Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$11,798	$7,120	60.35	$31,542	$8,704	27.60	$29,675	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$116,562	$15,824	13.58
23 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	$11,798	$7,120	60.35	$31,542	$8,704	27.60	$29,675	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$116,562	$15,824	13.58
153 Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - como contribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá	$11,798	$7,120	60.35	$31,542	$8,704	27.60	$29,675	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$116,562	$15,824	13.58
208 Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley	$8,859	$5,807	65.54	$7,620	$1,829	24.00	$6,876	$0	0.00	$7,315	$0	0.00	$3,639	$0	0.00	$34,309	$7,636	22.26

Indicador(es)

(K) 256 Porcentaje de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata que cumplen los requisitos de Ley — Línea Base: 80.3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: El 100% corresponde a un total de 3.152 medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata - AHI entregadas a las víctimas del conflicto que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley 1448/2011 sobre 3.405 medidas solicitadas. De estas, 253 no cumplieron con los requisitos de la Ley. Esto de acuerdo con los reportes de emitidos por el Sistema de Información para Víctimas - SIVIC con corte a 31 de marzo de 2017.

Las medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata entregadas corresponden a Alojamiento transitorio, Alimentación, Saneamiento básico, Transporte de emergencia y Asistencia funeraria.

Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones:
La articulación interinstitucional se abarcó en el trimestre a partir de reuniones celebradas con las diferentes entidades que hacen presencia en CLAV.
Se adelantaron acciones de articulación con la Secretaría de Salud, identificando referentes zonales para atención de casos remitidos por los CLAV. Con el ICBF, se realizó un balance de la gestión de esa entidad en los CLAV. Adicionalmente, se mantuvo el contacto con la UARIV, Secretaría Distrital de Integración Social en la estrategia "Atrapasueños" y con la Secretaria de Salud sobre el programa "PAPSIVI" en lo correspondiente de reporte de novedades.

Se llevó a cabo jornada de capacitación en servicio al ciudadano con funcionarios de las instituciones que hacen presencia en los CLAV. Se logró la participación de todos los funcionarios del equipo de Asistencia y Atención de la Alta Consejería, UARIV, Personería y otras Entidades del Distrito.

Se programaron jornadas de sensibilización y retroalimentación sobre los procedimientos en los CLAV con los funcionarios que de la ACDVPR por cada Centro, socializando buenas prácticas para mejorar en el servicio a partir de estandarizar criterios de atención.

Se mantuvo la articulación y enrutamiento efectivo de oferta existente para la población víctima con la participación de las entidades del SDARIV y SNARIV contribuyendo así al goce efectivo de derechos de la población atendida.

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Cumplir el 85 porciento de las metas del PAD por parte de la Administraciòn Distrital.	Magnitud	85.00	85.00	100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	$796	$677	85.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$796	$677	85.08
(K)2 Otorgar el 100 porciento de medidas de ayuda humanitari en el distrito capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,756	$5,023	64.76	$7,620	$1,829	24.00	$6,876	$0	0.00	$7,315	$0	0.00	$3,639	$0	0.00	$33,206	$6,852	20.63
(C)4 Realizar mantenimiento y adecuciones al 100 por ciento de los Centros Locales de Atencion a Victimas en el DIstrito Capital	Magnitud	15.00	11.00	73.33	40.00	13.90	34.75	75.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$208	$30	14.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$208	$30	14.60
(C)7 Implementar 100 porciento del protocolo de participación efectiva de las victimas del conflicto armado en el distrito capital.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	60.00	24.00	40.00	80.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$98	$76	77.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$98	$76	77.41

209 Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital	$2,330	$1,069	45.90	$6,217	$1,094	17.59	$6,775	$0	0.00	$7,249	$0	0.00	$3,682	$0	0.00	$26,253	$2,163	8.24

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$11,798	$7,120	60.35	$31,542	$8,704	27.60	$29,675	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$116,562	$15,824	13.58

(S) 257 Número de Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,000.00	3,000.00	372.00	12.40%	
2017	12,000.00	20,426.00	2,660.00	13.02%	14.58%
2018	25,000.00	25,682.00	0.00	0.00%	
2019	30,000.00	25,680.00	0.00	0.00%	
2020	10,000.00	7,840.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	3,032.00	al Plan de Desarrollo	3.79%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Los Planes Integrales de Atención ¿ PIA son un instrumento mediante el cual se implementa la estrategia de acompañamiento psicosocial brindada a las víctimas del conflicto armado. Estos instrumentos serán transformados en los que se denominarán como Planes de Atención y Seguimiento ¿ PAS que se configurarán como aquellos mediante los cuales se hará seguimiento no solo a la estrategia de acompañamiento psicosocial sino a un proceso de recuperación del proyecto de vida y al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas que permitan a las víctimas del conflicto el goce efectivo de sus derechos. A través de la implementación de los PAS se busca una transformación de la condición de las víctimas a largo plazo de manera que puedan acceder a las oportunidades y dinámicas de la ciudad en el pleno ejercicio de sus derechos. Estos Planes de Atención y Seguimiento involucrarán un enfoque polivalente que incluye entre otros atención psicosocial, trabajo social, orientación jurídica, gestión para la estabilización socio económica.

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Aplicar a 80,000 personas Planes integrades de Atenciòn (PIA) con seguimiento (PAS) en el Distrito Capital	Magnitud	500.00	372.00	74.40	20,426.00	2,660.00	13.02	25,682.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	80,000.00	3,032.00	3.79
		Recursos	$626	$521	83.21	$6,217	$1,094	17.59	$6,775	$0	0.00	$7,249	$0	0.00	$3,682	$0	0.00	$24,549	$1,615	6.58
(K)8	Implementar 100 porciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	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	$1,704	$548	32.18	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,704	$548	32.18
210 Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación			$582	$216	37.21	$3,456	$1,173	33.94	$3,630	$0	0.00	$3,732	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$12,600	$1,389	11.03

Indicador(es)

(S) 258 Número de estrategias implementadas para la memoria, la paz y la reconciliación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2017	0.75	0.35	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.20	0.00	0.00%	
2019	0.50	0.90	0.00	0.00%	
2020	0.50	0.30	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	2.75	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: El indicador se mide semestralmente y se ha avanzado en lo siguiente:

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5	Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	6.00	15.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	146.00	16.00	10.96
		Recursos	$582	$216	37.21	$3,456	$1,173	33.94	$3,630	$0	0.00	$3,732	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$12,600	$1,389	11.03
211 Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital			$27	$27	100.00	$280	$100	35.60	$503	$0	0.00	$493	$0	0.00	$75	$0	0.00	$1,378	$127	9.22

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$11,798	$7,120	60.35	$31,542	$8,704	27.60	$29,675	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$116,562	$15,824	13.58

(C) 259 Número de territorios de la ciudad con laboratorios de paz

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.70	0.70	0.10	14.29%	14.29%
2018	1.30	1.30	0.00	0.00%	
2019	1.90	1.90	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Este indicador se mide de manera porcentual y semestralmente, dado que la estrategia de laboratorios de paz es implementada de manera simultánea en las dos localidades a partir de las fases definidas en la metodología. Adicionalmente, el porcentaje de avance para lo programado en cada vigencia, vincula el avance en paralelo para ambas localidades.

Para la vigencia 2016 se programó un 5% de avance en la implementación de la estrategia de laboratorios de paz, el cual fue cumplido en su totalidad. Este 5% equivale a la fase de construcción metodológica, la cual incluyó: 1) Conceptualización acerca de qué son los laboratorios de paz, 2) Documento con una propuesta inicial del esquema de laboratorios de paz, 3) Acercamiento inicial a las dos localidades en las cuales se implementarán los laboratorios de paz (Usme y Sumapaz) y a los actores claves con los cuales que se construirá la propuesta, y 4) Incidencia para la participación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en espacios interinstitucionales locales como la mesa Todos Somos Usme.

El 4.5 % adicional de avance en la ejecución, corresponde a las acciones adelantadas durante el primer trimestre del año 2017, en el cual se realizaron las siguientes acciones:

Trabajo en el posicionamiento de los laboratorios de paz como una estrategia de construcción de paz desde los territorios. Para ello, se adelantaron acciones con la Alcaldía Local de Sumapaz, presentación de la propuesta conceptual y metodológica de la estrategia en la mesa técnica de Sumapaz, reuniones con organizaciones de la comunidad, con líderes y lideresas, con grupos de jóvenes para evaluar una propuesta de construcción de semilleros de paz y con entidades aliadas del sector privado interesadas en impulsar y apoyar esta estrategia en las localidades de Usme y Sumapaz. Adicionalmente, se trabajó en el territorio en el desarrollo de jornadas de oferta institucional, con el fin de avanzar en la identificación y caracterización de las víctimas de la localidad de Sumapaz.

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Desarrollar el 100 por ciento de los laboratorios de paz en dos territorios del distrito capital	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	5.00	14.29	65.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$27	$27	100.00	$280	$100	35.60	$503	$0	0.00	$493	$0	0.00	$75	$0	0.00	$1,378	$127	9.22
536 Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación		$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) 544 Número de localidades con organizaciones sociales beneficiadas a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	12.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se avanzó en el ejercicio de identificación de necesidades y caracterización de la población en las localidades, y a partir del análisis de dicha información se realizó la priorización de las 4 localidades a intervenir y se establecieron las líneas de acción y actividades a desarrollar en cada una de estas. Las localidades priorizadas son:

1. Kennedy: Se prioriza la localidad de Kennedy dado que es uno de los territorios con mayor número de población víctima en la ciudad, sumado a lo anterior la localidad es una de las más grandes y por lo tanto las organizaciones, centros y circulación artística y cultural es notoria, igualmente dentro de la localidad se encuentran una mayor concentración de instituciones educativas distritales.

2. Usaquén: Se determina la localidad de Usaquén como territorio priorizado por contar con la totalidad de los estratos socioeconómicos, permitiendo así construir metodologías de Encuentros Improbables dentro de la misma localidad, pero también de establecer diálogos entre el Norte (Usaquén), el Centro (La Candelaria) y el Sur (Ciudad Bolívar y Kennedy). Asimismo, dentro de la estrategia del CMPR de llevar su agenda a otras localidades, es clave identificar, a través de dichas acciones, imaginarios que se tienen desde distintas partes de la ciudad de temas relacionados con la misionalidad del CMPR.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$11,798	$7,120	60.35	$31,542	$8,704	27.60	$29,675	$0	0.00	$29,689	$0	0.00	$13,858	$0	0.00	$116,562	$15,824	13.58

3. Ciudad Bolívar: Está localidad es una de las más vulnerables de la ciudad, su población se compone principalmente de víctimas. Adicionalmente, los barrios que la componen están ubicados en zonas de alto riesgo, son afectados por la carencia de servicios, seguridad, movilidad, entre otros aspectos. Sin embargo, al igual que la localidad de Kennedy la organización colectiva y la intervención de otros agentes externos desde lo cultural y artístico han incidido en proyectos que involucran a la comunidad, desarrollando prácticas de paz, y es precisamente con algunas de estas iniciativas con las que se pretende trabajar para consolidar actividades en torno a la memoria, la paz y la reconciliación.

4. Candelaria: Esta localidad es prioridad por varias razones, tiene la capacidad de ser un territorio de población flotante constante, hace parte de corredores culturales e históricos, concentra la mayoría de las universidades y además es simbólicamente representativa para los ciudadanos, identificándola como el centro de los poderes políticos y el flujo de visitantes extranjeros y nacionales, lo cual es primordial para la visibilización de la ciudad.

Finalmente, la Candelaria hace parte del eje de la Memoria de la Carrera Séptima y es un lugar donde se ha venido construyendo y reivindicando la memoria del país y de la ciudad.

537	Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	$0	$0	0.00	$13,968	$4,509	32.28	$11,892	$0	0.00	$10,901	$0	0.00	$5,262	$0	0.00	$42,022	$4,509	10.73

Indicador(es)

(S) 545 Número de programaciones con seguimientos al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C. realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: La medicion dle indicador se realiza semestralmente
Se realizó la compilación de información con entidades del SDARIV para el primer seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, el cual se presentará en sesión de Concejo el 5 de abril de 2017

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Cumplir el 85 porciento de las metas del PAD por parte de la Administraciòn Distrital.	Magnitud	0.00	85.00	0.00	85.00	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	$4,246	$2,147	50.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,246	$2,147	50.56
(C)4	Realizar mantenimiento y adecuciones al 100 por ciento de los Centros Locales de Atencion a Victimas en el DIstrito Capital	Magnitud	0.00	11.00	0.00	40.00	13.90	34.75	75.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$824	$189	22.90	$270	$0	0.00	$270	$0	0.00	$95	$0	0.00	$1,459	$189	12.93
(C)7	Implementar 100 porciento del protocolo de participación efectiva de las victimas del conflicto armado en el distrito capital.	Magnitud	0.00	20.00	0.00	60.00	24.00	40.00	80.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,245	$341	27.38	$1,340	$0	0.00	$1,429	$0	0.00	$840	$0	0.00	$4,855	$341	7.02
(K)8	Implementar 100 porciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	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	$7,169	$1,832	25.56	$5,257	$0	0.00	$3,888	$0	0.00	$1,657	$0	0.00	$17,971	$1,832	10.20
(K)9	Realizar 3 Comites Distritales de Justicia Transicional anualmente, para la coordinacion del Sistema Distrital de Atencion y Reparacion Integral a las Victimas-SDARIV	Magnitud	0.00	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	$0	$0	0.00	$484	$0	0.00	$5,025	$0	0.00	$5,314	$0	0.00	$2,669	$0	0.00	$13,492	$0	0.00

05	Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$7,493	$6,722	89.72	$5,344	$2,429	45.45	$5,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$26,265	$9,151	34.84
36	Bogotá, una ciudad digital	$7,493	$6,722	89.72	$5,344	$2,429	45.45	$5,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$26,265	$9,151	34.84
172	Economía, gobierno y ciudad digital	$7,493	$6,722	89.72	$5,344	$2,429	45.45	$5,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$26,265	$9,151	34.84
482	Alcanzar 250 zonas de conectividad pública	$28	$25	90.12	$345	$186	53.83	$367	$0	0.00	$379	$0	0.00	$241	$0	0.00	$1,358	$210	15.49

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$7,493	$6,722	89.72	$5,344	$2,429	45.45	$5,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$26,265	$9,151	34.84

(S) 320 Zonas de la Ciudad con conectividad pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	58.00	58.00	100.00%	
2017	50.00	50.00	0.00	0.00%	53.70%
2018	50.00	42.00	0.00	0.00%	
2019	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2020	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	250.00	58.00	al Plan de Desarrollo	23.20%

Retrasos y soluciones: .

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Implementar 100 porciento de la estratégia de Infraestructura e Institucionalidad.	Magnitud	16.00	16.00	100.00	50.00	25.00	50.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00						
		Recursos	$28	$25	90.11	$345	$186	53.83	$367	$0	0.00	$379	$0	0.00	$241	$0	0.00	$1,358	$210	15.49			

483 Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC 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) 321 Numero de Alianzas Publico Privadas para atender problemáticas TIC de la Ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

484 Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico	$1,586	$1,585	99.91	$268	$68	25.47	$812	$0	0.00	$816	$0	0.00	$525	$0	0.00	$4,007	$1,653	41.25

Indicador(es)

(S) 322 Laboratorios o fabricas de innovación y desarrollo tecnológico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.20	20.00%	60.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	1.20	al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: .

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)8	Impulsar la operación de 5 laboratorios o Fábricas de Innovación y Desarrollo de TI.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.20	24.00			
		Recursos	$1,586	$1,585	99.91	$268	$68	25.47	$812	$0	0.00	$816	$0	0.00	$525	$0	0.00	$4,007	$1,653	41.25			

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$7,493	$6,722	89.72	$5,344	$2,429	45.45	$5,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$26,265	$9,151	34.84
485 Realizar 1 Plan de Conectividad Rural		$28	$25	90.12	$345	$0	0.00	$367	$0	0.00	$379	$0	0.00	$241	$0	0.00	$1,358	$25	1.82

Indicador(es)

(C) 323 Plan de Conectividad Rural implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.50	0.50	0.00	40.00%	0.00%
2018	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Implementar 100 porciento de la estratégia de Infraestructura e Institucionalidad.	Magnitud	16.00	16.00	100.00	50.00	25.00	50.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$28	$25	90.11	$345	$0	0.00	$367	$0	0.00	$379	$0	0.00	$241	$0	0.00	$1,358	$25	1.82
486 Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software			$1,411	$898	63.67	$2,652	$1,398	52.72	$2,854	$0	0.00	$2,825	$0	0.00	$1,871	$0	0.00	$11,613	$2,296	19.78

Indicador(es)

(C) 324 Diseño e implementación de la estrategia para Fomento de la Economía Digital a través de potenciar el desarrollo de aplicaciones, contenidos y software

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.21	0.21	100.00%	
2017	0.50	0.50	0.25	50.00%	50.00%
2018	0.70	0.69	0.00	0.00%	
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: .

Avances y Logros: .

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)2	Implementar 100 porciento del Sistema Unico de Información definido	Magnitud	20.00	20.00	100.00	70.00	40.00	57.14	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$20	$14	68.45	$275	$194	70.53	$287	$0	0.00	$293	$0	0.00	$119	$0	0.00	$994	$208	20.89
(C)3	Implementar 100 porciento del modelo de seguridad de la información.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	70.00	41.00	58.57	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$11	$11	99.55	$78	$0	0.00	$227	$0	0.00	$233	$0	0.00	$119	$0	0.00	$668	$11	1.64
(S)4	Impulsar 5 acuerdos marco o Procesos Agregados de Compras de TI para las entidades del Distrito.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.38	38.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.38	27.60
		Recursos	$20	$18	91.25	$78	$0	0.00	$107	$0	0.00	$113	$0	0.00	$119	$0	0.00	$437	$18	4.18
(C)5	Implementar 100 porciento del Plan de fomento de la industria Digital y TIC.	Magnitud	18.00	18.00	100.00	50.00	20.00	40.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$563	$562	99.88	$276	$193	69.74	$341	$0	0.00	$360	$0	0.00	$380	$0	0.00	$1,920	$755	39.32
(S)7	Promover 20 Comunidades o Ecosistemas Inteligentes.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	0.20	4.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	2.20	11.00
		Recursos	$20	$17	85.15	$98	$98	100.00	$148	$0	0.00	$153	$0	0.00	$109	$0	0.00	$528	$115	21.73
(C)9	Implementar 100 porciento de la estratégia de Gobierno y Ciudadano Digital.	Magnitud	14.00	14.00	100.00	50.00	21.00	42.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$475	$160	33.75	$1,172	$667	56.89	$761	$0	0.00	$791	$0	0.00	$590	$0	0.00	$3,789	$827	21.83

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$7,493	$6,722	89.72	$5,344	$2,429	45.45	$5,080	$0	0.00	$5,100	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$26,265	$9,151	34.84
(S)10 Implementar, promover o acompañar 8 proyectos de innovación y servicios Distritales de TI.	Magnitud	1.40	1.40	100.00	2.60	0.62	23.85	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.02	25.25
	Recursos	$302	$116	38.37	$675	$247	36.58	$983	$0	0.00	$882	$0	0.00	$435	$0	0.00	$3,277	$363	11.07
487 Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC		$4,441	$4,190	94.34	$1,734	$777	44.78	$681	$0	0.00	$702	$0	0.00	$370	$0	0.00	$7,928	$4,966	62.64

Indicador(es)

(C) 325 Diseño e implementación de la estrategia para fortalecimiento de la apropiación de TIC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.24	0.24	100.00%	
2017	0.50	0.50	0.30	60.00% ⚠	60.00% ⚠
2018	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00% ⊘

Retrasos y soluciones: .

Avances y Logros: Cumplida

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Implementar 100 porciento de la estrategia de promoción y desarrollo de servicios TIC.	Magnitud	23.74	23.74	100.00	50.00	30.00	60.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,441	$4,190	94.34	$1,734	$777	44.79	$681	$0	0.00	$702	$0	0.00	$370	$0	0.00	$7,928	$4,966	62.64
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$21,377	$16,650	77.89	$45,684	$11,814	25.86	$36,682	$0	0.00	$34,997	$0	0.00	$44,711	$0	0.00	$183,450	$28,464	15.52
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$21,377	$16,650	77.89	$45,684	$11,814	25.86	$36,682	$0	0.00	$34,997	$0	0.00	$44,711	$0	0.00	$183,450	$28,464	15.52
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$15,830	$13,418	84.76	$21,503	$4,690	21.81	$20,236	$0	0.00	$20,025	$0	0.00	$25,684	$0	0.00	$103,277	$18,108	17.53

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	40.00	57.14%	
2017	80.00	80.00	44.80	56.00% ⚠	56.00% ⚠
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.80% ⚠

Retrasos y soluciones: .

Avances y Logros:
1. Suscripción con el Departamento Administrativo de la Función Pública del Convenio Interadministrativo 2213100-360-2017 del 15 de febrero de 2017.
2. Taller sobre las políticas de racionalización de trámites, participación ciudadana y rendición de cuentas, los días 7 y 8 de marzo de 2017,con la asistencia de 166 colaboradores pertenecientes a 43 de las 56 entidades que conforman la nueva estructura administrativa del Distrito Capital.
3. Taller sobre la identificación y registro de trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, el 10 de marzo de 2017, con la asistencia de 14 colaboradores de 10 de las 12 entidades citadas.
4. Taller sobre la definición y registro de la estrategia de racionalización de trámites, loa días 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2017, con la asistencia de 114 colaboradores de 41 entidades distritales.

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68
(S)2 Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los sistemas de gestión y control.	Magnitud	3.60	3.60	100.00	0.40	0.40	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	$361	$345	95.71	$46	$46	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$406	$391	96.19
(C)13 Elaborar y aprobar 6 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$57	$0	0.00	$385	$0	0.00	$427	$0	0.00	$0	$0	0.00	$870	$0	0.00
1143 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 67 campañas y acciones de comunicacion publica.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	5.00	33.33	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	67.00	20.00	29.85
	Recursos	$14,314	$12,662	88.46	$13,961	$1,445	10.35	$13,679	$0	0.00	$12,934	$0	0.00	$18,257	$0	0.00	$73,145	$14,107	19.29
(K)2 Formular e implementar 1 documento de plan de gestion estrategica de las comunicaciones distritales.	Magnitud	1.00	0.26	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$21	$21	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$21	100.00
(S)3 Realizar 39 informes de evaluaciones de percepcion ciudadana respecto a problemas de ciudad, politicas publicas, programas, acciones y decisiones de la administracion distrital.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
	Recursos	$634	$23	3.67	$1,885	$605	32.12	$1,361	$0	0.00	$1,443	$0	0.00	$1,530	$0	0.00	$6,853	$629	9.17
(C)4 Fortalecer el 100 porciento el uso gradual y progresivo de tecnologias digitales como medio de comunicacion e informacion con la ciudadania	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	4.00	26.67	34.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,802	$723	25.81	$2,184	$0	0.00	$2,315	$0	0.00	$2,453	$0	0.00	$9,754	$723	7.41
(S)5 Generar 3,710 mensajes en distintas plataformas y espacios (escritos/ digitales/ virtuales) oportunos que informen y retroalimenten a los ciudadanos sobre la gestion de politicas de la administracion distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,060.00	308.00	29.06	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	3,710.00	308.00	8.30
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,708	$1,576	92.29	$1,810	$0	0.00	$1,919	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$7,471	$1,576	21.10
(K)6 Fortalecer el 100 porciento la articulacion interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicacioones de las entidades del Distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$344	$294	85.48	$365	$0	0.00	$387	$0	0.00	$410	$0	0.00	$1,507	$294	19.54
1165 - Mejoramiento de la capacidad física y de la maquinaria de la Imprenta Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(O)1 Realizar el mantenimiento 100 porciento de las máquinas 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
(S)2 Adquirir y poner en funcionamiento 4 maquinas para la imprenta Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$235	$150	63.70	$580	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$0	0.00	$999	$0	0.00	$2,414	$150	6.20
(S)3 Poner en funcionamiento 3 soluciones tecnológicas en la imprenta Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$265	$217	81.96	$120	$0	0.00	$452	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$837	$217	25.95
(O)4 Adecuar 3 instalaciones de la infraestructura física 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
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,994	$1,927	96.67	$7,132	$4,639	65.04	$6,318	$0	0.00	$5,995	$0	0.00	$7,627	$0	0.00	$29,066	$6,566	22.59

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	45.00	45.00	44.00	97.78%	
2017	70.00	70.00	45.00	64.29% ⚠	64.29% ⚠
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00% ⚠

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68
Avances y Logros: Se elaboró proyecto de decreto a través del cual se orienta a las entidades distritales sobre el procedimiento a seguir para la creación de instancias de coordinación. Se realizó la instalación de la mesa de negociación con sindicatos.																			
Proyecto(s) de inversión																			
976 - Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 27 capacitaciones en los temas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	11.11	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	1.00	3.70
	Recursos	$0	$0	0.00	$369	$168	45.60	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,169	$168	14.39
(S)2 Llevar a cabo 16 actividades de sensibilización en los temas de planeación y SIG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$40	$0	0.00
(S)3 Actualizar 12 Herramientas de planeacion en la Secretaria General	Magnitud	6.00	6.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6.00	50.00
	Recursos	$89	$46	51.61	$31	$0	0.00	$23	$0	0.00	$8	$0	0.00	$0	$0	0.00	$151	$46	30.48
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Formular, implementar y evualar 100 porciento de la política de desarrollo institucional para la eficiencia administrativa del Distrito Capital.	Magnitud	9.00	9.00	100.00	60.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$54	$40	74.83	$125	$67	54.07	$140	$0	0.00	$155	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$1,574	$108	6.85
(K)7 Desarrollar e implementar 4 estrategias enfocadas en la medición y el fortalecimiento institucional distrital a través de la racionalización de instancias y la modernización de la gestión pública distrital	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	0.40	10.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$144	97.73	$1,371	$852	62.12	$800	$0	0.00	$888	$0	0.00	$2,421	$0	0.00	$5,628	$996	17.69
(S)17 Desarrollar 1 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas de informacion existentes para la toma de medidas preventivas en ambitos focalizados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$57	$0	0.00	$340	$0	0.00	$434	$0	0.00	$0	$0	0.00	$832	$0	0.00
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la Administración Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$277	$273	98.42	$2,186	$1,930	88.29	$2,592	$0	0.00	$2,592	$0	0.00	$2,592	$0	0.00	$10,239	$2,203	21.51
(K)2 Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.18	18.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$685	$683	99.73	$1,683	$1,385	82.28	$1,158	$0	0.00	$1,158	$0	0.00	$1,158	$0	0.00	$5,842	$2,068	35.40
1152 - Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Elaborar e implementar 100 porciento el Programa de Gestión Documental en la Secretaria General.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	5.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
	Recursos	$21	$21	100.00	$135	$94	69.23	$179	$0	0.00	$189	$0	0.00	$201	$0	0.00	$725	$114	15.78
(S)2 Organizar 700 metros lineales de archivo de gestión de la Secretaria General.	Magnitud	494.00	100.00	20.24	600.00	260.00	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	360.00	51.43
	Recursos	$721	$721	100.00	$966	$13	1.35	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,687	$734	43.49
(S)3 Elaborar e implementar 100 porciento el plan estratégico para la gestión documental electrónica en la Secretaria General.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	2.00	8.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	2.00	2.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$150	$102	67.94	$626	$0	0.00	$110	$0	0.00	$115	$0	0.00	$1,002	$102	10.20
(S)4 Realizar 4 estrategias de socialización y sensibilización dirigido a los servidores de la Secretaria General, para apoyar la modernización de los archivos y la gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.20	5.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$48	$27	56.98	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$30	$0	0.00	$178	$27	15.36
72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales		$2,177	$576	26.45	$11,330	$1,127	9.95	$3,863	$0	0.00	$3,543	$0	0.00	$4,254	$0	0.00	$25,167	$1,703	6.77
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68

(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	4.50	4.50	0.45	10.00%	10.00%
2018	4.50	4.50	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	0.45	al Plan de Desarrollo	3.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: A la fecha se ha realizado el levantamiento de información primaria y secundaria pertinente para la defición del nuevo modelo de prestación de servicios y seguimiento para la atención a la ciudadanía. Esta actividad está en proceso.

Proyecto(s) de inversión

1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Desarrollar e implementar 3 herramientas de gestion del conocimiento para FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.07	0.00	0.00	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	$116	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$116	$0	0.00
(S)2	Desarrollar e implementar 1 documento COOPES	Magnitud	0.25	0.10	40.00	0.90	0.18	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
		Recursos	$118	$27	23.16	$356	$85	23.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$474	$112	23.64
(S)3	Construir y poner en operacion 1.20 puntos de atención presencial en el Distrito Capital	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	0.33	33.00	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	$0	$0	0.00	$227	$227	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$227	$227	100.00
(S)4	Mantener y mejorar 2 puntos de atención en el Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.20	60.00
		Recursos	$139	$60	43.26	$131	$131	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$270	$191	70.75
(K)5	Optimizar 3 herramientas tecnologicas del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadania.	Magnitud	3.00	1.00	33.33	3.00	2.60	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$199	$55	27.80	$120	$120	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$319	$175	54.92
(O)6	Mejorar 7 puntos de atención presencial en infraestructura tecnológica 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
(O)7	Implementar 2 herramientas tecnológicas nuevas del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadania.	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 campaña de divulgación del servicio y cultura ciudadana.	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	0.85	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,506	$429	28.51	$559	$559	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,065	$989	47.87
(S)9	Realizar 42 eventos y ferias del Servicio al Ciudadano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$260	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$261	$0	0.00
(S)10	Prestar 152,900,000 servicios y trámites en la RED CADE.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	38,050,000.00	0.00	0.00	38,100,000.00	0.00	0.00	38,350,000.00	0.00	0.00	38,400,000.00	0.00	0.00	**********	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,260	$0	0.00	$850	$0	0.00	$750	$0	0.00	$60	$0	0.00	$8,920	$0	0.00
(S)11	Desarrollar 1 mecanismos de evaluación del servicio.	Magnitud	0.04	0.04	100.00	0.96	0.25	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.29	29.00
		Recursos	$99	$4	3.68	$6	$6	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$105	$10	9.05
(S)15	Elaborar 4 evaluaciones de la formulación e implementación del modelo de prestación de servicios y seguimiento para la atención a la ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$345	$0	0.00	$55	$0	0.00	$65	$0	0.00	$465	$0	0.00
(K)16	Mantener en 3 el numero de dias promedio en el direccionamiento de las peticiones ciudadanas	Magnitud	0.00	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	$0	$0	0.00	$2,325	$0	0.00	$2,582	$0	0.00	$2,631	$0	0.00	$4,023	$0	0.00	$11,561	$0	0.00
(S)17	Elaborar 4 propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites	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	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$106	$0	0.00	$106	$0	0.00	$384	$0	0.00
73 Realizar el 100% del estatuto archivístico			$149	$99	66.48	$242	$139	57.26	$501	$0	0.00	$148	$0	0.00	$247	$0	0.00	$1,287	$238	18.48

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68

(C) 393 Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto Archivístico para Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2017	29.00	29.00	10.70	36.90%	36.90%
2018	63.00	63.00	0.00	0.00%	
2019	72.00	72.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.70%

Retrasos y soluciones: En el mes de Febrero no se cumplio ya que el quipo evaluador del Archivo de Bogota no se habia contratado

Avances y Logros: Durante este periodo, la tarea de revisión y evaluación de los instrumentos archivísticos, se concentró en: evaluar los instrumentos archivísticos enviados por primera vez; revisar y evaluar instrumentos archivísticos, enviados en diversas ocasiones con ajustes para su posible convalidación; verificar los ajustes efectuados a las tablas para su convalidación en firme; y revisar instrumentos que fueron enviados como actualizaciones

Proyecto(s) de inversión

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 508 acciones relativas a la función archivística y las políticas de conservación y promoción del patrimonio documental de la ciudad.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	102.00	11.00	10.78	144.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	508.00	91.00	17.91
	Recursos	$149	$99	66.48	$199	$139	69.61	$204	$0	0.00	$148	$0	0.00	$247	$0	0.00	$947	$238	25.10
(C)5 Formular 1 Estatuto Archivistico Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$43	$0	0.00	$296	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$339	$0	0.00

74 Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C	$114	$49	42.85	$292	$133	45.45	$500	$0	0.00	$362	$0	0.00	$260	$0	0.00	$1,528	$181	11.88

Indicador(es)

(C) 394 Porcentaje de entidades del Distrito asesoradas en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital - SGDEA D.C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2017	29.00	29.00	3.33	11.48%	11.48%
2018	63.00	63.00	0.00	0.00%	
2019	72.00	72.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	3.33%

Retrasos y soluciones: .

Avances y Logros: Para el primer trimestre de 2017 se contrató el recurso humano necesario para la ejecución de este proyecto, este recurso se vinculó formalmente el día 13 de marzo del 2017 en este periodo se realizó la actualización del plan de trabajo y se ajustó cronograma de visitas Censo Guía de los Archivos de las entidades del Distrito, además se diseñó la metodología de elaboración del Censo-Guía.

Proyecto(s) de inversión

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Desarrollar 490 acciones en las entidades del distrito la normalización y articulación de la función archivística.	Magnitud	74.00	74.00	100.00	110.00	37.00	33.64	150.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	490.00	111.00	22.65
	Recursos	$114	$49	42.85	$213	$133	62.41	$218	$0	0.00	$158	$0	0.00	$260	$0	0.00	$963	$181	18.84
(C)6 Formular 1 politica publica de Gestion Documental y Archivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$43	$0	0.00	$244	$0	0.00	$177	$0	0.00	$0	$0	0.00	$464	$0	0.00
(C)7 Asesorar 100 porciento entidades del distrito en la implementacion del SGDEA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$36	$0	0.00	$37	$0	0.00	$27	$0	0.00	$0	$0	0.00	$101	$0	0.00

75 Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas	$465	$322	69.28	$2,006	$306	15.25	$2,558	$0	0.00	$2,035	$0	0.00	$3,404	$0	0.00	$10,467	$628	6.00

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68

(S) 395 Número de unidades procesadas y puestas al servicio de la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15,000.00	15,000.00	12,479.00	83.19%	
2017	120,000.00	100,000.00	643.00	0.64%	11.67%
2018	140,000.00	158,760.00	0.00	0.00%	
2019	100,000.00	158,761.00	0.00	0.00%	
2020	125,000.00	70,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500,000.00	500,000.00	13,122.00	al Plan de Desarrollo	2.62%

Retrasos y soluciones: No se logró la meta planeada por falta de personal.

Avances y Logros: Uno de los logros del primer trimestre 2017 fue dar respuesta a las asistencias técnicas en materia de conservación solicitadas por diferentes entidades del Distritro tales como: Secretaría de Educación, Fondo de Vigilancia, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Idipron y Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Adicionalmente se rotularon 438 bandejas de planotecas y se empezó el monitoreo de carga microbiana en los depósitos del Archivo de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Poner 500,000 unidades documentales al servicio de la administración y la ciudadania.	Magnitud	12,479.00	12,479.00	100.00	100,000.00	643.00	0.64	158,760.00	0.00	0.00	158,761.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	500,000.00	13,122.00	2.62
		Recursos	$465	$322	69.28	$1,185	$181	15.26	$1,716	$0	0.00	$1,631	$0	0.00	$2,273	$0	0.00	$7,271	$503	6.92
(K)9	Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria historia, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad.	Magnitud	0.00	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	$0	$0	0.00	$820	$125	15.24	$841	$0	0.00	$404	$0	0.00	$1,131	$0	0.00	$3,196	$125	3.91
76 Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital			$166	$91	55.07	$1,300	$470	36.12	$382	$0	0.00	$308	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,156	$561	26.01

Indicador(es)

(S) 396 Número de acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	60.00	72.00	72.00	100.00%	
2017	405.00	405.00	77.00	19.01%	31.24%
2018	390.00	378.00	0.00	0.00%	
2019	345.00	345.00	0.00	0.00%	
2020	300.00	300.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	149.00	al Plan de Desarrollo	9.93%

Retrasos y soluciones: no hay comentarios

Avances y Logros: No hay comentarios

Proyecto(s) de inversión

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4	Desarrollar 72 acciones de implementacion del modelo de estudios, investigaciones academicas, de recuperacion de memoria historica, social e institucional, y apropiacion pedagogica del patrimonio documental y la memoria historica de la ciudad	Magnitud	72.00	72.00	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	72.00	72.00	100.00
		Recursos	$166	$91	55.07	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$91	55.07
(S)8	Realizar 3 acciones para la modernizacion del Archivo de Bogota	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	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	$928	$392	42.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$928	$392	42.25
(C)10	Realizar 1,500 acciones de divulgacion y pedagogia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	422.00	5.00	1.18	961.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$372	$77	20.82	$382	$0	0.00	$308	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,062	$77	7.29

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68
525 Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación	$158	$153	96.83	$513	$305	59.56	$735	$0	0.00	$816	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,221	$458	20.62

Indicador(es)

(S) 532 Número de lineamientos formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	0.90	90.00%	
2017	0.00	3.10	0.05	1.61%	23.75%
2018	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	8.00	0.95	al Plan de Desarrollo	11.88%

Retrasos y soluciones: .

Avances y Logros: Se elaboró la primera versión del documento técnico de soporte de la política pública de transparencia, probidad y no tolerancia con la corrupción, en su componente institucional.

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Elaborar y aprobar 21.85 lineamientos tecnicos para la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, la ley de transparencia y la ley anticorrupción.	Magnitud	20.85	20.85	100.00	21.85	20.85	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	$158	$153	96.83	$305	$305	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$463	$458	98.92
(C)14 Desarrollar 3 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los sistemas de gestión y control.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	$0	$0	0.00	$57	$0	0.00	$385	$0	0.00	$427	$0	0.00	$0	$0	0.00	$870	$0	0.00
(C)16 Desarrollar 7 campañas para promover la transformacion de comportamientos y practicas institucionales en materia de etica, transparencia y acceso a la informacion publica y no tolerancia con la corrupcion.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$350	$0	0.00	$389	$0	0.00	$0	$0	0.00	$889	$0	0.00

526 Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano		$325	$15	4.49	$1,260	$0	0.00	$1,270	$0	0.00	$1,410	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$6,265	$15	0.23

Indicador(es)

(S) 533 Número de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano diseñados y desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	0.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Las actividades preparatorias para el desarrollo del programa se detallan en el Plan de Gestión de la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)8 Desarrollar 1 programa de formación en temas transversales de gestión pública	Magnitud	1.00	1.00	100.00	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	$325	$15	4.49	$1,260	$0	0.00	$1,270	$0	0.00	$1,410	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$6,265	$15	0.23

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68
527 Campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales	$0	$0	0.00	$106	$6	5.92	$320	$0	0.00	$355	$0	0.00	$1,235	$0	0.00	$2,016	$6	0.31

Indicador(es)

(S) 534 Numero de campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	0.00	2.00	0.04	2.00% ⊘	34.67% ⊘
2018	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	8.00	1.04	al Plan de Desarrollo	13.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Las actividades preparatorias para el desarrollo de la estrategia se detallan en el Plan de Gestión de la dependencia.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)9 Desarrollar 2 estrategias para la divulgación, promoción e implementación del teletrabajo en las entidades del distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.02	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$106	$6	5.92	$320	$0	0.00	$355	$0	0.00	$1,235	$0	0.00	$2,016	$6	0.31

528 Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción	$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) 535 Un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.25	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2018	0.00	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

43 Modernización institucional	$2,403	$301	12.52	$27,795	$1,416	5.10	$13,650	$0	0.00	$7,150	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$54,246	$1,717	3.17
190 Modernización física	$2,403	$301	12.52	$27,795	$1,416	5.10	$13,650	$0	0.00	$7,150	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$54,246	$1,717	3.17
423 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	$2,403	$301	12.52	$27,795	$1,416	5.10	$13,650	$0	0.00	$7,150	$0	0.00	$3,248	$0	0.00	$54,246	$1,717	3.17

Indicador(es)

(C) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	80.00	88.89% ✓	88.89% ✓
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: No hay programacion para el periodo reportado																			
Proyecto(s) de inversión																			
1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Realizar 100 por ciento de los mantenimientos preventivos de la Secretaria General.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	90.00	24.00	26.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$261	$214	82.06	$1,497	$1,338	89.34	$1,000	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,198	$0	0.00	$5,106	$1,552	30.39
(S)2 Conservar y adecuar 3 espacios de la Secretaría General	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,576	$0	0.00	$1,595	$0	0.00	$770	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,550	$0	0.00	$6,541	$0	0.00
(K)3 Dotar 80 porciento de espacios de la Secretaría General de acuerdo a las solicitudes	Magnitud	80.00	3.00	3.75	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$497	$17	3.39	$1,003	$79	7.85	$230	$0	0.00	$300	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,530	$96	3.78
1154 - Desarrollo de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá Eficiente																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Dar respuesta en un plazo no mayor a 14 días a los derechos de petición.	Magnitud	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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
(S)6 Lograr un nivel de percepción del 87 por ciento de los servicios prestados	Magnitud	87.00	87.00	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	87.00	87.00	100.00
	Recursos	$44	$44	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44	$44	100.00
7516 - Implementación de Asociaciones Público Privadas para una Bogotá Mejor para Todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Suscribir 8 convenios interadministrativos de asistencia tecnica para la transferencia de conocimiento y/o para la transferencia de recursos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,239	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$3,119	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,328	$0	0.00
(C)2 Estructurar 100 porciento de una APP de iniciativa publica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,871	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,371	$0	0.00
(K)3 Validar 10 APP de iniciativa privada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$6,180	$0	0.00	$1,531	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,711	$0	0.00
(S)4 Estructurar 1 asociacion publico-privada de iniciativa publica en el Distrito Capital	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	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$590	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$590	$0	0.00
44 Gobierno y ciudadanía digital		$1,126	$572	50.80	$4,270	$1,476	34.57	$2,280	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$3,781	$0	0.00	$13,732	$2,048	14.92
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$1,126	$572	50.80	$4,270	$1,476	34.57	$2,280	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$3,781	$0	0.00	$13,732	$2,048	14.92
91 Diseñar el 100% del sistema poblacional		$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) 445 Porcentaje del sistema poblacional diseñado para consolidar un sistema único de información																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	50.00	50.00	20.00	40.00%	40.00%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta observaciones

Avances y Logros: No presenta observaciones

92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$1,126	$572	50.80	$4,270	$1,476	34.57	$2,280	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$3,781	$0	0.00	$13,732	$2,048	14.92
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68
(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados																			
(S)1 Actualizar y ampliar 14 soluciones tecnológicas En la secretaria general	Magnitud	3.00	3.00	100.00	4.00	1.00	25.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	4.00	28.57
	Recursos	$727	$348	47.83	$1,887	$427	22.63	$999	$0	0.00	$1,025	$0	0.00	$1,065	$0	0.00	$5,704	$775	13.59
(K)2 Optimizar 12 sistemas de información y sitios web con soporte técnico En la Secretaria General	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$484	$409	84.54	$729	$0	0.00	$706	$0	0.00	$921	$0	0.00	$2,841	$409	14.40
(C)3 Implementar 8 nuevos módulos del nuevo sistema de información del SIG En la Secretaría General	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,900	$0	0.00
(S)4 Gestionar e implementar 6 herramientas de seguridad de la información en la Secretaría General	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
	Recursos	$399	$224	56.21	$899	$640	71.21	$252	$0	0.00	$244	$0	0.00	$1,495	$0	0.00	$3,287	$864	26.29
93 Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital		$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) 447 Porcentaje de definición e implementación del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital																			
94 Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta observaciones

Avances y Logros: No presenta observaciones

Proyecto(s) de inversión

1081 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	50.00	50.00	20.00	40.00%	40.00%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta observaciones

Avances y Logros: No presenta observaciones

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68

(C) 448 Porcentaje del marco de gestión de TI - Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	50.00	50.00	20.00	40.00%	40.00%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta observaciones

Avances y Logros: No presenta observaciones

95 Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para 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) 449 Porcentaje de implementación del modelo de Seguridad De La Información para El Distrito Capital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	70.00	70.00	20.00	28.57%	28.57%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta observaciones

Avances y Logros: No presenta observaciones

45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional	$9,471	$9,230	97.46	$2,703	$1,045	38.68	$2,783	$0	0.00	$2,823	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$19,628	$10,276	52.35
199 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	$9,471	$9,230	97.46	$2,703	$1,045	38.68	$2,783	$0	0.00	$2,823	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$19,628	$10,276	52.35
96 Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales	$9,471	$9,230	97.46	$2,703	$1,045	38.68	$2,783	$0	0.00	$2,823	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$19,628	$10,276	52.35

Indicador(es)

(S) 501 Número de buenas prácticas compartidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	6.00	6.00	1.00	16.67%	37.50%
2018	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	3.00	al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: El insumo internacional para la estratégia de comunicaciones del distrito capital, se definirá una vez se consoliden y se socializen los lineamientos macro desde la alta consejería de las comunicaciones.
Respecto a la estrategia de mercadeo de ciudad levantada entre los actores públicos y privados del comité asesor, nos reunimos con los actores distritales de la mesa de mercadeo de ciudad , el punto de encuentro de la secretaría general y la alta consejera para las comunicaciones, acordándose capturar del señor Alcalde, los drivers de comunicación los cuales deban ser tenidos en cuenta par ala promoción y proyección de la ciudad, en marco de la estrategia macro de mercadeo de ciudad.

