paz, entre otras acciones. FUNCIONARIOS: Procesos de formación en Cultura Ciudadana en las 86 Entidades del Distrito con la finalidad de fortalecer a los servidores públicos en sus labores de multiplicación de los conceptos y metodologías pedagógicas de enseñanza de cultura ciudadana, se adelantó un proceso de formación en cultura ciudadana con los integrantes de la Red de Atención a la Ciudadanía, logrando impactar en 90 entidades distritales, contando la Cárcel Distrital, el Supercade de Suba, la ESAP y el Concejo de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

732 - Promoción de la cultura ciudadana y de la legalidad, viendo por Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Sensibilizar a 1,500,000 ciudadanos en cultura ciudadana y cultura de la legalidad para afianzar la conciencia ciudadana de valoración, apropiación y defensa de lo público.	Magnitud	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	2,264,282.00	150.95	1,500,000.00	395,188.00	26.35			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$153	$153	100.00	$68	$68	100.00	$320	$0	0.00	$541	$221	40.87
(S)3	Diseñar e implementar 1 plataforma virtual para el ejercicio del Control Social y la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	100.00	$99	$99	100.00	$0	$0	0.00	$129	$129	100.00
(S)6	Acompañar a 756 entidades educativas en la implementación del proceso de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	426.00	106.50	330.00	646.00	195.76	0.00	0.00	0.00	756.00	1,072.00	141.80
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$196	$196	100.00	$137	$135	97.91	$0	$0	0.00	$333	$330	99.14
(K)7	Formar en 86 entidades a funcionarios públicos en cultura ciudadana y cultura de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	86.00	100.00	86.00	86.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$49	$49	100.00	$46	$43	92.91	$0	$0	0.00	$95	$91	96.56
(O)8	Desarrollar el 100 % de los cursos virtuales en control social y cultura ciudadana dirigidos a funcionarios públicos, ciudadanías tempranas y ciudadanía en general.	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
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$480	$443	92.38	$1,500	$1,485	99.02	$1,188	$1,184	99.67	$1,188	$1,170	98.50	$1,215	$22	1.81	$5,570	$4,304	77.27
(S) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión FINALIZADO																		
TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL	$480	$443	92.38	$1,500	$1,485	99.02	$1,188	$1,184	99.67	$1,188	$1,170	98.50	$1,215	$22	1.81	$5,570	$4,304	77.27

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

235 - Contraloría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,680	$502	29.90	$7,716	$7,073	91.66	$8,164	$7,128	87.32	$6,126	$5,183	84.60	$8,111	$1,112	13.71	$31,797	$20,998	66.04
24 Bogotá Humana: participa y decide	$480	$480	100.00	$880	$847	96.28	$680	$680	100.00	$960	$960	100.00	$1,190	$0	0.00	$4,190	$2,967	70.82
216 Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías en los asuntos públicos de la ciudad	$480	$480	100.00	$880	$847	96.28	$680	$680	100.00	$960	$960	100.00	$1,190	$0	0.00	$4,190	$2,967	70.82
419 Fortalecer 20 procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos	$480	$480	100.00	$880	$847	96.28	$680	$680	100.00	$960	$960	100.00	$1,190	$0	0.00	$4,190	$2,967	70.82

Indicador(es)

(K) 440 Número de procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	10.00	50.00%	
2015	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2016	0.00	20.00	0.00	0.00%	70.00%
				al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones: Este proyecto NO continúa su ejecución en el nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, por cuanto las acciones serán asumidas por el Proyecto de Inversión No. 1199 Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública. Traslada recursos por $ 1.190.000.000, para este proyecto en sus diferentes metas, así como sus magnitudes físicas, por el cambio de enfoque que produjo la formulación de nuevos objetivos generales y específicos, productos y metas que se desarrolla la nueva estructura del Plan de Desarrollo, encaminados al Proyecto Estratégico 185: fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