Avances y Logros: Se logró preseleccionar las siguientes oportunidades suceptibles de integrar al programa de Buenas Prácticas de acuerdo a las necesidades de los sectores: 1- Línea de atención al ciudadano de Bogotá, 2- Centro de Bicicleta de Bogotá, 3- Área Metropolitana de Bogotá, 4- Manejo de Graffitis en Bogotá, 5- Ciudades amigables con los niños, 6- Política de manejo de personal del Servicio Civil y 7- Paraderos para libros Para Parques.
Se han coordinado los avances en la formulación del proyecto piloto Urban 95 Bogotá en cooperación con la Fundación Berhard van Leer y Bloomberg Associates, facilitando la articulación con las siguentes entidades distritales: SDIS, DADEP, IDEPAC, SED SDHábitat, IDU, Transmilenio. Se documentó la información pertinente que permite establecer la trazabilidad de dicho piloto.
Durante el primer trimestre se han realizado campañas digitales de divulgación de eventos como 20/20 Cities Today, red latinoamericana de ciudades arcoiris, o de momentos de comunicación como día internacional de la felicidad, la hora del planeta , entre otros. Esto como parte de las estrategias de mercadeo de ciudad realizadas por la dirección.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$34,378	$26,753	77.82	$80,451	$15,752	19.58	$55,395	$0	0.00	$47,245	$0	0.00	$53,588	$0	0.00	$271,057	$42,505	15.68
Proyecto(s) de inversión																			
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Identificar y gestionar 21 buenas prácticas para el Distrito Capital en temas del Plan Distrital de Desarrollo	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21.00	2.00	9.52
	Recursos	$41	$41	100.00	$1,024	$248	24.22	$823	$0	0.00	$833	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$4,569	$289	6.33
(S)2 Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y cooperación internacional de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	1.00	20.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	3.00	18.75
	Recursos	$102	$102	100.00	$799	$449	56.15	$1,070	$0	0.00	$833	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,804	$550	19.62
(S)3 Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección internacional de la ciudad.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00	16.67
	Recursos	$9,328	$9,088	97.42	$880	$349	39.64	$890	$0	0.00	$1,157	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,255	$9,436	77.00
TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL		$53,669	$40,596	75.64	$117,337	$26,885	22.91	$90,150	$0	0.00	$82,034	$0	0.00	$70,694	$0	0.00	$413,884	$67,481	16.30

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$2,373	$2,119	89.29	$3,129	$881	28.17	$3,232	$0	0.00	$3,175	$0	0.00	$3,393	$0	0.00	$15,302	$3,000	19.61
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$402	$337	83.97	$1,033	$461	44.65	$482	$0	0.00	$524	$0	0.00	$412	$0	0.00	$2,853	$799	27.99
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$402	$337	83.97	$1,033	$461	44.65	$482	$0	0.00	$524	$0	0.00	$412	$0	0.00	$2,853	$799	27.99
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	$402	$337	83.97	$1,033	$461	44.65	$482	$0	0.00	$524	$0	0.00	$412	$0	0.00	$2,853	$799	27.99

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	18.00	18.00	18.00	100.00%	
2017	36.00	36.00	22.00	61.11% ⚠	61.11% ⚠
2018	54.00	54.00	0.00	0.00%	
2019	72.00	72.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.44% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el primer trimestre 2017 y acumulado Plan de Desarrollo se alcanzó el 22% de avance que corresponde al 18% de 2016 y 4% 2017:
Ambienta de trabajo y fortalecimiento de la Cultura Organizacional
*Diseño Arquitectonico de areas que aporta al mejoramiento del ambiente laboral de la entidad.
*Proceso de planeacion para el Proyecto Cambio del Mobiliario en silleteria con características ergonómicas de acuerdo con las ofertas del mercado.
* Documento final que identifica el enfoque para el fortalecimiento de la cultura organizacional del DASCD y su correspondiente Plan Plurianual de Bienestar y capacitación.
*Subsistema SIGA:
-Planeación en 4 etapas de la acción priorizada para fortalecer la intervención de la Gestión Documental.
*Subsistema Gestion de la Calidad:
-Fortalecimiento del Proceso de Gestion de las Comunicaciones. -Actualización página web, publicación noticias intranet. -Diseño piezas para la promoción y socialización de las diferentes actividades de la Entidad.
-Desarrollo estrategía kit de la felicidad para impacto a servidores públicos.
-Fortalecimiento y sostenibildad del Proceso de Gestion Contractual: proceso contractual. Verificación registros presupuestales. Apoyo definición objetos contractuales y modalidad. Elaboración instrumento para control de cada línea del plan de adquisiciones. Revisión cumplimiento normativo y del Plan anual de Adquisición.
*Se realizó actualización documental de procedimientos y formatos ambiental.
*Revisión, identificación y seleccion de los Indicadores de Gestión clave para la medición de logros institucionales.
*Revision y racionalizacion del Proceso misional Organizacion del Trabajo.
*Subsistema de Seguridad de la Informacion:
-Se estructuro el documento "Continuidad del Negocio"
-Se Identificaron las incidencias que afectan la Seguridad de la informacion en el DASCD. Se crearon reglas configuración navegabilidad en red interna e intranet a traves del Firewall
-Se proporciono Soporte técnico a los usuarios finales del Sistema de Informacion Distrital del Empleo y Administracion Publica - aplicativo SIDEAP.
-Se brindo capacitación a cada uno de los usuarios sobre el uso funcional de los diferentes módulos del aplicativo SIDEAP.
-Se dio soporte y asistencia técnica, relacionados con el proceso de Gestión de las TIC.
-Presento informe a la Alta Consejeria TIC sobre estado de Seguridad Digital - GEL Gobierno en Linea
*Subsistema de Gestion Ambiental:
-Consolidación de la implementacion de normas ambientales.
-Gestión residuos reciclables de elementos de oficina.
-Diagnóstico consumo de papel.
-Revisión instalaciones eléctricas.
-Capacitaciones concientizacion ambiental.
*Subsistema SST
-Revision de 2 Politicas SST y Emergencias
-Estructuracion del manual, procedimientos y programas
-Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias

Proyecto(s) de inversión

1182 - A la vanguardia de la capacidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la entidad con acciones que propicien el mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	20.90	20.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$43	$33	76.47	$289	$8	2.90	$102	$0	0.00	$102	$0	0.00	$87	$0	0.00	$623	$41	6.57

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,373	$2,119	89.29	$3,129	$881	28.17	$3,232	$0	0.00	$3,175	$0	0.00	$3,393	$0	0.00	$15,302	$3,000	19.61
(C)2 Modernizar 100 % de los procesos de la entidad a través del mejoramiento continuo de los productos y servicios, la actualización documental, la gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.	Magnitud	30.00	24.70	82.33	50.00	40.10	80.20	75.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$228	$174	76.23	$632	$426	67.42	$171	$0	0.00	$273	$0	0.00	$251	$0	0.00	$1,554	$599	38.56
(C)3 Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos tecnológicos y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad.	Magnitud	20.00	14.30	71.50	50.00	20.60	41.20	85.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$132	$131	99.77	$112	$27	24.11	$209	$0	0.00	$149	$0	0.00	$74	$0	0.00	$676	$158	23.43
43 Modernización institucional		$1,971	$1,782	90.37	$2,096	$420	20.04	$2,750	$0	0.00	$2,651	$0	0.00	$2,981	$0	0.00	$12,449	$2,202	17.68
189 Modernización administrativa		$1,971	$1,782	90.37	$2,096	$420	20.04	$2,750	$0	0.00	$2,651	$0	0.00	$2,981	$0	0.00	$12,449	$2,202	17.68
77 Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil		$47	$37	79.72	$91	$64	70.78	$223	$0	0.00	$193	$0	0.00	$223	$0	0.00	$777	$102	13.08

Indicador(es)

(S) 397 Número de mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1179 - Un servicio civil que deja huella

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil.	Magnitud	1.00	0.30	30.00	2.00	0.30	15.00	3.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$37	79.72	$91	$64	70.78	$223	$0	0.00	$193	$0	0.00	$223	$0	0.00	$777	$102	13.08
78 Implementar el 100% de la política pública de empleo		$1,748	$1,568	89.69	$1,671	$126	7.54	$2,477	$0	0.00	$2,408	$0	0.00	$2,708	$0	0.00	$11,011	$1,694	15.38

Indicador(es)

(C) 398 Porcentaje de implementación de la política pública de empleo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	30.00	30.00	18.00	60.00%	
2017	55.00	55.00	20.00	36.36%	36.36%
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: Se encuentra en negociación con la Universidad el convenio no se ha llegado a un acuerdo a en cuanto a la contrapartida o aporte directro de la universidad de los Andes.

Avances y Logros: En esta meta adicional a los logros de la Formulacion de la Politica, se incluye los avances y logros en las estrategias de Bienestar y Formacion y Capacitacion, que promueven el sentido de pertenencia y las competencias en la gestion del talento humano.
Avances de la Politica: Acumulado plan de desrarrollo llevamos un 20% de avance en la construccion, representado en:
*Se construyo el documento tecnico base para el contexto de la formulacion de la politica.
En el primer trimestre del 2017, *Se realizó, por por parte de la gerente del proyecto y la directora de la entidad, la revisión del documento técnico de la propuesta de política, se aprobo el documento con observaciones y ajustes en la estructura de las posibles estrategias a tener en cuenta para la politica distrital.
*Se recibieron los ajustes al documento tecnico y se da via libre para realizar los primeros acercamientos con la Universidad de los Andes con el fin de invitarlos a participar y adelantar la fase de diseño final de la Política Integral de Gestión del Talento Humano en el Distrito.
*Se realiza conversaciones con la universidad de los Andes, para celebrar un convenio, que permita formular la política de gestión integral del talento humano.
*Se estructura el documento convenio y se entrega a la universidad para su revision y aprobacion.

Frente a las estartegias de desarrollo de sentido de pertenencia y fortalecimiento de las competencias de los Serviodres en el tema de gestion litegral del Talento Humano los avances son 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,373	$2,119	89.29	$3,129	$881	28.17	$3,232	$0	0.00	$3,175	$0	0.00	$3,393	$0	0.00	$15,302	$3,000	19.61

Para esta meta en el 1er trimestre del 2017 y dentro del Sistema de Gestion del Talento Humano Distrital en construccion, se evaluo la propuesta de Modelo de la estrategia de Bienestar y su Plan Plurianual, se alcanzo una cobertura en Bienestar de 6.856 beneficiados, servidores y sus familias, en los siguientes programas:
1. Conmemoración día de la mujer: Se beneficiaron 2.156 mujeres y sus familias.

2. Reconocimiento a las labores secretariales: Se beneficiaron en forma integral (acceso, recreaacion y alimentos), 4.372 secretari@s y sus familias, a traves de espacio de diversion y recreacion en el parque de diversiones Piscilago.

3. Programa en Salud para Serviodres con labores de Conduccion, en donde se beneficiaron en total 328 conductores, a los que se les ofrecio:
*Charlas de sensibilización en cuidados de salud.
*Toma de exámenes de laboratorio.
* Chequeo medico ejecutivo.
Adicionalmente se beneficiaron con sus familias en la actividad de diversion a traves de espacios para cine.

Frente al componente de Competencias en la gestion del talento humano
* 1.079 Servidores Publicos Distritales fortalecidos en competencias
*Rediseño del Portafolio de Capacitación
*Construcción del Currículo Trabajo en Equipo y Liderazgo
* Diseño de tres conferencias magistrales Visión para un liderazgo efectivo, Gestión para un óptimo rendimiento y Cuatro competencias fundamentales en el servicio civil.
*Propuesta fases para el desarrollo de unaEstrategia

Proyecto(s) de inversión

1179 - Un servicio civil que deja huella

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción de la política pública para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 - 2019	Magnitud	20.00	18.60	93.00	55.00	20.60	37.45	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$24	$18	74.74	$156	$0	0.00	$82	$0	0.00	$82	$0	0.00	$82	$0	0.00	$425	$18	4.17
(S)4	Alcanzar 30,000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de bienestar y/o estímulos.	Magnitud	8,000.00	8,532.00	106.65	8,850.00	6,856.00	77.47	5,350.00	0.00	0.00	5,268.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,388.00	51.29
		Recursos	$1,637	$1,463	89.35	$919	$56	6.09	$1,609	$0	0.00	$1,339	$0	0.00	$1,740	$0	0.00	$7,244	$1,519	20.97
(S)5	Beneficiar 20,000 funcionarios de las entidades del distrito con programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.	Magnitud	1,000.00	533.00	53.30	6,500.00	1,079.00	16.60	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00	20,000.00	1,612.00	8.06
		Recursos	$87	$87	100.00	$596	$70	11.74	$786	$0	0.00	$987	$0	0.00	$886	$0	0.00	$3,342	$157	4.70
79 Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital			$176	$176	100.00	$330	$230	69.77	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$656	$406	61.94

Indicador(es)

(C) 399 Porcentaje de desarrollo del Sistema de Información del Empleo público en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	45.00	45.00	40.15	89.22%			
2017	55.00	55.00	43.20	78.55%	✓	78.55%	✓
2018	65.00	65.00	0.00	0.00%			
2019	70.00	70.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		61.71%	⚠

Retrasos y soluciones: Dentro del convenio entre el DAFP y el DASCD que se tiene actualmente, se plantea una necesidad de un desarrollo en web service entre los aplicativos SIGEP y SIDEAP, esta en evaluación el tema, con el fin de lograr la transmisión de los módulos de plantas, estructuras, escala salarial, plantas, contratos, etc., de acuerdo a la estructura que tengan estos mismos módulos en el SIGEP. Por otro lado se requieren desarrollos en el SIDEAP para: guardar historicos de las estructuras de las entidades, bienes y rentas, la vinculación de empleados, basadas en plantas anteriores, permitir crear una nueva planta y vincular a los empleado y estandarizar a traves de modelos, la informacion y generar en formato PDF certificado del estado actual de la planta.

Avances y Logros: El Desarrollo del Sistema de Informacion del Empleo Publico en el Distrito, ha avanzado acumulado Plan de Desarrollo el 43.2% que equivale a:
Modernizacion y complementacion del aplicativo.
Registros de datos actualizados de las Entidades del Distrito en plantas de personal y sus novedades.
Diseño de nuevas opciones de informacion y Propuesta de mejora de modulos.
Para el primer trimestre del 2017
Se ha realizado el analisis del diagnóstico, de las estructuras y mapas de procesos de las diferentes entidades distritales a partir del cual se establecen unas recomendaciones para la definición de los criterios técnicos que deberán tenerse en cuenta para la revisión de las modificaciones que se propongan a las estructuras de las entidades.
Se definieron a partir del diagnostico, los componentes para una base de datos que oriente la estructurar de un instrumento que permita la evaluación de la capacidad operativa de las entidades, que facilita los análisis de procesos y procedimientos para la definición de cargas, plantas y manuales 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN PÚBLICA

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,373	$2,119	89.29	$3,129	$881	28.17	$3,232	$0	0.00	$3,175	$0	0.00	$3,393	$0	0.00	$15,302	$3,000	19.61
funciones.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1179 - Un servicio civil que deja huella																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano.	Magnitud	1.00	0.70	70.00	1.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.70	14.00
	Recursos	$176	$176	100.00	$330	$230	69.77	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$656	$406	61.94
80 Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito		$0	$0	0.00	$5	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 400 Línea base realizada, de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se inicia en el segundo trimestre, la revision de la estructura de la Encuesta, que a traves de las Unidades de Talento Humano del Distrito se reporten, sobre los servidores publicos con discapacidad y de que tipo de discapacidad al servicio de las Entidades Distritales.

Avances y Logros: Se indago sobre la normatividad Nacional y la especifica distrital, para verificar el contexto legal que le corresponde a esta politica.

Se inicio la construccion de la encuesta y el enfoque con el que debe ser respondida la encuesta.

Se determino la importancia con el que se debe tratar el tema, el cual, solo puede tener informacion cierta, a traves del apoyo de las Unidades de Talento Humano de las Entidades y Organismos Distritales.

Proyecto(s) de inversión																			
1179 - Un servicio civil que deja huella																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil.	Magnitud	1.00	0.30	30.00	2.00	0.30	15.00	3.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$0	0.00

TOTAL 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	$2,373	$2,119	89.29	$3,129	$881	28.17	$3,232	$0	0.00	$3,175	$0	0.00	$3,393	$0	0.00	$15,302	$3,000	19.61
TOTAL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA	$56,042	$42,715	76.22	$120,466	$27,766	23.05	$93,382	$0	0.00	$85,209	$0	0.00	$74,087	$0	0.00	$429,186	$70,481	16.42

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$7,138	$0	0.00	$9,325	$0	0.00	$11,508	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$38,598	$1,030	2.67
34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado	$1,223	$1,030	84.25	$7,138	$0	0.00	$9,325	$0	0.00	$11,508	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$38,598	$1,030	2.67
170 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado	$1,223	$1,030	84.25	$7,138	$0	0.00	$9,325	$0	0.00	$11,508	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$38,598	$1,030	2.67
24 Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de obligaciones	$0	$0	0.00	$5,663	$0	0.00	$7,616	$0	0.00	$9,771	$0	0.00	$7,613	$0	0.00	$30,662	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 306 Porcentaje provisto de infraestructura tecnológica orientada al contribuyente que facilita el cumplimiento de obligaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	27.00	18.50	0.00	0.00%	0.00%
2018	26.00	24.80	0.00	0.00%	
2019	36.00	31.90	0.00	0.00%	
2020	11.00	24.80	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Meta programada a partir de noviembre de 2017.
En proceso de elaboración el convenio con el Banco Mundial para Aunar esfuerzos para la modernización de la gestión tributaria de la ciudad de Bogotá D.C., a través de la evaluación y análisis de la gestión tributaria actual, identificando, determinando y proponiendo un modelo de simplificación y virtualización de procesos que incorpore estándares de buenas prácticas internacionales

Proyecto(s) de inversión

1084 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Diagnosticar e implementar en un 100 % la solución tecnológica para gestión de impuestos de Bogotá, en términos del rediseño de la solución actual o adquisición de una nueva herramienta	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	31.90	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,663	$0	0.00	$7,616	$0	0.00	$9,771	$0	0.00	$7,613	$0	0.00	$30,662	$0	0.00

25 Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	$889	$887	99.83	$1,380	$0	0.00	$1,548	$0	0.00	$1,575	$0	0.00	$1,680	$0	0.00	$7,072	$887	12.55

Indicador(es)

(S) 307 Número de contribuyentes sensibilizados en el cumplimiento de obligaciones tributarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	23,520.00	23,520.00	40,367.00	171.63%	
2017	101,600.00	97,389.00	10,293.00	10.57%	36.78%
2018	103,650.00	99,439.00	0.00	0.00%	
2019	106,700.00	102,489.00	0.00	0.00%	
2020	109,700.00	105,486.00	0.00	0.00%	
TOTAL	445,170.00	445,170.00	50,660.00	al Plan de Desarrollo	11.38%

Retrasos y soluciones: La meta de producto presento retrasos en la ejecución de recursos correspondiente a la consolidaccion de bases de datos de ICA, debido a que la contratación del personal de apoyo presentó demoras, sin embargo en el primer trimestre se capacitaron, en los siguientes temas: Conceptos generales Industria y Comercio, Acuerdo 648 Simplificación Tributaria 2016, Protocolo de servicio, Manejo dispositivo EASYNET y Objetivo del Proyecto.
Asi mismo, presentó retraso la actividad referida escuela tributaria, sin embargo se avanzó en los estudios previos, ficha técnica y modalidad de selección. Una vez se firme el contrato se realizará cronograma de actividades con el contratista seleccionado con el fin de establecer las jornadas de capactiación, seminarios y demás.
se espera contrarrestar con acciones en lo que queda del año teniendo en cuenta los cronogramas de trabajo que se cuentan para estas dos líneas, y así cumplir con la meta sin generar reservas.

Avances y Logros: Dentro de las acciones encaminadas a los programas de fidelización se encuentran las siguientes, las cuales no solo han sido dirigidas al cumplimiento de las obligaciones tributarias sino que también se han ido encaminando a dar a conocer la Simplificación Tributaria aprobada mediante el Decreto Reglamentario 474 de 2016 y a incentivar la cultura tributaria, a través de la realización de acercamientos tributarios a grupos de contribuyentes con el fin de felicitar, informar, y educar. Durante el periodo enero a marzo de 2017 se han desarrollado las siguientes actividades:
Treinta y cinco (35) acercamientos con unidad móvil llegando a 5.182 personas.
Nueve (9) acercamientos con ciudadanía temprana a través de obras de teatro llegando a 1.000 asistentes
Nueve (9) jornadas que incluyen conferencias sobre impuestos territoriales, ferias estudiantiles y actividades lúdicas sensibilizando a 1.716 ciudadanos.
Veintisiete (27) jornadas en simplificación tributaria en diferentes localidades atendiendo a 931 contribuyentes.
Doce (12) jornada en el marco de las campañas de fidelización según sector económico atendiendo 701 ciudadanos.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$1,223	$1,030	84.25	$7,138	$0	0.00	$9,325	$0	0.00	$11,508	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$38,598	$1,030	2.67
Tres (3) ferias de servicio donde se atendió 763 participantes. Con corte a diciembre 31 de 2016 se sensibilizaron 40.367 contribuyentes, con el fin de incentivar el cumplimiento oportuno, para lo cual se han utilizado soporte logístico y lúdico, que acompaña los acercamientos tributarios como ferias, capacitaciones, entre otros.																			
Proyecto(s) de inversión																			
703 - Control y servicios tributarios																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Sensibilizar 445,170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	Magnitud	23,520.00	40,367.00	171.63	97,389.00	10,293.00	10.57	99,439.00	0.00	0.00	102,489.00	0.00	0.00	105,486.00	0.00	0.00	445,170.00	50,660.00	11.38
	Recursos	$889	$887	99.83	$1,380	$0	0.00	$1,548	$0	0.00	$1,575	$0	0.00	$1,680	$0	0.00	$7,072	$887	12.55
26 Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA)		$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) 308 Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA), implementada y disponible																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	99.00	99.00%	99.50%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.80%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Para el 2017, se dispuso la base única la cual contienen 3.524.971 sujetos, obtenida por el siguiente procesamiento:

Responsables de Predial 2017 2.069.135 sujetos
Responsables de Vehículos 2017 1.806.293 sujetos
Información recolectada de Registro empresarial 109.902 sujetos
Cartera cobrable 343.546 sujetos
Inexactos predial 36.641 sujetos
Inexactos vehículos 78.100 sujetos
Inexactos ICA 20.456 sujetos
Omisos Predial 281.256 sujetos
Omisos ICA parcial 34.270 sujetos
Omisos ICA 119.302 sujetos
Soportes ICA 186.371 sujetos

Dichos resultados se obtienen a partir del procesamiento de información de varias fuentes de acuerdo a la confiabilidad de las mismas.

Con corte a diciembre 31 de 2016 se estableció la consolidación de la base única y reglas de administración de información tributaria, disponiéndose la base única la cual contuvo 3.399.760 sujetos, obtenidos de: responsables de predial y vehículos 2016, declarantes de ICA vigencia 2014 periodo 6 y simplificado y vigencia 2015 periodos 1 al 5, declarantes de RETEICA vigencia 2014 periodo 6 y vigencia 2015 periodos 1 al 5, declarantes azar y espectáculos, sobretasa, delineación urbana vigencia 2015, información recolectada de Registro empresarial años 2014 y 2015, información de renta 2013 e IVA 2014, cartera cobrable certificada en enero de 2016, omisos predial y vehiculos 2011 a 2015.

27 Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA		$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$7,138	$0	0.00	$9,325	$0	0.00	$11,508	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$38,598	$1,030	2.67

(C) 309 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de ICA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	84.00	84.00	83.20	99.05%	
2017	85.00	85.00	83.20	97.88%	97.88%
2018	86.00	86.00	0.00	0.00%	
2019	87.00	87.00	0.00	0.00%	
2020	88.00	88.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	94.55%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: El indicador para ICA se mide por sus especificaciones de manera anual. Por tanto a la fecha se mantiene vigente el resultado obtenido a 31 de diciembre de 2016.

Con el resultado de esta primera medición, es decir con corte a diceimbre de 2016 se tuvo un alcance del 99%, estando muy cerca al cumplimiento de la meta.

Este comportamiento se debe principalmente al desarrollo de la estrategia de acercamiento tributario que ha permitido sensibilizar a ciudadanos y contribuyentes en la importancia del pago de los tributos e incentivado el cumplimiento oportuno. Así mismo, se desarrollaron programas de Fidelización, Control Extensivo y Persuasivo, ejecución del plan de medios y campañas locales de comunicación, como publicidad en revistas, noticieros e internet; las cuales han permitido generar recordación e invitación al cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. De igual forma, se ha realizado la orientación tributaria a través de varios del canal presencial en la Red Cade y sede DIB, atención telefónica línea 195, Chat tributario, correo opinión tributaria, respuestas a solicitudes escritas, terminales de auto atención y liquidadores WEB.

28 Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial	$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 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Predial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	94.50	94.50	92.71	98.11%	
2017	95.00	95.00	92.71	97.59%	97.59%
2018	95.20	95.20	0.00	0.00%	
2019	95.80	95.80	0.00	0.00%	
2020	96.48	96.48	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.09%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Los resultados presentados en el periodo consolidan las mediciones de cumplimiento oportuno en los vencimiento de predial y vehículos. Las declaraciones reportadas por cumplimiento oportuno para predial y vehículos suman un total 1.034.418, este resultado sobre el total de obligados en la vigencia para predial y vehículos de 4.281.929, arroja al corte del presente informe un porcentaje de cumplimiento oportuno para dos impuestos del 24,16% del total de los obligados.

Se debe resaltar que a la fecha de este informe solo se cuenta con el primer vencimiento con descuento del 10% para el impuesto predial, por lo que el resultado obtenido solo es un avance, ya que se debe esperar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las fechas de vencimiento establecidas por la Secretaria Distrital de Hacienda en la Resolución No. SDH-000459 del 19 de Diciembre de 2016. Por esta razón, los indicadores de cumplimiento oportuno son anuales y nos ayudan a evaluar las estrategias implementadas desde la emisión hasta las acciones de fidelización relacionadas con la meta de recaudo oportuno. Teniendo en cuenta que desde la formulación inicial de la planeación estratégica y en consecuencia con el modelo de gestión, para la Dirección de Impuestos, se estableció como propósito fundamental, mantener por encima del 90% la decisión de pago directo de los tributos en los ciudadanos a partir del fortalecimiento de dos líneas de acción: (i) la cultura tributaria y el servicio al contribuyente y (ii) el control inteligente. Estas dos líneas de acción se articulan en el ciclo tributario (registro, recaudación, determinación, cobro, devolución y discusión) y se desarrollan a través de los seis ejes de modelo de gestión tributaria.

Frente a la programacion anual, se avanzo en 34,16%.

Los acercamientos tributarios con Unidad Móvil por todas las localidades de la ciudad, la realización de programas de Fidelización, Control Extensivo y Persuasivo, la ejecución del Plan de medios y de campañas locales de comunicación;han permitido generar recordación e invitación al cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. Así mismo la orientación tributaria al contribuyente por canales como: presencial en la Red Cade, y sede DIB,atención telefónica línea 195, Chat tributario, correo opinión tributaria, respuestas a solicitudes escritas, terminales de autoatención y liquidadores WEB, siendo este último uno de los más visitados de acuerdo al nuevo modelo de servicio de autoatención.

Con corte a diciembre 31 de 2016 se obtuvo un avance de 98%.

29 Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$7,138	$0	0.00	$9,325	$0	0.00	$11,508	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$38,598	$1,030	2.67

(C) 311 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Vehículos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	88.50	88.50	90.62	102.40%	
2017	89.00	89.00	90.62	101.82%	101.82%
2018	89.25	89.25	0.00	0.00%	
2019	89.40	89.40	0.00	0.00%	
2020	89.97	89.97	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.72%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Los resultados presentados en el periodo consolidan las mediciones de cumplimiento oportuno en los vencimiento de predial y vehículos. Las declaraciones reportadas por cumplimiento oportuno para predial y vehículos suman un total 1.034.418, este resultado sobre el total de obligados en la vigencia para predial y vehículos de 4.281.929, arroja al corte del presente informe un porcentaje de cumplimiento oportuno para dos impuestos del 24,16% del total de los obligados.
Se debe resaltar que a la fecha de este informe solo se cuenta con el primer vencimiento con descuento del 10% para el impuesto predial, por lo que el resultado obtenido solo es un avance, ya que se debe esperar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las fechas de vencimiento establecidas por la Secretaria Distrital de Hacienda en la Resolución No. SDH-000459 del 19 de Diciembre de 2016. Por esta razón, los indicadores de cumplimiento oportuno son anuales y nos ayudan a evaluar las estrategias implementadas desde la emisión hasta las acciones de fidelización relacionadas con la meta de recaudo oportuno. Teniendo en cuenta que desde la formulación inicial de la planeación estratégica y en consecuencia con el modelo de gestión, para la Dirección de Impuestos, se estableció como propósito fundamental, mantener por encima del 90% la decisión de pago directo de los tributos en los ciudadanos a partir del fortalecimiento de dos líneas de acción: (i) la cultura tributaria y el servicio al contribuyente y (ii) el control inteligente. Estas dos líneas de acción se articulan en el ciclo tributario (registro, recaudación, determinación, cobro, devolución y discusión) y se desarrollan a través de los seis ejes de modelo de gestión tributaria.
Frente a la programacion anual, se avanzo en 11.07%.
Los acercamientos tributarios con Unidad Móvil por todas las localidades de la ciudad, la realización de programas de Fidelización, Control Extensivo y Persuasivo, la ejecución del Plan de medios y de campañas locales de comunicación;han permitido generar recordación e invitación al cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. Así mismo la orientación tributaria al contribuyente por canales como: presencial en la Red Cade, y sede DIB,atención telefónica línea 195, Chat tributario, correo opinión tributaria, respuestas a solicitudes escritas, terminales de autoatención y liquidadores WEB, siendo este último uno de los más visitados de acuerdo al nuevo modelo de servicio de autoatención.

Con corte a diciembre de 2016 se obtuvo un avance del 102%influenciado por el mejoramiento de la información para la generación de formularios y/o liquidación de la obligación,por el ajuste de las tablas de avaluó comercial.

30 Aumentar a 35% los tramites electrónicos	$78	$43	55.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$78	$43	55.17

Indicador(es)

(C) 312 Porcentaje de trámites que se realizan por medios electrónicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.00	12.00	16.67	138.92%	
2017	16.00	21.00	16.67	79.38%	79.38%
2018	28.00	24.00	0.00	0.00%	
2019	32.00	32.00	0.00	0.00%	
2020	35.00	35.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	47.63%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Teniendo en cuenta la implementación de la Simplificación Tributaria, la Dirección Distrital de Impuestos y la Dirección de Informática y Tecnología, han centrado todos sus esfuerzos desde el cuarto trimestre de 2016 y el primer trimestre 2017, a la implementación, puesta en marca y estabilidad de los cambios en el recaudo tales como la facturación, el sistema por cuota, el descuento adicional del 1%, entre otros.

Esta meta es acumulativa por lo que se sigue contando con los mismos 4 tramites reportados en el 2016, hasta que salgan a producción los que se esta trabajando.

Con corte a 31 de diciembre de 2016 la Dirección Distrital de Impuestos, obtuvo cuatro (4) trámites automatizados de los veinticuatro (24) publicados en SUIT (Sistema Único de Información de Tramites) que se pueden realizar por los ciudadanos de manera electrónica, los cuales son:
1. Impuesto predial Liquidación y Pago
2. Impuesto vehículos Liquidación y Pago
3. Impuesto ICA Liquidación y Pago
4. Impuesto Sobretasa a la Gasolina Liquidación y Pago

Se presentó un crecimiento constante en el número de pagos recibidos de manera electrónica, año tras año. Lo que evidencia el fortalecimiento de los canales electrónicos, los cuales se han ido acondicionando a las necesidades de los contribuyentes (trabajo continuo entre la Dirección de Informática y Tecnología y la Oficina de Administración Funcional del Sistema de la Dirección Distrital de Impuestos), así como los programas de comunicación, tales como videos tutoriales y Banner con información en la página WEB, volantes y sensibilización en los acercamientos con los contribuyentes desarrollados por la oficina de Educación Tributaria; que buscan el reconocimiento y uso de las herramientas dispuestas por la Dirección de Impuestos de Bogotá para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$1,223	$1,030	84.25	$7,138	$0	0.00	$9,325	$0	0.00	$11,508	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$38,598	$1,030	2.67
Proyecto(s) de inversión																			
703 - Control y servicios tributarios																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Lograr el 10 % de cobertura con medios electronicos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Magnitud	10.00	11.80	118.00	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	11.80	118.00
	Recursos	$78	$43	55.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$78	$43	55.17
31 Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles		$0	$0	0.00	$62	$0	0.00	$52	$0	0.00	$52	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$0	0.00
Indicador(es)																			
(K) 313 Porcentaje de desarrollo de aplicación móvil para trámites de impuestos de Bogotá																			
(S)4 Lograr el 10 % de cobertura con medios electronicos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Magnitud	10.00	11.80	118.00	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	11.80	118.00
	Recursos	$78	$43	55.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$78	$43	55.17

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Meta programada a partir de julio de 2017.
Sin avances. Se espera lanzar el APP para abril de 2017 y contratar su mantenimiento para el segundo semestre

Proyecto(s) de inversión																			
1084 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener en 100 % una aplicación en medios móviles Para trámites de impuestos de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$62	$0	0.00	$52	$0	0.00	$52	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$0	0.00
32 Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando		$256	$100	39.06	$33	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$619	$100	16.14
Indicador(es)																			
(S) 314 Número de programas de control a la evasión y anti contrabando desarrollados																			
31 Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles		$0	$0	0.00	$62	$0	0.00	$52	$0	0.00	$52	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$0	0.00

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.10	10.00%	
2017	1.00	1.90	0.65	34.21%	37.50%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	0.75	al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se realizó un video utilizando ilustraciones a mano alzada, acompañadas por la narración de una voz en off. El objetivo del video es explicar el problema del contrabando desde una perspectiva tributaria. Su duración es de máximo 2 minutos. Este video actualmente se encuentra en difusión.
Adicionalmente, para el manejo de la marca programa anticontrabando, en los mes de febrero y marzo se instalaron dos puntos de atención con el adecuado soporte logistico (pendones con logos, araña de soporte) en los centros comerciales unicentro y Cafam Floresta, con el fin de formar e informar a los contribuyentes sobre el problema del contrabando.
Lo anterior busca sensibilizar a los ciudadanos el perjuicio de incentivar y comprar productos de contrabando, y a los contribuyentes los incentiva a formalizar su mercancia y cumpla con sus obligaciones tributarias, lo que incentiva el incremento en el recaudo y más beneficios a la ciudad.

Con corte a 31 de diciembre de 2016, se avanzó en el 10% del programa, que correspondió al avance en la actualizacion de la metodologia de la medición de la evasion ICA

Proyecto(s) de inversión																			
703 - Control y servicios tributarios																			

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$1,223	$1,030	84.25	$7,138	$0	0.00	$9,325	$0	0.00	$11,508	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$38,598	$1,030	2.67
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Desarrollar 1 Programas de control a la evasión y anticontrabando	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.90	0.65	34.21	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.75	15.00
	Recursos	$256	$100	39.06	$33	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$619	$100	16.14
33 Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial		$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)

(D) 315 Porcentaje de reducción del índice de evasión en Predial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.19	10.19	8.78	116.06%	
2017	9.66	8.74	8.78	99.54%	99.54%
2018	9.13	8.69	0.00	0.00%	
2019	8.61	8.65	0.00	0.00%	
2020	8.60	8.60	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	97.95%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: La medición de los índices de evasión permite una aproximación al grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, adicionalmente, evidencia la capacidad de control de la administración tributaria e identifica los principales sectores evasores. El análisis de la información con la que son construidos los índices permite la identificación de nichos de evasión, los cuales apoyan la definición de estrategias y métodos más precisos para la toma de decisiones orientadas a la disminución del fenómeno de la evasión.

Teniendo en cuenta que el índice de evasión hace referencia a la medición de la evasión de la vigencia anterior, este se encuentra en medición, la cual está estipulada informar en el corte del segundo trimestre de 2017.

Con corte a diciembre 31 de 2016 se obtuvo un avance del 8.78%. Teniendo en cuenta que el índice de evasión hace referencia a la medición de la evasión de la vigencia anterior, se puede hacer el siguiente análisis:La tasa de evasión del Impuesto Predial Unificado del año 2015 fue de 8.78% registró una disminución respecto al año anterior de 1.94%.A nivel de localidad, en general disminuyo la tasa de evasión en el año 2015, aunque se observa un aumento en las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Por destino hacendario en el año 2014, las mayores tasas de evasión se dan en los predios residenciales con un 34.4%, en los predios urbanizables no urbanizados/ urbanizados no edificados con un 29.7% y en los predios comerciales de un 21,5%; de forma específica en los predios residenciales la mayor evasión se registra en el estrato 3 con un 24.4% y en el estrato 4 con un 24.9%.

34 Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos		$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)

(D) 316 Porcentaje de reducción índice de evasión en Vehículos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	14.12	14.12	14.79	95.47%	
2017	13.53	13.53	14.79	91.48%	91.48%
2018	12.94	12.94	0.00	0.00%	
2019	12.35	12.35	0.00	0.00%	
2020	12.00	12.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	81.14%

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: La medición de los índices de evasión permite una aproximación al grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, adicionalmente, evidencia la capacidad de control de la administración tributaria e identifica los principales sectores evasores. El análisis de la información con la que son construidos los índices permite la identificación de nichos de evasión, los cuales apoyan la definición de estrategias y métodos más precisos para la toma de decisiones orientadas a la disminución del fenómeno de la evasión.

Teniendo en cuenta que el índice de evasión hace referencia a la medición de la evasión de la vigencia anterior, este se encuentra en medición, la cual está estipulada informar en el corte del segundo trimestre de 2017.

Con corte a 31 de diciembre de 2016 el avance obtenido fue de 14.79%. Teniendo en cuenta que el índice de evasión hace referencia a la medición de la evasión de la vigencia anterior, se puede hacer el siguiente análisis:La tasa de evasión del Impuesto sobre vehículos automotores correspondiente al año 2015 fue de 14,79%, registró un aumento del 0.08% respecto al año anterior, en términos de recaudo la evasión del año 2015 fue de $58.601 millones correspondientes a 411.990 vehículos. Por clase de vehículos, los automóviles son los que muestran la tasa de evasión más alta con un 64% respecto a las demás clases; y por tipo de servicio, el particular registra mayor evasión con un 96% respecto al público.

35 Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA		$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$1,223	$1,030	84.25	$7,138	$0	0.00	$9,325	$0	0.00	$11,508	$0	0.00	$9,403	$0	0.00	$38,598	$1,030	2.67

(D) 317 Porcentaje de reducción índice de evasión en ICA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	22.03	22.03	23.30	94.55%	
2017	21.08	21.08	23.30	90.47%	90.47%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	19.00	19.00	0.00	0.00%	
2020	18.80	18.80	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.69%

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: La medición de los índices de evasión permite una aproximación al grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, adicionalmente, evidencia la capacidad de control de la administración tributaria e identifica los principales sectores evasores. El análisis de la información con la que son construidos los índices permite la identificación de nichos de evasión, los cuales apoyan la definición de estrategias y métodos más precisos para la toma de decisiones orientadas a la disminución del fenómeno de la evasión.

Teniendo en cuenta que el índice de evasión hace referencia a la medición de la evasión de la vigencia anterior, este se encuentra en medición, la cual está estipulada informar en el corte del segundo trimestre de 2017.

Con corte a 31 de diciembre de 2016 se obtuvo un avance del 23.30%. Teniendo en cuenta que el índice de evasión hace referencia a la medición de la evasión de la vigencia anterior, se puede hacer el siguiente análisis: El total de la evasión del ICA en Bogotá estimada para 2013, incluyendo retenciones, fue de 15,5%. En relación con 2012 se incrementa en un 2%, pues en ese año, incluyendo retenciones, fue 13,5%. Por sectores las mayores tasas de evasión del ICA está en los sectores de construcción, comercio, hotelería y restaurantes y servicios financieros, inmobiliarios, empresariales y personales. En cambio, en los sectores agropecuario y minero, electricidad, gas y agua, industria, transporte y comunicaciones la tasa de evasión es baja. En el 2015, se realizó la medición de evasión del ICA de la vigencia 2014 con un resultado del 22,30% y de la vigencia 2015 con un resultado de 23,30%, valores que no son comparables con años anteriores teniendo en cuenta que la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales realizo la medición bajo otra metodología, y que actualmente se encuentra en los respectivos estudios para establecer una medición de acuerdo a las condiciones económicas de la ciudad de Bogotá.

36 Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión	$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) 318 Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión, implementada y disponible

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	103.00	103.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	51.50%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.60%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Indicador de Medición anual

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,092	$8,321	91.51	$36,219	$4,801	13.25	$24,940	$0	0.00	$22,394	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$117,315	$13,121	11.18
43 Modernización institucional	$7,422	$6,976	93.98	$16,820	$4,189	24.91	$8,155	$0	0.00	$10,031	$0	0.00	$13,309	$0	0.00	$55,738	$11,165	20.03
190 Modernización física	$7,422	$6,976	93.98	$16,820	$4,189	24.91	$8,155	$0	0.00	$10,031	$0	0.00	$13,309	$0	0.00	$55,738	$11,165	20.03
1 Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD	$5,280	$5,065	95.93	$3,113	$80	2.58	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,493	$5,146	60.58

Indicador(es)

(S) 412 Número de actividades realizadas de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.02	0.45	0.08	17.78%	
2017	1.98	1.25	0.22	17.60%	22.56%
2018	0.00	0.34	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.33	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.30	al Plan de Desarrollo	15.00%

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,092	$8,321	91.51	$36,219	$4,801	13.25	$24,940	$0	0.00	$22,394	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$117,315	$13,121	11.18

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Dentro de los productos obtenidos a la fecha se tienen las siguientes actividades:

a) Adecuación de los piso 3 y 14

- Centros de cableado, (Ejecutado en la vigencia 2016)
- Redes de voz y datos, Redes eléctricas, Adecuación de puestos de trabajo, Adecuación de áreas

b) Traslado de 330 puestos de trabajo al edificio del Centro Administrativo Distrital - 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 producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5	Desarrollar 100 por ciento de la operación tributaria de la sede DIB en el edificio CAD	Magnitud	30.00	8.00	26.67	92.00	22.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
		Recursos	$5,000	$4,997	99.95	$3,031	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,031	$4,997	62.23
(S)8	Garantizar 100 por ciento del acompañamiento de carácter técnico para el desarrollo de las actividades de Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la SDH y el CAD	Magnitud	15.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$212	$0	0.00	$82	$80	97.68	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$394	$80	20.35
(S)10	Fortalecer 3.65 por ciento del Sistema de Gestión Documental de la SDH	Magnitud	3.65	3.65	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	3.65	3.65	100.00
		Recursos	$68	$68	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$68	$68	100.00
2	Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$655	$0	0.00	$3,056	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,711	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 413 Número de actividades de intervención realizadas al sistema eléctrico en las sedes de la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	4.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6	Realizar 100 por ciento de cuatro actividades de intervención del sistema eléctrico de las sedes de la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	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	$655	$0	0.00	$3,056	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,711	$0	0.00
3	Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH		$0	$0	0.00	$3,459	$0	0.00	$1,267	$0	0.00	$950	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,676	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 414 Porcentaje de implementación de alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	30.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	70.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,092	$8,321	91.51	$36,219	$4,801	13.25	$24,940	$0	0.00	$22,394	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$117,315	$13,121	11.18
Avances y Logros: La meta esta programada para el segundo semestre de 2017																			
Proyecto(s) de inversión																			
714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,459	$0	0.00	$1,267	$0	0.00	$950	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,676	$0	0.00
4 Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,871	$0	0.00	$6,871	$0	0.00
Indicador(es)																			

(S) 415 Porcentaje de implementación de la automatización en la SDH y el CAD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Implementar 100 por ciento una solucion de automatización en la SDH y el CAD	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	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	$6,871	$0	0.00	$6,871	$0	0.00
5 Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá		$831	$739	88.96	$1,142	$0	0.00	$643	$0	0.00	$380	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,595	$739	20.55
Indicador(es)																			

(S) 416 Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	24.00	13.78	57.42%	
2017	29.00	40.22	6.46	16.06%	37.48%
2018	18.00	18.00	0.00	0.00%	
2019	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2020	17.00	17.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.24	al Plan de Desarrollo	20.24%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se realizaron las siguientes actividades las cuales fueron contratadas en la vigencia 2016:

Actividades con avances en las vigencias 2016 y 2017

- Suministro e instalación de elementos necesarios para el control de acceso vehicular, seguridad e iluminación al sótano de parqueaderos del Concejo de Bogotá D.C., del inmueble ubicado en la Plazoleta La Democracia (79%)
- Adquisición, entrega y montaje de mobiliario y equipo de oficina para las sedes del Concejo de Bogotá DC, (86%)
- Arrendamiento de un inmueble para uso de parqueaderos (100%)
- Intervención de la Comisión Tercera y completar el reforzamiento estructural del inmueble del Claustro del Concejo (10%)

Proyecto(s) de inversión																			
728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,092	$8,321	91.51	$36,219	$4,801	13.25	$24,940	$0	0.00	$22,394	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$117,315	$13,121	11.18
(S)3 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá.	Magnitud	24.00	13.78	57.42	40.22	6.46	16.06	18.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	20.24	20.24
	Recursos	$831	$739	88.96	$1,142	$0	0.00	$643	$0	0.00	$380	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,595	$739	20.55
6 Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá		$1,227	$1,105	90.03	$4,210	$0	0.00	$950	$0	0.00	$1,055	$0	0.00	$1,218	$0	0.00	$8,660	$1,105	12.76

Indicador(es)

(S) 417 Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	24.00	24.00	7.33	30.54%	
2017	14.00	30.67	5.81	18.94%	34.58%
2018	18.00	18.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	24.00	24.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	13.14	al Plan de Desarrollo	13.14%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se realizaron las siguientes actividades las cuales iniciaron su ejecucion en la vigencia 2016:

- Adquisición de licencias de software Microsoft para el Concejo de Bogotá DC.(72%)
- Adquisicion de librería de cintas LTO para la generación de copias de respaldo (Backup) y reinstalación del software de generación de back ups Data Protector. (72%)
- Adquisición de servidores y equipos de computo. (72%)
- Aduisición de un aire acondicionado para el salón comuneros del Concejo. (72%)
- Apoyo en el desarrollo e implementación de los sistemas de informacion requeridos construidos bajo la plataforma Oracle en el Concejo de Bogotá. (100%)

Proyecto(s) de inversión

728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	Magnitud	24.00	7.33	30.54	30.67	5.81	18.94	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	100.00	13.14	13.14
	Recursos	$1,227	$1,105	90.03	$4,210	$0	0.00	$950	$0	0.00	$1,055	$0	0.00	$1,218	$0	0.00	$8,660	$1,105	12.76
7 Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.		$84	$67	79.07	$4,896	$4,109	83.92	$4,540	$0	0.00	$4,590	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$18,731	$4,176	22.29

Indicador(es)

(S) 418 Porcentaje del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. garantizado.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.50	0.40	80.00%	
2017	24.00	23.60	2.10	8.90%	10.42%
2018	24.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	26.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	26.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	2.50	al Plan de Desarrollo	2.50%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Actividades ejecutadas las cuales se contrataron en la vigencia 2016:

- Se adquirió a título de compraventa un vehículo para la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. destinado al parque automotor del Concejo de Bogotá D.C (100%)

- Se ejecuto el Convenio Interadministrativo con la Unidad Nacional de Proteccion para Aunar esfuerzos humanos, tecnicos, logisticos y administrativos para garantizar el esquema de seguridad requerido por los Concejales del Distrito Capital que se encuentren en situacion de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus funciones (100%)

Avance de actividades contratadas en la vigencia 2017:

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,092	$8,321	91.51	$36,219	$4,801	13.25	$24,940	$0	0.00	$22,394	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$117,315	$13,121	11.18
- Convenio Interadministrativo con la Unidad Nacional de Proteccion para Aunar esfuerzos humanos, tecnicos, logisticos y administrativos para garantizar el esquema de seguridad requerido por los Concejales del Distrito Capital que se encuentren en situacion de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus funciones (20%)																			
Proyecto(s) de inversión																			
728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.	Magnitud	0.50	0.40	80.00	23.60	2.10	8.90	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	100.00	2.50	2.50
	Recursos	$84	$67	79.07	$4,896	$4,109	83.92	$4,540	$0	0.00	$4,590	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$18,731	$4,176	22.29
44 Gobierno y ciudadanía digital		$1,670	$1,345	80.53	$19,399	$611	3.15	$16,785	$0	0.00	$12,363	$0	0.00	$11,361	$0	0.00	$61,577	$1,956	3.18
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$1,670	$1,345	80.53	$19,399	$611	3.15	$16,785	$0	0.00	$12,363	$0	0.00	$11,361	$0	0.00	$61,577	$1,956	3.18
8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH		$0	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$900	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,200	$0	0.00
Indicador(es)																			

(S) 431 Porcentaje de Implementación del BPM (Business Process Management) en la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	42.00	44.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	19.00	19.00	0.00	0.00%	
2019	19.00	17.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: No hay avances en ejecución. Inicialmente se planteó realizar un concurso de méritos para la implementación de las herramientas definidas en la meta, para lo cual se está adelantando el estudio de mercado y la revisión con posibles participantes en los procesos contractuales

(S) 432 Porcentaje de Implementación del gestor documental en la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	46.00	44.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	19.00	19.00	0.00	0.00%	
2019	15.00	17.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: No hay avances en ejecución. Inicialmente se planteó realizar un concurso de méritos para la implementación de las herramientas definidas en la meta, para lo cual se está adelantando el estudio de mercado y la revisión con posibles participantes en los procesos contractuales

Proyecto(s) de inversión																			
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar en un 100 % el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$900	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,200	$0	0.00
9 Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo		$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,092	$8,321	91.51	$36,219	$4,801	13.25	$24,940	$0	0.00	$22,394	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$117,315	$13,121	11.18

(S) 433 Porcentaje de Implementación de los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

10	Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)	$1,136	$963	84.76	$12,281	$0	0.00	$11,321	$0	0.00	$8,411	$0	0.00	$9,061	$0	0.00	$42,210	$963	2.28

Indicador(es)

(S) 434 Porcentaje de Implementación de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.70	0.02	0.74%	
2017	30.00	32.18	0.11	0.34%	0.40%
2018	28.00	27.70	0.00	0.00%	
2019	19.00	19.30	0.00	0.00%	
2020	21.00	20.80	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.13	al Plan de Desarrollo	0.13%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Vigencia 2016:

Se adquirió un software para actualización del modelo de equilibrio general. Al final de la vigencia se adjudicaron los contratos para la adquisición del software antivirus, red inalámbrica como servicio, computadores para la Secretaría Distrital de Hacienda. Igualmente, se realizó contrato para implementación de herramientas Oracle adquiridas a ejecutar en el primer semestre de 2017

Vigencia 2017

A la fecha se recibió e implementó el nuevo antivirus para la entidad.

No hay avances en lo relacionado con licenciamiento Microsoft y Omnicanalidad, contratos definidos con vigencias futuras. En este sentido, se espera contratar en abril lo relacionado con el contrato de omnicanalidad.

Proyecto(s) de inversión

1087 - Modernización tecnológica de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Implementar 100 % de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad) de acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto	Magnitud	2.70	0.02	0.74	32.18	0.11	0.34	27.70	0.00	0.00	19.30	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	100.00	0.13	0.13
		Recursos	$1,136	$963	84.76	$12,281	$0	0.00	$11,321	$0	0.00	$8,411	$0	0.00	$9,061	$0	0.00	$42,210	$963	2.28

11	Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital	$0	$0	0.00	$2,495	$556	22.30	$1,507	$0	0.00	$1,552	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,554	$556	10.02

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,092	$8,321	91.51	$36,219	$4,801	13.25	$24,940	$0	0.00	$22,394	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$117,315	$13,121	11.18

(K) 435 Porcentaje de Implementación de SiCapital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	33.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	33.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	34.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Los servicios de desarrollo se contrataron entre febrero y marzo, por lo cual no existen avances en desarrollos en producción a la fecha en términos de requerimientos

Avances y Logros: No existen avances

Proyecto(s) de inversión

1087 - Modernización tecnológica de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Implementar 100 % de los requerimientos de SiCapital de acuerdo con los planes operativos y fechas definidas con los usuarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,495	$556	22.30	$1,507	$0	0.00	$1,552	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,554	$556	10.02

12 Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$756	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$756	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 436 Porcentaje de esquema metodológico de desarrollo de software

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	50.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1087 - Modernización tecnológica de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Adoptar en 100 % un esquema metodológico de desarrollo de software de acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	$756	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$756	$0	0.00	

13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH	$0	$0	0.00	$820	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$4,720	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 437 Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	28.00	17.40	0.00	0.00%	0.00%
2018	24.00	27.50	0.00	0.00%	
2019	24.00	27.50	0.00	0.00%	
2020	24.00	27.60	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Actualmente se adelantan revisiones en el mercado para la realización de la consultaría que permita estructurar el Plan de Continuidad de Negocio, que contiene el Plan de Recuperación de Desastres para 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,092	$8,321	91.51	$36,219	$4,801	13.25	$24,940	$0	0.00	$22,394	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$117,315	$13,121	11.18
Proyecto(s) de inversión																			
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Implementar en un 100 % el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH de acuerdo con el plan de trabajo definido con la Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$820	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$4,720	$0	0.00
14 Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información y Tecnología - DIT		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$800	$0	0.00
Indicador(es)																			

(S) 438 Porcentaje de Implementación del componente de seguridad informática de la DIT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	43.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	43.00	87.50	0.00	0.00%	
2019	14.00	12.50	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	12.50	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	$700	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$800	$0	0.00
15 Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH		$534	$382	71.53	$863	$55	6.37	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,597	$437	27.36
Indicador(es)																			

(S) 439 Número de procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	4.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	3.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se adelanta la revisión de la documentación del procedimiento de Gestión de Cambios definido en ITIL, sobre el cual requieren ser documentados algunos componentes en la herramienta de gestión de mesa de servicios.

Proyecto(s) de inversión																			
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH de acuerdo con el plan de trabajo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$534	$382	71.53	$863	$55	6.37	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,597	$437	27.36
16 Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH		$0	$0	0.00	$640	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$740	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,092	$8,321	91.51	$36,219	$4,801	13.25	$24,940	$0	0.00	$22,394	$0	0.00	$24,670	$0	0.00	$117,315	$13,121	11.18

(S) 440 Porcentaje de Arquitectura de TI en la SDH definida e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	67.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	33.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Se avanza en los estudios de mercado para definir el alcance del ejercicio de arquitectura empresarial para la entidad

Proyecto(s) de inversión

1087 - Modernización tecnológica de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Definir e implementar en un 100 % la arquitectura de TI en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	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	$640	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$740	$0	0.00

TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	$10,315	$9,351	90.65	$43,358	$4,801	11.07	$34,265	$0	0.00	$33,901	$0	0.00	$34,073	$0	0.00	$155,913	$14,151	9.08

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$3,477	$1,851	53.24	$5,972	$1,986	33.25	$4,860	$0	0.00	$4,706	$0	0.00	$4,915	$0	0.00	$23,930	$3,837	16.03
44 Gobierno y ciudadanía digital	$3,477	$1,851	53.24	$5,972	$1,986	33.25	$4,860	$0	0.00	$4,706	$0	0.00	$4,915	$0	0.00	$23,930	$3,837	16.03
193 Sistemas de información para una política pública eficiente	$3,477	$1,851	53.24	$5,972	$1,986	33.25	$4,860	$0	0.00	$4,706	$0	0.00	$4,915	$0	0.00	$23,930	$3,837	16.03
17 Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	$735	$587	79.81	$938	$302	32.21	$1,251	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$2,701	$0	0.00	$6,825	$889	13.02

Indicador(es)

(C) 454 Porcentaje de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	16.00	32.50	6.40	19.69%	19.69%
2018	25.00	60.00	0.00	0.00%	
2019	50.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Entrega por parte de la OISS:
Documento de propuesta técnica y financiera.
* Planes (Acción, Operativo, Seguimiento)
Fecha de entrega: 24 de enero de 2017
* Se presentaron observaciones a los planes entregados por la OISS y se encuentran en etapa de ajustes.
* Creación de Base de datos del personal activo de las 34 entidades, con corte a enero 2017.
* Se ejecutó reunión con ASOFONDOS, 23 de febrero de 2017 y COLPENSIONES, 24 de marzo de 2017, mediante la cual se socializó el proyecto y se establecieron acuerdos de cooperación en la ejecución de las pruebas piloto.

Proyecto(s) de inversión

977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Extraer, capturar y centralizar 80 % La información de las historias laborales Pensionales del Distrito	Magnitud	5.00	5.00	100.00	32.50	6.40	19.69	60.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
		Recursos	$230	$215	93.48	$115	$37	31.83	$596	$0	0.00	$621	$0	0.00	$1,023	$0	0.00	$2,585	$252	9.73
(C)5	Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnologica Misional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	20.40	40.80	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$307	$0	0.00	$176	$0	0.00	$315	$0	0.00	$0	$0	0.00	$798	$0	0.00
(C)7	Implementar y Mantener 100 % Los componentes de TIC de acuerdo con la Estrategia de Gobierno en Línea	Magnitud	70.00	71.40	102.00	90.00	77.60	86.22	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$505	$372	73.59	$516	$265	51.46	$479	$0	0.00	$265	$0	0.00	$1,678	$0	0.00	$3,443	$637	18.51

18	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional		$0	$0	0.00	$555	$124	22.41	$334	$0	0.00	$481	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,371	$124	9.07

Indicador(es)

(C) 455 Porcentaje de Oportunidad en reconocimiento pensional Línea Base: 61.81

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	30.00	70.00	67.00	95.71%	63.37%
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.59%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: * Al interior de la entidad se definió para la vigencia 2017 que la oportunidad de respuesta en los reconocimientos pensionales está dada en 10 días

Proyecto(s) de inversión

977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,477	$1,851	53.24	$5,972	$1,986	33.25	$4,860	$0	0.00	$4,706	$0	0.00	$4,915	$0	0.00	$23,930	$3,837	16.03
(C)2 Implementar el 100 % del modelo estratégico de comunicaciones de seguridad social en pensiones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	5.00	16.67	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$248	$124	50.13	$158	$0	0.00	$167	$0	0.00	$0	$0	0.00	$573	$124	21.70
(C)5 Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnologica Misional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	20.40	40.80	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$307	$0	0.00	$176	$0	0.00	$315	$0	0.00	$0	$0	0.00	$798	$0	0.00
19 Depurar el 100% de las cuotas partes		$1,065	$457	42.88	$1,433	$849	59.22	$1,066	$0	0.00	$955	$0	0.00	$800	$0	0.00	$5,320	$1,305	24.54

Indicador(es)

(C) 456 Porcentaje de cuotas partes depuradas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	25.00	22.20	88.80%	
2017	50.00	50.00	22.20	44.40% ⚠	44.40% ⚠
2018	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.20% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primero trimestre se estan definiendo estrategias de depuración para aumentar su porcentaje de avance durante el año 2017

Proyecto(s) de inversión

977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Determinar 80 % El pasivo pensional del Distrito	Magnitud	15.00	13.20	88.00	30.00	14.70	49.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$370	$294	79.36	$394	$37	9.30	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$800	$0	0.00	$2,764	$330	11.95
(C)4 Implementar y mejorar 100 % La infraestructura Tecnologica Administrativa y financiera	Magnitud	25.00	27.47	109.88	50.00	39.00	78.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$695	$163	23.44	$947	$731	77.24	$394	$0	0.00	$355	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,391	$894	37.39
(C)13 Implementar 100 % Las normas internacionales de contabilidad para el servicio público NICSP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	55.00	68.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$93	$81	87.10	$72	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$165	$81	49.06
20 Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi		$0	$0	0.00	$154	$104	67.14	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$204	$104	50.70

Indicador(es)

(C) 457 Porcentaje de Cartera Favidi saneada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	50.00	80.00	31.48	39.35% ⊘	39.35% ⊘
2018	70.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.48% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:
* Acta No 001 del día 28/02/2017 del comité de cartera, donde se realio la socialización de las actividades realizadas en la vigencia del asño 2017
* Se realizó la reliquidación de cada uno de los creditos conforme a lo establecido a la Ley 546 de 1999, se evidecia en aplicativo de cartera y en los informes que se enviaran al área de contabilidad.
* Se realizó la reliquidación conforme la Ley 546 de 1999, se evidencia en el aplciativo de cartera y en los informes que se enviarán a contabilidad con cierre a 31 de marzo de 2017, la matriz de reliquidación y los estados de cuentad e cada uno de los créditos
*Borrador del análisis de costo beneficio para revisión con contabilidad, así como se cuenta con un borardor del Manual de Cartera Hipotecaria donde se establece la existencia y aplicación de dicho análisis
* 119 creditos saneados a la fecha sobre los 378 iniciales a corte del año 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,477	$1,851	53.24	$5,972	$1,986	33.25	$4,860	$0	0.00	$4,706	$0	0.00	$4,915	$0	0.00	$23,930	$3,837	16.03
Proyecto(s) de inversión																			
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)12 Sanear 100 % Sanear la cartera de Favidi	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	31.48	39.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$154	$104	67.14	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$204	$104	50.70
21 Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente		$1,677	$808	48.17	$2,892	$607	20.99	$2,158	$0	0.00	$2,069	$0	0.00	$1,414	$0	0.00	$10,210	$1,415	13.86

Indicador(es)

(C) 458 Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS Línea Base: 59

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	85.00	85.00	78.00	73.08%	
2017	90.00	90.00	97.00	158.33%	122.58%
2018	95.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	92.68%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el primer trimestre del año 2017 se logró superar la meta establecida frente al oportunidad de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad gracias a la disminución de los tiempos de respuesta a 10 días hábiles de los 15 días que se tienen por términos de ley 1755 del 2015

Proyecto(s) de inversión																			
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Implementar y Mantener 100 % Los controles aplicables de acuerdo a la norma ISO 27001-2013	Magnitud	53.00	44.00	83.02	90.00	44.00	48.89	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$8	5.00	$212	$188	88.68	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$300	$0	0.00	$862	$196	22.68
(C)8 Adecuar 100 % La infraestructura física necesaria para la gestión institucional	Magnitud	20.00	22.45	112.25	40.00	30.29	75.73	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$600	$97	16.14	$1,084	$99	9.13	$1,049	$0	0.00	$840	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,573	$196	5.48
(C)9 Implementar y Mantener 100 % los requisitos del SIG según medición del SISIG	Magnitud	85.00	70.63	83.09	90.00	91.24	101.38	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$125	$75	60.32	$372	$271	72.71	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,098	$346	31.53
(S)10 Certificar 2 subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00
(C)11 Implementar 100 % Estrategias de modernización organizacional	Magnitud	25.00	28.00	112.00	50.00	35.50	71.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$330	$157	47.53	$663	$49	7.45	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,393	$206	14.80
(C)14 Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	15.00	50.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$472	$471	99.84	$560	$0	0.00	$659	$0	0.00	$679	$0	0.00	$814	$0	0.00	$3,184	$471	14.80
TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES		$3,477	$1,851	53.24	$5,972	$1,986	33.25	$4,860	$0	0.00	$4,706	$0	0.00	$4,915	$0	0.00	$23,930	$3,837	16.03

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,781	$3,917	81.95	$17,395	$2,612	15.02	$18,210	$0	0.00	$15,529	$0	0.00	$10,132	$0	0.00	$66,046	$6,529	9.89
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$200	$200	100.00	$1,863	$649	34.84	$2,078	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$1,250	$0	0.00	$7,393	$849	11.48
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$200	$200	100.00	$1,863	$649	34.84	$2,078	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$1,250	$0	0.00	$7,393	$849	11.48
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$200	$200	100.00	$1,670	$649	38.86	$2,019	$0	0.00	$1,939	$0	0.00	$1,216	$0	0.00	$7,044	$849	12.05

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	70.00	77.78%	
2017	90.00	90.00	0.00	0.00%	38.89%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.56%

Proyecto(s) de inversión

1180 - Afianzar una gestión pública efectiva

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 4 esquemas de comunicacion con grupos de interes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.05	1.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$214	$9	4.03	$346	$0	0.00	$346	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,106	$9	0.78
(C)2 Implementar al 100 % el sistema integrado de gestion	Magnitud	70.00	70.00	100.00	100.00	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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
(S)3 Automatizar 6 procedimientos que apoyan la mision de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$491	$0	0.00	$654	$0	0.00	$676	$0	0.00	$290	$0	0.00	$2,111	$0	0.00
(S)5 Mejorar en 30 % el nivel de confianza ciudadana en la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$373	$363	97.23	$523	$0	0.00	$393	$0	0.00	$266	$0	0.00	$1,556	$363	23.33
(S)6 Fortalecer 4 espacios de participacion ciudadana en el Distrito	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	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$49	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$299	$0	0.00
(K)9 Mantener 1 Sistema De Gestion Integral en la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.02	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$543	$278	51.15	$396	$0	0.00	$424	$0	0.00	$410	$0	0.00	$1,773	$278	15.66
72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales		$0	$0	0.00	$193	$0	0.00	$59	$0	0.00	$63	$0	0.00	$34	$0	0.00	$349	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1180 - Afianzar una gestión pública efectiva

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Implementar al 100 % solucion tecnologica para la atencion de los requerimientos de los ciudadanos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$193	$0	0.00	$59	$0	0.00	$63	$0	0.00	$34	$0	0.00	$349	$0	0.00
44 Gobierno y ciudadanía digital		$4,581	$3,717	81.16	$15,532	$1,963	12.64	$16,132	$0	0.00	$13,527	$0	0.00	$8,882	$0	0.00	$58,653	$5,680	9.68
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$4,581	$3,717	81.16	$15,532	$1,963	12.64	$16,132	$0	0.00	$13,527	$0	0.00	$8,882	$0	0.00	$58,653	$5,680	9.68

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$4,781	$3,917	81.95	$17,395	$2,612	15.02	$18,210	$0	0.00	$15,529	$0	0.00	$10,132	$0	0.00	$66,046	$6,529	9.89
37 Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública	$0	$0	0.00	$1,624	$0	0.00	$653	$0	0.00	$730	$0	0.00	$100	$0	0.00	$3,107	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 441 Número de capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	30.00	200.00%	
2017	65.00	65.00	30.00	46.15% ⚠	46.15% ⚠
2018	115.00	115.00	0.00	0.00%	
2019	165.00	165.00	0.00	0.00%	
2020	175.00	175.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	17.14% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2016 se incorporaron 30 nuevos niveles de informacion en la IDE de Bogota.
Si bien a 31 de marzo 2017 no se ha dispuesto ningún nuevo nivel de información, se avanzó en el desarrollo de las siguientes actividades:

-Elaboración de la propuesta de los datos de interés para las temáticas Catastro, Educación, Salud, Actividad Económica, Infraestructura, Servicios Públicos y Norma Urbanística.
-Definición de los nuevos niveles por temática y solicitud de información a la Secretaría de Educación Distrital - SED- y a la Secretaría Distrital de Salud - SDS.

Proyecto(s) de inversión

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)5	Incorporar 175 niveles de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública.	Magnitud	15.00	30.00	200.00	65.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00
(K)8	Incrementar en 25,000 el numero de usuarios del portal de mapas de Bogota, con respecto a la vigencia anterior.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,424	$0	0.00	$653	$0	0.00	$730	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,907	$0	0.00
38 Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral			$1,787	$1,572	87.95	$5,206	$485	9.31	$4,887	$0	0.00	$4,324	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$20,704	$2,057	9.93

Indicador(es)

(K) 442 Porcentaje del censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de datos catastral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00% ⊘	50.00% ⚠
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2016, se incorporo el 100% del Censo Inmobiliario de Bogota en la base de datos catastral.
Durante el primer trimestre de 2017, Se emitió la Resolución 507 de 2017, por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de actualización de la formación catastral de una parte de la ciudad¿, dado que durante la vigencia 2017 no se llevará a cabo la actualización de los predios de Sumapáz y el sector Nueva Esperanza en Ciudad Bolívar los cuales fueron actualizados para la vigencia 2017.

Se elaboró el documento técnico denominado "Calidad del Dato" con la definición del alcance y detalle de la validación de criterios de calidad de la información en concordancia con las normas catastrales. Así mismo el documento incluye las estrategias y acciones preventivas y correctivas para los casos de diferencia de la información contenida en la Base Cartográfica y Alfanumérica.

En lo que respecta a reconocimiento predial, edición cartográfica y mutaciones, se adelantaron las siguientes actividades:

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,781	$3,917	81.95	$17,395	$2,612	15.02	$18,210	$0	0.00	$15,529	$0	0.00	$10,132	$0	0.00	$66,046	$6,529	9.89
-Definición de la estructura operativa de la actualización catastral. -Pre-reconocimiento a 9.863 lotes localizados en sectores de la localidad de Suba, que de acuerdo al análisis de fuentes de información secundaria presentan probabilidad de dinámica inmobiliaria. -Análisis de fuentes secundarias de información determinantes de dinámica inmobiliaria, identificando sectores para pre-reconocimiento y sectores para reconocimiento predial.																			
Proyecto(s) de inversión																			
983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Actualizar anualmente el 100 % del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	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	$1,708	$1,493	87.40	$4,664	$485	10.40	$4,887	$0	0.00	$4,324	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$20,083	$1,978	9.85
(S)2 Actualizar el 100 % del área rural respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.00	6.00
	Recursos	$79	$79	99.97	$542	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$621	$79	12.67
39 Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso		$1,919	$1,352	70.47	$4,777	$1,347	28.20	$5,939	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$3,782	$0	0.00	$22,390	$2,700	12.06

Indicador(es)

(K) 443 Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2017	95.00	95.00	95.00	100.00%	100.00%
2018	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En cumplimiento de la meta, tanto a 31 de diciembre de 2016, como durante el primer trimestre de 2017, hubo una disponibilidad superior al 95% de los servicios de IDECA y Catastro en Linea.

Proyecto(s) de inversión

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Contar con el 100 % del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad.	Magnitud	20.00	18.00	90.00	22.00	7.50	34.09	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	25.50	25.50
	Recursos	$1,919	$1,352	70.47	$4,132	$1,347	32.60	$4,706	$0	0.00	$3,203	$0	0.00	$3,782	$0	0.00	$17,741	$2,700	15.22
(K)4 Cumplir en un 100 % los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$645	$0	0.00	$1,233	$0	0.00	$2,770	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,649	$0	0.00
40 Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información		$874	$793	90.73	$3,925	$131	3.33	$4,653	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$12,452	$924	7.42

Indicador(es)

(S) 444 Número de entes territoriales que contratan servicios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	2.00	2.00	1.00	50.00%	75.00%
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	3.00	al Plan de Desarrollo	30.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2016, se compartio conocimiento con otras entidades, asi: a. En el marco del Contrato 115 del 27 de mayo de 2016, se realizó el Inventario de Propiedades Horizontales para uso residencial para una muestra estadística representativa de 1.653 unidades de propiedad horizontal en 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,781	$3,917	81.95	$17,395	$2,612	15.02	$18,210	$0	0.00	$15,529	$0	0.00	$10,132	$0	0.00	$66,046	$6,529	9.89
ciudad de Bogotá, con más de 10 unidades prediales. Producto del inventario, requerido por la Secretaría Distrital de Planeación se realizó un análisis estadístico de los resultados del proceso de captura de información de los equipamientos comunales. b. En el marco del Contrato Interadministrativo 110-00128-269-0-2016, se elaboró la metodología para la preparación de los predios a inscribir en la base catastral por parte del Departamento Administrativo de La Defensoría del Espacio Público - DADEP. El documento establece los lineamientos y elementos necesarios para realizar las actividades de diagnóstico, análisis y clasificación de los predios Públicos de cesión, Públicos de no cesión y Fiscales del nivel central, clasificados en nivel Patrimonio que se encuentran dentro del Inventario General de Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales del Nivel Central del Distrito Capital, definiéndo la ruta metodológica a aplicar para validar o depurar los predios según sea el caso, con el fin de lograr su correcta incorporación en la base de datos de la UAECD e interrelación con la Base de datos del DADEP. Durante el primer trimestre de 2017, respecto de la propuesta para la conformación del sistema de información geográfico, territorial y catastral - Región Administrativa de Planificación Especial - RAPE Región Central, se adelantó la elaboración del Documento propuesta para la conformación del sistema de información geográfico, territorial y catastral, así como el Informe final con las recomendaciones para la conformación de ese sistema de información. Ademas, se adelantan las actividades tendientes a asesorar la constitución de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional, con avance en las etapas de diagnóstico y diseño.																		
Proyecto(s) de inversión																			
983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Generar 14,000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el periodo 2016-2020	Magnitud	2,000.00	2,378.00	118.90	3,000.00	357.00	11.90	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00	14,000.00	2,735.00	19.54
	Recursos	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,500	$0	0.00
(S)7 Compartir con 10 entes territoriales e Instituciones el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
	Recursos	$874	$793	90.73	$3,525	$131	3.71	$4,153	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$400	$0	0.00	$10,952	$924	8.44
TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL		$4,781	$3,917	81.95	$17,395	$2,612	15.02	$18,210	$0	0.00	$15,529	$0	0.00	$10,132	$0	0.00	$66,046	$6,529	9.89

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

240 - Lotería de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$345	$280	81.14	$468	$83	17.73	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$1,995	$363	18.18
44 Gobierno y ciudadanía digital	$345	$280	81.14	$468	$83	17.73	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$1,995	$363	18.18
193 Sistemas de información para una política pública eficiente	$345	$280	81.14	$468	$83	17.73	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$1,995	$363	18.18
22 Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo)	$249	$249	100.00	$326	$83	25.45	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,175	$332	28.24

Indicador(es)

(S) 459 Porcentaje ejecutado del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	22.50	22.50	22.50	100.00%	
2017	25.00	25.00	6.25	25.00%	60.53%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	2.50	2.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	28.75	al Plan de Desarrollo	28.75%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el 2016 se contrató el proyecto de comunicación y estrategia para la marca LOTERIA DE BOGOTA, enfocada en fortalecer la estrategia comercial y de branding de esta marca.

En el primer trimetre de 2017 se contrató un estudio estadîstico y de probabilidad para detectar posibles anomalias en el plan de premios y un estudio técnico y de riesgos para el cambio de plan de premios. En cumplimiento con el Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo se adicionó el contrato con la agencia de medios.

Proyecto(s) de inversión

61 - Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Ejecutar 5 planes de gestión comercial La gestión comercial incluyé: Estrategias comerciales del ambitó tecnológico, de distribución, comercial, de mercadeo, de publicidad, de estudios de investigación de mercados, alianzas estratégicas, de posicionamiento, de promocion, de ventas y demas actividades realacionadas con la comercialización y el mercadeo.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.25	25.00
	Recursos	$249	$249	100.00	$326	$83	25.45	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,175	$332	28.24
23 Adecuar el 100% de sistemas de información e infraestructura		$96	$31	32.26	$142	$0	0.00	$194	$0	0.00	$194	$0	0.00	$194	$0	0.00	$820	$31	3.78

Indicador(es)

(S) 460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	22.50	22.50	7.26	32.27%	
2017	25.00	31.00	0.00	0.00%	18.98%
2018	25.00	30.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	2.50	1.74	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	7.26	al Plan de Desarrollo	7.26%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el 2016 se mejoró el aplicativo misional y se contrató el servicio de certificación del sistema de gestión de calidad.

No se programo actividades durante el primer trimestre de 2017.

Proyecto(s) de inversión

61 - Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HACIENDA

240 - Lotería de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$345	$280	81.14	$468	$83	17.73	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$1,995	$363	18.18
(S)2 Ejecutar 5 planes de gestión operativa La gestión operativa incluyé: La gestión tecnológica, la gestión documental, la gestión del sistema integrado de gestión, infraestructura, dotación de eq uipos, muebles y enseres, redes, paneles, divisiones de oficina y los demas relacionados con la parte operativa de la Lotería de Bogotá.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$96	$31	32.26	$142	$0	0.00	$194	$0	0.00	$194	$0	0.00	$194	$0	0.00	$820	$31	3.78
TOTAL 240 - LOTERÍA DE BOGOTÁ		$345	$280	81.14	$468	$83	17.73	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$394	$0	0.00	$1,995	$363	18.18
TOTAL SECTOR HACIENDA		$18,918	$15,399	81.40	$67,193	$9,481	14.11	$57,729	$0	0.00	$54,530	$0	0.00	$49,514	$0	0.00	$247,884	$24,881	10.04

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$31	$27	87.86	$400	$58	14.38	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$329	$0	0.00	$1,360	$84	6.20
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	$31	$27	87.86	$400	$58	14.38	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$329	$0	0.00	$1,360	$84	6.20
105 Distrito Diverso	$31	$27	87.86	$400	$58	14.38	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$329	$0	0.00	$1,360	$84	6.20
178 60% sectores distritales que incorporan acciones para la ejecución de la PPLGBTI	$15	$12	77.65	$100	$48	47.50	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$415	$59	14.29

Indicador(es)

(S) 11 Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	8.00	8.00	100.00%	
2017	20.00	17.00	8.00	47.06% ⚠	64.00% ⚠
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	60.00	16.00	al Plan de Desarrollo	26.67% ⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se ha avanzado en el proceso precontractual para el desarrollo del convenio entre UNODC y la Secretaría Distrital de Planeación que tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de una caracterización de grupos poblacionales que han sido víctimas en el marco del conflicto armado y que se encuentren en la ciudad de Bogotá, especialmente personas de los sectores LGBTI y personas víctimas de situaciones de riesgo para la ocurrencia del delito de trata, con el fin de desarrollar acciones institucionales para el restablecimiento de derechos, con un plazo de siete meses.

Se ha dado inicio al estudio sobre seguimiento y análisis de información sobre convivencia escolar y discriminación en instituciones educativas en el distrito, con un plazo de nueve meses. En la primera etapa de su ejecución, se articula con la Dirección de Inclusión e integración de Poblaciones y la Dirección de Participación de la Secretaría de Educación en el proceso de identificación de los colegios distritales seleccionados para el desarrollo del estudio.

Se realizó la planeación de los Encuentros de Saberes que se realizarán en el mes de mayo, denominado el primero: LGBTI más allá de la suma de las letras que tiene como objetivo actualizar y dar a conocer a funcionarios, funcionarias y ciudadanía en general las categorías que sustentan la política pública LGBTI en la ciudad desde una visión histórica, teórica, estratégica, social y política y el segundo dirigido a servidores públicos de las entidades del distrito y que tiene como objetivo desarrollar un espacio de formación técnica para la implementación de la PPLGBTI en los sectores de la administración distrital.

Se realizó el diseño de la estructura del lineamiento técnico para los quince sectores de la administración distrital que tiene como objetivo la incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en los sectores responsables de la implementación de la política pública LGBTI.

Proyecto(s) de inversión

989 - Fortalecimiento de la política pública LGBTI

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 8 investigaciones que desarrollen metodologías para la incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género.	Magnitud	0.40	0.40	100.00	2.60	0.80	30.77	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.20	15.00
	Recursos	$15	$12	77.62	$100	$48	47.50	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$415	$59	14.29

179 Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para la trasformación de representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI	$15	$15	98.06	$300	$10	3.33	$300	$0	0.00	$100	$0	0.00	$229	$0	0.00	$944	$25	2.64

Indicador(es)

(S) 12 Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.10	40.00% ⊘	57.14% ⚠
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el marco de la estrategia de cambio cultural "En Bogotá Se Puede Ser" se elaboró el Calendario de Fechas Emblemáticas 2017 y los mensajes a difundir en las piezas virtuales para dichas celebraciones o conmemoraciones; se diseñaron y difundieron las piezas del día de la mujer y visibilidad trans; se realizó la producción y emisión de 9 programas del magazín radial "Se Puede Ser"; con la Universidad Los Libertadores, se han realizado 6 reuniones durante las cuales se ha avanzado en el rediseño de la imagen de la campaña y producción de piezas digitales; se actualizó y verificó la información publicada en el Minisitio de la política que se encuentra alojado en la página web de la SDP; se entregó información y participó en 5 notas periodísticas en medios de circulación nacional y 1 nota en la página de la SDP; se realizó difusión, convocatoria y cubrimiento de actividades a través de la base 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$31	$27	87.86	$400	$58	14.38	$400	$0	0.00	$200	$0	0.00	$329	$0	0.00	$1,360	$84	6.20

datos y redes sociales de la DDS y se adelantó el convenio marco a través del cual se realizará la contratación para la evaluación endoformativa de la campaña de cambio cultural En Bogotá Se Puede Ser.

De otra parte, la Entidad participó en el lanzamiento de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris en representación de Bogotá como ciudad fundadora de la Red en la Ciudad de México. Bogotá se convirtió en Secretaría técnica de esa Red. Se socializó la Política Pública LGBTI a personas de los municipios de Medellín, Neiva, Pereira y la ciudad de Sao Paulo.

Se adelantó convenio de cooperación con la Cámara del Libro para la participación de la Política Pública LGBTI en la feria internacional del libro a realizarse del 25 de abril al 08 de mayo de 2017, en la cual la SDP traerá un invitado internacional para tratar temas de diversidad sexual.

Se llevó a cabo jornada de evaluación de la Semana por la Igualdad 2016, estableciéndose ideas, recomendaciones y observaciones para las actividades a realizar en la versión 2017; se realizó el informe final de la semana 2016 y remitió a las entidades que apoyaron la organización de las diferentes actividades y se llevaron a cabo reuniones con la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES con el fin de integrar el Ciclo de Cine Rosa a la agenda 2017; además se inició la gestión de artistas y apoyo a concierto con la Secretaría General.

Proyecto(s) de inversión

989 - Fortalecimiento de la política pública LGBTI

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Desarrollar 5 Fases de una campaña de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.24	24.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.24	24.80
	Recursos	$15	$15	98.03	$300	$10	3.33	$300	$0	0.00	$100	$0	0.00	$229	$0	0.00	$944	$25	2.64

04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	$8,616	$8,579	99.56	$12,341	$7,706	62.44	$14,377	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$56,080	$16,284	29.04
26 Información relevante e integral para la planeación territorial	$3,141	$3,141	100.00	$5,235	$1,979	37.81	$3,377	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$18,253	$5,121	28.05
159 Actualización e integración de instrumentos de información para análisis como insumo para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural	$3,141	$3,141	100.00	$5,235	$1,979	37.81	$3,377	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$18,253	$5,121	28.05
489 100% del censo de predios residenciales estratificados	$809	$809	100.00	$1,170	$585	50.00	$1,095	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$5,470	$1,394	25.49

Indicador(es)

(K) 275 Porcentaje de manzanas actualizadas con el censo de predios residenciales estratificados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se hizo el levantamiento del 100% de los formularios de estratificación de las manzanas programadas para ser actualizadas en el primer trimestre (150 manzanas de las 600 programadas en total para el 2017) en el marco del Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos», según la metodología de estratificación urbana vigente. La aplicación de estos formularios asegura el insumo base de la actualización de esta herramienta de focalización del gasto en el área urbana de Bogotá, D.C.

Proyecto(s) de inversión

984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Realizar 6 investigaciones relacionadas con el impacto social y financiero de la estratificación en Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67
	Recursos	$560	$560	100.00	$585	$585	100.00	$795	$0	0.00	$945	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$4,186	$1,145	27.36
(S)7 Elaborar 5 proyectos de decreto de actualización de la estratificación socioeconómica de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$249	$249	100.00	$585	$0	0.00	$300	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,284	$249	19.38

490 Implementar el 100% del sistema de plusvalía	$0	$0	0.00	$410	$41	9.95	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$710	$41	5.75

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	$8,616	$8,579	99.56	$12,341	$7,706	62.44	$14,377	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$56,080	$16,284	29.04

(S) 276 Porcentaje del sistema de plusvalía implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	40.00	80.00	5.00	6.25%	6.25%
2018	60.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	5.00	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se diseñó el plan de trabajo para iniciar el levantamiento y análisis de procesos e información que contribuyan y soporten la creación de un documento de requerimientos funcionales, un documento descriptivo de operación y casos de uso referentes al Sistema de Seguimiento a los Instrumentos de Financiación de Ordenamiento Territorial (SIFOT); Identificación de tecnologías presentes en la entidad, las cuales soporten una propuesta de arquitectura que se ajuste a las necesidades operaciones del SIFOT y la programación de reuniones en la que se presentará a los interesados los resultados del proyecto, esto con el fin de validar los mismos y soportar el común acuerdo del alcance y funcionalidades plasmadas en la documentación generada.

Proyecto(s) de inversión

984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Implementar el 100 Por ciento del esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	5.00	6.25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$410	$41	9.95	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$710	$41	5.75
491 Implementar el 100% del Plan Estadístico Distrital		$0	$0	0.00	$200	$178	89.13	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$178	17.83

Indicador(es)

(S) 277 Porcentaje del Plan Estadístico Distrital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	20.00	3.00	15.00%	15.00%
2018	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2019	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	3.00	al Plan de Desarrollo	3.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Plan Estadístico Distrital se constituirá en un instrumento de planificación dinámico que identificará la producción estadística estratégica y los requerimientos de información necesarios para la toma de decisiones y para el seguimiento y la evaluación de las políticas, planes y programas. Para su implementación se han previstas siguientes fases:

1. Identificación de usuarios y productores de información estadística
2. Identificación de oferta y demanda de información estadística
3. Análisis y revisión de la oferta y demanda de información estadística
4. Cruce de oferta y demanda de información estadística
5. Diagnósticos sectoriales y Distrital
6. Formulación del Plan Estadístico Distrital

Con corte a 31 de marzo, se adelantaron actividades de sensibilización y capacitación a las Secretarías de movilidad, ambiente, cultura y salud, con el propósito de avanzar en la identificación de usuarios y productores y de oferta y demanda de información estadística. En adición, se inició el diseño y elaboración de los formularios para el registro de la información relacionada con la Fase 1

Proyecto(s) de inversión

984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$8,616	$8,579	99.56	$12,341	$7,706	62.44	$14,377	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$56,080	$16,284	29.04
(S)3 Implementar el 100 Por ciento del Plan Estadístico Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	3.00	15.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.00	3.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$200	$178	89.13	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$178	17.83
492 Implementar el 100% sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá		$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$420	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$490	$70	14.29

Indicador(es)

(S) 278 Porcentaje del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	40.00	10.00	1.00	10.00%	10.00%
2018	60.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	1.00	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Esta meta busca robustecer el actual sistema de licencias de urbanismo y construcción incrementando el volumen de información disponible, su confiabilidad y el aprovechamiento por parte de los diferentes usuarios. Dicho sistema es una de las herramientas más importantes para el seguimiento y estudio de las dinámicas de crecimiento físico de Bogotá. Durante el primer trimestre del año, se avanzó en la planeación y contratación de actividades para la actualización y levantamiento de la información relacionada con licencias de construcción.

Proyecto(s) de inversión

984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Implementar el 100 porciento del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$420	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$490	$70	14.29
504 Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda		$2,332	$2,332	100.00	$3,385	$1,105	32.66	$1,162	$0	0.00	$1,505	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$10,583	$3,437	32.48

Indicador(es)

(K) 511 Base de datos Sisbén actualizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.99	99.00%	
2017	1.00	1.00	0.32	32.00%	65.50%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el primer trimestre de la vigencia 2017, fueron aplicadas 29.898 encuestas Sisbén financiadas con recursos de la reserva presupuestal del plan de desarrollo «Bogotá Mejor para Todos», lo cual junto con la atención de 29.680 novedades relacionadas con la corrección y/o actualización de datos y la inclusión o desvinculación de personas registradas en el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales Sisbén, ha permitido mantener actualizada la Base de Datos del Sisbén, con el registro de las condiciones de vida de los hogares y sus respectivos puntajes.

Durante la ejecución del plan de desarrollo «Bogotá Mejor para Todos», se ha actualizado la base de datos Sisbén mediante la incorporación de 76.195 encuestas Sisbén.

En observancia del cronograma establecido en la Resolución 4743 de 2016, durante el primer trimestre de la presente vigencia se cumplió con la realización de tres (3) entregas mensuales de la Base Distrital Actualizada del Sisbén al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para su correspondiente procesamiento, análisis, certificación y publicación oficial de los resultados en la página www.sisben.gov.co.

Producto de este proceso de validación, se observa en las cifras que se reportan por el DNP en la base certificada para el corte del mes de febrero de 2017 un total de 4.128.607 personas con información validada. En relación al corte del mes de febrero del año 2016, se contaba con un total de 4.063.682 personas con información validada, lo que representa un incremento de 64.925 personas validadas frente al mismo mes de reporte del año anterior.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$8,616	$8,579	99.56	$12,341	$7,706	62.44	$14,377	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$56,080	$16,284	29.04
Proyecto(s) de inversión																			
984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda	Magnitud	1.00	0.99	99.00	1.00	0.32	32.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,445	$1,445	100.00	$2,641	$1,105	41.86	$1,112	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$7,848	$2,550	32.50
(S)4 Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía en la SDP	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.10	25.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	$887	$887	100.00	$744	$0	0.00	$50	$0	0.00	$354	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,735	$887	32.42
27 Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad		$5,475	$5,438	99.31	$7,106	$5,726	80.58	$11,000	$0	0.00	$9,246	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$37,827	$11,164	29.51
160 Desarrollo de modelo territorial con visión integral de ciudad		$5,475	$5,438	99.31	$7,106	$5,726	80.58	$11,000	$0	0.00	$9,246	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$37,827	$11,164	29.51
493 Ejecutar 3 fases de elaboración del POT (Formulación concertación y adopción)		$4,461	$4,424	99.15	$3,575	$2,802	78.39	$7,300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,336	$7,226	47.12

Indicador(es)

(S) 279 Número de fases de elaboración del POT (formulación, concertación y adopción) ejecutadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.50	0.50	100.00%	
2017	2.00	2.00	0.30	15.00%	32.00%
2018	0.90	0.50	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.80	al Plan de Desarrollo	26.67%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A partir de los insumos derivados de los diagnósticos temáticos y lineamientos generales elaborados en la vigencia 2016, se dio inicio a la formulación y concertación del proceso de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C. (POT), que busca en primera instancia, elaborar la propuesta preliminar del Plan, para poner en consideración de las instancias de participación, la propuesta normativa y los documentos asociados que corresponden a una revisión general de todos sus contenidos; comprende las instancias de concertación interinstitucional y participación ciudadana, previo a la presentación del proyecto del POT ante el Concejo de Bogotá. Se trata entonces de un proceso continuo de retroalimentación y ajustes para una construcción participativa y concertada de la norma que incluso demandará realizar ajustes a los documentos iniciales.