770 - Control social a la gestión pública

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Desarrollar pedagogia social formativa e 2,076 Personas formadas Para el ejercicio del control social y el adecuado manejo de los mecanismos e instrucmentos de control social dirigida a la comunidad estudiantil atrves de los Contralores estudiantiles y estudiantes universitarios a las organizaciones sociales y comunidad en general, mediante seminarios, talleres, foros, diplomados, actividades lúdicas, campañas formativas e informativas, entre otras. Con piezas pedagogicas necesarias (volantes informativos, cartillas, carnet ciudadano, folletos, afiches, pendo	Magnitud	62.00	62.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00	884.00	221.00	525.00	525.00	100.00	205.00	0.00	0.00	2,076.00	1,871.00	90.13
		Recursos	$265	$265	100.00	$265	$265	100.00	$195	$195	100.00	$345	$345	100.00	$390	$0	0.00	$1,460	$1,070	73.29
(S)2	Realizar acciones ciudadanas especiales 244 Acciones ciudadanas especiales De acuerdo con los temas de especial interes para la ciudadanía (audiencias públicas sectoriales, rendición de cuentas, mesas de trabajo ciudadanas, foros, inspecciones en terreno, revisión de contratos, socializaciones), que contemplen por lo menos una de cada acción en los diferentes sectores o en las localidades.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	71.00	142.00	60.00	60.00	100.00	55.00	0.00	0.00	244.00	189.00	77.46
		Recursos	$150	$150	100.00	$250	$250	100.00	$282	$282	100.00	$250	$250	100.00	$300	$0	0.00	$1,232	$932	75.65
(S)3	Utilizar los medios de comunicación 261 Medios de comunicación televisión, radio, prensa, entre otros; en especial la televisión comunitaria cerrada y canales locales sin ánimo de lucro, para realizar, producir y emitir contenidos audivisuales para el fortalecimiento del control social en las localidades y así poder acercar a las organizaciones sociales y ciudadanía en general y hacer presencia institucional	Magnitud	80.00	80.00	100.00	30.00	30.00	100.00	55.00	42.00	76.36	56.00	56.00	100.00	53.00	0.00	0.00	261.00	208.00	79.69
		Recursos	$65	$65	100.00	$165	$152	92.12	$90	$90	100.00	$165	$165	100.00	$170	$0	0.00	$655	$472	72.06
(S)4	Desarrollar 10 Estrategias de comunicación Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación orientadas a la divulgación de las acciones y los resultados del ejercicico del control fiscal en la capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00	5.00	4.00	80.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	10.00	8.00	80.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$180	90.13	$113	$113	100.00	$120	$120	100.00	$250	$0	0.00	$683	$413	60.51
(S)5	Desarrollar 7 Actividades y/o estrategias institucionales e interinstitucionales en el marco del Plan Anticorrupcion de la Contraloría de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$80	$0	0.00	$160	$80	50.00
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente			$1,200	$22	1.86	$6,836	$6,225	91.07	$7,484	$6,448	86.16	$5,166	$4,223	81.74	$6,921	$1,112	16.07	$27,607	$18,031	65.31
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad			$1,200	$22	1.86	$6,836	$6,225	91.07	$7,484	$6,448	86.16	$5,166	$4,223	81.74	$6,921	$1,112	16.07	$27,607	$18,031	65.31
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción			$1,200	$22	1.86	$6,836	$6,225	91.07	$7,484	$6,448	86.16	$5,166	$4,223	81.74	$6,921	$1,112	16.07	$27,607	$18,031	65.31

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 resultado y/o gestión 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 HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/05/2016

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

235 - Contraloría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,680	$502	29.90	$7,716	$7,073	91.66	$8,164	$7,128	87.32	$6,126	$5,183	84.60	$8,111	$1,112	13.71	$31,797	$20,998	66.04

Indicador(es)

(S) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD	
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2015	26.00	20.00	20.00	100.00%		
2016	0.00	26.00	14.00	53.85% ⚠	86.05%	✓
TOTAL	86.00	86.00	74.00	al Plan de Desarrollo	86.05%	✓