En el marco de este propósito, se realizó la definición del cronograma y plan de trabajo para la formulación e inicio de la concertación, se dio inicio al proceso de armonización de los documentos de seguimiento y evaluación, diagnóstico y expediente urbano. Adicionalmente, a la fecha se cuenta con un documento de suficiencia jurídica con la verificación de la correspondencia de los contenidos del POT con las exigencias contempladas en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, que servirá de insumo para la elaboración de la memoria justificativa de la revisión general.

A través del POT se ordena el territorio urbano y rural, hasta el punto de establecer los programas y proyectos que durante los siguientes 12 años, permitirán acercarnos a la visión de la Bogotá en la que queremos vivir en el futuro. Entre los temas que se deben revisar están el acceso de la ciudadanía a servicios públicos, la vivienda, las vías, y los equipamientos. También plantea una serie de reglas de juego que permiten orientar las inversiones públicas y privadas, necesarias para que cada vez mejoremos la calidad de vida de quien hoy vive en Bogotá, de las nuevas generaciones y de quienes habrán de llegar.

Proyecto(s) de inversión																			
994 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Ejecutar 3 fases para la formulación, concertación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	0.30	15.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.80	26.67
	Recursos	$4,461	$4,424	99.15	$3,575	$2,802	78.39	$7,300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,336	$7,226	47.12
494 Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general		$1,014	$1,014	100.00	$3,531	$2,924	82.81	$3,700	$0	0.00	$9,246	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$22,491	$3,938	17.51

Indicador(es)

(S) 280 Número de hectáreas de suelo reglamentadas mediante condiciones normativas de carácter general

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	508.33	101.67%	
2017	1,500.00	2,073.00	1,967.11	94.89%	95.90%
2018	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00%	
2019	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	18.67	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	2,475.44	al Plan de Desarrollo	49.51%

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$8,616	$8,579	99.56	$12,341	$7,706	62.44	$14,377	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$56,080	$16,284	29.04

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con la ejecución de esta meta, se busca desarrollar la reglamentación urbanística requerida para la concreción de proyectos estratégicos de ciudad, mediante la adopción de actos administrativos de carácter general, que generen una eficiente gestión del suelo, a través de una intervención territorial articulada y armonizada con el desarrollo normativo del POT

En el marco de este propósito, se elaboró y gestionó la adopción de las siguientes normas de carácter general que reglamentan el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo:

-Decreto 088 de 2017 por el cual se establecen las normas para el ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte «Ciudad Lagos de Torca»; iniciativa que transformará el norte de la ciudad con viviendas, centros culturales, colegios, hospitales, además de recuperar y proteger las zonas ambientales existentes

Lagos de Torca tiene un área de 1.803 ha, de las cuales 550 ya están ocupadas por colegios, concesionarios y otros equipamientos. Del total, 370 serán construibles, 640 serán recreativas y de infraestructura pública y el restante es suelo de protección, que no se afectará, sino que se protegerá. En su área se prevé la construcción de 125.000 viviendas aprox., de las cuales 50.000 serán viviendas subsidiadas, así mismo, se contempla el desarrollo del Parque Metropolitano Guaymaral, escenario de 150 ha, contando las 75 del cuerpo de agua, que brindará a las personas espacios verdes para la recreación activa y pasiva y generará conectividad entre los Cerros Orientales y el Humedal

Tendrá 300 ha para vías. Se ampliarán y adecuarán las avenidas Boyacá y Ferrocarril (Cr Novena), la Autopista Norte y la Carrera Séptima y se construirán las avenidas Arrayanes (Cl 209), Guaymaral (Cl 235), Polo (Cl 200) y El Jardín (Cl 222), así se garantizará la conectividad vial y la buena movilidad para los ciudadanos. Todas las vías contarán con ciclorruta, más de 150 km. Se entregarán a la ciudad 18 ha para construir una gran estación de TransMilenio y el intercambiador intermodal. Adicional se construirán 6 troncales para los buses rojos

Este proyecto es vecino de la Reserva Thomas van der Hammen pero no la toca ni un milímetro. Para garantizar esto se realizó una concertación ambiental con la CAR (Resolución 2513 de 2016), otra con la Secretaría Distrital de Ambiente (Resolución 02074 de 2016) y se le solicitó concepto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en octubre de 2016 para confirmar que lo que se va a hacer esté ajustado a la norma

-Decreto 081 de 2017, por medio del cual se modifica el cuadro de edificabilidad permitida contenido en la Plancha 3 de 3 «Edificabilidad permitida», de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 43 San Rafael, adoptada mediante el Decreto Distrital No. 274 de 2010 ubicada en la Localidad de Puente Aranda

-Decreto 093 de 2017-Modificación UPZ No 101-Teusaquillo, No. 92 Macarena, No. 95 Cruces y No. 91 Sagrado Corazón

Proyecto(s) de inversión

994 - Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Reglamentar 5,000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general	Magnitud	500.00	508.33	101.67	2,073.00	1,967.11	94.89	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	18.67	0.00	0.00	5,000.00	2,475.44	49.51
		Recursos	$399	$399	100.00	$546	$381	69.85	$2,500	$0	0.00	$8,046	$0	0.00	$3,800	$0	0.00	$15,291	$781	5.10
(S)3	Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, vías, equipamientos, vivienda y otros usos, mediante la generación de condiciones normativas en el marco de las decisiones urbanísticas y actuaciones administrativas	Magnitud	85.00	115.80	136.24	258.00	30.87	11.97	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	76.20	0.00	0.00	850.00	146.67	17.26
		Recursos	$614	$614	100.00	$2,986	$2,543	85.18	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$7,200	$3,158	43.85

28	Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
161	Viabilización de áreas para la dotación de soportes urbanos estructurales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
530	Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, equipamientos, vias, vivienda y otros usos	$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) 537 Número de hectáreas netas urbanizables de suelo viabilizadas para espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	85.00	85.00	115.80	136.24%	
2017	255.00	258.00	30.87	11.97%	39.24%
2018	255.00	200.00	0.00	0.00%	
2019	200.00	200.00	0.00	0.00%	
2020	55.00	76.20	0.00	0.00%	
TOTAL	850.00	850.00	146.67	al Plan de Desarrollo	17.26%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Mediante el desarrollo de esta meta se busca generar las condiciones normativas de viabilización de áreas para la dotación de soportes urbanos estructurales (equipamientos, vías, espacio público), vivienda y otros usos, lo que permite aumentar las calidades de habitabilidad y reducir los déficits cualitativos y cuantitativos que presentan éstos, además proporcionan a la ciudadanía una mejor calidad de vida urbana. Con este propósito, se logró la viabilización de 30.87 hectáreas, así:

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	$8,616	$8,579	99.56	$12,341	$7,706	62.44	$14,377	$0	0.00	$12,246	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$56,080	$16,284	29.04

Legalización de 2 desarrollos de origen informal, lo que permitirá a los habitantes de estos barrios empezar a recibir todos los beneficios de la ciudad formal, acceder al Programa de Mejoramiento Integral, que garantiza la dotación de redes de servicios públicos domiciliarios y la implementación de infraestructura para la prestación de los diversos servicios sociales, al igual que vías y transporte.
El acto administrativo de legalización se constituye en la licencia de urbanización, con base en la cual se tramitarán las licencias de construcción de los predios, o el reconocimiento de las edificaciones existentes. Los barrios legalizados son:

-Resolución 425 de 2017- Legalización desarrollo Tuna Alta, ubicado en la Localidad de Suba
-Resolución 426 de 2017- Legalización desarrollo Sagrada Familia, ubicado en la Localidad de San Cristóbal

Adopción de Planes de Regularización y Manejo (PMR)
-Resolución 007 de 2017- PRM del Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
-Resolución 361 de 2017-PRM Seminario Conciliar San José

-Licencias de intervención y ocupación del espacio público No 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 y 017 de 2017

Planes Directores de Parques
-Decreto 592 de 2016. Modificación del Plan Director del Parque Zonal «Las Margaritas» ubicado en la Localidad de Kennedy.
-Decreto 111 de 2017. Modificación de la reglamentación del Plan Director del Parque Zonal «Fontanar del Rio», ubicado en la Localidad de Suba.

05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
35 Bogotá, ciudad inteligente	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
171 Ciudad innovadora	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
495 Formular y realizar el seguimiento de 1 Operación Estratégica para la 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)

(C) 319 Operación estratégica para la innovación formulada y con seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.25	0.25	0.06	24.00%	⊘	24.00%	⊘
2018	0.50	0.50	0.00	0.00%			
2019	0.75	0.75	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		6.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se realizó una propuesta preliminar para la modificación del ámbito, la misión y la visión de la Operación, se definirá la estructura del plano que será presentado a la revisión del POT.

531 Adecuar y optimizar el uso de espacios físicos en la ciudad como escenarios que promuevan y dinamicen el uso y apropiación del emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la 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) 538 Número de espacios físicos adecuados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$210	$210	100.00	$700	$650	92.81	$702	$0	0.00	$602	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,214	$860	38.83
41 Desarrollo rural sostenible	$210	$210	100.00	$700	$650	92.81	$702	$0	0.00	$602	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,214	$860	38.83
178 Integración para el desarrollo rural sostenible	$210	$210	100.00	$700	$650	92.81	$702	$0	0.00	$602	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,214	$860	38.83
81 Implementar 4 fases del modelo de desarrollo rural	$210	$210	100.00	$700	$650	92.81	$702	$0	0.00	$602	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,214	$860	38.83

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$210	$210	100.00	$700	$650	92.81	$702	$0	0.00	$602	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,214	$860	38.83

(C) 401 Número de fases del modelo de desarrollo rural sostenible implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	2.00	1.70	1.07	62.94% ⚠	62.94% ⚠
2018	3.00	2.60	0.00	0.00%	
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.75% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La implementación del nuevo modelo de desarrollo rural sostenible se realizará en 4 fases como se relaciona a continuación: Fase 1: Diagnóstico; Fase 2: Desarrollo e Implementación del modelo; Fase 3: Seguimiento y Monitoreo de la implementación; Fase 4: Validación del modelo

Durante la vigencia 2016, se implementó la primera fase del Modelo de Desarrollo Rural Sostenible, la cual consistió en la caracterización del territorio rural y la elaboración del diagnóstico del estado de cada uno de los componentes definidos en el Modelo: Áreas Naturales, Áreas Deterioradas, Áreas productivas, Estructura Funcional y de Servicios y Asentamientos Humanos y, Estructura Socio Económica y Espacial. Esta información sirvió de base para el Documento Técnico de Soporte del Componente Rural del POT, lo que garantiza la articulación entre los dos instrumentos.

Así mismo, se creó la Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural del Distrito Capital, concebida en el Plan de Desarrollo «Bogotá Mejor para Todos», como escenario destinado a articular las intervenciones que permitan consolidar, un nuevo modelo de desarrollo rural sostenible para el D.C.

En lo corrido de la vigencia 2017, se ha avanzado en los siguientes documentos: en relación con la metodología de gestión para la Gerencia se cuenta con la actualización de la matriz Interesados; en relación con la Gestión de la Fase III del modelo, se cuenta con un Informe del estado de avance de los compromisos establecidos en la Gerencia; en relación con la Política de Ruralidad se cuenta con un informe de análisis integral del Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible y el análisis de algunos aspectos de la Política de Ruralidad y por último en lo que respecta con la Identificación y articulación de los planes, programas, proyectos asociados con el borde sur y borde oriental se cuenta con un documento consolidado de la información relacionada con las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz en el marco del nuevo modelo de desarrollo rural.

Proyecto(s) de inversión

995 - Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(C)1	Implementar 4 fases del nuevo modelo de desarrollo rural sostenible	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.70	1.07	62.94	2.60	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$186	$186	100.00	$642	$592	92.16	$550	$0	0.00	$550	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,929	$778	40.35
(K)2	Realizar 100 Por ciento de seguimiento al plan de acción de la política de ecourbanismo distrital con especial énfasis en la ruralidad y sus bordes urbano rurales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$24	$24	100.00	$58	$58	100.00	$152	$0	0.00	$52	$0	0.00	$0	$0	0.00	$286	$82	28.58
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$1,759	$1,758	99.95	$7,074	$2,030	28.70	$8,279	$0	0.00	$5,709	$0	0.00	$4,991	$0	0.00	$27,812	$3,788	13.62
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$1,038	$1,037	99.91	$1,900	$551	29.01	$2,000	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$8,916	$1,588	17.81
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			$1,038	$1,037	99.91	$1,900	$551	29.01	$2,000	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$8,916	$1,588	17.81
172 Implementar el 100% del Sistema Integrado de Gestión y garantizar su sostenibilidad			$1,038	$1,037	99.91	$1,900	$551	29.01	$2,000	$0	0.00	$1,978	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$8,916	$1,588	17.81

Indicador(es)

(C) 144 Porcentaje de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la SDP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	97.00	97.00	95.00	97.94%	
2017	100.00	98.00	97.00	98.98% ★	98.98% ★
2018	100.00	99.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	97.00% ★

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: En el marco de la implementación del SIG se han realizado actividades de actualización y adopción de documentos estratégicos como, la Planeación Estratégica de la SDP, la Política del SIG, objetivos SIG, del Plan Operativo Anual 2017, (incluyendo la meta del SIG en todos los procesos). Para garantizar la sostenibilidad del sistema, se realizaron talleres de identificación de riesgos a todos los procesos y a todos los niveles de la Entidad y se dio inicio a la actualización de los Mapas de Riesgos, así mismo, se han desarrollado acciones dirigidas a los funcionarios, que permitan generar mayor recordación y apropiación del SIG. De igual forma, los líderes de los subsistemas de Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, han continuado con las actividades necesarias para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de estos subsistemas al interior de la Entidad. La magnitud permanece igual, dado que el cálculo de los requisitos se realiza semestralmente.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,759	$1,758	99.95	$7,074	$2,030	28.70	$8,279	$0	0.00	$5,709	$0	0.00	$4,991	$0	0.00	$27,812	$3,788	13.62
Proyecto(s) de inversión																			
986 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planeación																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 1 Sistema Integrado de Gestión orientado a la mejora continua, que garantice su sostenibilidad	Magnitud	1.00	0.95	95.00	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	$315	$315	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$315	$315	100.00
(K)3 Realizar 100 % de las acciones programadas para implementación de TIC en la SDP	Magnitud	100.00	84.00	84.00	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	$135	$135	100.00	$422	$90	21.43	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,056	$225	10.94
(K)4 Atender el 100 % de las necesidades de adquisiciones, adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura física y de bienes de la entidad	Magnitud	100.00	80.00	80.00	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	$152	$151	99.36	$210	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$962	$151	15.70
(S)5 Implementar 5 planes de acción de comunicaciones como apoyo para el desarrollo de las estrategias de comunicación interna y externa de la SDP	Magnitud	1.00	0.83	83.00	1.17	0.25	21.37	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.08	21.60
	Recursos	$243	$243	100.00	$580	$77	13.29	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,023	$320	15.82
(S)6 Implementar 1 programa institucional de mejora del clima laboral y la cultura organizacional de la Entidad	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.12	60.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.22	22.00
	Recursos	$156	$156	100.00	$120	$60	50.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$726	$216	29.77
(K)7 Desarrollar 100 % de las actividades documentales que contribuyan a la administración, custodia, acceso y consulta de la información institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	17.90	17.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$38	$38	100.00	$286	$269	94.08	$600	$0	0.00	$578	$0	0.00	$600	$0	0.00	$2,101	$306	14.58
(K)8 Realizar 100 % de las actividades de apoyo a la implementacion del SIG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$283	$55	19.46	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$733	$55	7.51
44 Gobierno y ciudadanía digital		$631	$631	100.00	$4,242	$878	20.71	$5,395	$0	0.00	$2,847	$0	0.00	$1,961	$0	0.00	$15,076	$1,509	10.01
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		$631	$631	100.00	$4,242	$878	20.71	$5,395	$0	0.00	$2,847	$0	0.00	$1,961	$0	0.00	$15,076	$1,509	10.01
496 Implementar el 100% del Sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales		$531	$531	100.00	$2,050	$522	25.48	$4,545	$0	0.00	$2,297	$0	0.00	$1,161	$0	0.00	$10,584	$1,053	9.95

Indicador(es)

(C) 464 Porcentaje del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	27.00	35.00	5.00	14.29%	14.29%
2018	61.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	89.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Con el fin de dar cumplimiento a la meta, se realizaron las siguientes actividades: i) Presentación del taller de marco lógico dirigido a los servidores de la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, con el fin de dar a conocer la metodología para adelantar el seguimiento y evaluación de política pública; ii) Se realizaron las gestiones correspondientes para adelantar un diagnóstico de los mecanismos utilizados por los sectores distritales para el seguimiento a las políticas públicas que permita construir los requerimientos de diseño del Sistema de seguimiento y evaluación de política pública de la SDP; iii) Frente a las opciones de desarrollo o adquisición de la plataforma de soporte para el Sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas, se efectuó un análisis de alternativas tecnológicas y se revisa propuesta de las que mejor se ajustan al sistema de seguimiento y evaluación de política pública del Distrito, según las necesidades de la Secretaría Distrital de Planeación; iv) se elaboró documento de solicitud de información a posibles proveedores, con el fin de realizar una estimación de costos y factibilidad de la implementación del sistema de seguimiento y evaluación de política pública.

Proyecto(s) de inversión																			
990 - Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar el 100 % del sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Distritales.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	7.50	25.00	45.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
	Recursos	$220	$220	100.00	$1,166	$363	31.11	$2,152	$0	0.00	$745	$0	0.00	$409	$0	0.00	$4,691	$583	12.42
(S)2 Realizar 5 estudios de instancias que intervienen en el ciclo de políticas públicas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$250	$0	0.00	$0	$0	0.00	$750	$0	0.00
(S)3 Realizar 10 estudios que permitan contar con información de calidad para la formulación, seguimiento y evaluación de Políticas Públicas.	Magnitud	0.70	0.70	100.00	3.30	0.25	7.58	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.95	9.50
	Recursos	$311	$311	100.00	$884	$159	18.04	$1,300	$0	0.00	$324	$0	0.00	$324	$0	0.00	$3,142	$470	14.97

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,759	$1,758	99.95	$7,074	$2,030	28.70	$8,279	$0	0.00	$5,709	$0	0.00	$4,991	$0	0.00	$27,812	$3,788	13.62
(S)4 Realizar el 100 % del modelo de datos poblacionales como insumo del Sistema de Información Poblacional del Distrito.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$593	$0	0.00	$979	$0	0.00	$428	$0	0.00	$2,000	$0	0.00
497 Realizar 100% de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan 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)

(S) 465 Porcentaje de avance de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

498 Implementar dos componentes del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo basado en resultados e impactos		$100	$100	100.00	$2,192	$356	16.24	$850	$0	0.00	$550	$0	0.00	$800	$0	0.00	$4,492	$456	10.15

Indicador(es)

(S) 466 Número de Componentes del Sistema de Seguimiento y Evaluación Implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.50	0.50	0.10	20.00%	33.33%
2018	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2019	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.20	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En relación con el componente Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo se trabaja en la definición del modelo conceptual y el alcance de la nueva herramienta.

Adicionalmente, se revisó el documento de avance de requerimientos funcionales del nuevo sistema de seguimiento y se efectuaron las observaciones pertinentes para incluirse en la versión definitiva.

Proyecto(s) de inversión

7504 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 % del sistema de seguimiento a la inversion y a sus esquemas de ejecucion.	Magnitud	5.00	3.00	60.00	27.00	2.00	7.41	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$100	$100	100.00	$1,515	$265	17.47	$400	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,115	$365	17.24
(S)2 Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadanía y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10	3.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$203	$67	33.11	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$0	$0	0.00	$703	$67	9.56
(K)3 Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logístico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$474	$24	5.09	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$800	$0	0.00	$1,674	$24	1.44
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional		$90	$90	100.00	$932	$600	64.42	$884	$0	0.00	$884	$0	0.00	$1,030	$0	0.00	$3,820	$691	18.08
197 Gobernanza regional		$90	$90	100.00	$932	$600	64.42	$884	$0	0.00	$884	$0	0.00	$1,030	$0	0.00	$3,820	$691	18.08
499 Diseñar un documento de estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas		$0	$0	0.00	$138	$138	100.00	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$195	$0	0.00	$683	$138	20.15

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$1,759	$1,758	99.95	$7,074	$2,030	28.70	$8,279	$0	0.00	$5,709	$0	0.00	$4,991	$0	0.00	$27,812	$3,788	13.62

(S) 494 Documento de estrategias de intervención integral sobre las cuencas hídricas diseñadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.20	0.20	0.07	35.00%	35.00%
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2019	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.07	al Plan de Desarrollo	7.00%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: En el primer trimestre del año y con el fin de definir una estrategia de intervención sobre las cuencas hídricas se ha venido avanzando en:

1. La consolidación de un documento de diagnóstico sobre el Macroproyecto Urbano del río Tunjuelo que soporta la estructuración de la Metodología General Ajustada (MGA) con su respectivo Plan de acción, lo anterior con el fin de presentar el proyecto ante el OCAD.
2. Se realizó una presentación del proyecto al equipo de trabajo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de alinear las propuestas con el nuevo POT.
3. Se avanzó en el concepto jurídico y técnico que soporte la posible propuesta de modificación del Decreto 316 de 2004, para tal fin se han venido desarrollando talleres internos que han permitido estructurar una matriz de avance en donde se especifica el análisis que se vienen elaborando.

Proyecto(s) de inversión

991 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 1 estretegia de intervención sobre las cuencas hídricas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.07	28.00	0.25	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.07	7.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$138	$138	100.00	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$195	$0	0.00	$683	$138	20.15

500 Formular los lineamientos de 3 operaciones estratégicas con impacto regional del POT		$0	$0	0.00	$369	$354	96.04	$359	$0	0.00	$359	$0	0.00	$445	$0	0.00	$1,532	$354	23.11

Indicador(es)

(S) 495 Número lineamientos de operaciones estratégicas con impacto regional del POT formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.05	5.00%	5.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2020	0.50	0.50	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.05	al Plan de Desarrollo	1.67%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Se desarrollaron las siguientes actividades:

Operación Estratégica anillo de innovación: se realizó una propuesta preliminar para la modificación del ámbito, la misión y la visión de la Operación, se definirá la estructura del plano que será presentado a la revisión del POT.

Operación Engativá Aeropuerto Eldorado: En virtud de la revisión documental adelantada por la Dirección, se elaboró un documento preliminar donde se señala, entre otros aspectos, la visión y misión actualizada de la Operación Aeropuerto. Este documento se constituye en uno de los soportes del proyecto de inversión que se pretende financiar con recursos de regalías para diseñar una estrategia de intervención integral del área de influencia del Aeropuerto Eldorado, de igual manera se definieron los contenidos de la publicación relacionada a la Operación Estratégica Aeropuerto Eldorado. Dicha publicación tiene como finalidad resaltar la importancia del Aeropuerto como catalizador y jalonador de la economía de la ciudad, la región y el país, y a su vez se identifica y justifica la necesidad imperiosa de intervenir el territorio de influencia directa de esta terminal aérea.

Proyecto(s) de inversión

991 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Formular 3 lineamientos para Operaciones Estratégicas con impacto regional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	3.00	0.05	1.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$327	$312	95.54	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$195	$0	0.00	$872	$312	35.83

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR PLANEACIÓN

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,759	$1,758	99.95	$7,074	$2,030	28.70	$8,279	$0	0.00	$5,709	$0	0.00	$4,991	$0	0.00	$27,812	$3,788	13.62
(C)5 Formular 1 lineamiento intersectorial para la ejecución de una Operación estratégica asociada a la innovación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.06	24.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$42	$42	100.00	$184	$0	0.00	$184	$0	0.00	$250	$0	0.00	$660	$42	6.29
501 Implementar cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica		$90	$90	100.00	$426	$109	25.59	$350	$0	0.00	$350	$0	0.00	$390	$0	0.00	$1,606	$199	12.41

Indicador(es)

(S) 496 Iniciativas de asistencia técnicas implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.25	0.25	100.00%	
2017	1.00	0.75	0.18	24.00%	43.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.43	al Plan de Desarrollo	10.75%

Retrasos y soluciones: No reporta

Avances y Logros: Iniciativas de asistencia técnica: Con la Alcaldía de Soacha se llevó a cabo la socialización del proyecto POZ Norte - Lagos de Torca. Iniciativa liderada y construida desde la Secretaria Distrital de Planeación.

Con la Alcaldía de la Calera, se llevó a cabo por parte de la Dirección de Espacio Público y la Dirección de Economía Urbana, la instrucción en el componente de instrumentos para la planificación socioeconómica del suelo y socialización de los mecanismos de construcción de espacio público, para su implementación en el municipio de La Calera.

Se está estructurando la propuesta de asistencia técnica conjunta con la Secretaría de Gobierno para municipios, la cual la SDP ajusta y su enfoque está proyectado a temas de convivencia ciudadana y aplicación del nuevo código de policía.

Convenios marcos para la asistencia técnica de los municipios: Con el fin de identificar puntos de interconexión vial, se hizo un recorrido vial (6 marzo), por las conexiones viales regionales del municipio de Funza y Bogotá, así como un recorrido a las propuestas de trazado viales para conexión de los dos aeropuertos Dorado 1 y Dorado 2.

Se realizó mesa de conectividad vial con Mosquera y Funza (13-15 marzo) en donde se revisaron las conexiones viales con Bogotá y se socializaron los diferentes proyectos de conexiones viales proyectados por Bogotá, en su PDD.

Se realizó una reunión con la ANI y la Unión Temporal Dorado 2 (16 marzo) en donde se socializaron los diferentes proyectos de conexiones viales proyectados por Bogotá en su PDD para Funza, Mosquera, Facatativá y Madrid, igualmente se socializo el proyecto de conexión vial entre el proyecto de aeropuerto El Dorado 2 y el aeropuerto El Dorado 1.

Convenio marco para la planeación territorial Bogotá D.C.- Cundinamarca: Se siguen desarrollando el estudio de Huella Urbana, e igualmente bajo el Acuerdo de Voluntades con 37 municipios está en desarrollo del IDER, Encuesta de Establecimientos Económicos, Encuesta Multipropósito y el ODUR.

En desarrollo de la Gira Visión Regional 2036 se ha socializado a los 10 municipios pertenecientes a Región Vida, las actividades que el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca vienen realizando en desarrollo de la Integración Regional, frente a la formulación y modificación de los POT municipales y distrital.

Proyecto(s) de inversión

991 - Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Implementar 4 iniciativas de asistencia técnica de cooperación regional.	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.75	0.18	24.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.43	10.75
	Recursos	$90	$90	100.00	$248	$109	43.95	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$195	$0	0.00	$883	$199	22.56
(S)4 Elaborar 12 estudios y/o modelaciones sobre la dinámica urbana y regional	Magnitud	0.00	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	12.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$178	$0	0.00	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$195	$0	0.00	$723	$0	0.00
TOTAL 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		$10,616	$10,574	99.60	$20,515	$10,443	50.90	$23,758	$0	0.00	$18,757	$0	0.00	$13,820	$0	0.00	$87,466	$21,016	24.03
TOTAL SECTOR PLANEACIÓN		$10,616	$10,574	99.60	$20,515	$10,443	50.90	$23,758	$0	0.00	$18,757	$0	0.00	$13,820	$0	0.00	$87,466	$21,016	24.03

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$5,460	$5,278	96.66	$14,169	$602	4.25	$110,057	$0	0.00	$9,489	$0	0.00	$10,393	$0	0.00	$149,569	$5,881	3.93
31 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región	$3,950	$3,798	96.14	$8,042	$127	1.58	$106,281	$0	0.00	$5,290	$0	0.00	$6,461	$0	0.00	$130,024	$3,925	3.02
164 Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes	$750	$605	80.70	$3,520	$60	1.70	$2,199	$0	0.00	$1,501	$0	0.00	$2,375	$0	0.00	$10,345	$665	6.43
263 Atender 320 emprendimientos de oportunidad	$270	$125	46.35	$1,350	$0	0.00	$515	$0	0.00	$470	$0	0.00	$518	$0	0.00	$3,122	$125	4.00

Indicador(es)

(S) 285 Número de emprendimientos de oportunidad atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	21.00	21.00%	21.00%
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	320.00	300.00	21.00	al Plan de Desarrollo	6.56%

Retrasos y soluciones: Para dar cumplimiento a la meta proyecto ¿Brindar a emprendimientos por oportunidad asistencia técnica a la medida¿, en el año 2016 se suscribió el Convenio de Cooperación N° 295-2016 en alianza con el ¿Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia ¿ PNUD¿, mediante el cual se caracterizó hasta el 31 de marzo de 2017, 801 emprendimientos por oportunidad, de los cuales ya fueron seleccionados 164 emprendedores que harán parte del programa de desarrollo de proveedores durante el año 2017. Se suscribirá la segunda semana de Abril la segunda fase de este convenio con PNUD, ya se encuentran aprobados los estudios previos y fue efectuada la emisión del CDP, con el fin de tener los requerimientos técnicos y legales del mismo para la fecha en mención.

Avances y Logros: Se inicio convenio de Cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia ¿ PNUD, con el objeto de ¿Cooperar con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la ejecución de las etapas dos (2) a la seis (6) del ¿Programa de Desarrollo de Proveedores y otras iniciativas de negocios inclusivos¿ que corresponde a la asesoría técnica bajo la metodología de Desarrollo de Proveedores a Mipymes implementada, como se describe con el Cost Sharing Agreement suscrito¿, esperamos iniciar la operación del mismo la tercera semana del mes de abril, fortaleciendo 164 emprendedores previamente seleccionados del Distrito Capital.

Proyecto(s) de inversión

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Brindar a 320 emprendimientos por oportunidad asistencia técnica a la medida	Magnitud	20.00	0.00	0.00	120.00	21.00	17.50	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	320.00	21.00	6.56
	Recursos	$55	$55	100.00	$700	$0	0.00	$395	$0	0.00	$350	$0	0.00	$379	$0	0.00	$1,879	$55	2.93
(S)2 Formular 1 documento propuesta de política pública de emprendimiento para el Distrito Capital	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.60	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$215	$70	32.61	$650	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$139	$0	0.00	$1,244	$70	5.63

290 Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas	$480	$480	100.00	$2,170	$60	2.76	$1,684	$0	0.00	$1,031	$0	0.00	$1,857	$0	0.00	$7,222	$540	7.48

Indicador(es)

(S) 286 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	42.00	42.00	41.00	97.62%	
2017	200.00	197.00	14.00	7.11%	23.11%
2018	141.00	145.00	0.00	0.00%	
2019	110.00	110.00	0.00	0.00%	
2020	42.00	42.00	0.00	0.00%	
TOTAL	535.00	535.00	55.00	al Plan de Desarrollo	10.28%

Retrasos y soluciones: Las gestiones adelantadas se avanzaron con el Servicio Nacional de Aprendizaje ¿ SENA, a través del Fondo Emprender, donde no encontramos respuesta afirmativa y tampoco contrapropuesta para un posible convenio con convocatoria cerrada que nos permitiera la ejecución del recurso disponible. De igual forma gestionamos con INNPULSA, donde también nos manifestaron la insuficiencia de los recursos para adelantar convocatorias de fortalecimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en su proyecto ALDEA.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1022 - Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,169	$602	4.25	$110,057	$0	0.00	$9,489	$0	0.00	$10,393	$0	0.00	$149,569	$5,881	3.93
(S)3 Fortalecer 200 unidades productivas con asistencia técnica a la medida	Magnitud	14.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	Recursos	$53	$53	100.00	$750	$30	4.00	$680	$0	0.00	$431	$0	0.00	$740	$0	0.00	$2,654	$83	3.14
(S)4 Apoyar la realización de 6 eventos de intermediación y comercialización empresarial	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67
	Recursos	$40	$40	100.00	$387	$30	7.75	$321	$0	0.00	$250	$0	0.00	$461	$0	0.00	$1,459	$70	4.80
(S)5 Elaborar 1 documento propuesta de mejora regulatoria empresarial	Magnitud	0.15	0.14	93.33	0.60	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.14	14.00
	Recursos	$30	$30	100.00	$400	$0	0.00	$85	$0	0.00	$50	$0	0.00	$92	$0	0.00	$657	$30	4.57
(S)6 Apoyar 170 unidades productivas en su proceso de formalización	Magnitud	8.00	19.00	237.50	63.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	170.00	19.00	11.18
	Recursos	$290	$290	100.00	$320	$0	0.00	$350	$0	0.00	$200	$0	0.00	$380	$0	0.00	$1,540	$290	18.83
(S)7 Implementar 165 rocesos de formación y/o alistamiento financiero a empresarios del Distrito Capital favoreciendo su inclusión	Magnitud	20.00	22.00	110.00	60.00	7.00	11.67	43.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	165.00	29.00	17.58
	Recursos	$41	$41	100.00	$164	$0	0.00	$170	$0	0.00	$100	$0	0.00	$184	$0	0.00	$659	$41	6.19
(S)8 Realizar 14 convocatorias para fortalecer unidades productivas a través de acceso a financiamiento formal	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	2.00	33.33	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.00	28.57
	Recursos	$26	$26	100.00	$149	$0	0.00	$78	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$253	$26	10.30
165 Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá		$528	$527	99.98	$910	$7	0.77	$1,250	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$4,398	$534	12.15
264 Apoyar 75 empresas en procesos de exportación		$270	$270	100.00	$351	$0	0.00	$650	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$2,980	$270	9.04

Indicador(es)

(S) 287 Número de empresas apoyadas en procesos de exportación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2017	15.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2018	15.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	75.00	35.00	al Plan de Desarrollo	46.67%

Retrasos y soluciones: Se han cambiado los terminos de contratacion y por lo tanto se ha retrasado la ejecucion, por ello se definio finalmente la dodalidad de licitacion.

Avances y Logros: actualmente se está adelantando el proceso contractual que permita lograr el cumplimiento de la meta

Proyecto(s) de inversión

1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 75 empresas en procesos de exportación	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	75.00	15.00	20.00
	Recursos	$270	$270	100.00	$351	$0	0.00	$650	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$2,980	$270	9.04
265 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad		$258	$258	99.96	$559	$7	1.25	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,418	$265	18.68

Indicador(es)

(S) 288 Número de programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión

1021 - Posicionamiento local, nacional e internacional 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,169	$602	4.25	$110,057	$0	0.00	$9,489	$0	0.00	$10,393	$0	0.00	$149,569	$5,881	3.93
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$151	$151	99.93	$559	$7	1.25	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,311	$158	12.04
(S)3 Capacitar 100 empresarios en el aprovechamiento de los instrumentos de 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	$107	$107	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$107	$107	100.00
166 Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad		$2,673	$2,665	99.71	$3,612	$60	1.65	$102,832	$0	0.00	$3,089	$0	0.00	$3,075	$0	0.00	$115,282	$2,725	2.36
266 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva		$1,171	$1,163	99.33	$1,727	$5	0.28	$1,390	$0	0.00	$1,740	$0	0.00	$1,785	$0	0.00	$7,813	$1,168	14.94

Indicador(es)

(S) 289 Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	27.00	180.00%	
2017	120.00	120.00	81.00	67.50% ⚠	73.47% ✓
2018	200.00	200.00	0.00	0.00%	
2019	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	512.00	108.00	al Plan de Desarrollo	21.60% ⊘

Retrasos y soluciones: Ha tenido dificultad encontrar oferentes a la oferta que la SDDE ha plantado como necesidad para hacer la contratacion

Avances y Logros: Se encuentra en proceso de construcción convenio con el SENA, para atención de unidades productivas de los sectores productivos priorizados: comunicación gráfica, metalmecánica, muebles y maderas, para fortalecer los temas de proceso, producto y gestión, que permita mejorar las capacidades de las unidades productivas intervenidas.

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Promover que al menos el 60 porciento de empresas intervenidas en desarrollo tecnológico e innovación productiva implementen objetivos de innovación	Magnitud	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	$549	$549	100.00	$869	$0	0.00	$60	$0	0.00	$180	$0	0.00	$318	$0	0.00	$1,976	$549	27.77
(S)4 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva	Magnitud	15.00	27.00	180.00	120.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	500.00	27.00	5.40
	Recursos	$622	$614	98.74	$858	$5	0.55	$1,330	$0	0.00	$1,560	$0	0.00	$1,467	$0	0.00	$5,837	$619	10.60
267 Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad		$1,003	$1,003	100.00	$1,573	$11	0.70	$1,209	$0	0.00	$1,188	$0	0.00	$1,269	$0	0.00	$6,242	$1,014	16.25

Indicador(es)

(K) 290 Número de aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	3.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Se encuentra en proceso de ejecución el Centro de Servicios Empresariales de San Benito y el Centro de Servicios Empresariales de Confecciones. Sin embargo, no seesta organizando la metodologia de vinculacion de los empresarios.

Avances y Logros: Se ha iniciado el diseño operativo de las dos centros y se espera que haya vinculacion y acompañamiento a partir de abril.

Proyecto(s) de inversión

1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,169	$602	4.25	$110,057	$0	0.00	$9,489	$0	0.00	$10,393	$0	0.00	$149,569	$5,881	3.93
(K)5 Intervenir en fortalecimiento innovador 3 aglomeraciones, clúster o encadenamientos productivos de Bogotá	Magnitud	3.00	1.00	33.33	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	$1,003	$1,003	100.00	$1,573	$11	0.70	$1,209	$0	0.00	$1,188	$0	0.00	$1,269	$0	0.00	$6,242	$1,014	16.25
285 Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas		$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
Indicador(es)																			
(S) 291 Número de eventos bandera de alto nivel realizados en Bogotá																			
Proyecto(s) de inversión																			
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Realizar 1 evento de alto nivel y visibilidad nacional e internacional a posicionar 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	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
286 Formulación de un plan de innovación e industrias creativas		$203	$203	100.00	$34	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$237	$203	85.66
Indicador(es)																			
(S) 292 Un plan de innovación e industrias creativas																			
Proyecto(s) de inversión																			
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Formular 1 plan de innovación e industrias creativas	Magnitud	0.50	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	$203	$203	100.00	$34	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$237	$203	85.66
287 Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas		$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00
Indicador(es)																			
(S) 293 Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas																			

Avance de la Vigencia / Transcurrido PD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance de la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Avance de la Vigencia / Transcurrido PD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance de la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2017	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.50	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Avance de la Vigencia / Transcurrido PD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance de la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,169	$602	4.25	$110,057	$0	0.00	$9,489	$0	0.00	$10,393	$0	0.00	$149,569	$5,881	3.93
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Se encuentra en proceso de estructuración del proceso contractual que permite obtener el Manual de Diseño y Funcionamiento de la gerencia de Innovación e Industrias Creativas.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Crear 1 manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de innovación industrias creativas	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	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00
288 Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100,000	$0	0.00
Indicador(es)																			

(S) 294 Fondo distrital de innovación y temas afines operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Crear y operar 1 fondo distrital de Innovación y temas afines	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	$100,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100,000	$0	0.00
289 Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad		$246	$246	100.00	$253	$44	17.39	$233	$0	0.00	$161	$0	0.00	$21	$0	0.00	$915	$290	31.74
Indicador(es)																			

(S) 295 Número de proyectos estratégicos o retos de ciudad impulsados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1019 - Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Identificar 8 problemáticas susceptibles para el diseño e implementación de retos de ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00
	Recursos	$150	$150	100.00	$69	$44	63.77	$160	$0	0.00	$20	$0	0.00	$21	$0	0.00	$420	$194	46.16
(S)2 Promover 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$96	$96	100.00	$184	$0	0.00	$73	$0	0.00	$141	$0	0.00	$0	$0	0.00	$494	$96	19.48
32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad		$600	$575	95.82	$2,051	$376	18.31	$1,600	$0	0.00	$1,601	$0	0.00	$1,699	$0	0.00	$7,551	$951	12.59
168 Potenciar el trabajo decente en la ciudad		$600	$575	95.82	$2,051	$376	18.31	$1,600	$0	0.00	$1,601	$0	0.00	$1,699	$0	0.00	$7,551	$951	12.59
270 Vincular 4.250 personas laboralmente		$271	$267	98.27	$1,020	$200	19.60	$370	$0	0.00	$396	$0	0.00	$235	$0	0.00	$2,292	$467	20.36
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$5,460	$5,278	96.66	$14,169	$602	4.25	$110,057	$0	0.00	$9,489	$0	0.00	$10,393	$0	0.00	$149,569	$5,881	3.93

(S) 300 Número de personas vinculadas laboralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	269.00	53.80%	
2017	1,115.00	1,346.00	231.00	17.16%	30.96%
2018	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00%	
2019	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2020	385.00	385.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	4,250.00	500.00	al Plan de Desarrollo	11.76%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Vincular 4,250 personas laboralmente a través de los diferentes procesos de intermediación.	Magnitud	500.00	269.00	53.80	1,346.00	231.00	17.16	1,250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	4,250.00	500.00	11.76
		Recursos	$230	$225	97.95	$750	$173	23.06	$370	$0	0.00	$396	$0	0.00	$235	$0	0.00	$1,980	$398	20.10
(S)2	Realizar 1 diagnóstico de desconcentración local de la política de empleo de la SDDE	Magnitud	0.45	0.45	100.00	0.55	0.50	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00
		Recursos	$42	$42	100.00	$270	$27	9.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$312	$69	22.01
293 Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales			$84	$84	100.00	$53	$14	26.42	$600	$0	0.00	$595	$0	0.00	$906	$0	0.00	$2,238	$98	4.39

Indicador(es)

(S) 301 Número de personas formadas en competencias transversales y/o laborales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,500.00	1,500.00	1,275.00	85.00%	
2017	3,100.00	3,725.00	127.00	3.41%	28.04%
2018	2,400.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2019	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00%	
2020	450.00	450.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,500.00	8,500.00	1,402.00	al Plan de Desarrollo	16.49%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Formar 6,500 personas en competencias blandas y transversales por medio de la Agencia Pública de Gestión y Colocación del Distrito	Magnitud	1,250.00	1,123.00	89.84	3,127.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	6,500.00	1,123.00	17.28
		Recursos	$35	$35	100.00	$44	$5	10.69	$140	$0	0.00	$144	$0	0.00	$268	$0	0.00	$630	$40	6.29
(S)4	Formar al menos 2,000 personas en competencias laborales	Magnitud	250.00	152.00	60.80	598.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	2,000.00	152.00	7.60
		Recursos	$10	$10	100.00	$5	$5	100.00	$370	$0	0.00	$371	$0	0.00	$563	$0	0.00	$1,319	$15	1.11
(S)5	Diseñar 1 Portafolio de programas de formación en competencias transversales ofrecidos por la SDDE y actualizarlo anualmente	Magnitud	0.15	0.16	106.67	0.24	0.50	208.33	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.66	66.00
		Recursos	$39	$39	100.00	$5	$5	100.00	$90	$0	0.00	$80	$0	0.00	$75	$0	0.00	$289	$44	15.18
294 Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfiles ocupacionales			$244	$224	91.67	$978	$162	16.54	$630	$0	0.00	$610	$0	0.00	$558	$0	0.00	$3,021	$386	12.77

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$5,460	$5,278	96.66	$14,169	$602	4.25	$110,057	$0	0.00	$9,489	$0	0.00	$10,393	$0	0.00	$149,569	$5,881	3.93

(S) 302 Número de personas remitidas a empleos de calidad que cumplan con los perfiles ocupacionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,140.00	1,140.00	1,563.00	137.11%	
2017	1,890.00	2,300.00	956.00	41.57% ⚠	65.21% ⚠
2018	2,820.00	2,410.00	0.00	0.00%	
2019	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00%	
2020	1,230.00	807.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	10,000.00	2,519.00	al Plan de Desarrollo	25.19% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: , a 31 de marzo de ha remitido 956 personas.

Proyecto(s) de inversión

1023 - Potenciar el trabajo decente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Remitir al menos 6,000 personas a empleadores desde la Agencia	Magnitud	1,140.00	1,140.00	100.00	2,000.00	956.00	47.80	1,020.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	6,000.00	2,096.00	34.93
	Recursos	$169	$164	97.21	$678	$141	20.83	$148	$0	0.00	$196	$0	0.00	$157	$0	0.00	$1,348	$305	22.65
(S)7 Remitir 4,000 personas formadas y certificadas por la Agencia a empleadores	Magnitud	423.00	423.00	100.00	300.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	4,000.00	423.00	10.58
	Recursos	$10	$10	100.00	$229	$16	6.93	$148	$0	0.00	$234	$0	0.00	$157	$0	0.00	$778	$25	3.26
(S)8 Diseñar y poner en funcionamiento 1 instrumento de registro y consulta de beneficiarios de los distintos procesos de formación para el trabajo ofrecidos por el Distrito	Magnitud	0.10	15.00	*******	0.60	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	15.00	*******
	Recursos	$66	$50	76.31	$71	$5	6.55	$334	$0	0.00	$180	$0	0.00	$243	$0	0.00	$895	$55	6.16
33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad		$910	$905	99.50	$4,076	$100	2.45	$2,176	$0	0.00	$2,598	$0	0.00	$2,234	$0	0.00	$11,994	$1,006	8.38
169 Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria		$910	$905	99.50	$4,076	$100	2.45	$2,176	$0	0.00	$2,598	$0	0.00	$2,234	$0	0.00	$11,994	$1,006	8.38
271 Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente		$910	$905	99.50	$4,076	$100	2.45	$2,176	$0	0.00	$2,598	$0	0.00	$2,234	$0	0.00	$11,994	$1,006	8.38

Indicador(es)

(S) 303 Número de tenderos y/o comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	180.00	180.00	0.00	0.00%	
2017	2,000.00	2,000.00	291.00	14.55% ⊘	14.55% ⊘
2018	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2019	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	4,820.00	291.00	al Plan de Desarrollo	5.82% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el presente trimestre mediante la ejecución de la reserva presupuestal del contrato 347 de 2016, se ha continuado con las mesas de trabajo con la UTA de la CISAN, para contar con los lineamientos y metodología para la reformulación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, reformulación que va ser financiado por varios actores institucionales integrantes de la CISAN.
De igual manera se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales 065-2017 para contar con un documento contentivo de lineamientos técnicos para la reformulación del PMAASAB.

Proyecto(s) de inversión

1020 - Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 4 documentos que contribuyan al eje de abastecimiento alimentario y de seguridad alimentaria y nutricional para la ciudad de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$177	$177	100.00	$280	$27	9.66	$335	$0	0.00	$335	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,126	$204	18.09

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$5,460	$5,278	96.66	$14,169	$602	4.25	$110,057	$0	0.00	$9,489	$0	0.00	$10,393	$0	0.00	$149,569	$5,881	3.93
(S)2 Capacitar 5,000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento, presencial y/o virtualmente	Magnitud	180.00	0.00	0.00	2,180.00	291.00	13.35	2,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5,000.00	291.00	5.82
	Recursos	$262	$262	100.00	$2,618	$0	0.00	$1,149	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$47	$0	0.00	$5,676	$262	4.62
(S)3 Vincular 800 actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá a procesos de mejora empresarial y/o comercial.	Magnitud	30.00	115.00	383.33	320.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	115.00	14.38
	Recursos	$471	$467	99.04	$1,088	$31	2.88	$268	$0	0.00	$344	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,171	$498	22.94
(C)4 Fortalecer 500 actores vinculados al Sistema de Abastecimiento Alimentario.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$91	$42	45.92	$424	$0	0.00	$318	$0	0.00	$2,187	$0	0.00	$3,020	$42	1.38
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$355	$355	99.90	$1,650	$53	3.21	$1,900	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$1,914	$0	0.00	$8,019	$408	5.08
41 Desarrollo rural sostenible		$355	$355	99.90	$1,650	$53	3.21	$1,900	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$1,914	$0	0.00	$8,019	$408	5.08
182 Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana		$355	$355	99.90	$1,650	$53	3.21	$1,900	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$1,914	$0	0.00	$8,019	$408	5.08
280 Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva		$355	$355	99.90	$1,650	$53	3.21	$1,900	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$1,914	$0	0.00	$8,019	$408	5.08

Indicador(es)

(S) 385 Número de unidades productivas con procesos de reconversión productiva implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	11.00	11.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	15.00	6.00	40.00%	40.00%
2018	19.00	19.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	69.00	6.00	al Plan de Desarrollo	7.50%

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en el cronograma previsto para el compromiso de los recursos 2017, debido a la falta de disponibilidad de recurso humano para el ajuste de los estudios previo o anexos técnicos y demás documentos precontractuales elaborados a la fecha

Avances y Logros: Se espera que apartir de este proceso de vinculacion del personal tecnico en abril, se incie el acompañamiento en campo a las familias campesinas que incorporararan procesos de reconversion productiva

Proyecto(s) de inversión

1025 - Generación de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar en 80 Unidades productivas procesos de reconversión productiva	Magnitud	11.00	5.00	45.45	21.00	6.00	28.57	19.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	80.00	11.00	13.75
	Recursos	$355	$355	99.90	$592	$44	7.38	$949	$0	0.00	$1,044	$0	0.00	$748	$0	0.00	$3,687	$398	10.80
(C)2 Fortalecer 60 Unidades productivas vinculadas en la adopción de procesos de reconversión productiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,058	$9	0.87	$951	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$1,166	$0	0.00	$4,332	$9	0.21
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,876	$2,855	99.28	$5,431	$963	17.73	$5,247	$0	0.00	$5,202	$0	0.00	$5,585	$0	0.00	$24,341	$3,818	15.69
43 Modernización institucional		$2,616	$2,595	99.20	$4,231	$960	22.69	$4,346	$0	0.00	$4,303	$0	0.00	$4,629	$0	0.00	$20,125	$3,555	17.67
189 Modernización administrativa		$2,616	$2,595	99.20	$4,231	$960	22.69	$4,346	$0	0.00	$4,303	$0	0.00	$4,629	$0	0.00	$20,125	$3,555	17.67
283 Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%		$2,509	$2,488	99.17	$3,931	$767	19.52	$3,946	$0	0.00	$3,903	$0	0.00	$4,203	$0	0.00	$18,492	$3,255	17.60

Indicador(es)

(K) 409 Índice de satisfacción laboral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	50.00	71.43%	
2017	70.00	70.00	0.00	0.00%	35.71%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	70.00	70.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.29%

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,876	$2,855	99.28	$5,431	$963	17.73	$5,247	$0	0.00	$5,202	$0	0.00	$5,585	$0	0.00	$24,341	$3,818	15.69
Proyecto(s) de inversión																			
1028 - Gestión y modernización institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Lograr la sostenibilidad del 100 porciento de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	5.50	5.00	90.91	25.00	0.10	0.40	22.60	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	100.00	5.10	5.10
	Recursos	$75	$72	95.66	$423	$77	18.28	$177	$0	0.00	$222	$0	0.00	$132	$0	0.00	$1,029	$149	14.48
(K)2 Mantener actualizados el 100 porciento de los procesos y procedimientos de la entidad	Magnitud	0.00	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	$78	$0	0.00	$72	$0	0.00	$72	$0	0.00	$63	$0	0.00	$285	$0	0.00
(S)3 Certificar el 100 porciento de los procedimientos de los procesos de apoyo de sistema integrado de gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$375	$0	0.00	$159	$0	0.00	$159	$0	0.00	$159	$0	0.00	$852	$0	0.00
(K)4 Apoyar la prestación del 100 porciento de los servicios de apoyo logístico y administrativo de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$466	$458	98.22	$1,054	$266	25.23	$1,050	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,575	$0	0.00	$5,545	$724	13.05
(K)5 Apoyar jurídicamente el 100 porciento de los proyectos de inversión ejecutados por la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$351	$351	100.00	$264	$191	72.65	$392	$0	0.00	$392	$0	0.00	$392	$0	0.00	$1,790	$542	30.29
(S)6 Implementar el 100 porciento plan estratégico comunicaciones de la entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	0.01	0.03	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.01	10.01
	Recursos	$22	$22	100.00	$112	$48	42.64	$199	$0	0.00	$199	$0	0.00	$199	$0	0.00	$732	$70	9.55
(S)7 Actualizar el 100 porciento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud	10.00	40.00	400.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
	Recursos	$828	$828	100.00	$66	$0	0.00	$360	$0	0.00	$180	$0	0.00	$180	$0	0.00	$1,614	$828	51.32
(D)8 Reducir al 5 porciento las horas de interrupción de la conexión a internet	Magnitud	10.00	5.00	200.00	8.00	0.10	*******	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$216	$216	100.00	$154	$25	15.99	$190	$0	0.00	$187	$0	0.00	$187	$0	0.00	$934	$241	25.76
(S)9 Realizar mantenimiento al 100 porciento de la infraestructura tecnológica de la entidad	Magnitud	20.00	90.00	450.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$368	$368	100.00	$358	$70	19.53	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$727	$438	60.34
(S)10 Implementar mejoras en el 100 porciento de los sistemas de Información de la SDDE	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.10	0.25	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.10	0.10
	Recursos	$0	$0	0.00	$51	$47	91.41	$152	$0	0.00	$48	$0	0.00	$152	$0	0.00	$403	$47	11.57
(K)11 Implementar el 100 porciento de los planes de mantenimiento anual de la infraestructura física de la entidad	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$176	$167	94.76	$997	$44	4.38	$870	$0	0.00	$720	$0	0.00	$860	$0	0.00	$3,623	$211	5.82
(S)12 Adecuar puestos de trabajo para el 100 porciento de los funcionarios de la SDDE acorde con estandares normativos (ARL)	Magnitud	11.08	20.00	180.51	0.00	0.00	0.00	50.18	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$6	$6	100.00	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$24	$0	0.00	$4	$0	0.00	$59	$6	10.13
(K)13 Hacer sostenible el mantenimiento del 100 por ciento de la actualizacion de la infraestructura tecnologica de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	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	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$900	$0	0.00
295 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos y procesos de planeación		$107	$107	99.98	$300	$193	64.26	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$425	$0	0.00	$1,633	$300	18.38

Indicador(es)

(K) 410 Porcentaje de capacitaciones realizadas del plan anual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	91.00	91.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	45.50%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.20%

Proyecto(s) de inversión

1027 - Planeación y gestión para el mejoramiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,876	$2,855	99.28	$5,431	$963	17.73	$5,247	$0	0.00	$5,202	$0	0.00	$5,585	$0	0.00	$24,341	$3,818	15.69
(S)1 Capacitar a 500 personas vinculadas a la entidad en uso y apropiación de los instrumentos y proceso de planeación y seguimiento de la entidad	Magnitud	100.00	91.00	91.00	134.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	500.00	91.00	18.20
	Recursos	$33	$33	100.00	$61	$35	56.79	$125	$0	0.00	$125	$0	0.00	$163	$0	0.00	$507	$67	13.31
(S)2 Realizar 85 informes de seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión	Magnitud	10.00	7.00	70.00	22.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	85.00	7.00	8.24
	Recursos	$39	$39	100.00	$174	$122	70.41	$140	$0	0.00	$140	$0	0.00	$126	$0	0.00	$618	$161	26.01
(S)3 Implementar 1 herramienta para la caracterización y seguimiento de beneficiarios y/o personas atendidas por la SDDE	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$36	$36	99.94	$65	$36	54.89	$135	$0	0.00	$135	$0	0.00	$136	$0	0.00	$507	$72	14.14
44 Gobierno y ciudadanía digital		$260	$260	99.98	$1,200	$3	0.25	$901	$0	0.00	$899	$0	0.00	$957	$0	0.00	$4,216	$263	6.23
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		$260	$260	99.98	$1,200	$3	0.25	$901	$0	0.00	$899	$0	0.00	$957	$0	0.00	$4,216	$263	6.23
284 Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá		$260	$260	99.98	$1,200	$3	0.25	$901	$0	0.00	$899	$0	0.00	$957	$0	0.00	$4,216	$263	6.23

Indicador(es)

(S) 461 Número de investigaciones realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	7.00	7.00	2.00	28.57%	44.44%
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	22.00	22.00	4.00	al Plan de Desarrollo	18.18%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros:

¿ En materia de políticas públicas, la Dirección está participando activamente en el seguimiento y formulación de las políticas públicas del sector: a la fecha se han realizado cuatro reuniones de seguimiento donde se establecieron las acciones a seguir para cada política.
¿ Para hacer seguimiento de política se definieron las siguientes:

- Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C
- Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C.

¿ Para la formulación de políticas se tiene planeada la participación en las siguientes: política de emprendimiento y política de turismo.
¿ Se avanzando en la actualización de la metodología de la nueva base del PIB de Bogotá y en la mensualización de la encuesta trimestral de servicios de Bogotá.
¿ Se trabajó en los instrumentos para la recolección de información del mapeo de industrias creativas con Idartes y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y deporte. Este es insumo para el mapeo que se realizará en conjunto con la CCB y la Subdirección de emprendimiento en el 2017.
¿ Se ha avanzado en la articulación interinstitucional para la construcción de un distrito fílmico en Bogotá.
¿ Se ha trabajado con la Secretaría Distrital de Planeación en la construcción de mapas.
¿ Viene trabajando en la celebración de un convenio con la Corporación Andina de Fomento para conjuntamente realizar la evaluación de impacto impacto de las comunicaciones emitidas por la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito.

Proyecto(s) de inversión

1026 - Observatorio de Desarrollo Económico

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Generar 432 reportes de información económica y estadística	Magnitud	78.00	78.00	100.00	118.00	28.00	23.73	118.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	432.00	106.00	24.54
	Recursos	$22	$22	100.00	$412	$0	0.00	$365	$0	0.00	$395	$0	0.00	$438	$0	0.00	$1,632	$22	1.34
(S)2 Realizar 493 documentos en temas socioeconómicos	Magnitud	86.00	86.00	100.00	136.00	30.00	22.06	136.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	493.00	116.00	23.53
	Recursos	$109	$109	100.00	$315	$0	0.00	$200	$0	0.00	$205	$0	0.00	$394	$0	0.00	$1,223	$109	8.91
(S)3 Alcanzar 200,000 descargas, visitas y/o entregas de los documentos del observatorio de desarrollo económico	Magnitud	50,000.00	46,648.00	93.30	50,000.00	28,862.00	57.72	53,352.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	200,000.00	75,510.00	37.76
	Recursos	$59	$59	100.00	$62	$0	0.00	$91	$0	0.00	$104	$0	0.00	$90	$0	0.00	$406	$59	14.53
(S)4 Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico	Magnitud	2.00	2.00	100.00	7.00	2.00	28.57	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	4.00	18.18
	Recursos	$70	$70	99.93	$411	$3	0.73	$245	$0	0.00	$195	$0	0.00	$35	$0	0.00	$955	$73	7.61

TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		$8,691	$8,488	97.66	$21,250	$1,618	7.62	$117,204	$0	0.00	$16,891	$0	0.00	$17,893	$0	0.00	$181,929	$10,106	5.55

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$19,859	$19,273	97.05	$33,794	$8,598	25.44	$32,245	$0	0.00	$31,599	$0	0.00	$27,502	$0	0.00	$144,999	$27,871	19.22
32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad	$8,708	$8,415	96.63	$19,542	$4,299	22.00	$19,286	$0	0.00	$19,364	$0	0.00	$16,743	$0	0.00	$83,643	$12,713	15.20
167 Fortalecimiento de alternativas para generación de ingresos de vendedores informales	$8,708	$8,415	96.63	$19,542	$4,299	22.00	$19,286	$0	0.00	$19,364	$0	0.00	$16,743	$0	0.00	$83,643	$12,713	15.20
268 Acompañar 1200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales	$1,417	$1,416	99.98	$3,342	$267	8.00	$4,021	$0	0.00	$4,021	$0	0.00	$1,446	$0	0.00	$14,247	$1,684	11.82

Indicador(es)

(S) 296 Número de emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales acompañados integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	150.00	150.00	312.00	208.00%	
2017	310.00	310.00	6.00	1.94%	51.13%
2018	310.00	310.00	0.00	0.00%	
2019	310.00	310.00	0.00	0.00%	
2020	120.00	120.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,200.00	1,362.00	318.00	al Plan de Desarrollo	26.50%

Retrasos y soluciones: Al realizar la sensibilización para el convenio FUNDES- Tenderos, no todos los beneficiarios convocados y que firmaron acta de compromiso, asistieron a la primera jornada de capacitación.

Avances y Logros:
Emprendimiento- Social- Antojitos para Todos.
Se realizan los acercamientos con entidades públicas o privadas con el fin de dar a conocer el programa y gestionar con ellas la apertura de los espacios para la adjudicación y puesta en marcha de los módulos.
12 entidades sensibilizadas para la apertura de espacios
6 vendedores informales reubicados
51 vendedores informales perfilados para el proceso de selección de la alternativa
6 alianzas con entidades públicas para la apertura de espacios
Convenio FUNDES- Tenderos
Se convocaron 350 beneficiarios de alternativas comerciales
Asistieron 164 beneficiarios a la charla de sensibilización
123 beneficiarios firmaron actas de compromiso
116 asistentes al taller de emprendimiento
Convenio - Fundecomercio
Se realizó evento de lanzamiento del convenio, realizando una sensibilización a los beneficiarios asistentes para comenzar y comprometerse con el proceso de asistencia técnica.
1 Evento Lanzamiento ejecución convenio FUNDECOMERCIO
99 Usuarios Asistentes a Sensibilización En procesos de Asistencia Técnica

Proyecto(s) de inversión

1134 - Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Acompañar 880 Vendedores informales En procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	Magnitud	241.00	241.00	100.00	240.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	880.00	241.00	27.39
	Recursos	$1,117	$1,117	99.97	$2,664	$159	5.98	$3,579	$0	0.00	$3,579	$0	0.00	$1,193	$0	0.00	$12,133	$1,276	10.52
(S)2 Asignar 320 Alternativas de generación de ingresos A Vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad	Magnitud	71.00	71.00	100.00	70.00	6.00	8.57	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	320.00	77.00	24.06
	Recursos	$300	$300	100.00	$677	$108	15.93	$442	$0	0.00	$442	$0	0.00	$253	$0	0.00	$2,114	$408	19.29

269 Brindar 3000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales	$6,762	$6,475	95.75	$12,777	$3,882	30.38	$12,083	$0	0.00	$12,119	$0	0.00	$14,244	$0	0.00	$57,985	$10,357	17.86

Indicador(es)

(S) 297 Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	375.00	375.00	493.00	131.47%	
2017	775.00	775.00	26.00	3.35%	40.93%
2018	775.00	717.00	0.00	0.00%	
2019	775.00	716.00	0.00	0.00%	
2020	300.00	299.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,000.00	3,000.00	519.00	al Plan de Desarrollo	17.30%

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$19,859	$19,273	97.05	$33,794	$8,598	25.44	$32,245	$0	0.00	$31,599	$0	0.00	$27,502	$0	0.00	$144,999	$27,871	19.22

Retrasos y soluciones: En el proceso de adjudicacion de alternativas, solucion: se están organizando y revisando con la documentación requerida y con las nuevas tarifas establecidas, para ser enviadas a la Subdirección Jurídica y de Contratación para la elaboración del contrato.
No se ha desarrollado en su totalidad el programa de ferias institucionales, está de manera parcial, dado que las ferias de temporada están programadas para los meses de mayo, agosto y diciembre del año en curso.

Avances y Logros: REDEP QUIOSCOS
Se realizaron 6 sorteos, en los cuales se han asignado 60 módulos y se presentaron 3 desistimientos para un total de 57 alternativas ofrecidas.
Se revisaron y adelantaron por parte del grupo jurídico de la SGRSI, 21 contratos (9) de puntos de encuentro y 12 de quioscos para ser enviados a la SJC, para la elaboración del contrato.
Se elaboraron seis (6) contratos y se entregaron a los usuarios en el mes de febrero de 2017, correspondientes a la alternativa de REDEP - Quioscos en la localidad de Mártires.
Se gestionó 9 carpetas de contratos a los cuales se les modificó la nueva tarifa de cobro, correspondientes a puntos de encuentro, las cuales se encuentran en trámite de contrato en la SJC.
PUNTOS COMERCIALES
El 1 de febrero se realizó sorteo para módulos en Usme, asignando 9 módulos.
Se asignaron 4 quioscos y 3 módulos en puntos de encuentro.
PUNTOS COMERCIALES
Se realizaron 4 sorteos, en los cuales se han asignado 50 módulos y se presentó 1 desistimiento para un total de 49 alternativas ofrecidas, (9 módulos en Caravana, 5 en mini centro y 2 en San Andresito Plaza 38), el 21 de marzo se asignaron por sorteo 9 módulos (san Andresito 38 , 4, rotonda chapinero 3 y Barrios Unidos 2) y 9 módulos en Usme.
Se están adelantando los procesos precontractuales en: el punto comercial Cachivaches se han organizado siete (7) carpetas para su legalización, se encuentran en solicitud del documento de catastro. Para el punto comercial Calle 19, un (1) modulo se encuentra en el documento de catastro. Para el punto comercial La Esperanza, se han organizado 20 carpetas de las cuales 15 se encuentran en la ejecución de estudios previos por parte del Gestor. Para el Punto Comercial Furatena, se realizaron 2 contratos de legalización y actualmente se encuentran en firma de Dirección. En el punto Rotonda Candelaria, se legalizaron 3 que ya fueron entregados a los beneficiarios.
Se realizaron 10 ferias de fines de semana, 5 en las aguas y 5 en la calle 24.
Se realizaron 8 ferias de fines de semana, 4 en las aguas y 4 en la calle 24. Durante el mes de Febrero 2017, no ingresaron nuevos usuarios a estas alternativas.
Se realizó una convocatoria para asignar 30 cupos en las ferias de fines de semana, y se asignaron 10 en la feria de calle 24 y 3 en la feria de las aguas.
Se realizaron 10 ferias de fines de semana, 5 en las aguas y 5 en la calle 24. Durante el mes de Marzo 2017, no ingresaron nuevos usuarios a estas alternativas.
Se asignaron nuevos puestos en las ferias de fines de semana 10 en el parqueadero de la calle 24 y 3 en el parqueadero de las aguas.
Por medio de los grupos territoriales se participó en 16 reuniones con Alcaldías Locales, 35 reuniones con Consejos Locales de Gobierno, Seguridad y Política Social, 10 reuniones con Juntas Administradoras Locales y 22 reuniones con la comunidad (representantes de vendedores informales y organizaciones).

Proyecto(s) de inversión

1078 - Generación de alternativas comerciales transitorias

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Brindar 1,000 Alternativas Comerciales Transitorias En Puntos Comerciales y la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público REDEP (Quioscos y Puntos de Encuentro) yy Zonas de Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales -ZAERT.	Magnitud	250.00	235.00	94.00	220.00	13.00	5.91	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	1,000.00	248.00	24.80
		Recursos	$2,281	$2,093	91.77	$602	$202	33.62	$1,724	$0	0.00	$1,711	$0	0.00	$2,116	$0	0.00	$8,433	$2,295	27.22
(S)2	Brindar 2,000 Alternativas Comerciales Transitorias En Ferias Comerciales	Magnitud	258.00	258.00	100.00	550.00	13.00	2.36	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	2,000.00	271.00	13.55
		Recursos	$1,433	$1,334	93.06	$2,118	$108	5.12	$3,049	$0	0.00	$3,149	$0	0.00	$3,249	$0	0.00	$12,996	$1,442	11.09
(S)3	Implementar 100 % Un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales transitorias existentes.	Magnitud	12.50	11.43	91.44	25.00	9.66	38.64	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.57	0.00	0.00	100.00	21.09	21.09
		Recursos	$398	$398	100.00	$838	$471	56.23	$416	$0	0.00	$416	$0	0.00	$416	$0	0.00	$2,483	$870	35.03
(K)6	Administrar 37 Alternativas comerciales con acciones y gastos de operacion, de gestion, mantenimiento e infraestructura en Puntos Comerciales y en la REDEP (Puntos de Encuentro)	Magnitud	37.00	37.00	100.00	37.00	37.00	100.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,650	$2,650	100.00	$9,219	$3,100	33.62	$6,895	$0	0.00	$6,844	$0	0.00	$8,464	$0	0.00	$34,072	$5,749	16.87
291	Vincular a programas de formación 2150 personas que ejercen actividades de economía informal		$289	$286	98.87	$2,169	$95	4.38	$2,018	$0	0.00	$1,973	$0	0.00	$579	$0	0.00	$7,028	$380	5.41

Indicador(es)

(S) 298 Número de personas vinculadas a programas de formación, que ejercen actividades de economía informal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	150.00	150.00	605.00	403.33%	
2017	750.00	750.00	209.00	27.87%	60.07%
2018	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2019	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2020	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,150.00	2,605.00	814.00	al Plan de Desarrollo	37.86%

Retrasos y soluciones: N.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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$19,859	$19,273	97.05	$33,794	$8,598	25.44	$32,245	$0	0.00	$31,599	$0	0.00	$27,502	$0	0.00	$144,999	$27,871	19.22

Avances y Logros: Se tiene el documento de Plan de formación consolidado, el cual define la ruta para adelantar e implementar las acciones de formación.
A partir de las necesidades de capacitación identificadas en el plan de formación, en febrero se realizan cursos de manipulación de alimentos, relaciones humanas y TIC´s.
Adicionalmente se han recepcionado inscripciones para vincular a personas adultas a procesos de formación básica para continuar o finalizar sus estudios de primaria y bachillerato.
Se han vinculado a estos cursos 191 personas, de las cuales se reportan 75 que han participado en cursos con una intensidad de 40 horas o más. y 31 personas que están participando en el contrato de FUMDIR y no habían sido reportados previamente en ningún proceso de formación.
Las personas han recibido capacitación acorde a sus necesidades con el fin de mejorar su perfil productivo en su actividad económica actual y mejorar su perfil de empleabilidad.

Proyecto(s) de inversión

1130 - Formación e inserción laboral

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Vincular 2,150 personas que ejercen actividades de economía informal a programas de formación	Magnitud	605.00	605.00	100.00	750.00	209.00	27.87	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	2,150.00	814.00	37.86
	Recursos	$289	$286	98.87	$2,169	$95	4.38	$2,018	$0	0.00	$1,973	$0	0.00	$579	$0	0.00	$7,028	$380	5.41
292 Formar 1000 personas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas por el empleo		$241	$238	98.87	$1,255	$55	4.38	$1,163	$0	0.00	$1,251	$0	0.00	$474	$0	0.00	$4,384	$293	6.68

Indicador(es)

(S) 299 Número de personas formadas que ejercen actividades de la economía informal, a través de alianzas por el empleo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	98.00	98.00%	
2017	300.00	300.00	66.00	22.00%	41.21%
2018	250.00	250.00	0.00	0.00%	
2019	300.00	300.00	0.00	0.00%	
2020	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	998.00	164.00	al Plan de Desarrollo	16.40%

Retrasos y soluciones: N.A

Avances y Logros: Se realizo una reunión de socialización y Gestión de Alianzas por el Empleo con las Empresa Colfrigos, Empresa de Vigilancia Advipor y Almacenes Éxito; se espera consolidar la firma de estos convenios de apoyo en el mes de febrero.
Durante el mes de enero se realiza un taller de orientación para el Empleo y atención personalizada con las diesiocho (18) personas que participaron en el proceso de formación de Fundamentación en Vigilancia.

Proyecto(s) de inversión

1130 - Formación e inserción laboral

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Formar 1,000 personas que ejercen actividades de economía informal a través de alianzas para el empleo	Magnitud	100.00	98.00	98.00	300.00	66.00	22.00	250.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	1,000.00	164.00	16.40
	Recursos	$241	$238	98.87	$1,255	$55	4.38	$1,163	$0	0.00	$1,251	$0	0.00	$474	$0	0.00	$4,384	$293	6.68
33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad		$11,151	$10,858	97.38	$14,252	$4,299	30.17	$12,959	$0	0.00	$12,235	$0	0.00	$10,759	$0	0.00	$61,356	$15,158	24.70
169 Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria		$11,151	$10,858	97.38	$14,252	$4,299	30.17	$12,959	$0	0.00	$12,235	$0	0.00	$10,759	$0	0.00	$61,356	$15,158	24.70
273 Administrar y fortalecer 13 plazas públicas de mercado		$11,151	$10,858	97.38	$14,252	$4,299	30.17	$12,959	$0	0.00	$12,235	$0	0.00	$10,759	$0	0.00	$61,356	$15,158	24.70

Indicador(es)

(S) 305 Número de plazas públicas de mercado administradas y fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	3.00	3.00	1.00	33.33%	60.00%
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13.00	13.00	3.00	al Plan de Desarrollo	23.08%

Retrasos y soluciones: Los comerciantes no suministran toda la documentación bajo los términos requeridos por el proceso contractual establecidos por el IPES, lo cual retrasa el proceso de elaboración de minuta.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$19,859	$19,273	97.05	$33,794	$8,598	25.44	$32,245	$0	0.00	$31,599	$0	0.00	$27,502	$0	0.00	$144,999	$27,871	19.22

Desde la subdirección se realiza el acompañamiento y asesoría a los comerciantes, con el fin de que los documentos cumplan con los parámetros desde el comienzo, con el fin de disminuir los tiempos del proceso.

Avances y Logros: Se han realizado gestiones con el fin de que a través de propagandas en medios de comunicación (radio), se dé a conocer las plazas como centros atractivos para ejercer una actividad comercial.
Por otra parte se comenzó a realizar un proceso de captación de potenciales comerciantes a través de la revisión de la herramienta misional HEMI, identificando a los vendedores informales que comercializan alimentos, para posteriormente llamarlos y ofertar las plazas de mercado para que estos ejerzan la venta de los productos dentro de las plazas de mercado.
Con el trabajo de promoción de las plazas como centros de trabajo, se han recibido más de 200 nuevas solicitudes de asignación, de las cuales una vez fueron revisadas y verificado el cumplimiento de los criterios de ingreso a plazas de mercado, se han realizado 142 asignaciones de puestos. Las cuales se encuentran en etapa contractual.
Lograr asignar puestos locales y/o bodegas desocupados, incrementando la oferta de productos en las plazas de mercado, generando la reactivación de las mismas, y la generación de recursos para la administración de las plazas, buscando que sean auto sostenibles.
Se diseñan y realizan actividades con los comerciantes con el fin de promover en ellos el sentido de pertenencia por las plazas de mercado, al igual que brindarles herramientas para la resolución de conflictos y que propendan por una sana convivencia. Por otra parte se tienen programadas actividades de bienestar para los comerciantes que propendan a crear comunidad.
Durante el primer trimestre del 2017 se han realizado 13 actividades en cumplimiento del plan de participación, las cuales se clasifican de la siguiente forma:
-Jornadas de capacitación: 6
- Jornadas de convivencia: 3
-Acompañamiento y fortalecimiento comités de convivencia: 4
Se capacitaron a más de 38 comerciantes en temáticas de liderazgo y habilidades humanas.
76 comerciantes participaron en las jornadas de convivencia, para promover técnicas de resolución de conflictos.
En las jornadas de acompañamiento y fortalecimiento de comités de convivencia se contó con la presencia de 120 comerciantes.
Adicionalmente se realizaron 9 acompañamientos psicosociales para la resolución de conflictos puntuales que se presentaron en las plazas de mercado, atendiendo a 16 comerciantes.
Se está trabajando con los comerciantes para lograr empoderarlos y crear sentido de pertenencia, buscando que los comerciantes se involucren y participen activamente en las estrategias y acciones de fortalecimiento comercial y administrativo de las plazas de mercado.
Legalizacion: Se ha realizado la gestión requiriendo a los comerciantes que están ocupando los puestos sin contrato ya sea por ocupación indebida o por vencimiento de contrato, invitándolos a suscribir el nuevo contrato.

Proyecto(s) de inversión

1041 - Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Administrar 19 Plazas de mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo.	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
		Recursos	$10,626	$10,336	97.28	$12,917	$4,116	31.86	$10,367	$0	0.00	$9,788	$0	0.00	$8,607	$0	0.00	$52,305	$14,452	27.63
(S)2	Fortalecer 13 Plazas de mercado cultural, empresarial y/o comercialmente.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	1.00	33.33	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	3.00	23.08
		Recursos	$525	$522	99.42	$1,335	$184	13.75	$2,592	$0	0.00	$2,447	$0	0.00	$2,152	$0	0.00	$9,051	$706	7.80

07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$2,373	$2,243	94.49	$3,107	$1,676	53.95	$3,273	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$15,692	$3,919	24.97
42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$2,373	$2,243	94.49	$3,107	$1,676	53.95	$3,273	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$15,692	$3,919	24.97
185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$2,373	$2,243	94.49	$3,107	$1,676	53.95	$3,273	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$15,692	$3,919	24.97
281	Implementar al 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del IPES	$2,373	$2,243	94.49	$3,107	$1,676	53.95	$3,273	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$15,692	$3,919	24.97

Indicador(es)

(S) 402 Plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	7.90	31.60%	51.14%
2018	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	17.90	al Plan de Desarrollo	17.90%

Retrasos y soluciones: Hay procesos que presentan retrasos en la entrega de los productos programados.
Se envío en el mes de marzo e-mails a los directivos de las diferentes dependencias de la entidad, con copia a los mienbros del equipo operativo del Sistema Integrado de Gestión - SIG, relacionando el estado de los documentos programados a entregar en los meses de enero y febrero, además de recordar los productos a entregar a fecha 31 de marzo de 2017.

Avances y Logros: Las dependencias de la entidad revisaron de una manera integral la documentación de los procesos a cargo, con el objeto de establecer que documentos se van elaborar, modificar y anular durante la vigencia, además de evaluar e informar sobre la documentación revisado y que se considera no requiere modificación (387 documentos).
A continuaión se describe el avance en las acciones:
Revisar la documentación y actividades de mejora de los subsistemas de Calidad y control inteno: se revisaron en total 110 documentos correspondientes a 11 proceso de la entidad, dando como resultado: 27 documentos elaborados, 32 documentos modificados y 51 documentos anulados.
Revisar la documentación del SG-SST: se revisaron en total 3 documentos, dos procedimientos y la hoja de vida de los indicadores 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

200 - Instituto para la Economía Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,373	$2,243	94.49	$3,107	$1,676	53.95	$3,273	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$15,692	$3,919	24.97
Avance en el desarrollo de los planes y programas de los procesos del SIG y en la revisión de los indicadores de gestión y las matricez de riesgos, además de otros documentos del SIG, adicionalmente se depuro la documentación del sistema anulando documentos no utilizados o no necesarios. Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas 2016.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1037 - Fortalecimiento de la gestión institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar en 100 % Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	6.60	26.40	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	16.60	16.60
	Recursos	$2,373	$2,243	94.49	$3,026	$1,596	52.72	$3,227	$0	0.00	$3,096	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$15,520	$3,838	24.73
(S)2 Realizar 3 Audiencias públicas de rendición de cuentas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	$0	$0	0.00	$81	$81	100.00	$46	$0	0.00	$46	$0	0.00	$0	$0	0.00	$173	$81	46.77
TOTAL 200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL		$22,232	$21,516	96.78	$36,901	$10,274	27.84	$35,518	$0	0.00	$34,741	$0	0.00	$31,299	$0	0.00	$160,691	$31,790	19.78

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	$2,266	$2,232	98.53	$9,865	$3,044	30.86	$8,100	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$8,400	$0	0.00	$36,731	$5,276	14.36
37 Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región	$2,266	$2,232	98.53	$9,865	$3,044	30.86	$8,100	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$8,400	$0	0.00	$36,731	$5,276	14.36
173 Bogotá recupera sus atractivos para un mejor turismo	$261	$261	100.00	$1,257	$213	16.97	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$5,418	$474	8.76
275 Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	$261	$261	100.00	$1,257	$213	16.97	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$5,418	$474	8.76

Indicador(es)

(S) 326 Número de atractivos turísticos intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La suscripción del acta de inicio del convenio suscrito entre Acueducto, Amigos de la Montaña e IDT, tuvo retrasos en Acueducto por el Plan de Calidad exigible por esta entidad a la ONG. Fue necesario ajustrar cronograma para iniciar capacitaciones en abril.
La intervención de los atractivos se tiene programado concluir en el segundo semestre de la vigencia.

Avances y Logros: Se dio inicio al acompañamiento a través de los recorridos de identificación en cada uno de los atractivos de naturaleza, con el propósito de conocer el estado del arte y emprender un plan de acción.
Durante los meses de Febrero y Marzo los días sábados, domingos y festivos el Instituto Distrital de Turismo IDT, la Empresa de Acueducto de Bogotá - EAB y la Asociación Amigos de la Montaña; iniciaron la operación del Sendero Río San Francisco - Vicachá de manera conjunta, sentando las bases para un modelo de administración en escenarios de naturaleza. En el mes de marzo se aprobaron las piezas digitales y gráficas de la operación del sendero además se inició la campaña de promoción en redes sociales de manera conjunta con la EAAB.

Proyecto(s) de inversión

1036 - Bogotá destino turístico competitivo y sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)9	Intervenir 5 atractivos turísticos de naturaleza y urbanos	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	$150	$150	100.00	$953	$213	22.38	$950	$0	0.00	$950	$0	0.00	$950	$0	0.00	$3,953	$363	9.19
(K)10	Mantener 100 Porciento el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá.	Magnitud	100.00	25.00	25.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$111	$111	100.00	$104	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$515	$111	21.55
(C)11	Implementar 100 Porciento el sistema de señalización turística de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$950	$0	0.00
174 Fortalecimiento de la red distrital de información turística			$177	$158	89.10	$1,040	$857	82.42	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,217	$1,015	24.07
274 Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística			$177	$158	89.10	$1,040	$857	82.42	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,217	$1,015	24.07

Indicador(es)

(S) 327 Número de personas atendidas a través de la red de información turística Línea Base: 840404

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	84,000.00	84,000.00	72,427.00	86.22%	
2017	240,000.00	243,000.00	35,497.00	14.61%	34.22%
2018	240,000.00	243,000.00	0.00	0.00%	
2019	240,000.00	245,573.00	0.00	0.00%	
2020	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	900,000.00	900,000.00	107,924.00	al Plan de Desarrollo	11.99%

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la presentación de la documentación por parte de algunos informadores y guías y en la contratación de algunos informadores lo que ocasionó el cierre de algunos puntos de información durante los primeros días del mes de febrero.

Avances y Logros: Desde la Red de Información Turística se adelantaron acciones de promoción de la oferta turística y cultural de Bogotá y su zona de Influencia; en tal sentido se brindó atención a los usuarios residentes, visitantes y turistas, nacionales y extranjeros que acudieron a los diferentes puntos de información turística que se encuentran ubicados permanentemente en zonas estratégicas de la ciudad, personalmente o través de las diferentes líneas de atención turística y correo electrónico, por medio de los cuales recibieron atención de parte del equipo de informadores y guías turísticos, en idiomas inglés, francés

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$2,266	$2,232	98.53	$9,865	$3,044	30.86	$8,100	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$8,400	$0	0.00	$36,731	$5,276	14.36

y español. Se cuenta con 9 puntos de información turística a través de los cuales se brindó atención a 35.497 usuarios quienes profundizaron sus conocimientos en relación con la oferta turística de la ciudad. Igualmente, se contó con doce (12) puntos de información turística virtual, instalados en pedestales con un software que brinda información turística de la ciudad, ubicados en diferentes puntos.

Proyecto(s) de inversión

988 - Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 900,000 personas a través de la red de información turística	Magnitud	84,000.00	72,427.00	86.22	243,000.00	35,497.00	14.61	243,000.00	0.00	0.00	245,573.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	900,000.00	107,924.00	11.99
	Recursos	$177	$158	89.10	$1,040	$857	82.42	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,217	$1,015	24.07
175 Fortalecimiento de los productos turísticos y de la cadena de valor del turismo de Bogotá		$974	$960	98.57	$4,887	$1,326	27.14	$2,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$12,461	$2,286	18.35
277 Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios		$520	$519	99.96	$2,192	$248	11.31	$915	$0	0.00	$925	$0	0.00	$900	$0	0.00	$5,452	$767	14.07

Indicador(es)

(S) 328 Número de empresas prestadores de servicios turísticos y complementarios fortalecidas — Línea Base: 239

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	25.00	27.00	108.00%	
2017	50.00	50.00	0.00	0.00%	35.06%
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2020	25.00	23.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	200.00	27.00	al Plan de Desarrollo	13.50%

Retrasos y soluciones: El fortalecimiento de las empresas está programado para finalizar en el segundo semestre.

Avances y Logros: Se ha venido trabajando el proceso de implementación de la norma técnica NTS-TS en las diferentes empresas del sector que están obligadas a realizar actividades encaminadas a la sostenibilidad al interior de sus organizaciones, tomando en cuenta las dimensiones ambiental, social, cultural y económica.

Proyecto(s) de inversión

1036 - Bogotá destino turístico competitivo y sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	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	$356	$355	99.94	$2,012	$67	3.35	$575	$0	0.00	$556	$0	0.00	$605	$0	0.00	$4,102	$423	10.31
(S)2 Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social	Magnitud	25.00	27.00	108.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	200.00	27.00	13.50
	Recursos	$164	$164	100.00	$181	$181	100.00	$340	$0	0.00	$369	$0	0.00	$295	$0	0.00	$1,349	$344	25.53
278 Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación		$200	$200	100.00	$1,853	$550	29.68	$485	$0	0.00	$475	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,513	$750	21.35

Indicador(es)

(S) 329 Número de personas vinculadas a procesos de formación y/o capacitación — Línea Base: 50

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	150.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2019	150.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	50.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se tiene programado finalizar el fortalecimiento de los productos en el segundo semestre de la vigencia.

Avances y Logros: Se adelantaron estudios para contratar el proceso de formacion de lideres durante el segundo semestre.

Proyecto(s) de inversión

1036 - Bogotá destino turístico competitivo y sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$2,266	$2,232	98.53	$9,865	$3,044	30.86	$8,100	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$8,400	$0	0.00	$36,731	$5,276	14.36
(S)3 Formar 500 líderes del sector a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo turístico, bilingüismo, entre otros.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$402	$0	0.00	$151	$0	0.00	$148	$0	0.00	$156	$0	0.00	$858	$0	0.00
(S)4 Capacitar 10,000 prestadores de Servicios Turísticos y conexos en cultura turística	Magnitud	2,000.00	2,156.00	107.80	2,344.00	908.00	38.74	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	10,000.00	3,064.00	30.64
	Recursos	$186	$186	100.00	$1,194	$294	24.61	$134	$0	0.00	$132	$0	0.00	$137	$0	0.00	$1,783	$480	26.92
(C)5 Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turistico.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	1.00	33.33	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14	$14	100.00	$257	$256	99.78	$200	$0	0.00	$195	$0	0.00	$207	$0	0.00	$872	$270	30.95
279 Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá		$255	$241	94.62	$842	$528	62.76	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,497	$769	22.00

Indicador(es)

(S) 330 Número de investigaciones realizadas Línea Base: 12

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Para el segundo semestre se tiene programado la entrega de la investigacion del sector turismo, una vez se tenga procesada la totalidad de la informacion de encuesta de viajeros 2016.

Avances y Logros: Se digito la información de la encuesta de Viajeros en Bogotá 2016, concluyendo la revisión de la base de datos del mes de octubre y se entregó para generación de cuadros de resultados. La información correspondiente al mes de noviembre y diciembre inicia su etapa de depuración y validación. Para este periodo se obtuvo la información auxiliar completa para la expansión de los datos. En lo relacionado con la información de los peajes, se realizó la consolidación total de la información de la seis concesiones; de igual forma la información correspondiente a la concesión "Bogotá-Girardot" fue entregada en su totalidad por la ANI y por INVIAS; mas sin embargo se precisa que la concesión "Tercer Carril" actualmente es quien opera este corredor vial y suministró la información correspondiente al mes de diciembre 2016.