Retrasos y soluciones: Este proyecto NO continúa su ejecución en el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos"; por cuanto las acciones serán asumidas por los siguientes proyectos de inversión: 1194, 1195 y 1196. Traslada recursos por $5.808.873.983, para estos proyectos, en sus diferentes metas, por el cambio de enfoque que produjo la formulación de nuevos objetivos generales y específicos, productos y metas que se desarrolla la nueva estructura del Plan de Desarrollo, encaminados a los Proyectos Estratégicos 185, 192 y 190.
Por lo anterior con cierre a 31 de mayo se ajustaron magnitudes de las metas ya que serán trasladadas y ejecutadas en la vigencia 2016 en los nuevos proyectos.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

776 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)1	Realizar 1 Estudio que permita establecer la alternativa para la actualización, del uso de las TIC´s en la Contraloria de Bogotá SUSPENDIDA	Magnitud	1.00	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	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00
(K)2	Implememtar 100 Porcentaje Soluciones tecnologicas que involucran los componentes de Hardware y Software y comunicaciones para el fortalecimiento de las TIC´s en la Contraloria de Bogotá	Magnitud	100.00	10.00	10.00	100.00	60.00	60.00	100.00	76.00	76.00	100.00	66.00	66.00	100.00	36.26	36.26			
		Recursos	$1,000	$22	2.24	$6,786	$6,175	91.00	$2,717	$2,068	76.11	$2,400	$1,574	65.57	$2,268	$822	36.26	$15,171	$10,662	70.28
(K)3	Implementar 1 solución integral de educación virtual en la Contraloría de Bogotá SUSPENDIDA	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
(S)4	Adecuar áreas de trabajo 6 Sedes de trabajo pertenecientes a la Contraloria de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	2.50	4.52	180.80	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	6.00	7.02	117.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$16	$16	100.00	$4,060	$3,676	90.53	$2,401	$2,293	95.49	$3,526	$0	0.00	$10,004	$5,985	59.83
(S)5	Implementar el PIGA 100 Porcentaje los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2012 ¿ 2016.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	23.28	93.12	26.72	25.00	93.56	26.72	12.08	45.21	100.00	85.36	85.36
		Recursos	$0	$0	0.00	$34	$34	100.00	$27	$25	93.13	$80	$75	93.73	$77	$9	12.08	$218	$143	65.73
(S)6	Adquirir 16 Und vehiculos por reposicion para el ejercicio de la funcion de vigilancia y control a la gestion del Control fiscal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	16.00	10.00	62.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$680	$680	100.00	$0	$0	0.00	$450	$0	0.00	$1,130	$680	60.18
(S)7	Organizacion 2,000 metros lineales de los fondos documentales del Archivo central de la Contraloria de Bogotá (identificacion, organización, clasificación y depuración)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	100.00	40.00	40.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$285	$281	98.70	$300	$184	61.47	$585	$466	79.61
(S)8	Implementar NICSP 100 Porcentaje Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP	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	100.00	32.00	32.00	100.00	32.00	32.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$96	32.00	$300	$96	32.00

TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL	$1,680	$502	29.90	$7,716	$7,073	91.66	$8,164	$7,128	87.32	$6,126	$5,183	84.60	$8,111	$1,112	13.71	$31,797	$20,998	66.04
TOTAL OTRAS ENTIDADES DISTRITALES	$3,360	$2,138	63.64	$17,713	$17,046	96.23	$18,326	$17,282	94.31	$14,314	$13,348	93.26	$16,584	$4,245	25.60	$70,296	$54,060	76.90
TOTALPLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA	$4,946,118	$3,529,595	71.36	$10,473,919	$8,971,865	85.66	$11,242,210	$9,723,037	86.49	$12,491,196	$10,515,746	84.19	$12,135,144	$4,382,347	36.11	$51,288,586	$37,122,589	72.38

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 resultado y/o gestión 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 resultado y/o gestión 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.