Proyecto(s) de inversión

1036 - Bogotá destino turístico competitivo y sostenible

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Realizar 4 investigaciones del sector turismo de Bogotá	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	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$359	$213	59.49	$440	$0	0.00	$440	$0	0.00	$440	$0	0.00	$1,679	$213	12.71
(S)7 Realizar 8 estudios de caracterización de oferta turística de Bogotá y/o del comportamiento de la demanda turística en la ciudad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$204	$191	93.55	$325	$167	51.35	$185	$0	0.00	$185	$0	0.00	$185	$0	0.00	$1,085	$358	33.02
(C)12 Fortalecer 100 Porciento el sistema de informacion turistica de Bogota	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	11.00	27.50	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$50	$50	98.91	$158	$148	93.67	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$175	$0	0.00	$733	$198	26.99
176 Posicionamiento de Bogotá como destino turístico		$853	$853	99.99	$2,681	$647	24.14	$3,600	$0	0.00	$3,600	$0	0.00	$3,900	$0	0.00	$14,634	$1,500	10.25
276 Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico		$853	$853	99.99	$2,681	$647	24.14	$3,600	$0	0.00	$3,600	$0	0.00	$3,900	$0	0.00	$14,634	$1,500	10.25

Indicador(es)

(S) 331 Número de actividades de promoción y posicionamiento turístico Línea Base: 239

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	19.00	19.00	31.00	163.16%	
2017	76.00	70.00	11.00	15.71%	41.58%
2018	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	69.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	250.00	42.00	al Plan de Desarrollo	16.80%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la estrategia de posicionamiento de Bogotá como destino turístico, el IDT desarrolló 11 actividades importantes de promoción y mercadeo de 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		$2,266	$2,232	98.53	$9,865	$3,044	30.86	$8,100	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$8,400	$0	0.00	$36,731	$5,276	14.36

1. Feria de turismo FITUR 2017 (Madrid - España): Se atendieron cerca de 16 citas entre aerolíneas, entidades gubernamentales de turismo, medios para pauta, diseño de guías, Organización Mundial del Turismo, entre otros, en el stand de Bogotá se atendió aproximadamente a 1.000 personas, se mostraron atractivos y sitios emblemáticos.
2. Cumbre mundial Nobeles de Paz: El IDT promovió y realizó un Press Trip en el Centro Histórico de la ciudad con 5 periodistas internacionales, dando a conocer Bogotá como destino turístico en sus redes sociales.
3. PGA Club Colombia Championship: Se contó con presencia de más de 435 golfistas profesionales extranjeros, 23.000 asistentes al evento el fin de semana. Se desarrolló un Tour a Monserrate para producción de un documental sobre Bogotá.
4. IFLS-EICI (ACICAM): En este evento del sector de la industria del cuero y calzado, se recibieron más 14.865 personas en Corferias. Se desarrolló recorrido turístico peatonal para compradores nacionales e internacionales.
5. GiraLook Cyzone: El evento registró más de 100.000 visitas a sus canales you tuve, se coordinó el desarrollo de las mejores experiencias de ciudad para 13 participantes internacionales. Se logró ofrecer recorridos sobre la ciudad, y la articulación de empresarios a este evento para milenials.
6. Press Trip Knack Weekend: El redactor Wim Denolf, estuvo en la ciudad acompañado por el IDT realizando fotografías y videos que serán publicados en magazine Belga.
7. XXXVI Vitrina Turistica - ANATO 2017: El IDT realizó presencia con un stand de 180 metros cuadrados, 22 empresarios con espacio para citas de negocios, así como aliados del sector como gremios y atractivos.
8. ITB- Berlín : Se atendió a público objetivo (vacacional y negocios) de más de 500 personas, con información sobre conectividad, oferta cultural y gastronómica, clima, seguridad, infraestructura hotelera y para eventos, etc.
9. Procolombia Travel Mart: Se realizó agenda de negocios con 20 compradores internacionales; brindando una experiencia gastronómica de ciudad para los asistentes al evento, 1. 200 personas.
10. Bogotá Desing Festival: El IDT contó con un espacio en la Agenda Académica del BDF y difusión de la marca ciudad en los diferentes canales de comunicación del BDF, en especial en redes sociales.
11. Presentación Ruta Conolonial: Se realizó presentación de Ruta Colonial la cual consiste en la estructuración de un producto turístico multidestino donde el eje central son los centros históricos, integrada entre las ciudades de Cartagena, Bogotá, Quito y Cuenca, con el fin de atraer turistas interesados en consumir cultura e historia, con un toque de experiencias que sólo se pueden vivir en los cuatro destinos

Proyecto(s) de inversión

988 - Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Participar y/o realizar 250 actividades de promoción y posicionamiento turístico	Magnitud	19.00	31.00	163.16	70.00	11.00	15.71	75.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	250.00	42.00	16.80
		Recursos	$853	$853	99.99	$2,379	$647	27.21	$3,150	$0	0.00	$3,150	$0	0.00	$3,580	$0	0.00	$13,112	$1,500	11.44
(C)3	Diseñar e implementar 100 porciento una estrategia con herramientas digitales y de nuevas tecnologías para la promoción y mercadeo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$302	$0	0.00	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$320	$0	0.00	$1,522	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$252	$239	94.69	$2,497	$1,742	69.78	$1,643	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,610	$1,981	26.03
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$252	$239	94.69	$2,497	$1,742	69.78	$1,643	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,610	$1,981	26.03
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			$252	$239	94.69	$2,497	$1,742	69.78	$1,643	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,610	$1,981	26.03
282 Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT			$252	$239	94.69	$2,497	$1,742	69.78	$1,643	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,610	$1,981	26.03

Indicador(es)

(C) 403 Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT Línea Base: 70

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	19.92	0.00%			
2017	40.00	40.00	24.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2018	60.00	60.00	0.00	0.00%			
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%			
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se apoyó en la revisión y ajuste de las caracterizaciones de los procesos Gestión de destino competitivo y sostenible, Promoción y mercadeo turístico de ciudad, Gestión de información turística, Gestión tecnológica, Direccionamiento estratégico, Atención al ciudadano, Control Interno Disciplinario, Gestión documental y Comunicaciones y en la elaboración de la propuesta del procedimiento para definir el correcto flujo de trabajo y funcionamiento de los aplicativos de SI CAPITAL del IDT.
Se hizo la revisión e identificación de la documentación del SIG que se debe actualizar y se encuentran en proceso de revisión, actualización y creacion de procedimientos y formatos.
Se identificaron las actividades o temáticas asociadas a la gestión institucional que requieren ejercicios de participación ciudadana, a partir de las cuales se consolidó el Plan institucional de participación ciudadana 2017 para aprobación ante el Comité Directivo.
Se realizo jornada de socialización "Cómo documentar nuestros procesos" el 01/03/2017 donde se describieron las características generales y la estructura que deben tener los documentos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y socializacion de la "Política de administración de riesgos de la entidad el 31/03/2017.

Proyecto(s) de inversión

1038 - Fortalecimiento institucional del IDT

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Atender 100 porciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	29.00	29.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$203	$189	93.39	$1,455	$1,419	97.49	$777	$0	0.00	$649	$0	0.00	$837	$0	0.00	$3,922	$1,608	41.00
(C)2	Implementar y mantener 80 porciento el sistema integrado de gestión de la entidad	Magnitud	20.00	19.92	99.60	40.00	24.00	60.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3	$3	100.00	$162	$135	83.09	$216	$0	0.00	$216	$0	0.00	$216	$0	0.00	$813	$137	16.88

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

221 - Instituto Distrital de Turismo

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$252	$239	94.69	$2,497	$1,742	69.78	$1,643	$0	0.00	$1,515	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,610	$1,981	26.03
(K)3 Atender 100 porciento las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$148	$0	0.00	$148	$0	0.00	$148	$0	0.00	$148	$0	0.00	$591	$0	0.00
(K)4 Atender 100 porciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$47	100.00	$732	$189	25.82	$502	$0	0.00	$502	$0	0.00	$502	$0	0.00	$2,284	$236	10.32
TOTAL 221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		$2,518	$2,471	98.14	$12,362	$4,786	38.72	$9,743	$0	0.00	$9,615	$0	0.00	$10,103	$0	0.00	$44,341	$7,258	16.37
TOTAL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		$33,441	$32,475	97.11	$70,513	$16,679	23.65	$162,465	$0	0.00	$61,247	$0	0.00	$59,295	$0	0.00	$386,961	$49,154	12.70

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	$8,717	$8,702	99.83	$20,753	$17,390	83.79	$39,414	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$173,718	$26,093	15.02
103 Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia	$8,717	$8,702	99.83	$20,753	$17,390	83.79	$39,414	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$173,718	$26,093	15.02
382 83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años	$8,717	$8,702	99.83	$20,753	$17,390	83.79	$39,414	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$52,416	$0	0.00	$173,718	$26,093	15.02

Indicador(es)

(C) 5 Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	17,500.00	17,500.00	19,393.00	110.82%	
2017	37,500.00	37,500.00	19,393.00	51.71%	51.71%
2018	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00%	
2019	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00%	
2020	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.37%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos. La meta programada para el año 2017 representada en 35.700 cupos para la SED, se cumplirá y se verá reflejada a partir del segundo trimestre del año en curso.

Avances y Logros: En el primer trimestre del año 2017 se lograron 6.597 cupos para la atención integral de niños y niñas. Cabe precisar, que el logro de 19.393 cupos corresponde al alcanzado en diciembre de 2016, de los cuales más de 14.000 correspondían a jardines de la SDIS en los grados de pre jardín y jardín, fruto de convenio interadministrativo entre las dos entidades. Sin embargo, para el año 2017, como parte de la concertación y el trabajo intersectorial entre la SED y la SDIS, en el convenio 1539 de 2017, se considera realizar el reporte para el cumplimiento de la meta Distrital de la siguiente manera: los cupos atendidos en grado pre-jardín serán reportados por la SDIS, y los cupos del grado Jardín por la SED.

De otra parte, en este periodo se consolidó la alianza entre la SED, ICBF y Cajas de Compensación Familiar mediante convenios de asociación. Fruto de los aprendizajes del pilotaje realizado en 2016 y a partir de la comprensión de las particularidades de la atención integral a la primera infancia en el contexto escolar, la SED y el ICBF comparten en su alianza 2017 un Anexo Técnico en el que se homologan los estándares de atención integral a la primera infancia del nivel nacional y distrital. Estas alianzas estratégicas han coadyuvado al inicio de la atención integral de calidad en pro del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" a través del Proyecto 1050, permitiendo la ejecución de recursos de manera articulada, aprovechando la capacidad de gestión administrativa y financiera alcanzada mediante la captación de recursos de los diferentes asociados para la cofinanciación y el apalancamiento de la atención integral de los niños y niñas de los grados jardín y transición en la Ciudad. Esto nos permitirá la atención integral de más de 37 mil niños y niñas de jardín y transición en el marco de la RIA.

Proyecto(s) de inversión

1050 - Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Garantizar 83,000 Estudiantes la ruta de atención integral definida por el Distrito y el cumplilmiento de 80% de estándares de calidad en IED del sistema educativo distrital	Magnitud	17,500.00	19,393.00	110.82	37,500.00	6,597.00	17.59	55,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,087	$8,087	100.00	$18,018	$16,053	89.09	$32,155	$0	0.00	$42,762	$0	0.00	$42,762	$0	0.00	$143,785	$24,140	16.79
(C)2 Apoyar y acompañar 300 Colegios en la realización de acuerdos de ciclo para la implementación del modelo pedagogico-curricular del ciclo de educación inicial	Magnitud	26.00	26.00	100.00	180.00	26.00	14.44	210.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$147	100.00	$735	$585	79.59	$3,071	$0	0.00	$4,085	$0	0.00	$4,085	$0	0.00	$12,122	$731	6.03
(C)3 Implementar 1 Herramienta de gestión para realizar la valoracion del desarrollo integral de niños y niñas de educacion inicial	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.16	40.00	0.60	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$484	$469	96.93	$2,000	$752	37.62	$4,188	$0	0.00	$5,570	$0	0.00	$5,570	$0	0.00	$17,811	$1,221	6.86

06 Calidad educativa para todos	$1,051,116	$1,047,018	99.61	$1,937,199	$455,622	23.52	$1,801,444	$0	0.00	$1,831,374	$0	0.00	$1,827,374	$0	0.00	$8,448,506	$1,502,640	17.79
113 Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes	$1,015,986	$1,013,867	99.79	$1,846,876	$432,010	23.39	$1,702,313	$0	0.00	$1,713,159	$0	0.00	$1,713,159	$0	0.00	$7,991,494	$1,445,877	18.09
384 376 Instituciones Educativas Distritales con talento humano, Maestros, maestras y directivos docentes apoyando los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad	$1,010,140	$1,009,122	99.90	$1,832,809	$422,300	23.04	$1,687,381	$0	0.00	$1,695,381	$0	0.00	$1,695,381	$0	0.00	$7,921,093	$1,431,422	18.07

Indicador(es)

(C) 42 Número de Instituciones Educativas Distritales con talento humano, maestros, maestras y directivos docentes apoyando el procesos enseñanza-aprendizaje de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	361.00	361.00	361.00	100.00%	
2017	361.00	362.00	361.00	99.72%	99.72%
2018	361.00	362.00	0.00	0.00%	
2019	376.00	376.00	0.00	0.00%	
2020	376.00	376.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.01%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95

Avances y Logros: La Dirección de Talento Humano en desarrollo del plan de acción ha liquidado nóminas a 35.187 funcionarios, de los cuales 33.740 son docentes y 1.447 administrativos.
Mediante el programa de Bienestar, se han beneficiado a 23.160 funcionarios docentes, directivos docentes y administrativos con el desarrollo actividades relacionadas con: organización Educadora, Seguridad, Salud y Calidad de Vida, y Educación Situada, Continuada y Postgradual.
Adicionalmente, se han realizado actividades de inducción a docentes, conmemoración de los derechos de la mujer, desarrollo del plan de capacitación, y actividades de promoción y prevención en el área de salud y seguridad en el trabajo. Desarrollando procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el de su familia en aspectos recreativos, culturales, deportivos y lúdicos.

Proyecto(s) de inversión

898 - Administración del talento humano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Garantizar a 36,533 Funcionarios docentes y administrativos el pago de las obligaciones salariales, prestacionales, parafiscales, seguridad social, cesantías y mesadas pensiónales derivados de ellos	Magnitud	36,533.00	35,358.00	96.78	36,533.00	35,187.00	96.32	36,533.00	0.00	0.00	36,533.00	0.00	0.00	36,533.00	0.00	0.00			
		Recursos	$996,553	$995,564	99.90	$1,795,909	$389,482	21.69	$1,638,371	$0	0.00	$1,631,668	$0	0.00	$1,612,555	$0	0.00	$7,675,056	$1,385,046	18.05
(S)2	Garantizar 2,415 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	510.00	375.00	73.53	510.00	499.00	97.84	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	2,415.00	874.00	36.19
		Recursos	$7,227	$7,198	99.60	$22,565	$19,526	86.53	$32,100	$0	0.00	$41,733	$0	0.00	$54,256	$0	0.00	$157,881	$26,724	16.93
(K)3	Beneficiar a 36,533 Funcionarios docentes y administrativos con programas de bienestar, salud ocupacional, capacitación y la dotación respectiva.	Magnitud	36,533.00	35,358.00	96.78	36,533.00	23,160.00	63.39	36,533.00	0.00	0.00	36,533.00	0.00	0.00	36,533.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5,842	$5,842	100.00	$13,061	$12,148	93.01	$16,900	$0	0.00	$21,970	$0	0.00	$28,561	$0	0.00	$86,334	$17,991	20.84
(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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$517	$517	100.00	$1,274	$1,145	89.83	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$1,821	$1,661	91.23
385	11.492 docentes y directivos docentes participando en los diferentes programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro		$4,783	$4,615	96.49	$9,501	$7,789	81.99	$13,232	$0	0.00	$15,578	$0	0.00	$15,578	$0	0.00	$58,672	$12,405	21.14

Indicador(es)

(C) 43 Número de docentes y directivos docentes con programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,877.00	3,877.00	2,785.00	71.83%	
2017	5,317.00	5,317.00	2,807.00	52.79% ⚠	52.79% ⚠
2018	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00%	
2019	11,492.00	11,492.00	0.00	0.00%	
2020	11,492.00	11,492.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.43% ⊘

Retrasos y soluciones: Las acciones para el cumplimiento de la meta, se esta desarrollado de acuerdo con el cronograma establecido

Avances y Logros: Durante el periodo 2016-2017, se ha beneficiado un total de 2.807 docentes y directivos docentes que han participado en los diferentes programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro. De estos, 2.785 se beneficiaron en el año 2016 y 22 se han beneficiado en lo corrido del año 2017.

En la vigencia 2017, en alianza con la Fundación El Colegio del Cuerpo, se desarrolló el programa de formación "Educación en el cuerpo y el cuerpo en la educación" con la participación de 22 docentes del sector oficial de Bogotá. El programa tuvo como propósito, orientar y enriquecer las prácticas pedagógicas en torno a la formación artística, la danza contemporánea y la importancia de desarrollar las corporeidades y corporalidades en las comunidades educativas.

Dentro de las demás acciones del proyecto, para la convocatoria abierta en el mes de diciembre de 2016 y que concluyó en 2017, se presentaron más de 1.100 maestros para apoyar la formación posgradual en el marco de la red de innovación. A la fecha más de 130 docentes fueron seleccionados de acuerdo con los cupos disponibles y se encuentran en fase de legalización. Una vez surtidos todos estos trámites se tendrá el dato definitivo y será reportado en el seguimiento del segundo trimestre.

Proyecto(s) de inversión

1040 - Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Formar y acompañar a 5,544 docentes y directivos docentes Con programas de excelencia y estrategias de acompañamiento que atiendan líneas prioritarias de política educativa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$685	$285	41.61	$4,049	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$9,734	$285	2.93
(S)2	Formar y acompañar a 12,629 docentes y directivos docentes Mediante el desarrollo de programas de formación presenciales, virtuales, y/o in situ, tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación	Magnitud	1,385.00	76.00	5.49	2,037.00	22.00	1.08	2,902.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00	3,629.00	0.00	0.00	12,629.00	98.00	0.78
		Recursos	$1,289	$1,277	99.08	$1,179	$825	69.97	$4,420	$0	0.00	$6,300	$0	0.00	$6,300	$0	0.00	$19,488	$2,102	10.79

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
(S)3 Formar a 1,100 docentes y directivos docentes Con programas de excelencia posgraduales que atiendan líneas prioritarias de política educativa	Magnitud	17.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	Recursos	$3,115	$3,097	99.43	$6,688	$6,085	90.99	$3,845	$0	0.00	$5,860	$0	0.00	$5,860	$0	0.00	$25,367	$9,182	36.20
(S)5 Otorgar a 3,789 docentes y directivos docentes Los incentivos establecidos en el marco de los Acuerdos 273/2007 y 613 /2015 e incentivos adicionales a la norma, según los criterios planteados por la SED	Magnitud	633.00	15.00	2.37	1,407.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	3,789.00	15.00	0.40
	Recursos	$379	$241	63.53	$949	$594	62.63	$918	$0	0.00	$918	$0	0.00	$918	$0	0.00	$4,082	$835	20.46
386 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro		$1,063	$130	12.20	$4,567	$1,921	42.05	$1,700	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$11,730	$2,050	17.48

Indicador(es)

(C) 44 Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta se ejecuta según el cronograma establecido.

Avances y Logros: 1. En el marco de esta meta se trabajó en el diseño del modelo pedagógico y operativo de los Centros de Innovación que contempla diversas estrategias como la estrategia móvil de intercambio de saber pedagógico, los laboratorios de innovación educativa, entre otras. El modelo se elaboró a partir de las especificidades de las localidades y las necesidades y expectativas de los maestros, maestras y directivos docentes.
2. Durante el primer trimestre del 2017 se continuó el trabajo conjunto con la Dirección de Construcciones en la definición de los espacios donde se tiene proyectado la adecucación de espacios físicos de los 3 Centros de Innovación del Maestro. Una vez definido el primer espacio se realizó la programación de la intervención arquitectónica y el diseño de los ambientes de aprendizaje e innovación. De igual manera se trabajó en la conceptualización de los espacios de formación, experimentación e investigación, intercambio de saber y la oferta para trabajar denominada "el ser de los maestros"

Proyecto(s) de inversión

1040 - Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Formar y acompañar desde 3 Centros de innovacion A los docentes y directivos docentes mediante la construcción e implementación de un modelos de formación y el intercambio del saber pedagógico desarrollados nodos locales e institucionales	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,063	$130	12.20	$4,567	$1,921	42.05	$1,700	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$11,730	$2,050	17.48
114 Desarrollo integral de la educación media		$2,167	$2,167	100.00	$20,233	$1,611	7.96	$23,032	$0	0.00	$23,532	$0	0.00	$23,532	$0	0.00	$92,497	$3,779	4.09
387 270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas de los estudiantes de educación media		$2,167	$2,167	100.00	$20,233	$1,611	7.96	$23,032	$0	0.00	$23,532	$0	0.00	$23,532	$0	0.00	$92,497	$3,779	4.09

Indicador(es)

(C) 45 Número IED con procesos de fortalecimiento de la educación media desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	250.00	250.00	263.00	105.20%	
2017	260.00	263.00	263.00	100.00%	100.00%
2018	265.00	265.00	0.00	0.00%	
2019	270.00	270.00	0.00	0.00%	
2020	270.00	270.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	97.41%

Retrasos y soluciones: Dado que hasta el finales del mes de enero se culminó el proceso de selección de las IES que acompañaran la estrategia de Desarrollo Integral de la Educacion Media por medio del banco de elegibles, durante los dos meses posteriores se realizó la etapa precontractual la cual requirió de ajustes a las propuestas técnicas y financeras presentadas por la IES preseleccionadas, en función de la disponibilidad financiera del proyecto 1073 y las orientaciones establecidas en el anexo tecnico.
No obstante, a partir del mes de abril del 2017 inicia el proceso de acompañamiento en las IED focalizadas por la SED para dar cumplimiento a los procesos y alcanzar la meta establecida por el proyecto.

Avances y Logros: El logro de 263 colegios implementando por lo menos una (1) de la seis (6) líneas de profundización: 161 con el acompañamiento de IES, 56 con el acompañamiento del SENA y 46 con el acompañamiento de IES y SENA, corresponde al logro reportado al cierre de 2016.Lo anterior, dado que el indicador es de tipo creciente.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95

Durante el primer trimestre del 2017, se avanzó en la etapa de alistamiento para garantizar el acompañamiento de las IES que permita afianzar la armonización curricular entre las líneas de profundización con el núcleo común de la educación media, de tal manera que se promuevan prácticas educativas integrales en grados 10° y 11.
Se abrió una convocatoria para la conformación de un banco de IES elegibles, que estuvo abierta desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 23 de enero de 2017
Además de fortalecer las líneas de profundización que las IED han construido y desarrollado con el acompañamiento de las IES, el Proyecto busca garantizar los procesos de articulación con el SENA que permiten la formación técnica. En este sentido, con este aliado se ha dado continuidad en el 2017 a los convenios establecidos con la Regional Distrito Capital para la atención de las IED ubicadas en el perímetro urbano, y con la Regional Cundinamarca para el acompañamiento a 4 IED con programas de tipo agropecuario y de biotecnología.
Se realizaron encuentros con las 20 localidades en donde se solucionaron dudas frente a la continuidad del acompañamiento y el apoyo del nivel central de la SED y se dio a conocer la proyección de IES asignadas.
Se desarrollaron ocho (8) encuentros a los que asistieron los rectores o coordinadores de las IED que recibirán acompañamiento de los colegios. En dicho espacio, se socializó el esquema técnico de acompañamiento en grados 10° y 11° en el marco del proyecto.

Proyecto(s) de inversión

1073 - Desarrollo integral de la educación media en las instituciones educativas del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Apoyar y acompañar a 270 colegios en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias básicas, técnicas, tecnológicas y socioemocionales de los estudiantes de 10° y 11°	Magnitud	250.00	263.00	105.20	263.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,167	$2,167	100.00	$18,281	$1,474	8.06	$21,032	$0	0.00	$21,532	$0	0.00	$21,532	$0	0.00	$84,545	$3,641	4.31
(C)2	Apoyar y acompañar a 160 colegios en la implementación del programa distrital de orientación socio-ocupacional para asegurar el desarrollo integral de los estudiantes.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,952	$138	7.04	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$7,952	$138	1.73
115 Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica			$14,012	$12,050	86.00	$37,655	$13,439	35.69	$29,577	$0	0.00	$34,855	$0	0.00	$30,855	$0	0.00	$146,955	$25,488	17.34
388 100% de IED desarrollando el proyecto de uso y apropiación de TIC			$2,133	$2,133	100.00	$2,771	$2,092	75.49	$3,168	$0	0.00	$3,168	$0	0.00	$3,168	$0	0.00	$14,408	$4,224	29.32

Indicador(es)

(C) 46 Porcentaje de las IED que desarrollan el proyecto de uso y apropiación de TIC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	4.96	99.20%	
2017	32.00	32.90	10.70	32.52%	32.52%
2018	52.00	52.00	0.00	0.00%	
2019	91.00	91.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.70%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del 2017, se ha avanzado en el cumplimiento de la meta en 10,7% que representa 41 colegios intervenidos con la estrategia de SABER DIGITAL.

La estrategia SABER DIGITAL abarca acciones en cuanto a la articulación con el Diplomado DIRECTIC, la entrega de tabletas a los colegios, la actualización en el uso de las herramientas de office 365, la formación de docentes en cursos virtuales, la conferencias sobre Internet Seguro y la participación en eventos de socialización para compartir avances y dificultades en la incorporación de TIC en la educación. Todas estas labores tienen resultados preliminares en cuanto a su planeación y diseño, realizados en el primer trimestre, y sus labores concretas darán cuenta de la oferta de la Dirección, ajustada a las necesidades de las instituciones. Todas las labores tiene como marco temporal los tres trimestres restantes del año.

Proyecto(s) de inversión

1057 - Competencias para el ciudadano de hoy

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Implementar en 383 colegios estrategias de mejoramiento del Uso y la Apropiación de las TIC y los medios educativos	Magnitud	20.00	19.00	95.00	126.00	41.00	32.54	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,965	$1,965	100.00	$2,603	$2,092	80.36	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$13,568	$4,056	29.90
(K)4	Actualizar el 1 portal para el mejoramiento en la generación de contenidos educativos de calidad y redes de aprendizaje dinámicas que aporten a la ruta de intervención pedagógica de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$168	$168	100.00	$168	$0	0.00	$168	$0	0.00	$168	$0	0.00	$168	$0	0.00	$840	$168	20.00
389 100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial			$4,267	$4,152	97.31	$14,242	$5,980	41.99	$8,333	$0	0.00	$8,333	$0	0.00	$8,333	$0	0.00	$43,509	$10,132	23.29

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95

(K) 47 Porcentaje IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: La SED, en cumplimiento de la implementación del modelo de atención educativa diferencial para avanzar hacia una educación inclusiva de calidad, que garantice las condiciones en términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes en el contexto escolar, independientemente de sus condiciones o características, se fundamenta en el desarrollo de trece líneas de acción: -Discapacidad, Talentos y/o Capacidades Excepcionales, Educación Intercultural y Grupos Étnicos, Género y Diversidad Sexual, Cuidado y Autocuidado, Atención a Víctimas del Conflicto Armado, Estudiantes con Trastornos del Aprendizaje, Estudiantes en Riesgo de Trabajo Infantil, Trata de Personas, Aulas Hospitalarias, Educación de Jóvenes y Adultos, Estudiantes En Extra-Edad y Estudiantes en Responsabilidad Penal Adolescente. A la fecha el porcentaje de IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial ha sido del 100% (La meta está establecida en porcentaje de colegios atendidos por demanda).

Adicionalmente, se tienen los siguientes logros puntuales: A través de las acciones desarrolladas en la línea de discapacidad, se han implementado estrategias pedagógicas pertinentes garantizando la oferta educativa inclusiva a 14.219 escolares; se tienen 62 auxiliares de enfermería, ubicadas en 53 colegios distritales que atienden estudiantes con discapacidad motora; se cuenta con un proceso de construcción del modelo de atención educativa integral para garantizar la educación inclusiva de todos los niños, niñas y jóvenes con capacidades y talentos excepcionales; se está realizando un fortalecimiento de procesos de educación intercultural con pueblos indígenas y de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en 7 IED; incorporación del enfoque de género y de diversidad sexual en cinco (5) instituciones educativas distritales, mediante el desarrollo de procesos de sensibilización a 435 estudiantes; participación de 45 colegios y la identificación de 10 instituciones educativas distritales con los mayores índices de embarazo adolescente; fortalecimiento de la articulación institucional de la entidad con el resto de entidades distritales y nacionales que conforman Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado (SDARIV), para armonizar los programas y proyectos de la entidad; formación del equipo para el trabajo pedagógico en 54 IED de 16 localidades; cincuenta (50) Instituciones Educativas Distritales, implementando la Estrategia para abordar el Trabajo Infantil desde la Escuela, denominada -Suma de Sueños- y; se cuenta con 26 aulas hospitalarias adscritas a 21 IED, con 59 docentes nombrados directamente por la SED, atendiendo a 1.381 estudiantes en las 20 localidades.

Proyecto(s) de inversión

1053 - Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Implementar el 100 porciento del modelo de atención educativa integral, para avanzar hacia una educación de calidad, que garantice las condiciones en términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o características.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,871	$2,757	96.05	$12,463	$5,055	40.56	$6,700	$0	0.00	$6,700	$0	0.00	$6,700	$0	0.00	$35,434	$7,812	22.05
(K)2	Actualizar los 3 modelos de las propuestas educativas flexibles para responder a las necesidades de la población que por distintos factores no puede acceder a la educación, y requiere de otras alternativas para alcanzar la educación media.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,396	$1,395	99.91	$1,779	$925	52.00	$1,633	$0	0.00	$1,633	$0	0.00	$1,633	$0	0.00	$8,075	$2,320	28.73
390	100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para transformación de sus prácticas de aula		$1,543	$1,543	100.00	$2,820	$745	26.43	$5,800	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$23,163	$2,288	9.88

Indicador(es)

(C) 48 Porcentaje de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	21.00	21.00	21.00	100.00%	
2017	47.00	47.00	23.93	50.91%	50.91%
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.93%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia 2017 se ha realizado el acompañamiento a 90 instituciones educativas que corresponde al 23,93% del avance de la meta-plan, en cuanto a la construcción de un currículo pertinente, integral, inclusivo, participativo y situado acorde al PEI que garantiza el desarrollo de las competencias cognitivas, comunicativas, socioemocionales y ciudadanas, desde la perspectiva del desarrollo humano. Adicionalmente, se ha realizado acompañamiento in situ a 348 IED, logrando actualizar las fichas de caracterización que contienen la información necesaria para coordinar el plan de acompañamiento y fortalecimiento pedagógico, operativo y administrativo atendiendo a las necesidades y requerimientos de las Instituciones Educativas del Distrito. Por otra parte, se cuenta con una versión preliminar de las Orientaciones Pedagógicas desde la perspectiva de Bogotá ciudad educadora para 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
Proyecto(s) de inversión																			
1005 - Fortalecimiento curricular para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Apoyar y acompañar 376 Colegios Oficiales del Distrito Capital en el desarrollo de referentes curriculares, proyectos transversales y en la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras	Magnitud	80.00	80.00	100.00	177.00	90.00	50.85	301.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,543	$1,543	100.00	$2,820	$745	26.43	$5,800	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$23,163	$2,288	9.88
391 100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de Lectura y Escritura del Distrito		$2,399	$552	23.00	$5,783	$1,967	34.01	$3,000	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$17,583	$2,519	14.33
Indicador(es)																			
(C) 49 Porcentaje de IED con el nuevo Plan de Lectura y Escritura ejecutado																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.83	156.60%	
2017	32.00	32.90	7.83	23.80%	23.80%
2018	52.00	52.00	0.00	0.00%	
2019	91.00	91.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	7.83%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Al primer trimestre de 2017, se han mantenido el logro de 7.83% correspondiente a 30 IED alcanzadas en 2016, en los cuales se apunta a transformar, promover y desarrollar las capacidades y el disfrute por la lectura y la escritura desde la primera infancia y a lo largo de la vida.

Se definieron los colegios que requieren atención inmediata y acompañamiento continuo para el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura de los niños y niñas de grado tercero a partir de los resultados de las Pruebas Saber. De igual forma se generan las herramientas de diagnóstico de los colegios pioneros en los aspectos que pueden influir en los desempeños obtenidos en las Pruebas Saber de grado tercero.

Se dotaron de material bibliográfico 11 colegios ce la Localidad de Sumapaz con lo que se garantiza que la comunidad educativa tenga acceso a la información de materiales de altísima calidad y se fomente la práctica de la lectura.

De otra parte, se apoya el proceso de las bibliotecas escolares de 65 instituciones educativas mediante la contratación de 65 profesionales.

Proyecto(s) de inversión																			
1057 - Competencias para el ciudadano de hoy																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Ejecutar en 383 colegios el nuevo Plan de lectura y Escritura del Distrito, lo cual incluye el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje tales como las bibliotecas escolares y uso pedagógico de las mismas.	Magnitud	20.00	30.00	150.00	126.00	30.00	23.81	200.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,399	$552	23.00	$5,783	$1,967	34.01	$3,000	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$17,583	$2,519	14.33
392 10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua		$1,681	$1,681	100.00	$2,701	$159	5.90	$3,850	$0	0.00	$4,228	$0	0.00	$4,228	$0	0.00	$16,688	$1,840	11.02
Indicador(es)																			
(C) 50 Porcentaje de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	6.00	150.00%	
2017	6.00	7.20	7.20	100.00%	100.00%
2018	8.00	8.00	0.00	0.00%	
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	72.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El 7,2% de los estudiantes que presentaron las pruebas saber 11 en agosto de 2016, se encuentra en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua. El desagregado de la meta corresponde al 6,7% de los estudiantes en B1 y al 0,5% de los estudiantes en B+.
Con el fin lograr la meta del 10% de estudiantes de grado 11 en nivel B1 o superior, se han adelantado acciones que buscan impactar los procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés de cerca de 66.500 estudiantes de grados 8, 9, 10 y 11, pertenecientes a 104 colegios focalizados. Con el fin 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
impactar a esta población de estudiantes por medio del fortalecimiento de las competencias de sus docentes, durante el primer trimestre de 2017 se inició una convocatoria para contratar "Voluntarios extranjeros" y el proceso contractual para realizar un convenio de cooperación con el British Council.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1057 - Competencias para el ciudadano de hoy																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Apoyar y acompañar a 90 colegios de los colegios oficiales del Distrito en le proceso pedagógico para fortalecer una segunda lengua.	Magnitud	15.00	16.00	106.67	35.00	16.00	45.71	55.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,681	$1,681	100.00	$2,701	$159	5.90	$3,850	$0	0.00	$4,228	$0	0.00	$4,228	$0	0.00	$16,688	$1,840	11.02
393 Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá en operación		$1,989	$1,989	100.00	$8,944	$2,391	26.73	$4,426	$0	0.00	$8,426	$0	0.00	$4,426	$0	0.00	$28,211	$4,381	15.53

Indicador(es)

(C) 51 Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.50	0.50	0.50	100.00%			
2017	0.80	0.80	0.60	75.00%	✓	75.00%	✓
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A La fecha se ha avanzado en un 0.6 del Sistema Integral de Evaluación y Acreditación de la Calidad. De este, en la vigencia 2017, se alcanzó 0.10 de lo programado.
En la vigencia 2016, se logró el 100% del cumplimiento de la meta programada para la vigencia que corresponde a la FASE No. 1-DISEÑO, la cual estaba ponderada en 0.5 para la implementación de un (1) sistema. El soporte de las acciones de cumplimiento está dado a partir de los tres (3) sub componentes previstos en la ejecución de las diferentes acciones en cuanto: a) Evaluación de estudiantes, b) evaluación de docentes y directivos y d) evaluación de Instituciones educativas. En la primera fase de su desarrollo en el marco de esta articulación, se realizaron las siguientes acciones: i) Información previa: a) Elaboración de diagnóstico de la información sobre evaluación en la SED y definir unidades de análisis e indicadores para trazabilidad, continuidad y comparabilidad. b) Elaboró de un documento que indica las características de trazabilidad, continuidad y comparabilidad y la integración de información disponible sobre evaluación de estudiantes, docentes e instituciones. El Documento se denomina "Marco General de la Evaluación de la SED".
En la vigencia 2017, para el cumplimiento de la meta se ha avanzado en las siguientes acciones:
1. Aplicación de pruebas: Rediseño de las pruebas SER de Artes, ciudadanía y encuesta de clima escolar y victimización, se avanzó en la planeación de actividades y cronograma con miras a la aplicación en el mes de octubre. En cuanto a la aplicación de las pruebas PRESABER, se realizó la aplicación a una muestra de 15.000 estudiantes de grado 10° y 56 de grado 11° de las 333 IED con educación media el día 13 de marzo de 2017. Los resultados serán entregados a cada IED en el mes de junio.
2. Evaluación de desempeño docente: Se consolidaron los reportes de evaluación de docentes de período de prueba. Igualmente, se reportó la información sobre evaluación del desempeño anual, con resultados generales agregados por Localidad.
3. Gestiones complementarias: Se realizaron 7 entregas de actualización de información para la plataforma Maestro 2025. Atención aproximada de 170 solicitudes de docentes, directivos y localidades para la verificación de evaluación de desempeño para ECDF. En cuanto a la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa, se remitieron reportes de resultados de las evaluaciones del desempeño de los último 6 años para todos los docentes inscritos en este proceso, de acuerdo con los lineamientos y fechas establecidas por el MEN.

Proyecto(s) de inversión

1072 - Evaluar para transformar y mejorar

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 FACILITAR EN 361 COLEGIOS EL USO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE A LA ESCUELA, PARA SU PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL PEI.	Magnitud	361.00	361.00	100.00	361.00	182.00	50.42	361.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00			
	Recursos	$516	$516	100.00	$1,349	$942	69.83	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,865	$1,458	29.96
(K)2 ARTICULAR Y CREAR 1 REPOSITORIO QUE RECOPILE E IDENTIFIQUEN LAS BUENAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS QUE PERMITAN DISMINUIR LA BRECHA ENTRE LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y LA EVALUACIÓN SUMATIVA PARA GENERAR CALIDAD EDUCATIVA EN LAS IED DESDE EL AULA.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$150	100.00	$550	$550	100.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,200	$700	31.82
(C)3 IMPLEMENTAR 1 SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, COMO HERRAMENTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN EN LA SED.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.80	0.10	12.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$841	$841	100.00	$5,790	$899	15.53	$2,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$16,631	$1,740	10.46
(S)4 ENTREGAR 325 INCENTIVOS A COLEGIOS, ESTUDIANTES Y DOCENTES DESTACADOS POR EXCELENTES RESULTADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE EVALUACIÓN Y/O LO QUE DETERMINE LA NORMA VIGENTE EN MATERIA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	125.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	325.00	25.00	7.69
	Recursos	$483	$483	100.00	$1,255	$0	0.00	$926	$0	0.00	$926	$0	0.00	$926	$0	0.00	$4,515	$483	10.69

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
394 Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud	$0	$0	0.00	$394	$104	26.48	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$3,394	$104	3.07

Indicador(es)

(K) 52 Líneas base de la identificación de estudiantes con trastornos de aprendizaje dentro del Sistema Oficial construidas en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La SED en desarrollo de la línea de acción de trastornos del aprendizaje ha logrado: el alistamiento para lo que será el acompañamiento pedagógico y formación a docentes, directivos docentes y equipos de orientadores en atención psicopedagógica en el aula; la Identificación de las instituciones que, atendiendo a las metas de Plan de Desarrollo, harán parte del levantamiento de la línea de base de la SED; la construcción de la línea conceptual que permitirá una detección temprana de los casos de estudiantes que merecen intervención psicopedagógica. Adicionalmente, se inició el acompañamiento con apoyo especializado, en un colegio, a la docente titular, la orientadora, coordinadora y rectora, para la atención psicopedagógica en el manejo conductual; también se inició el proceso de formación a docentes del programa Aulas Hospitalarias, con una sesión de formación sobre trastornos de aprendizaje y conducta, logrando un acercamiento conceptual para la atención de los niños, niñas y adolescentes que están vinculados al programa.

Proyecto(s) de inversión

1053 - Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Implementar el 100 porciento del modelo de atención educativa integral, para avanzar hacia una educación de calidad, que garantice las condiciones en términos de los apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o características.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$394	$104	26.48	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$3,394	$104	3.07
116 Uso del tiempo escolar y jornada única			$18,951	$18,935	99.91	$32,434	$8,562	26.40	$46,521	$0	0.00	$59,827	$0	0.00	$59,827	$0	0.00	$217,560	$27,496	12.64
395 30% de matrícula oficial en jornada única			$4,628	$4,611	99.64	$16,179	$3,858	23.84	$26,521	$0	0.00	$37,827	$0	0.00	$37,827	$0	0.00	$122,981	$8,468	6.89

Indicador(es)

(C) 53 Porcentaje de matrícula oficial en jornada única

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	7.00	8.18	116.86%	
2017	15.00	15.00	8.18	54.53%	54.53%
2018	26.00	26.00	0.00	0.00%	
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.27%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos

Avances y Logros: Durante el 2017 se mantenen las Instituciones de jornada única con las que la SED cerró el 2016, llegando al logro de 8,18% de matricula oficial en jornada única que correspondio a 67.927.Este logro se divide como :
Educación inicial: se tiene atención de 8.416 estudiantes a través de entidades y docentes propios de la SED, para ampliación de la jornada a 6 o más horas efectivas.
Básica primaria: se atienden 21.948 estudiantes de este nivel educativo, a través de las estrategias de centros de interés y estrategias propias de los colegios desarrollados por docentes provisionales y en horas extra.
Básica secundaria: se benefician 21.618 estudiantes a través de las estrategias enunciadas anteriormente.
Educación media: se atienden 15.402 estudiantes a través de procesos y alianzas gestionados con instituciones de educación superior.
Estudiantes en aceleración y grados 12 y 13: 543 estudiantes se ven beneficiados por la ampliación de los tiempos escolares.

Adicionalmente como avances en la gestión, se retomaron las conversaciones con el Ministerio de Educación Nacional respecto a la implementación de la Ruta de Acompañamiento Pedagógico de esta entidad para las IED en Jornada Única del Distrito. La misma es una guía de apoyo y orientación en el componente pedagógico para la utilización del tiempo escolar a través del fortalecimiento curricular, la revisión y actualización de planes de área y de aula, así como ajuste al Plan de Mejoramiento Institucional.

Durante el primer trimestre del 2017, en términos de gestión pedagógica, se logró dar continuidad al proceso de acompañamiento a las direcciones locales y de 72 pares de acompañamiento pedagógico, quienes avanzaron en la articulación de los procesos de extensión de la jornada según la necesidad 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
la IED y apoyaron la revisión de componente administrativo del PEI, que soporta la extensión de la jornada. A su vez, en algunas IED se dio inicio a la construcción de planes de mejoramiento.																		
Proyecto(s) de inversión																		
1056 - Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1 Ampliar en 249,000 Estudiantes del Sistema Educativo Oficial el tiempo escolar mediante la implementación de la Jornada Única que permita mayores oportunidades de aprendizaje y potencien sus habilidades fortaleciendo las competencias básicas y la formacion integral, en ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad. — Magnitud	52,147.00	67,927.00	130.26	124,500.00	67,927.00	54.56	215,800.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00			
(C)1 — Recursos	$4,628	$4,611	99.64	$16,179	$3,858	23.84	$26,521	$0	0.00	$37,827	$0	0.00	$37,827	$0	0.00	$122,981	$8,468	6.89
396 35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar	$14,324	$14,324	100.00	$16,255	$4,704	28.94	$20,000	$0	0.00	$22,000	$0	0.00	$22,000	$0	0.00	$94,579	$19,028	20.12
Indicador(es)																		

(C) 54 Porcentaje de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	27.00	27.00	30.32	112.30%	
2017	29.00	30.32	30.32	100.00%	100.00%
2018	32.00	32.00	0.00	0.00%	
2019	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2020	35.00	35.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	86.63%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El logro de 30,32% corresponde a 251.661 estudiantes reportados al cierre de 2016, dado que el indicador es creciente, así:

Educación inicial: se tiene atención de 30.415 estudiantes a través de entidades y docentes propios de la SED, para ampliación de la jornada a 6, 7 y 8 horas efectivas basados en los pilares del juego, la literatura, la expresión del medio y el arte.
Básica primaria: se atienden 90.487 estudiantes de este nivel educativo, a través de las estrategias de centros de interés implementadas por los aliados de IDRD, IDARTES, OFB, IDPC y entidades por convenio, escuelas de formación integral, expediciones pedagógicas y estrategias propias de las IED desarrollados por docentes provisionales y en algunos casos por proyectos institucionales implementados por los maestros en horas extra.
Básica secundaria: se benefician 58.944 estudiantes a través de las estrategias de centros de interés, escuelas de formación integral y expediciones pedagógicas.
Educación media: se atienden 70.587 estudiantes a través de procesos y alianzas gestionados con instituciones de educación superior.
Estudiantes en aceleración y grados 12 y 13: 1.228 estudiantes se ven beneficiados a través de las estrategias de articulación con la media.

En lo corrido del año 2017, en términos de identificación de oportunidades para la ampliación de la política de la Jornada Extendida, se continúa con el proceso de revisión del estado de los colegios pertenecientes a esta estrategia, continuando con la construcción de la tipología de colegios que contribuye comprender la realidad de las IED y con base en ello, una estrategia más pertinente para el cumplimiento de las metas.

Proyecto(s) de inversión																		
1056 - Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)2 Garantizar en 290,500 Estudiantes la permanencia escolar, el desarrollo y fortalecimiento de habilidades en música, arte, literatura, deporte, ciencia y tecnología, convivencia y formación ciudadana, medio ambiente, lengua extranjera, oralidad, lectura y escritura, entre otros. — Magnitud	224,100.00	251,661.00	112.30	251,661.00	251,661.00	100.00	265,600.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00			
(C)2 — Recursos	$14,324	$14,324	100.00	$16,255	$4,704	28.94	$20,000	$0	0.00	$22,000	$0	0.00	$22,000	$0	0.00	$94,579	$19,028	20.12
07 Inclusión educativa para la equidad	$277,208	$270,504	97.58	$1,211,469	$573,906	47.37	$1,050,965	$0	0.00	$1,052,605	$0	0.00	$975,070	$0	0.00	$4,567,317	$844,410	18.49
117 Acceso y permanencia con enfoque local	$126,087	$125,699	99.69	$666,507	$411,293	61.71	$638,664	$0	0.00	$676,955	$0	0.00	$679,137	$0	0.00	$2,787,350	$536,992	19.27
397 12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa	$1,346	$1,314	97.63	$5,221	$2,704	51.80	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$24,567	$4,019	16.36
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
(S) 55 Número de niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,000.00	3,000.00	3,010.00	100.33%	
2017	3,000.00	3,000.00	192.00	6.40%	53.28%
2018	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	
2019	3,000.00	2,990.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,000.00	12,000.00	3,202.00	al Plan de Desarrollo	26.68%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: La estrategia de búsqueda activa inició el 20 de febrero de 2017, a corte de 31 de marzo de 2017, se ha logrado la identificación de 2.610 niños, niñas, jóvenes y adultos desescolarizados, de los cuales, realizó la gestión de asignación de cupo a 1.890 identificados. En este sentido, se recorrieron 12 localidades y cerca de 26 UPZ logrando la matrícula de 192 niños a la fecha.

En tal sentido, se presenta un logro acumulado de 3.202 niños matriculados que corresponden a: 3.010 niños en la vigencia 2016 y 192 niños matriculados en la vigencia 2017.

Proyecto(s) de inversión

1049 - Cobertura con equidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Modernizar 100 porciento del proceso de matrícula en las localidades con enfoque adecuado de servicio al ciudadano y búsqueda activa de población desescolarizada.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	30.00	60.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,346	$1,314	97.63	$5,221	$2,704	51.80	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$24,567	$4,019	16.36
398 14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el sistema educativo mediante modelos flexibles y estrategias semiescolarizadas		$3,990	$3,970	99.50	$1,837	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$10,710	$3,970	37.06

Indicador(es)

(C) 56 Número de estudiantes en extra-edad en el sistema educativo atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7,309.00	7,309.00	7,372.00	100.86%	
2017	8,609.00	8,609.00	8,338.00	96.85%	96.85%
2018	12,109.00	12,109.00	0.00	0.00%	
2019	14,109.00	14,109.00	0.00	0.00%	
2020	14,449.00	14,449.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	57.71%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Para el primer trimestre de 2017, el logro acumulado es de 8.338 estudiantes en extra edad que representan el 97% de la meta programada para la vigencia, a través de la atención educativa que se brinda con: i) Modelos Educativos Flexibles Grupos Juveniles Creativos y SER, en alianza con diferentes entidades y colectivos de población vulnerable y diversa (SDIS, LGBTI, IPES, ICBF, CÁRCEL DISTRITAL) en las localidades de San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Usme, Puente Aranda, Engativá, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Usaquén Rafael Uribe, y Antonio Nariño; y ii) El programa Aceleración del Aprendizaje.

Proyecto(s) de inversión

1049 - Cobertura con equidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementar 100 porciento de los colegios oficiales la gratuidad educativa y/o acciones afirmativas para población vulnerable y diversa para facilitar su acceso y la permanencia, especialmente víctimas del conflicto, población rural, extra edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de discapacidad, entre otros.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,990	$3,970	99.50	$1,837	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$10,710	$3,970	37.06
399 37 Instituciones Educativas Distritales que se operan mediante administración del servicio educativo		$257	$257	100.00	$82,381	$80,781	98.06	$103,568	$0	0.00	$143,369	$0	0.00	$143,369	$0	0.00	$472,944	$81,038	17.13

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95

(C) 57 Número de IED con administración del servicio educativo operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	22.00	22.00	22.00	100.00%	
2017	22.00	22.00	22.00	100.00%	100.00%
2018	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2019	37.00	37.00	0.00	0.00%	
2020	37.00	37.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	59.46%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En el periodo del primer trimestre de 2017, la meta programada para la vigencia se cumplió en el 100% correspondiente a 22 colegios entregados en administración del servicio educativo.

En este periodo se han registrado avances relevantes en: (1) se firmaron actas de inicio el 5 y 6 de enero de los 22 colegios entregados en administración del servicio educativo, (2) Para efectos de seguimiento y verificación de cumplimiento contractual, se construyó matriz de verificación de las 51 obligaciones establecidas contractualmente, (3) Se realiza cronograma de supervisión de los contratos, (4) Se genera reporte de matrícula por IE, comprobando los cupos efectivamente atendidos en cada uno de los 22 colegios, (5) Los 22 informes de supervisión fueron elaborados, (6) Se gestiona primer pago de los contratos, correspondiente al 40% de la vigencia 2017, (7) Se realizaron 3 reuniones (1 mensual) con los 9 administradores, para hacer seguimiento al desarrollo de los contratos.

Proyecto(s) de inversión

1049 - Cobertura con equidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)4	Administrar 37 colegios oficiales mediante la modalidad de administración del servicio educativo, con condiciones de calidad, clima escolar y jornada única.	Magnitud	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	24.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00			
		Recursos	$257	$257	100.00	$82,381	$80,781	98.06	$103,568	$0	0.00	$143,369	$0	0.00	$143,369	$0	0.00	$472,944	$81,038	17.13
400 100% de estudiantes de IED beneficiados con alimentación escolar			$58,079	$58,079	100.00	$330,486	$148,379	44.90	$313,000	$0	0.00	$321,428	$0	0.00	$323,610	$0	0.00	$1,346,603	$206,458	15.33

Indicador(es)

(K) 58 Porcentaje de estudiantes de IED con alimentación escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En la vigencia 2017, se han beneficiado 770.786 estudiantes con alimentación escolar (642.620 con refrigerios escolares y 128.166 con desayunos y almuerzos escolares), garantizando el derecho a la alimentación escolar al 100% de los niños, niñas y jóvenes matriculados en colegios oficiales en las jornadas mañana, tarde y nocturna, que hasta el momento han manifestado la necesidad de contar con el complemento alimentario durante su jornada escolar. A continuación, se relaciona los principales logros a tener en cuenta:
1. Para fortalecer la calidad y la transparencia en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Secretaría de Educación del Distrito en conjunto con Colombia Compra Eficiente optimizó el esquema de contratación con el objeto de comprar los alimentos y contratar el almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares, en las instituciones educativas del distrito. Este es un nuevo modelo de contratación del Distrito que tiene como prioridad continuar con la calidad de la alimentación, lograr mayor pluralidad de los oferentes y mejorar los procesos para fortalecer la transparencia en las modalidades de contratación.
2. A través de la modalidad de comida caliente, se han entregado los desayunos y almuerzos escolares por medio de la operación de 111 comedores, 90 en la zona urbana y 21 sedes con comedor escolar en la zona rural de Sumapaz.
3. Se autorizó el inicio y entrega de comida caliente transportada a 92 sedes de Instituciones educativas
4. Los estudiantes de jornada única y extendida, reciben dos complementos alimentarios diarios teniendo en cuenta la extensión de la jornada escolar.

Proyecto(s) de inversión

1052 - Bienestar estudiantil para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Beneficiar 780,646 estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito con complementos alimentarios (refrigerios, desayuno, almuerzo y cena)	Magnitud	717,791.00	768,186.00	107.02	752,686.00	770,786.00	102.40	754,316.00	0.00	0.00	762,395.00	0.00	0.00	780,646.00	0.00	0.00			
		Recursos	$58,079	$58,079	100.00	$330,486	$148,379	44.90	$313,000	$0	0.00	$321,428	$0	0.00	$323,610	$0	0.00	$1,346,603	$206,458	15.33
401 20 localidades acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de cobertura educativa (acceso y permanencia escolar)			$2,455	$2,426	98.79	$32,576	$30,840	94.67	$31,696	$0	0.00	$22,385	$0	0.00	$22,385	$0	0.00	$111,496	$33,265	29.84

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95

Indicador(es)

(K) 59 Número de localidades con planes de cobertura educativa implementados y con seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: El proceso de implementación, evaluación y seguimiento de los Planes de Cobertura Educativa Local, no presenta retraso.

Avances y Logros: Los logros y avances para el primer trimestre de la vigencia 2017 alcanzan la meta programada del 100%, considerando que estas acciones de los planes de cobertura educativa local-PCEL- se desarrollan de forma permanente en las 20 localidades. En este orden de ideas se registran avances en los ajustes y actualización en los documentos PCEL; acopio de información sobre las percepciones y aportes de rectores y sus equipos, a través de un instrumento diseñado para tal fin; disponibilidad de material de apoyo a las Direcciones Locales de Educación -DLE- para el desarrollo de la fase de implementación, iniciada con la elaboración de planes de acción; mayor nivel de compromiso de las DLE con propuestas para adelantar actividades locales que refuercen el proceso participativo de socialización de los planes, entre otros.

Proyecto(s) de inversión

1049 - Cobertura con equidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Acompañar 20 localidades en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes locales de cobertura educativa, y la implementación de una Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$394	$394	100.00	$1,126	$1,104	98.06	$1,862	$0	0.00	$2,123	$0	0.00	$2,123	$0	0.00	$7,628	$1,498	19.64
(C)5	Garantizar 100 porciento de los colegios no oficiales contratados para la prestación del servicio educativo, la jornada única y las condiciones de calidad, que permitan atender a los estudiantes que vienen matriculados en esta estrategia y a la población en condición de discapacidad.	Magnitud	34.00	30.00	88.24	50.00	30.00	60.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,061	$2,032	98.56	$31,450	$29,736	94.55	$29,834	$0	0.00	$20,261	$0	0.00	$20,261	$0	0.00	$103,868	$31,767	30.58

402	100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar		$59,960	$59,653	99.49	$212,673	$148,588	69.87	$181,508	$0	0.00	$180,473	$0	0.00	$180,473	$0	0.00	$815,087	$208,242	25.55

Indicador(es)

(C) 60 Porcentaje de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2017	50.00	50.00	30.00	60.00%	60.00%
2018	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En relación con la construcción de la Ruta de acceso y permanencia, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", la SED alcanzó un logro acumulado para el 2017 del 30% de la meta para el cuatrienio.

La fase de implementación de la ruta ha contado con actividades de evaluación en instancias competentes de la SED, para comenzar su socialización en las IED y direcciones locales. En relación con el acompañamiento a los 100 establecimientos educativos oficiales, se realizaron tres encuentros con directivos docentes y docentes para presentar los resultados cuantitativos y cualitativos del diagnóstico, se inició la construcción de los planes de mejoramiento con reuniones en las IED y el acompañamiento a los colegios para priorizar los problemas que afectan la permanencia. En relación con el Observatorio de Acceso y Permanencia se actualizaron los perfiles por institución educativa incluyendo la matrícula de febrero de 2017. De igual forma se hicieron algunos ajustes de forma a los perfiles locales e institucionales.

Proyecto(s) de inversión

1049 - Cobertura con equidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Acompañar 20 localidades en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes locales de cobertura educativa, y la implementación de una Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,593	$1,593	100.00	$1,756	$0	0.00	$2,888	$0	0.00	$3,377	$0	0.00	$3,377	$0	0.00	$12,991	$1,593	12.27

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
(K)3 Implementar 100 porciento de los colegios oficiales la gratuidad educativa y/o acciones afirmativas para población vulnerable y diversa para facilitar su acceso y la permanencia, especialmente víctimas del conflicto, población rural, extra edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de discapacidad, entre otros.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$18,915	$18,877	99.80	$75,915	$22,754	29.97	$65,248	$0	0.00	$63,725	$0	0.00	$63,725	$0	0.00	$287,527	$41,632	14.48
1052 - Bienestar estudiantil para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Beneficiar 156,421 estudiantes de colegios oficiales del Distrito con alguna de las modalidades de transporte (Ruta Escolar, Subsidio u otros medios alternativos)	Magnitud	131,266.00	130,937.00	99.75	133,572.00	124,202.00	92.99	141,002.00	0.00	0.00	148,361.00	0.00	0.00	156,421.00	0.00	0.00			
	Recursos	$38,639	$38,636	99.99	$126,830	$122,616	96.68	$105,000	$0	0.00	$105,000	$0	0.00	$105,000	$0	0.00	$480,469	$161,253	33.56
(K)3 Amparar 100 porciento de estudiantes matrículados en el Sector oficial del Distrito mediante un seguro o un convenio interadministrativo en caso de accidentes escolares.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$813	$546	67.21	$8,172	$3,218	39.38	$8,372	$0	0.00	$8,372	$0	0.00	$8,372	$0	0.00	$34,101	$3,764	11.04
403 13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización		$0	$0	0.00	$1,333	$0	0.00	$1,404	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$5,940	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 61 Número de nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,000.00	1,000.00	1,375.00	137.50%	
2017	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	25.58%
2018	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
2019	4,000.00	3,625.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13,000.00	13,000.00	1,375.00	al Plan de Desarrollo	10.58%

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en el proceso contractual para la atencion de nuevos adultos a través de estrategias de alfabetización. Sin embargo, la meta se vera reflejada en el segundo trimestre.

Avances y Logros: El logro acumulado alcanzado 2016 - 2017 es de 1.375 estudiantes alfabetizados mediante acciones conjuntas con el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Programa Nacional de Alfabetización, con la metodología ES.PE.RE de la Escuelas del Perdón y la Reconciliación de la Fundación para la Reconciliación, que permitió sumar a la meta con la atención de 883 adultos iletrados en 10 establecimientos educativos oficiales de 9 localidades del Distrito (San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Suba, Antonio Nariño, Mártires y Ciudad Bolívar. Igualmente, se realiza la atención a 492 jóvenes y adultos en la oferta educativa distrital nocturna y fines de semana (ciclo 1).

En el primer trimestre de 2017 no se registra el avance físico de la meta por cuanto se está realizando el contrato para elaborar y desarrollar estrategias pedagógicas a través de metodologías flexibles en ciclo I de educación para jóvenes y adultos en condición vulnerable y diversa, el cual dará inicio en el segundo trimestre.

Proyecto(s) de inversión

1049 - Cobertura con equidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementar 100 porciento de los colegios oficiales la gratuidad educativa y/o acciones afirmativas para población vulnerable y diversa para facilitar su acceso y la permanencia, especialmente víctimas del conflicto, población rural, extra edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de discapacidad, entre otros.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,333	$0	0.00	$1,404	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$5,940	$0	0.00
118 Ambientes de aprendizaje para la vida		$151,122	$144,805	95.82	$544,962	$162,614	29.84	$412,300	$0	0.00	$375,651	$0	0.00	$295,933	$0	0.00	$1,779,968	$307,419	17.27
404 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios		$17,407	$17,369	99.78	$153,241	$15,337	10.01	$52,054	$0	0.00	$4,636	$0	0.00	$0	$0	0.00	$227,338	$32,705	14.39

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95

(S) 62 Número de colegios nuevos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	11.00	6.00	0.00	0.00%	
2019	15.00	7.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: En el l proyecto Cafam Puerto Sol (Loc.11) se han presentado inconvenientes con la comunidad vecina lo que ha impedido un avance significativo de obra. Debido a lo anterior, solo hasta el 1 de febrero de 2017 se dio reinicio a la obra. Se ha intensificado el acompañamiento social a las comunidades con el fin de socializar los beneficios de los proyectos.
Factores que justifican los retrasos en la entrega de predios públicos y cesiones:
- Se debe tramitar modificación a Plan Maestro de Equipamientos Educativos con SDP que permite viabilizar predios independiente su escala.
- Predios en proceso de modificación licencia de urbanismo en Curadurías como paso previo a proceso de escrituración al Dadep.
- Predios en proceso de actualización planimétrica en Catastro.

Avances y Logros: A continuación, se relacionan los avances de los colegios nuevos:
* Proyectos en ejecución:
1. Puerto Sol (Loc. 11), avance de obra 4% debido a los inconvenientes reportados en el ítem de retrasos.
2. La Felicidad (Loc. 9), se reporta un avance del cumplimiento de la meta del 86.9%. Fecha estimada de entrega de obra Julio/17.
3. El Ensueño (Loc. 19), se reporta un avance del cumplimiento de la meta del 41%. Una vez se declara caducidad del contrato, se procede a recopilar la información para contratar las actividades necesarias para concluir el proyecto. A la fecha el proceso se encuentra publicado, para adjudicación en el mes de Junio/17.

*En proceso de contratación: Los proyectos Ciudad de Techo Loc. 8, Volcán- La Pradera y Porvenir II (Loc. 7) ya cuentan con licencia y se encuentran en fase de estudios previos para publicación de pliegos de contratación en el mes de abril/17.
*En diseños:
1. San José de Maryland Loc. 7: Proyecto MEN. en apropiación de diseños por parte del Fondo de financiamiento de infraestructura educativa (FFIE). No ha iniciado obra. Se reporta un avance del cumplimiento de la meta en un 30%
2. Madelena Loc. 19: Proyecto MEN. en apropiación de diseños por parte del FFIE. No ha iniciado obra. Se reporta un avance del cumplimiento de la meta en un 30%
3. Bolonia Loc. 5: Proyecto MEN. en apropiación de diseños por parte del FFIE. No ha iniciado obra. Se reporta un avance del cumplimiento de la meta en un 30%
4. Las Margaritas Loc. 8: Proyecto MEN. en apropiación de diseños por parte del FFIE. No ha iniciado obra. Se reporta un avance del cumplimiento de la meta en un 30%
5. Argelia II Loc. 7: En firma de convenio con la SCA para concurso de diseño. Se reporta un avance del cumplimiento de la meta en un 15%.

*Adquisición de Predios:
Se efectuó la compra del predio (proyecto Argelia II- Loc.7) y se presentó oferta para el predio INDUSEL Loc. 7 la cual fue desestimada. De igual forma se identificaron y priorizaron para concepto de viabilidad el siguiente número de lotes:
- Del suelo privado ofrecido actualmente se viene trabajando en 10 áreas de oportunidad, para establecer la viabilidad de compra de 20 predios.
- Del Suelo Público se continúa trabajando en 7 predios, de los cuales Campo Verde (2) y Sierra Morena (1), se ha adelantado la gestión para entrega anticipada de los mismos.
- Del suelo de Planes Parciales se trabaja en 10 predios.

Proyecto(s) de inversión

1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir 134 Sedes Educativas En lotes nuevos e Intervenir colegios existentes con restituciones, terminaciones o ampliaciones de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.	Magnitud	17.00	5.00	29.41	29.00	2.00	6.90	49.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	7.00	5.22
	Recursos	$17,407	$17,369	99.78	$153,241	$15,337	10.01	$52,054	$0	0.00	$4,636	$0	0.00	$0	$0	0.00	$227,338	$32,705	14.39
405 32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones		$68,990	$68,855	99.80	$98,379	$28,342	28.81	$30,572	$0	0.00	$2,723	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200,664	$97,197	48.44

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95

(S) 63 Número de colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.00	6.00	1.00	16.67%	
2017	6.00	8.00	2.00	25.00%	33.33%
2018	10.00	11.00	0.00	0.00%	
2019	10.00	12.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	32.00	32.00	3.00	al Plan de Desarrollo	9.38%

Retrasos y soluciones: Se reportan retrasos debido a factores climáticos que han afectado la culminación de las obras exteriores, teniendo que reprogramar algunas actividades para que no se generen atrasos en el cumplimiento de los capítulos de obra.

El colegio Mirandela Loc. 11: Acciones interpuestas por la comunidad, retrasaron el inicio de la obra por lo que, se ha intensificado el acompañamiento social a las comunidades con el fin de socializar los beneficios del proyecto.

Avances y Logros: A la fecha se han terminado 3 colegios, de los cuales 1 se entregó en el 2016 y 2 en el 2017, estos colegios son: O.E.A Antonia Santos Loc. 8, Gran Colombiano Loc. 7 y San Pedro Claver Loc. 8.
Adicionalmente se adelantan las siguientes intervenciones en infraestructura escolar:

* Restituciones:
1- Colegio San José: Loc. 8. Avance 95%
2- Colegio Concordia: Loc. 17 Candelaria. Avance 89%
3- Colegio Quiroga Alianza: Loc. 18. Avance 66%
4- Gerardo Paredes: Loc 11. Avance 38%
5- Santa Librada: Loc 5. Avance 43%
6- Manuel Cepeda Vargas Loc 8. Avance 83%.
7- La Merced. Loc 16. Avance 83%.
8- San Cristóbal. Loc 4. Avance 36%.
9- Nueva Constitución: Loc 10. Avance 39%.

* Terminaciones:
1- Juan del Corral. Loc 10. Avance 95%.
2- Pablo IV. Loc 8. Avance 44%.
3- María Cano: Loc 18. Avance 43%.

* Ampliaciones:
1- Mirandela: Loc 11. Avance 32%

* Proyectos en fase de preparación de pliegos para publicación:
1- Guillermo León valencia Loc. 15 Avance 30%
2- Carlos Arango Vélez Loc. 7Avance 29%
3- Próspero Pinzón Loc. 7 Avance 29%
4- Piloto Fátima Loc.6 Avance 30%
El proyecto Las Américas está en proceso de evaluación de propuestas para adjudicación. (Avance en la meta 30%)

Proyecto(s) de inversión

1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir 134 Sedes Educativas En lotes nuevos e Intervenir colegios existentes con restituciones, terminaciones o ampliaciones de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.	Magnitud	17.00	5.00	29.41	29.00	2.00	6.90	49.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	7.00	5.22
	Recursos	$68,990	$68,855	99.80	$98,379	$28,342	28.81	$30,572	$0	0.00	$2,723	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200,664	$97,197	48.44
406 376 colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando		$46,870	$42,364	90.39	$270,538	$116,500	43.06	$266,746	$0	0.00	$302,181	$0	0.00	$249,134	$0	0.00	$1,135,470	$158,864	13.99

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
(C) 64 Colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando																			
1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Dotar 474 Sedes con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial	Magnitud	85.00	13.00	15.29	173.00	47.00	27.17	134.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	60.00	12.66
	Recursos	$20,582	$16,124	78.34	$22,829	$4,260	18.66	$29,939	$0	0.00	$53,047	$0	0.00	$0	$0	0.00	$126,397	$20,384	16.13
1071 - Gestión educativa institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Garantizar en 376 colegios el pago de los servicios públicos domiciliarios (gas, energía, aseo, acueducto, alcantarillado, teléfono) vigilancia y aseo locativo para el adecuado funcionamiento de las IED	Magnitud	361.00	361.00	100.00	365.00	361.00	98.90	371.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17,524	$17,486	99.78	$234,986	$106,107	45.15	$224,786	$0	0.00	$236,487	$0	0.00	$236,487	$0	0.00	$950,270	$123,593	13.01
(K)2 Garantizar el 100 Por ciento del pago de los contratos de arrendamientos para prestar el servicio educativo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,276	$3,267	99.73	$10,974	$5,109	46.56	$11,285	$0	0.00	$11,872	$0	0.00	$11,872	$0	0.00	$49,280	$8,377	17.00
(K)3 Garantizar el 100 Por ciento de los eventos y solicitudes de transporte necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad, así como la contratación de profesionales que apoyen las actividades propias del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,488	$5,487	99.98	$1,750	$1,024	58.50	$736	$0	0.00	$775	$0	0.00	$775	$0	0.00	$9,524	$6,510	68.36
407 300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura		$17,854	$16,217	90.83	$22,804	$2,435	10.68	$62,928	$0	0.00	$66,110	$0	0.00	$46,799	$0	0.00	$216,495	$18,652	8.62

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	361.00	361.00	361.00	100.00%	
2017	365.00	365.00	361.00	98.90%	98.90%
2018	371.00	371.00	0.00	0.00%	
2019	376.00	376.00	0.00	0.00%	
2020	376.00	376.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.01%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros:
1. A través del Proyecto se garantizan las condiciones de bienestar, confort y protección, contando con 361 establecimientos en condiciones de operación y seguridad que permitan a los niños, niñas y jóvenes estudiantes, funcionarios y usuarios desarrollar sus actividades en un ambiente sano y adecuado.
2. Se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad para revisar el pliego de condiciones para la licitación de los servicios de vigilancia 2017, incorporando entre otros temas nuevos, el servicio de vigilancia con caninos en 69 colegios priorizados.
3. De los 100 colegios que cuentan con el sistema integrado de video vigilancia, a la fecha se encuentran 67 colegios con visualización y control de las cámaras perimetrales en los Comandos de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá-COSEC- de la policía.

Indicador(es)

(S) 65 Número de sedes de IED con mejoramientos de infraestructura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	30.00	30.00	24.00	80.00%	
2017	72.00	78.00	40.00	51.28%	62.75%
2018	123.00	123.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	300.00	64.00	al Plan de Desarrollo	21.33%

Retrasos y soluciones: El principal inconveniente ha sido que aún no se ha expedido documento DNP de asignación por concepto de "Calidad educativa", fuente que ampara gran parte de los rubros de este componente, teniendo que realizar traslados entre objetos de gastos con otras fuentes de financiación para garantizar la liquidez en el cumplimiento de compromisos generados por el perfeccionamiento de los contratos próximos a adjudicarse, como es el caso del contrato de mejoramientos de infraestructura.

Avances y Logros: Dentro de la vigencia 2017 se han concluido 40 intervenciones, distribuidas asi:
1- Mejoramientos en Colegios en Concesion: 3 frentes terminados.
2- Mejoramientos para la Atención de Emergencias el los Colegios Distritales: 8 frentes terminados
3- Mejoramientos para la Atención Primera Infancia: 10 frentes terminados.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95

4- Mejoramientos de Infraestructuras en Sedes y Colegios Distritales: 9 frentes terminados.
5- Mejoramientos de comedores escolares: 10 frentes terminados.

Proyecto(s) de inversión

1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Intervenir 608 Sedes existentes con mejoramientos de Infraestructura con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje y asegurando los estándares establecidos para este tipo de infraestructura. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas	Magnitud	32.00	25.00	78.13	79.00	46.00	58.23	195.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	608.00	71.00	11.68
	Recursos	$17,854	$16,217	90.83	$20,804	$2,435	11.71	$60,928	$0	0.00	$60,296	$0	0.00	$46,799	$0	0.00	$206,681	$18,652	9.02
(S)3 Construir y/o adecuar 3 Sedes de la Red de Innvovación del Maestro con adecuaciones en infaestructura	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	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$5,814	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,814	$0	0.00
08 Acceso con calidad a la educación superior		$23,614	$23,597	99.93	$26,550	$11,250	42.37	$57,900	$0	0.00	$57,260	$0	0.00	$57,260	$0	0.00	$222,584	$34,847	15.66
119 Acceso con calidad a la educación superior		$23,614	$23,597	99.93	$26,550	$11,250	42.37	$57,900	$0	0.00	$57,260	$0	0.00	$57,260	$0	0.00	$222,584	$34,847	15.66
408 Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior		$23,314	$23,297	99.93	$17,540	$11,039	62.93	$44,600	$0	0.00	$42,160	$0	0.00	$50,260	$0	0.00	$177,874	$34,335	19.30

Indicador(es)

(S) 66 Número de cupos en educación superior promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5,250.00	3,346.00	1,459.00	43.60%	
2017	5,026.00	7,995.00	2,075.00	25.95%	37.38%
2018	6,142.00	7,430.00	0.00	0.00%	
2019	6,089.00	6,051.00	0.00	0.00%	
2020	4,493.00	4,065.00	0.00	0.00%	
TOTAL	27,000.00	27,000.00	3,534.00	al Plan de Desarrollo	13.09%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del plan se han realizado 16 convocatorias de acceso a educación superior por medio del portafolio de becas-crédito, dando como resultado la inscripción de 5.495 aspirantes, de los cuales por disponibilidad presupuestal han sido aprobados el 47%. De estas convocatorias, se tiene un logro de la vigencia 2016, donde se registraron 1.459 jóvenes del Distrito beneficiados en el acceso a la educación superior. De igual forma, durante el primer trimestre de 2017 se beneficiaron 2.075 jóvenes, para un avance total de 3.534 cupos promovidos para el acceso a la educación superior de los egresados de colegios de Bogotá.
Durante la actual vigencia se han realizado 6 convocatorias del portafolio de becas crédito y 2 convocatorias de la alianza SENA - SED, para el acceso a educación superior de los jóvenes del Distrito. Como resultado de este proceso, se han asignado 1.070 cupos del portafolio de becas-crédito y 1.005 cupos de la estrategia de alianza con el SENA.

Proyecto(s) de inversión

1074 - Educación superior para una ciudad de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar a 27,000 egresados mediante alianzas con diversos actores para la generación de mayores posibilidades de ingreso al sistema de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario en las modalidades virtual y presencial.	Magnitud	3,346.00	1,459.00	43.60	7,995.00	2,075.00	25.95	7,430.00	0.00	0.00	6,051.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	27,000.00	3,534.00	13.09
	Recursos	$23,314	$23,297	99.93	$17,540	$11,039	62.93	$44,600	$0	0.00	$42,160	$0	0.00	$50,260	$0	0.00	$177,874	$34,335	19.30
409 1000 estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior		$0	$0	0.00	$2,650	$0	0.00	$6,300	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,050	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95

(S) 67 Número de estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	350.00	350.00	0.00	0.00%	
2019	450.00	450.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La SED ha trabajado en la generación de un nuevo convenio con el ICETEX "Alianza Ciudad Educadora", al cual se suman 27 IES que cumplen con condiciones de calidad, beneficiando a los jóvenes de Bogotá con descuentos en la matrícula. Dicha alianza servirá de plataforma para el cumplimiento del compromiso del Plan de Desarrollo en lo referido a educación virtual.
Por otra parte, con el fin de diseñar e implementar un programa de inmersión para el desarrollo de competencias específicas para cursar con éxito estudios en modalidad virtual, la SED se encuentra desarrollando estudios previos para un piloto virtual, el cual permitirá estructurar procesos de permanencia que disminuyan las tasas de deserción en esta modalidad de estudio, a través de un programa de 150 horas en el cual los estudiantes potenciales adquirirán competencias necesarias para triunfar en una fase posterior, correspondiente a estudios de pregrado en modalidad virtual.

Proyecto(s) de inversión

1074 - Educación superior para una ciudad de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar a 27,000 egresados mediante alianzas con diversos actores para la generación de mayores posibilidades de ingreso al sistema de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario en las modalidades virtual y presencial.	Magnitud	3,346.00	1,459.00	43.60	7,995.00	2,075.00	25.95	7,430.00	0.00	0.00	6,051.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	27,000.00	3,534.00	13.09
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,650	$0	0.00	$6,300	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,050	$0	0.00

410 Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología	$300	$300	99.97	$5,860	$212	3.61	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$24,160	$512	2.12

Indicador(es)

(K) 68 Número de subsistemas de Educación Superior creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La SED avanza hacia la definición de un esquema de operación para el Subsistema Distrital de Educación Superior, en el cual se han desarrollado acciones que comprenden:
- Marco legal, teórico y conceptual sobre el cual se va a desarrollar la propuesta del Subsistema.
- Identificación de casos referentes nacionales e internacionales que operan en otras latitudes y que pueden ser adoptados y/o adaptados al caso del Distrito
- Propuesta de 3 posibles esquemas de operación para el desarrollo de encuentros y agendas entre los actores del Subsistema Distrital de Educación Superior
- Identificación de actores, con los que se ha realizado sesiones de entrevista a profundidad
- Aproximación e identificación de recursos requeridos para operar el Subsistema
- Establecimiento de categorías de política con entrevistados

Entre las aproximaciones más relevantes con actores, que a la fecha suman 22, se destacan los siguientes resultados:
- Socialización del proyecto y grupo focal con Fundación Ilumno y sus instituciones aliadas, politécnico Grancolombiano, Universidad Central, Fundación Universitaria del Área Andina y UNITEC
- Socialización del proyecto y entrevista con ASENOF, Asociación de instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano
- Socialización del proyecto y entrevista con la Gerencia Regional de la Asociación Nacional de Industriales.

Proyecto(s) de inversión

1074 - Educación superior para una ciudad de conocimiento

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,360,656	$1,349,821	99.20	$3,195,971	$1,058,169	33.11	$2,949,723	$0	0.00	$2,993,656	$0	0.00	$2,912,120	$0	0.00	$13,412,125	$2,407,990	17.95
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 Apoyar los 13 proyectos formulados para la adopción de mejores prácticas que conduzcan a disminución de los niveles de deserción, al desarrollo de rutas de acreditación de calidad para programas de pregrado y mejoramiento de los de formación para el trabajo y el desarrollo humano, que además incluyan componente de pertinencia, programas ajustados a demandas productivas y económicas de las localidades, proyectos con orientación de descentralización y con componente de investigación e innovación — Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	1.00	7.69
Recursos	$300	$300	99.97	$5,860	$212	3.61	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$24,160	$512	2.12
411 Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 69 Número de esquemas de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En materia del esquema de aseguramiento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, la SED dio apertura a un Concurso de Méritos, que se adjudicará en el mes de abril, el cual fue estructurado como una consultoría que comprenderá el siguiente alcance:

Caracterización de la oferta, donde se realizará la identificación censal de instituciones y de programas, al igual que la caracterización de la población; identificación y caracterización de empresas con las que las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano tengan convenio para realización de prácticas.

Desarrollo de una propuesta para el establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad al interior de la SED, que contemple una metodología para evaluación de programas, teniendo en cuenta la diversidad de áreas de desempeño que aborda la formación para el trabajo.

Estudio de tarifas de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.6.6.5 del Decreto 1075 de 2015, para consolidar un sistema de evaluación auto sostenible.

Proyecto(s) de inversión

1074 - Educación superior para una ciudad de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Apoyar los 13 proyectos formulados para la adopción de mejores prácticas que conduzcan a disminución de los niveles de deserción, al desarrollo de rutas de acreditación de calidad para programas de pregrado y mejoramiento de los de formación para el trabajo y el desarrollo humano, que además incluyan componente de pertinencia, programas ajustados a demandas productivas y económicas de las localidades, proyectos con orientación de descentralización y con componente de investigación e innovación — Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	1.00	7.69
Recursos	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$6,480	$6,405	98.84	$14,429	$5,402	37.44	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,309	$11,808	20.97
24 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz	$6,480	$6,405	98.84	$14,429	$5,402	37.44	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,309	$11,808	20.97
154 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz	$6,480	$6,405	98.84	$14,429	$5,402	37.44	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,309	$11,808	20.97
412 100% directores locales y rectores formados para fortalecer espacios de participación ciudadana en educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz	$1,459	$1,384	94.86	$3,901	$1,941	49.76	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$10,760	$3,325	30.90

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$6,480	$6,405	98.84	$14,429	$5,402	37.44	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,309	$11,808	20.97

(C) 260 Porcentaje de directores locales y rectores formados para el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	16.00	16.00	16.00	100.00%	
2017	44.00	44.00	16.00	36.36%	36.36%
2018	72.00	72.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El logro de 16% corresponde a 60 Directores Locales y Rectores con formación reportados al cierre de 2016. Lo anterior, dado que el indicador es de tipo creciente.

Durante el primer trimestre del 2017, se avanzó en el alistamiento de las actividades de planeación y de tipo precontractual, para el logro de la formacion de 166 Directores Locales y Rectores para la vigencia 2017 (44%) de la siguiente manera:
- 32 rectores(as) de la cohorte 1-2016 que continuarán su programa de formación desarrollando los niveles de gestión pedagógica, administrativa y comunitaria.
- 28 rectores(as) de la cohorte 1-2016 que continuarán su programa de formación desarrollando los niveles de gestión de la información para la mejora de los aprendizajes, gestión eficiente del uso de los recursos y liderazgo y convivencia.
- 87 rectores(as) y 19 Directores Locales que iniciaran la cohorte 1-2017 con la implementación del programa de formación en liderazgo educativo.

Proyecto(s) de inversión

1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Fortalecer en 380 Directores Locales y Directivos Docentes las capacidades en su rol de líderes en la comunidad educativa	Magnitud	60.00	60.00	100.00	166.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,459	$1,384	94.86	$3,901	$1,941	49.76	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$10,760	$3,325	30.90
413 100% de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz		$439	$439	100.00	$1,717	$480	27.98	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$7,556	$919	12.17

Indicador(es)

(C) 261 Porcentaje de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	20.00	20.00%	20.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El logro de 20% corresponde a las acciones realizadas y reportadas al cierre de 2016, para encaminar la consolidación del Observatorio de Convivencia Escolar -OCE -, las cuales incluyeron la definición de un modelo de funcionamiento, gestión y financiamiento, con el cual fuese posible que en 2017 el Observatorio esté en capacidad de promover la investigación y la intervención para el mejoramiento de los entornos, el clima y la convivencia escolar en los establecimientos educativos de Bogotá. Lo anterior, dado que el indicador es de tipo creciente.

En la vigencia 2017 y de acuerdo a las dos dimensiones que se han definido para el Observatorio de convivencia escolar: 1. Sistematización y análisis de información, así como la construcción de reportes tanto de fuentes propias de la SED como de otras fuentes que por su contenido se consideren pertinentes y 2. Cumplimiento de su objeto "incentivar la investigación y el diseño de estrategias encaminadas a prevenir situaciones de violencia escolar"; se han venido consolidando los datos para la construcción de los informes trimestrales del Sistema de Alertas y se realizó la primera reunión con los miembros del observatorio . Por otra parte, se ha venido avanzando en la fase precontractual de un proceso de contratación que le permita al OCE y al Distrito, contar con diseños metodológicos de intervenciones cuyo propósito sea el mejoramiento del clima escolar, la convivencia escolar y los entornos escolares sustentadas a partir de conocimiento científico de alta calidad, a partir de criterios de actualidad e impacto, y que hayan sido evaluados y documentados en establecimientos educativos de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Consolidar el 100 Porcentaje de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz	Magnitud	20.00	20.00	100.00	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	$439	$439	100.00	$1,717	$480	27.98	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$7,556	$919	12.17

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$6,480	$6,405	98.84	$14,429	$5,402	37.44	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,309	$11,808	20.97
414 100% de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz	$2,895	$2,895	100.00	$3,623	$1,840	50.79	$6,450	$0	0.00	$6,450	$0	0.00	$6,450	$0	0.00	$25,869	$4,736	18.31

Indicador(es)

(C) 262 Porcentaje de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2017	39.00	39.00	8.00	20.51%	20.51%
2018	72.00	72.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El logro de 8% corresponde a 30 colegios reportados al cierre de 2016. Lo anterior, dado que el indicador es de tipo creciente.

Durante el primer trimestre del 2017, se avanzó en el proceso de revisión y ajuste de las orientaciones metodológicas para el fortalecimiento de los planes de convivencia, con el propósito de articularlas con los protocolos de atención, el Observatorio de Convivencia Escolar y el Sistema de Alertas. Adicionalmente, se diseñó una metodología para la articulación del "Marco conceptual integrado sobre ciudadanía para la paz y la democracia y el Sistema Distrital de Convivencia Escolar". La metodología es relevante para los planes de convivencia escolar en la medida en que estos planes se conciben como herramientas de gestión de los comités escolares de convivencia, los cuales hacen parte del Sistema Distrital de Convivencia según lo dispone la Ley 1620 de 2013.

Proyecto(s) de inversión

1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Diseñar e implementar la 1 Estrategia de comunicación y socialización para la construcción de una ciudad educadora	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,940	$1,940	100.00	$2,840	$1,258	44.29	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$9,280	$3,198	34.46
(C)5 Apoyar y acompañar a 361 Colegios para fortalecer los Planes de Convivencia hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz e institucionalizar la Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana.	Magnitud	30.00	30.00	100.00	141.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00			
	Recursos	$955	$955	100.00	$783	$582	74.33	$4,950	$0	0.00	$4,950	$0	0.00	$4,950	$0	0.00	$16,589	$1,538	9.27

415 30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares que propenda hacia la mejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas	$1,319	$1,319	100.00	$2,236	$288	12.88	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$6,555	$1,607	24.51

Indicador(es)

(C) 263 Número de IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2017	16.00	16.00	8.00	50.00%	50.00%
2018	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.67%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El logro de 8 colegios con intervención de sus entornos escolares (Agustín Nieto Caballero, Antonia Santos, Eduardo Santos, Menorah, Panamericano, República Bolivariana de Venezuela, Ricaurte y San Francisco de Asís.) corresponde a lo reportado al cierre de 2016. Lo anterior, dado que el indicador es de tipo creciente.

Durante el primer trimestre del 2017, se avanzó en actividades precontractuales para las diferentes intervenciones definidas para esta vigencia, las cuales son: Artístico-pedagógicas, Promoción de actividades deportivas, Fortalecimiento de las condiciones de seguridad y Programa de prevención temprana del consumo de alcohol.

Proyecto(s) de inversión

1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$6,480	$6,405	98.84	$14,429	$5,402	37.44	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,309	$11,808	20.97
(C)4 Apoyar y acompañar a 98 Colegios para la implementación de acciones interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos escolares en el Distrito Capital.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	70.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,319	$1,319	100.00	$2,236	$288	12.88	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$6,555	$1,607	24.51
416 30% de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia		$268	$268	100.00	$2,709	$713	26.34	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$4,776	$981	20.54

Indicador(es)

(C) 264 Porcentaje de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	7.00	7.76	110.86%	
2017	15.00	15.00	7.76	51.73% ⚠	51.73% ⚠
2018	23.00	23.00	0.00	0.00%	
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.87% ⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El logro de 7,76% corresponde a 28 colegios acompañados reportados al cierre de 2016 (24 en Ciudad Bolívar con el Programa Sanamente, y 4 más con el programa Escuela TIC Familia - Agustín Nieto Caballero, Eduardo Santos y Menorah de la localidad de Los Mártires y Usaquén de la misma localidad-. Lo anterior, dado que el indicador es de tipo creciente.

Durante la vigencia 2017 se ha avanzado en los procesos precontractuales para el desarrollo de una guía metodológica para los colegios y actividades que fortalecen la participación parental en el ejercicio educativo (acompañar a 35 instituciones educativas mas en el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familias, 29 de ellas en prevención de consumo de alcohol y 6 en el uso de las TIC para apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos), con los que se busca robustecer y afianzar la relación entre la familia y la escuela mediante acciones y estrategias que les permitan reflexionar, resignificar y transformar sus pautas y prácticas de cuidado y crianza, específicamente en su rol como formadores primarios y acompañantes de los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. De igual manera, se promoverán estrategias para consolidar los espacios de participación de las familias, la identificación de buenas prácticas en torno a la relación entre familia y escuela y el desarrollo de programas que potencien las escuelas de padres y madres en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Desarrollar los 200 Espacios de encuentro requeridos con la comunidad educativa, tanto de obligatorio cumplimiento (mesas estamentarias) como los necesarios para la apuesta de ciudad educadora. Incluye el trabajo para el fortalecimiento de las Escuelas de Padres y Familia de los colegios.	Magnitud	60.00	60.00	100.00	200.00	22.00	11.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
	Recursos	$268	$268	100.00	$2,709	$713	26.34	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$4,776	$981	20.54
417 100% de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana		$100	$100	100.00	$243	$139	57.34	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$793	$239	30.19

Indicador(es)

(C) 265 Porcentaje de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	8.00	8.00	8.00	100.00%	
2017	39.00	39.00	8.00	20.51% ⊘	20.51% ⊘
2018	72.00	72.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El logro de 8% corresponde a 30 colegios reportados al cierre de 2016. Lo anterior dado que el indicador es de tipo creciente.

Para el primer trimestre de 2017 se culminó la construcción de un marco conceptual integrado de los enfoques de cultura ciudadana, competencias ciudadanas, capacidades y paz como referente de integración de los componentes del Sistema Distrital de Convivencia Escolar (SDCE), dentro del cual se obtuvo como resultados: 1. Orientaciones para la implementación de la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana, 2. Una metodología que articula el marco de referencia con los componentes de prevención, promoción, seguimiento y atención del Sistema Distrital de Convivencia Escolar que se enmarca en la Ley 1620 de 2013 por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 3. la realización de 6 grupos focales con docentes sobre la cátedra de la paz y miembros del comité de escolar 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$6,480	$6,405	98.84	$14,429	$5,402	37.44	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$11,800	$0	0.00	$56,309	$11,808	20.97
Proyecto(s) de inversión																			
1058 - Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Apoyar y acompañar a 361 Colegios para fortalecer los Planes de Convivencia hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz e institucionalizar la Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana.	Magnitud	30.00	30.00	100.00	141.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00			
	Recursos	$100	$100	100.00	$243	$139	57.34	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$793	$239	30.19
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$18,377	$17,307	94.18	$56,071	$47,841	85.32	$58,388	$0	0.00	$56,729	$0	0.00	$56,729	$0	0.00	$246,295	$65,149	26.45
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$2,567	$1,498	58.35	$5,190	$2,659	51.24	$3,954	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$19,218	$4,157	21.63
184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional		$2,567	$1,498	58.35	$5,190	$2,659	51.24	$3,954	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$3,754	$0	0.00	$19,218	$4,157	21.63
418 Nivel central de la SED certificado según la norma NTCGP1000		$2,264	$1,204	53.18	$3,596	$1,377	38.29	$2,554	$0	0.00	$2,354	$0	0.00	$2,354	$0	0.00	$13,122	$2,581	19.67
Indicador(es)																			
(S) 387 Certificación de la entidad según la norma NTCGP 1000																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1055 - Modernización de la gestión institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar y elaborar 100 % el mapa de procesos de la SED para mejorar la efectividad en la prestación del servicio educativo. Estructurar el proceso de gestion documental que permita una organización, control y seguimiento eficaz a los expedientes de la entidad.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	5.00	16.67	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,264	$1,204	53.18	$3,596	$1,377	38.28	$2,554	$0	0.00	$2,354	$0	0.00	$2,354	$0	0.00	$13,122	$2,581	19.67
420 100% implementación del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía		$302	$294	97.09	$1,593	$1,282	80.49	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$6,096	$1,576	25.85
Indicador(es)																			
(C) 389 Porcentaje del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía implementado																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.66	113.20%	
2017	40.00	40.00	13.21	33.03%	33.03%
2018	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.21%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: El avance del 13,21% se logró al darle estricto cumplimiento a siete (7) requerimientos de los 53 del Sistema Integrado de Gestión - SIG identificados, asociados al proceso de Servicio al Ciudadano, conforme al Plan de Acción de la Oficina de Servicio al Ciudadano.

1. Se han capacitado 18 DILES en temas de Digiturno durante el 2017.
2. Se realizó el seguimiento y acompañamiento en los temas de Sistema Integrado de Gestión de la correspondencia y el archivo - SIGA y Sistema de Quejas y Soluciones -SDQS.
3. Se ha entregado los Módulos de Digiturno para identificar las ventanillas, formatos y los afiches de información de los puntos de atención.
4. Se definió la estrategia de atención y se inició la ruta del servicio. Se han visitado los 17 colegios del plan piloto, se realizó diagnostico técnico y dos reuniones de socialización de protocolos y sistemas de información a donde asistieron 22 funcionarios de estos colegios.

Proyecto(s) de inversión																			
1055 - Modernización de la gestión institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$18,377	$17,307	94.18	$56,071	$47,841	85.32	$58,388	$0	0.00	$56,729	$0	0.00	$56,729	$0	0.00	$246,295	$65,149	26.45
(K)2 Construir y desarrollar 1 Estrategia la comunicación que fortalezca una cultura organizacional fundamentada en el servicio e integridad institucional, a través de procesos de comunicación que promuevan un mejor clima laboral, calidad en la gestión institucional y compromiso con los objetivos institucionales entre los servidores de la SED.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	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	$90	$90	100.00	$596	$528	88.59	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,086	$618	20.03
(C)3 Disponer en un 100 % con los mecanismos de integración del sistema de servicio al ciudadano	Magnitud	5.00	5.66	113.20	40.00	10.00	25.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$212	$204	95.86	$997	$754	75.64	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,010	$958	31.83
44 Gobierno y ciudadanía digital		$15,811	$15,810	99.99	$50,881	$45,182	88.80	$54,434	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$227,077	$60,992	26.86
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		$15,811	$15,810	99.99	$50,881	$45,182	88.80	$54,434	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$227,077	$60,992	26.86
421 5 Sistemas de información integrados operando		$15,811	$15,810	99.99	$50,881	$45,182	88.80	$54,434	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$52,975	$0	0.00	$227,077	$60,992	26.86

Indicador(es)

(C) 462 Número de sistemas de información integrados operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.50	50.00%	
2017	3.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: Las actividades se están desarrollo de acuerdo con el cronograma establecido.

Avances y Logros: La Secretaría de Educación del Distrito está trabajando en el desarrollo de 3 sistemas de información que permitan generar, organizar y divulgar información sobre la situación de la educación y apoyar la gestión de las DILES y de las instituciones educativas del distrito. A continuación, se presenta el estado de la implementación de cada uno de ellos:
1.SISTEMA HUMANO (implementado): la Secretaría de Educación Distrital suscribió con el Ministerio de Educación Nacional, un convenio con el fin de adherirse al Sistema de Gestión de Recursos Humanos -HUMANO- del Ministerio de Educación Nacional, a través del cual se adoptó el sistema de información del MEN para el fortalecimiento y mejoramiento de los procesos misionales, de apoyo y operativos de la entidad. El cual comprende los siguientes módulos: Estructura Organizacional (EO), Planta y personal (PP), Compensación y Laborales (CL), Gestión Educativa (Escalafón Docente) (GE), Salud y Seguridad (Ausentismos) (SS) y los módulos complementarios (Humano en Línea (HEL) y Administración Humano (AH)).
A partir del año 2017, dentro de la fase de implementación se vienen desarrollando las actividades de: ajuste o modificación del software, migración de datos, implementación y puesta en funcionamiento, capacitación y esquemas en paralelo, planteadas dentro del proyecto de implementación HUMANO.
2. SISTEMA PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA (en proceso): Para el sistema de información de primera infancia, se realizó un piloto que consistió en un desarrollo de un aplicativo en lenguaje de programación PHP, con el propósito de realizar un levantamiento de información con el fin de tener estadísticas, confiables y oportunas que permitan conocer el estado del servicio educativo y de las atenciones realizadas por la secretaria, creando una ficha de cada colegio y de la historia del niño.
3. SISTEMA DE ATENCION A LA JORNADA UNICA (en proceso): Para el sistema de información de Jornada Única, la Secretaría de Educación se encuentra en el proceso de adquirir e implementar un CRM (solución integral en la nube), que permiten realizar la gestión de las relaciones con los grupos de interés a través del uso y manejo eficiente de la información, facilitando la gestión de los procesos tanto Administrativos como Misionales, permitiendo de una manera ágil y oportuna su registro, gestión, seguimiento y trazabilidad) el cual permitirá manejar la información tanto de los alumnos, instituciones y maestros para los procesos de primera Infancia como de Jornada Única.

Proyecto(s) de inversión

1043 - Sistemas de información al servicio de la gestión educativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Integrar los 5 Sistemas de información en los niveles institucional, local y central de la SED, para soportar los procesos, mejorar el flujo de información, y la gestión del servicio educativo	Magnitud	1.00	0.50	50.00	3.00	1.00	33.33	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$11,089	$11,088	99.99	$24,464	$22,399	91.56	$28,234	$0	0.00	$26,775	$0	0.00	$26,775	$0	0.00	$117,339	$33,487	28.54
(C)2 Adecuar en 320 Sedes educativas Despliegue de soluciones de red WiFi con el fin de brindar conectividad en las aulas	Magnitud	290.00	290.00	100.00	300.00	296.00	98.67	310.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,166	$1,166	100.00	$1,000	$583	58.30	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,166	$1,749	33.86
(C)3 Adecuar en 706 Sedes educativas Conectividad con enlaces de Banda Ancha de 30Mb. Mejoramiento de la plataforma tecnológica de seguridad y administración. Implementación de nuevos servicios al servicio de la comunidad educativa	Magnitud	661.00	654.00	98.94	706.00	657.00	93.06	706.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,556	$3,556	100.00	$25,417	$22,200	87.34	$25,200	$0	0.00	$25,200	$0	0.00	$25,200	$0	0.00	$104,573	$25,756	24.63

TOTAL 112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	$1,385,514	$1,373,534	99.14	$3,266,471	$1,111,413	34.02	$3,019,911	$0	0.00	$3,062,185	$0	0.00	$2,980,649	$0	0.00	$13,714,730	$2,484,946	18.12

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$2,417	$2,388	98.78	$3,172	$1,361	42.91	$3,690	$0	0.00	$3,627	$0	0.00	$3,857	$0	0.00	$16,763	$3,749	22.36
06 Calidad educativa para todos		$2,417	$2,388	98.78	$3,172	$1,361	42.91	$3,690	$0	0.00	$3,627	$0	0.00	$3,857	$0	0.00	$16,763	$3,749	22.36
113 Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes		$527	$516	97.86	$1,836	$577	31.44	$2,036	$0	0.00	$2,036	$0	0.00	$2,033	$0	0.00	$8,468	$1,093	12.91
386 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro		$527	$516	97.86	$1,836	$577	31.44	$2,036	$0	0.00	$2,036	$0	0.00	$2,033	$0	0.00	$8,468	$1,093	12.91

Indicador(es)

(C) 44 Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.28	28.00%	28.00%
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	9.33%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El IDEP desarrollará en el marco de la estrategia de Cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica, un programa denominado "Pensamiento Crítico para la Investigación y la innovación; cuyo objetivo es Diseñar, implementar y validar el acompañamiento y la cualificación como forma de interacción que viabilice la conformación y consolidación de comunidades de saber y de práctica pedagógica.

A la fecha se cuenta con los siguientes logros:

- Propuesta metodológica y conceptual para el proceso de acompañamiento, el cual se realizará en tres niveles, con la participación de 100 docentes de Instituciones Educativas Distritales.
- Aproximación conceptual sobre acompañamiento y experiencia pedagógica
- Apertura de la convocatoria a docentes que serán sujeto de acompañamiento en cada uno de los niveles.

Proyecto(s) de inversión

1079 - Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7	Realizar 5 estudios de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.28	28.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.28	25.60
		Recursos	$200	$200	100.00	$620	$220	35.47	$536	$0	0.00	$536	$0	0.00	$533	$0	0.00	$2,425	$420	17.31
(S)8	Avanzar en 1 diseño de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.09	36.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.19	19.00
		Recursos	$100	$100	100.00	$49	$49	100.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$599	$149	24.84
(S)9	Realizar 11 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Publicas y Cualificación Docente del Componente de Cualificación, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	2.00	18.18
		Recursos	$227	$216	95.04	$267	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,394	$216	15.47
(K)10	Desarrollar 1 Estrategia de Comunicacion, socializacion y divulgacion de la cualificacion, investigacion e innovacion docente: Comunidades de saber y de practica pedagogica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$900	$309	34.29	$1,050	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$4,050	$309	7.62
115 Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica			$1,890	$1,872	99.04	$1,336	$784	58.67	$1,654	$0	0.00	$1,591	$0	0.00	$1,824	$0	0.00	$8,295	$2,656	32.02
383 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado			$1,890	$1,872	99.04	$1,336	$784	58.67	$1,654	$0	0.00	$1,591	$0	0.00	$1,824	$0	0.00	$8,295	$2,656	32.02

Indicador(es)

(S) 41 Número de sistemas de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.06	24.00%	45.71%
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.16	al Plan de Desarrollo	16.00%

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$2,417	$2,388	98.78	$3,172	$1,361	42.91	$3,690	$0	0.00	$3,627	$0	0.00	$3,857	$0	0.00	$16,763	$3,749	22.36

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa en los Contextos Escolares - SSPED tiene cuatro niveles de organización: conceptual, metodológico, técnico-instrumental y operativo. El nivel conceptual da cuenta de los referentes epistemológicos, teóricos y conceptuales del sistema; el nivel metodológico da cuenta de los elementos constitutivos del Sistema, sus relaciones y lineamientos que orientan la indagación; el técnico instrumental establece las formas, mecanismos e instrumentos de cada uno de los módulos que lo componen, para la consulta a las fuentes primarias y secundarias a través de la aplicación de las estrategias metodológicas propias y los instrumentos para la recolección de la información; el operativo señala los procedimientos, tiempos, agendas y requerimientos logísticos para su aplicación. Los dos primeros se ubican en el diseño, el tercero en el diseño y el estudio, y el cuarto en el estudio.

El SSPED involucra una etapa descriptiva y analítica, que corresponde a los procesos de recolección, sistematización y análisis de la información; y una etapa interpretativa, que corresponde la lectura crítica de la información técnica, en el marco de una visión histórica y política. La primera se realiza a través de los componentes del sistema que se denominan módulos (estudio), tres de ellos dirigidos a la consulta a las fuentes primarias; y tres a la consulta a las fuentes secundarias. La segunda a través de la Mesa de Lectura e Interpretación.

El Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa en los Contextos Escolares SSPED Fase II, tiene por objetivo llevar a cabo su primera aplicación, con caracter de pilotaje, en la vigencia 2017 en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos

El avance del 0,6% corresponde a:
-definición de la hoja de ruta metodológica y operativa de cada uno de los módulos del Sistema
- realización de ajustes al modelo del SSPED y a los instrumento de análisis de la información
- se realizaron dos sesiones de la mesa de lectura e interpretación cuyo foco de discusión se centró en el análisis de los documentos finales producidos en la vigencia 2016.
-se elaboró la ruta para el trabajo de campo y análisis de resultados de la Metodología de Evaluación de Impacto, la cual se aplicará al proyecto establecido. .

Proyecto(s) de inversión

1079 - Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Realizar 5 estudios del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.24	24.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.24	24.80
	Recursos	$200	$200	100.00	$559	$319	57.13	$684	$0	0.00	$621	$0	0.00	$800	$0	0.00	$2,864	$519	18.14
(S)3 Realizar 13 estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	3.00	0.04	1.33	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	4.04	31.08
	Recursos	$898	$898	100.00	$133	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,931	$898	46.50
(S)4 Avanzar en 1 diseño del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.04	16.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.14	14.00
	Recursos	$100	$100	100.00	$257	$210	81.66	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$150	$0	0.00	$907	$310	34.16
(K)5 Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, socialización y divulgación.	Magnitud	1.00	0.93	93.00	1.00	0.13	13.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$692	$674	97.39	$387	$255	65.82	$470	$0	0.00	$470	$0	0.00	$574	$0	0.00	$2,593	$929	35.82
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$331	$329	99.45	$721	$379	52.62	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,366	$708	29.94
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$331	$329	99.45	$721	$379	52.62	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,366	$708	29.94
184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional	$331	$329	99.45	$721	$379	52.62	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,366	$708	29.94
419 Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	$331	$329	99.45	$721	$379	52.62	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,366	$708	29.94

Indicador(es)

(K) 388 Porcentaje del Sistema Integrado de Gestión implementado con sostenibilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	90.00	90.00%	
2017	100.00	100.00	29.20	29.20%	59.60%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.84%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el Sistema Integrado de Gestion de la entidad se finalizaron las actividades pendientes de la vigencia 2016 del Subsistema de gestion de seguridad de la informacion- SGSI (Finalización del Diagnóstico) y Subsistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST (Registro de entrega de EPP, Registro de Programa de Vigilancia Epidemiológica, Actualizar Matriz legal del Sistema General de Riesgos Laborales). Para el primer trimestre de la vigencia 2017 se realizó la formulación de los planes de acción de cada uno de los subsistemas que lo componen y a la vez se realizó el plan de implementación y sostenibilidad del mismo, para lo cual se evidencia los siguientes logros puntuales:
1. Subsistema de Gestion de Calidad - Revisión y actualización los procesos misionales del IDEP, el cual comprende redefinirlos y documentar caracterización, procedimientos, riesgos e indicadores. Revisión y actualización de los procesos estratégicos del IDEP.
2. Subsistema de Control Internol - Elaboración, ajustes y aprobación del Programa de Auditorías para vigencia 2017.
3. Subsistema de Gestion Seguridad de la Informacion - Elaboración y finalización del Diagnóstico del Subsistema a través de la herramienta suministrada por el MINTIC.
4. Subsistema Interna Gestion Documental y Archivo - Elaboración y avances en el ajuste a las Tablas de Retención Documental y Valoración Documental - TRD y TVD.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$331	$329	99.45	$721	$379	52.62	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,366	$708	29.94
5. Subsistema de Gestion Ambiental - Elaboración, aprobación y ejecución del PIGA. Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de Residuos - PAI. Se viene avanzando el la ejecución[on del Programa de Orden y Limpieza 5 eses. 6. SGSST - Se adoptó y socializó la Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas. 7. Subsistema de Responsabilidad Social - Elaboración y ajustes al Mapa de Usuarios y Partes Interesadas del IDEP.																		
Proyecto(s) de inversión																			
1039 - Fortalecimiento a la gestión institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	29.20	29.20	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$331	$329	99.45	$721	$379	52.62	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,366	$708	29.94
TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO		$2,748	$2,717	98.87	$3,893	$1,740	44.71	$4,128	$0	0.00	$4,065	$0	0.00	$4,295	$0	0.00	$19,129	$4,457	23.30

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$53,135	$30,642	57.67	$28,143	$3,296	11.71	$22,913	$0	0.00	$9,658	$0	0.00	$8,182	$0	0.00	$122,031	$33,938	27.81
08 Acceso con calidad a la educación superior	$53,135	$30,642	57.67	$28,143	$3,296	11.71	$22,913	$0	0.00	$9,658	$0	0.00	$8,182	$0	0.00	$122,031	$33,938	27.81
119 Acceso con calidad a la educación superior	$53,135	$30,642	57.67	$28,143	$3,296	11.71	$22,913	$0	0.00	$9,658	$0	0.00	$8,182	$0	0.00	$122,031	$33,938	27.81
408 Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior	$53,135	$30,642	57.67	$28,143	$3,296	11.71	$22,913	$0	0.00	$9,658	$0	0.00	$8,182	$0	0.00	$122,031	$33,938	27.81

Indicador(es)

(S) 66 Número de cupos en educación superior promovidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	6,926.00	320.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	750.00	1,450.00	0.00	0.00%	
2019	324.00	2,310.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	3,920.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8,000.00	8,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

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 producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)9	realizar 1 estudio Realizar un estudio de la pertinencia intitucional de los nuevos 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	$210	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$210	$0	0.00
(S)11	Diseñar 5 propuestas Diseñar 10 estudios de los nuevos programas	Magnitud	5.00	0.19	3.80	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.19	3.80
		Recursos	$150	$42	28.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$42	28.00

188 - Sistema integral de información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)17	Optimizar 8 % 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	4.00	4.00	100.00	1.65	0.09	5.45	1.39	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	8.00	4.09	51.13
		Recursos	$3,411	$3,343	98.00	$1,064	$0	0.00	$895	$0	0.00	$308	$0	0.00	$312	$0	0.00	$5,989	$3,343	55.81
(S)21	Ejecutar 100 % del sub proyecto Sistema Institucional de Informacion UD	Magnitud	20.00	20.00	100.00	25.00	11.00	44.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	31.00	31.00
		Recursos	$461	$461	100.00	$918	$842	91.81	$500	$0	0.00	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$2,168	$1,303	60.10
(C)22	Desarrolar 100 % del proyecto PlanesTIC aprobado para la Universidad	Magnitud	14.00	11.00	78.57	42.00	22.00	52.38	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$338	$129	38.23	$500	$254	50.72	$400	$0	0.00	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,528	$383	25.05
(C)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	31.00	31.00	100.00	60.00	27.00	45.00	83.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$543	$415	76.45	$550	$246	44.75	$400	$0	0.00	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,783	$661	37.09

378 - Promoción de la investigación y desarrollo científico

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)9	Desarrollar 65 Programas Formación de Investigadores para aproximadamente 400 investigadores registrados en el sistema de información SICIUD	Magnitud	13.00	3.00	23.08	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	65.00	3.00	4.62
		Recursos	$395	$26	6.59	$175	$3	1.81	$195	$0	0.00	$195	$0	0.00	$195	$0	0.00	$1,155	$29	2.53
(S)10	Desarrollar 71 Eventos académicos y de investigación que permita visibilizar la universidad y en especial los procesos investigativos adelantados por la universidad	Magnitud	13.00	10.00	76.92	16.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	71.00	10.00	14.08
		Recursos	$571	$196	34.41	$328	$0	0.00	$278	$0	0.00	$338	$0	0.00	$278	$0	0.00	$1,793	$196	10.95
(K)11	Apoyar 242 Grupos de investigación Propendiendo su visibilización y posicionamiento en los cuartiles de producción de acuerdo al nuevo modelo de medición de Colciencias.	Magnitud	242.00	105.00	43.39	242.00	35.00	14.46	242.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,619	$475	18.13	$1,590	$100	6.27	$1,650	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$950	$0	0.00	$7,809	$575	7.36
(K)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	1.00	0.03	3.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$844	$1	0.08	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$198	$0	0.00	$1,642	$1	0.04

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$53,135	$30,642	57.67	$28,143	$3,296	11.71	$22,913	$0	0.00	$9,658	$0	0.00	$8,182	$0	0.00	$122,031	$33,938	27.81
(K)13 Crear 1 Estatuto De propiedad Intelectual	Magnitud	1.00	0.47	47.00	1.00	0.08	8.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$532	$156	29.41	$254	$0	0.00	$265	$0	0.00	$215	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,481	$156	10.56
(S)14 Apoyar 212 Ponencias De investigadores en eventos académicos Nacionales e internacionales mediante la presentación de resultados de investigación desarrollados en institutos, grupos, semilleros de investigación	Magnitud	20.00	56.00	280.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	212.00	56.00	26.42
	Recursos	$342	$342	100.00	$370	$145	39.19	$370	$0	0.00	$320	$0	0.00	$320	$0	0.00	$1,722	$487	28.27
(K)15 Desarrollar 1 Plan de socialización y divulgación de resultados de investigación	Magnitud	1.00	0.26	26.00	1.00	0.09	9.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$251	$23	9.35	$351	$83	23.60	$190	$0	0.00	$190	$0	0.00	$190	$0	0.00	$1,172	$106	9.07
(K)17 Apoyar 18 Revistas Institucionales con fines de indexación	Magnitud	15.00	18.00	120.00	18.00	5.00	27.78	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00			
	Recursos	$551	$551	100.00	$490	$203	41.46	$500	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,341	$754	32.20
(S)18 Apoyar 8 Empresas Tipo Spin Off Apoyo a la generación de ideas de negocio tipo spin off	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$100	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$220	$0	0.00
(S)19 Coofinanciar 19 Proyectos de Investigación cofinanciados por entidades externas a la Universidad	Magnitud	3.00	1.00	33.33	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	19.00	1.00	5.26
	Recursos	$800	$87	10.81	$280	$0	0.00	$300	$0	0.00	$260	$0	0.00	$260	$0	0.00	$1,900	$87	4.55
(K)20 Desarrollar 1 Reglamentación sobre política de apoyo al programa de jóvenes investigadores como fomento a la investigación en grupos de investigación	Magnitud	1.00	0.50	50.00	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	$100	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$420	$0	0.00
(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	0.84	42.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$94	$58	62.10	$210	$88	42.01	$220	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$924	$147	15.87
(K)22 Fomentar 1 Redes De Investigaciones de Tecnología Avanzada (RITA) a nivel Regional RUMBO y a nivel Nacional RENATA.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	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	$129	$106	82.20	$112	$1	0.83	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$110	$0	0.00	$571	$107	18.70
(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	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	$105	$0	0.00	$30	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$285	$0	0.00
379 - Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(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	28,364.00	26,334.00	92.84	2,040.00	1,296.00	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00	27,630.00	97.38
	Recursos	$7,978	$1,219	15.28	$2,500	$98	3.93	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,478	$1,318	12.58
380 - Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Elaborar 1 Plan de Desarrollo Físico para la Universidad	Magnitud	0.53	0.53	100.00	0.47	0.15	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.68	68.00
	Recursos	$119	$37	31.20	$300	$60	20.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$419	$97	23.28
(S)9 Adecuar 54,877 m2 Para la modernización En las sedes Macarena A y B, Calle 40	Magnitud	4,728.00	3,282.30	69.42	4,444.70	154.47	3.48	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	54,877.00	3,436.77	6.26
	Recursos	$8,060	$5,066	62.86	$3,700	$47	1.27	$312	$0	0.00	$935	$0	0.00	$1,693	$0	0.00	$14,700	$5,113	34.78
(S)10 Construir 148,000 m2 Para ampliar la Infraestructura fisica en las sedes Macarena A y B, Calle 40, Vivero, Tecnológica, Aduanilla de Paiba.	Magnitud	2,785.00	2,255.00	80.97	3,556.00	15.00	0.42	47,397.00	0.00	0.00	47,397.00	0.00	0.00	47,395.00	0.00	0.00	148,000.00	2,270.00	1.53
	Recursos	$2,080	$180	8.63	$1,412	$0	0.00	$2,424	$0	0.00	$2,252	$0	0.00	$2,252	$0	0.00	$10,419	$180	1.72
(S)14 Diseño e implementación 1 Sistema Diseñar e Implementar los componentes tecnologicos, normativos y procedimentales del Sistema de Administración de la Planta Física.	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.53	0.10	18.87	0.16	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00
	Recursos	$47	$31	66.89	$300	$20	6.79	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$0	$0	0.00	$458	$52	11.32
(S)16 Adquirir 20,000 Metros cuadrados para el desarrollo fisico de la facultad de artes de la universidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,689	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,689	$0	0.00
382 - Mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$53,135	$30,642	57.67	$28,143	$3,296	11.71	$22,913	$0	0.00	$9,658	$0	0.00	$8,182	$0	0.00	$122,031	$33,938	27.81
(K)17 Implementar 1 Programa Psicologico Implementar del programa de atención psicológica a traves de una linea de atención telefónica	Magnitud	1.00	0.08	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$67	$67	100.00	$66	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$133	$67	50.16
(K)18 Implementar 1 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	1.00	0.23	23.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$433	$433	100.00	$434	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$867	$433	49.98
(S)19 Implementar 1 Politica Conciencia Y Educacion.	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	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00
389 - Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Formar 100 Docentes Según Acuerdo 09 de 2007	Magnitud	10.00	4.00	40.00	32.00	12.00	37.50	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.00	16.00
	Recursos	$817	$350	42.81	$1,000	$62	6.21	$1,100	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,917	$412	10.51
(K)11 Fortalcer 3 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	3.00	2.37	79.00	3.00	1.50	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,422	$1,576	65.06	$1,060	$968	91.32	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,282	$2,544	48.16
(K)12 Presentar 2 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	2.00	1.00	50.00	2.00	0.79	39.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$249	$202	80.89	$140	$75	53.33	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$789	$276	35.00
4149 - Dotación de laboratorios Universidad Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(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	22.02	20.04	91.01	15.97	3.00	18.79	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	23.04	46.08
	Recursos	$12,594	$11,680	92.74	$8,000	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,594	$11,680	40.85
4150 - Dotación y actualización biblioteca																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)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	26.00	26.00	100.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	26.00	52.00
	Recursos	$170	$83	48.76	$27	$0	0.00	$27	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$224	$83	37.00
(S)20 Dotar 100 % de infraestructura tecnologica Del sistema de bibliotecas (equipos servidores, computadores, PDA, equipos audiovisuales, virtualización, sistema de seguridad, sitio wed, repositorio.	Magnitud	76.00	54.00	71.05	27.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.00	54.00
	Recursos	$3,971	$1,884	47.44	$403	$0	0.00	$403	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,777	$1,884	39.44
(S)21 Incrementar 57 % 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	23.00	40.00	173.91	12.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	40.00	70.18
	Recursos	$1,585	$1,424	89.81	$1,170	$0	0.00	$1,170	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,925	$1,424	36.27
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33
43 Modernización institucional		$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33
189 Modernización administrativa		$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33
(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa																			
Proyecto(s) de inversión																			
388 - Modernización y fortalecimiento institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)22 Implementar 100 Marco nomativo NICSP Implementar el nuevo marco nomativo NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico)	Magnitud	100.00	33.00	33.00	67.00	12.00	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	45.00
	Recursos	$150	$137	91.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$137	91.33
TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		$53,285	$30,779	57.76	$28,143	$3,296	11.71	$22,913	$0	0.00	$9,658	$0	0.00	$8,182	$0	0.00	$122,181	$34,075	27.89
TOTAL SECTOR EDUCACIÓN		$1,441,546	$1,407,029	97.61	$3,298,507	$1,116,449	33.85	$3,046,952	$0	0.00	$3,075,908	$0	0.00	$2,993,127	$0	0.00	$13,856,040	$2,523,478	18.21

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34
09 Atención integral y eficiente en salud	$1,121,319	$1,034,887	92.29	$1,780,663	$227,018	12.75	$1,721,404	$0	0.00	$1,898,065	$0	0.00	$1,588,956	$0	0.00	$8,110,407	$1,261,905	15.56
120 Atención Integral en Salud - AIS	$886,169	$800,863	90.37	$1,746,242	$226,248	12.96	$1,659,728	$0	0.00	$1,818,156	$0	0.00	$1,530,292	$0	0.00	$7,640,587	$1,027,111	13.44
41 Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo de atención en salud para Bogotá D.C.	$31,471	$31,098	98.81	$42,424	$5,180	12.21	$12,328	$0	0.00	$11,930	$0	0.00	$9,479	$0	0.00	$107,632	$36,278	33.71

Indicador(es)

(C) 70 Nuevo modelo de atención en salud diseñado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.40	40.00%	40.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD AIS PARA BOGOTÁ, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
Actualización De Diagnóstico Del Componente De Prestación De Servicios De Salud: Se realiza revisión de la metodología de análisis de oferta y demanda agregada, socializada por el Ministerio de Salud y Protección Social, para elaboración de propuesta de información e indicadores a considerar en la estimación de demandas agregadas (demanda inducida, demanda por percepción de la enfermedad, demanda por acceso a salud y demanda efectiva). Se inicia proceso de capacitación de SISPRO: módulo de RIPS, REPS, Estadísticas Vitales dictada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual aporta a los funcionarios de la dependencia al conocimiento de fuentes de información para obtención y análisis de demanda de servicios de salud.
Se llevaron a cabo los procesos de administración del aplicativo CIP versión 2.0, relacionados con recepción y validación de la información de producción y capacidad instalada de servicios de salud de las Unidades de Servicios de Salud de la red pública integrada de servicios de salud, con corte al mes de enero de 2017; creación, actualización, activación e inactivación del portafolio de servicios de salud de las Unidades de Servicios de Salud, para reporte al aplicativo CIP del mes de febrero de 2017; lo anterior permitió disponer de información completa y validada al mes de enero de 2017, de la totalidad de Unidades de Servicios de Salud de la red pública integrada de servicios de salud, pertenecientes a las 4 Subredes ESE, y la actualización del modelo de inteligencia de negocios de servicios trazadores, como insumo para los análisis de oferta demanda requeridos en la dependencia.
Así mismo, se avanzó en el desarrollo del módulo de georreferenciación integrado al Sistema de Información CIP V 2.0, que permite la ubicación espacial de la información de oferta y demanda de servicios de salud, incorporando las variables de latitud y longitud para georreferenciar en mapa los puntos de atención tanto de IPS públicas como privadas.
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS, IPS Y OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL SECTOR, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD-AIS
Participación en mesas de trabajo con las EAPB del Distrito Capital, con el objetivo de conocer indicadores de seguimiento a la gestión del riesgo de sus afiliados, en el contexto del modelo de atención en salud y para el seguimiento a los aportes a las metas del Plan Territorial de Salud Distrital, frente a indicadores priorizados por cada EAPB acorde al perfil de salud de su población.

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(D)15 Reducir 1 Caso A 2020 la transmisión materna infantil de VIH a menos de 2 casos por año.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$991	$991	100.00	$1,290	$303	23.48	$1,051	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$744	$0	0.00	$5,086	$1,294	25.45
(D)16 Reducir .50 Incidencia de sífilis congénita por mil nacidos vivos o menos a 2020	Magnitud	1.10	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00			
	Recursos	$356	$356	100.00	$2,775	$702	25.31	$1,051	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$744	$0	0.00	$5,936	$1,059	17.84
(C)20 Contar 80 porcentaje de las personas viviendo con VIH en el Distrito Capital, con tamizaje, conocen su diagnóstico y alcanzan una carga viral indetectable.	Magnitud	65.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	73.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,129	$979	86.71	$2,502	$409	16.33	$1,156	$0	0.00	$1,110	$0	0.00	$818	$0	0.00	$6,716	$1,387	20.66
(K)21 Mantener 2 casos o menos la trasmisión materno infantil de la Hepatitis B a 2020	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$653	$653	100.00	$3,143	$772	24.55	$1,261	$0	0.00	$1,211	$0	0.00	$893	$0	0.00	$7,161	$1,424	19.89
(C)24 Reducir 20 porcentaje el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles.	Magnitud	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,491	$2,491	100.00	$3,537	$667	18.86	$5,198	$0	0.00	$4,991	$0	0.00	$3,680	$0	0.00	$19,897	$3,158	15.87

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Contar 100 porcentaje con el diseño técnico, operativo, legal y financiero del esquema, poner en marcha y tener una operación completa y consolidada del nuevo esquema de rutas integrales de atención, al finalizar el segundo año de operación (2017) en todas las subredes integradas de servicios de salud.	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	6.25	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	18.75	18.75
	Recursos	$473	$460	97.10	$1,511	$0	0.00	$382	$0	0.00	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$3,267	$460	14.07

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34
(S)2 Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	6.25	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	18.75	18.75
	Recursos	$29	$22	77.67	$126	$0	0.00	$87	$0	0.00	$91	$0	0.00	$91	$0	0.00	$424	$22	5.23
(K)3 Contar 1 Nuevo modelo de atencion en salud para Bogotá D.C., con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,051	$968	92.13	$2,003	$147	7.36	$1,356	$0	0.00	$1,420	$0	0.00	$1,540	$0	0.00	$7,370	$1,116	15.14
(C)4 Incrementar 18.52 tasa de donación de órganos actual a 2020	Magnitud	16.50	15.70	95.15	17.07	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	18.52	0.00	0.00			
	Recursos	$799	$799	100.00	$672	$0	0.00	$261	$0	0.00	$275	$0	0.00	$156	$0	0.00	$2,163	$799	36.97
(C)5 Incrementar 58.67 tasa la tasa de trasplantes actual a 2020	Magnitud	44.00	38.80	88.18	54.08	0.00	0.00	55.61	0.00	0.00	57.14	0.00	0.00	58.67	0.00	0.00			
	Recursos	$215	$214	99.86	$222	$0	0.00	$524	$0	0.00	$363	$0	0.00	$363	$0	0.00	$1,688	$214	12.70
1188 - Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Contar 1 Nuevo Modelo con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación de atención en salud para Bogotá D.C.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	1.00	0.40	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$23,213	$23,093	99.48	$24,066	$2,180	9.06	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47,278	$25,273	53.46
(K)2 Implementar 100 porcentaje de los hospitales-clínicas priorizados de la red distrital tendráimplementados planes para dar respuesta a las urgencias y emergencias de la ciudad a 2020.	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	$71	$71	100.00	$577	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$647	$71	10.90
42 Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios a más de 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C. con el nuevo modelo de atención integral		$54,580	$45,568	83.49	$124,803	$20,175	16.17	$122,183	$0	0.00	$117,307	$0	0.00	$86,492	$0	0.00	$505,364	$65,743	13.01

Indicador(es)

(C) 71 Número de habitantes de Bogotá atendidos con el nuevo modelo de atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	800,000.00	800,000.00	514,576.00	64.32%	
2017	1,000,000.00	800,001.00	514,576.00	64.32% ⚠	64.32% ⚠
2018	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	
2019	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00%	
2020	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	34.31% ⊘

Retrasos y soluciones: ara la presente vigencia el dato es 1945, se reporta el dato de la vigencia anterior por que el sistema no permite ingresar un valor menor.

Avances y Logros: * Ajustes de los contenidos tecnicos del capitulo de análisis de politicas que incluye desarrollos conceptuales y metodológicos. * Aplicación de los criterios para definir las politicas publicas sectoriales y lideradas por el sector salud a analizar, seleccionando la Politica Distrital de Salud Ambiental. * Participación permanente en el grupo de politicas interdependencia de la SDS avanzando en la construcción de la Guia de Politicas de la SDS * Preparación de la jornada de sensibilización hacia las poblaciones diferenciales dirigida a los funcionarios de las politicas publicas poblacionales diferenciales de las 4 Sub redes, en conjunto con la Sub secretaria de aseguramiento y provción de servicios y la sub secretaria de participación social. *Construcción de la Propuesta de Atención Integral en Salud para el Seguimiento y Análisis de las Políticas Públicas en el marco del postconflicto que se en cuentra en proceso de revsión. * Sesiones de trabajo interno en la sub secretaria y con los equipos de las Sub redes integradas de servioes de salud para el ajuste de la ficha tecnica del proceso transversal de Gobernanza y sus anexos operativos en el marco de la construcción del PIC 2017. Elaboración de los documentos tecnicos de la caja de herramientas del proceso transversal de Gobernanza. Fortalecimiento del proceso de coordinación intersectorial con la SDIS para el establecimiento de acuerdos distritales y locales en el marco de la estrategia de abordaje territorial, el plan integrado de las politicas publicas y la Politica Distrital de Familia. Ccordinación con el Instituto Distrital de la Accion Comunal para establecer acuerdos de trabajo en las localidades especialmente relacionado con actulaización de mapa de actores sociales. * Reuniones de trabajo con la Secretaria Distrital de Planeación Distrital para definir el proceso de acompañamiento y asistencia tecnica por parte de dicha secretaria en las politicas publicas sectoriales lideradas por el sector salud y para el proceso de trabajo conjunto de la evaluación de la Politica de Seguridad Alimentaria y Nutriconal 2007-2015 y su reformulación, respecto a los cual se dispone de la propuesta de estudio previos para convenio interadministrativo entre: Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo economico y la Secretaria de Planeación. Preparación del taller de equipos locales de Gobernanza de las Sub redes integradas de servicios de salud con los gestores locales de las sub redes territoriales, en conjunto con el equipo de la Dirección de Participación Social para definir acuerdos de trabajo sectorial que mejoren la coordinación y representacion del sector salud en los espacios locales.

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34
(C)1 Garantizar 1,500,000 habitantes de Bogotá D.C, la atención y mejorar el acceso a los servicios con el nuevo modelo de atención integral.	Magnitud	800,000.00	514,576.00	64.32	800,000.00	1,945.00	0.24	1,200,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$21,702	$12,875	59.33	$42,011	$3,708	8.83	$33,635	$0	0.00	$32,293	$0	0.00	$23,810	$0	0.00	$153,451	$16,583	10.81
(C)5 Reducir 20 porcentaje el diferencial de las localidades en donde se concentra el 64,7% de la proporción de prevalencia de alteraciones en la salud relacionadas con trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno afectivo bipolar, trastorno mental, enfermedad neuropsiquiátrica y consumo problemático de alcohol. (quinta parte)	Magnitud	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,648	$4,648	100.00	$19,296	$3,162	16.39	$6,746	$0	0.00	$6,477	$0	0.00	$4,775	$0	0.00	$41,942	$7,810	18.62
(S)6 Garantizar 7,200 personas la atención integral en salud como medida de reparación a personas víctimas del conflicto a 2020	Magnitud	900.00	774.00	86.00	1,800.00	1,010.00	56.11	1,926.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	7,200.00	1,784.00	24.78
	Recursos	$3,621	$3,621	100.00	$3,205	$1,823	56.88	$9,555	$0	0.00	$9,174	$0	0.00	$6,764	$0	0.00	$32,319	$5,444	16.84
(C)7 Aumentar 84 porcentaje la respuesta efectiva de los niños, niñas y adolescentes identificados en alto riesgo desde la línea 106 a 2020	Magnitud	50.00	49.17	98.34	59.00	36.36	61.63	68.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$150	100.00	$654	$42	6.37	$1,013	$0	0.00	$972	$0	0.00	$717	$0	0.00	$3,507	$192	5.47
(C)8 Mejorar 60 porcentaje las pautas de crianza y protección hacia la infancia y adolescencia captada en los espacios educativos y de vivienda a 2020	Magnitud	10.00	0.00	0.00	20.00	3.00	15.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,778	$1,778	100.00	$3,836	$618	16.11	$1,796	$0	0.00	$1,725	$0	0.00	$1,272	$0	0.00	$10,407	$2,396	23.02
(D)9 Reducir 26 porcentaje el exceso de peso en la población de 5 a 17 años en el distrito a 2020.	Magnitud	26.80	27.60	97.10	26.80	27.60	97.10	26.40	0.00	0.00	26.20	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,180	$1,180	100.00	$2,568	$618	24.06	$2,293	$0	0.00	$2,202	$0	0.00	$1,623	$0	0.00	$9,867	$1,798	18.22
(D)10 Erradicar 0 Tasa la mortalidad por desnutrición como causa básica en menores de cinco años a 2019.	Magnitud	0.30	0.70	42.86	0.29	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,322	$1,322	100.00	$3,782	$1,104	29.18	$3,058	$0	0.00	$2,936	$0	0.00	$2,165	$0	0.00	$13,262	$2,426	18.29
(C)11 Incrementar 4 meses la lactancia materna exclusiva, en los menores de seis meses a 2020.	Magnitud	3.10	3.10	100.00	3.30	3.20	96.97	3.50	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$307	$307	100.00	$1,504	$444	29.56	$2,293	$0	0.00	$2,202	$0	0.00	$1,623	$0	0.00	$7,929	$751	9.48
(C)12 Reducir 50 porcentaje el diferencial que ocurre en las localidades en donde se concentra el 70% de los casos de la mortalidad materna a 2020.	Magnitud	15.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
	Recursos	$597	$597	100.00	$1,784	$436	24.47	$2,783	$0	0.00	$2,430	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$9,082	$1,033	11.38
(D)14 Disminuir 46.30 Tasa específica de fecundidad en mujeres menores de 19 años en 6%.	Magnitud	52.00	0.00	0.00	50.80	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	46.30	0.00	0.00			
	Recursos	$2,428	$2,428	100.00	$1,805	$428	23.71	$4,154	$0	0.00	$4,230	$0	0.00	$3,423	$0	0.00	$16,040	$2,856	17.80
(D)22 Disminuir 2.40 casos por 1.000 días de uso de dispositivo, las Infecciones asociadas al mismo a 2020.	Magnitud	2.90	2.28	127.19	2.78	1.96	141.84	2.65	0.00	0.00	2.53	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00			
	Recursos	$250	$250	100.00	$0	$0	0.00	$581	$0	0.00	$558	$0	0.00	$411	$0	0.00	$1,800	$250	13.89
(S)28 Canalizar 70 porcentaje de los niños y niñas, trabajadores y trabajadoras identificados e intervenidos por el sector salud, efectivamente a los servicios de salud y sociales para su desvinculación del trabajo a 2020.	Magnitud	10.00	7.56	75.60	16.00	0.00	0.00	17.22	0.00	0.00	15.22	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	70.00	7.56	10.80
	Recursos	$856	$856	100.00	$1,415	$322	22.75	$2,867	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$2,029	$0	0.00	$9,920	$1,178	11.88
(S)29 Implementar 100 porcentaje de los trabajadores identificados por el sector salud en las unidades de trabajo tendrán la estrategia de entornos laborales saludables a 2020.	Magnitud	9.60	7.00	72.92	26.40	0.00	0.00	27.70	0.00	0.00	27.70	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	100.00	7.00	7.00
	Recursos	$1,087	$1,087	100.00	$3,610	$821	22.75	$2,867	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$2,029	$0	0.00	$12,345	$1,908	15.46
(K)32 Implementar 100 porcentaje de las localidades del Distrito Capital Intervenciones de vigilancia en salud pública a 2020.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12,561	$12,561	100.00	$35,124	$6,183	17.60	$44,719	$0	0.00	$42,935	$0	0.00	$31,656	$0	0.00	$166,995	$18,744	11.22
(K)33 Responder 100 porcentaje de las unidades comando al 100% de las urgencias y emergencias de Salud Pública notificadas en el Distrito capital a 2020.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,092	$1,907	91.16	$4,210	$466	11.06	$3,822	$0	0.00	$3,670	$0	0.00	$2,706	$0	0.00	$16,499	$2,373	14.38
43 Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer)		$3,923	$3,923	100.00	$11,238	$2,806	24.97	$19,875	$0	0.00	$19,082	$0	0.00	$14,069	$0	0.00	$68,188	$6,729	9.87
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

(C) 72 Porcentaje de cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	19.00	19.00	18.00	94.74%	
2017	21.00	21.00	18.00	85.71% ✓	85.71% ✓
2018	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2019	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00% ⚠

Retrasos y soluciones: 18%
Reporte corte año 2015, dato preliminar.

Avances y Logros: Las 4 subredes continúan implementando acciones en los espacios de vida cotidiana. En vivienda se realizan visitas para dar educación y orientación en la implementación de planes familiares, logrando en el período realizar acciones con 3085 familias de las cuales a 589 familias se les han realizado acciones de promoción de prácticas saludables haciendo énfasis en factores protectores para protegerse de las condiciones crónicas. (Datos preliminares reporte localidades 1186). Durante las visitas a las familias además de promover prácticas saludables, se motiva a asistencia a los servicios de salud para la detección temprana de alteraciones, o si el caso es pertinente a los controles respectivos para las personas afectadas por HTA, Diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC- y Cáncer.
Desde la acción integrada: Cuidado para la salud de la población institucionalizada se da continuidad a los planes de acción de las correspondientes en el período a 6 instituciones de protección de personas mayores.
Desde el espacio educativo en este periodo se realizan 154 círculos conversacionales, en 70 instituciones educativas beneficiando aproximadamente a 739 personas de la comunidad educativa (Docentes, padres de familia y estudiantes).
En el espacio público se realizan 39 jornadas itinerantes para promoviendo mensajes educativos a una población aproximada a 565 personas. (Datos preliminares Informe subredes).
En la acción integrada de Comunidades Promotoras y Protectoras se avanza en competencias ciudadanas para promover prácticas saludables con alrededor de 681 personas que participan en los diferentes grupos en las 4 subredes.
En relación con el proceso de registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad"" los equipos de vigilancia en salud pública (VSP) de las 4 sub Redes, durante el mes de febrero 2017 dan continuidad al registro de personas con discapacidad residentes del D.C., con 1621 personas con discapacidad identificadas y caracterizadas en el Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad, de las cuales 944 son mayores de 45 años, 762 hombres y 858 mujeres en el D.C., lo anterior articulando acciones para activar la ruta a la atención integral en salud, la canalización y acceso de la población con discapacidad a programas sociales, implementando 5 estrategias: Visitas domiciliarias, Visitas institucionales, puntos fijos de registro, Búsqueda activa y registro itinerante en los espacios urbanos del PIC.

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(D)2 Reducir 15 Tasa de mortalidad para 2020, asociada a condiciones crónicas por 100.000 menores de 70 años.	Magnitud	16.30	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00			
	Recursos	$988	$988	100.00	$3,732	$934	25.02	$2,484	$0	0.00	$2,385	$0	0.00	$1,759	$0	0.00	$11,348	$1,922	16.93
(C)3 Aumentar 30 porcentaje la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer).	Magnitud	19.00	18.00	94.74	21.00	18.00	85.71	24.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,935	$2,935	100.00	$7,507	$1,873	24.95	$17,391	$0	0.00	$16,697	$0	0.00	$12,311	$0	0.00	$56,840	$4,808	8.46
44 Aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral		$912	$912	100.00	$2,373	$579	24.38	$4,969	$0	0.00	$4,771	$0	0.00	$3,517	$0	0.00	$16,542	$1,491	9.01

Indicador(es)

(C) 73 Porcentaje de personas que incrementan sus prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral en un 15%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	6.00	6.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2018	12.00	12.00	0.00	0.00%	
2019	14.00	14.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Reporte anual

Avances y Logros: Para febrero 2017 y según las actividades de Salud Oral desarrolladas por las subredes en las localidades de la ciudad, se abordaron los espacios de vida cotidiana y los componentes transversales de Gestión de Acciones de interés en Salud Pública y SISVESO, por tanto se tiene:
Espacio vivienda: Para el periodo de reporte, a partir de la Acción Integrada Cuidado para la Salud Familiar, se identificaron 499 familias con valoración del riesgo para la salud oral.
Espacio educativo - Hogares Comunitarios de bienestar HCB- Se realizaron sesiones de acercamiento, concertación y caracterización de las condiciones sociales y ambientales del espacio identificando
120 HCB con la participación de 168 madres comunitarias, 80 padres, madres o acudientes que participan en los módulos de prácticas cotidianas de cuidado y autocuidado en Salud Oral y en la prevención de enfermedades bucodentales prevalentes en la infancia; Así mismo se realizaron acciones para la disminución de riesgos en Salud Oral con 80 niños.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

Espacio educativo ¿Colegios-, en el desarrollo de la acción integradora Sintonizarte y a través de la estrategia Cuidarte se abordaron 119 colegios con 1416 escolares que participan para prevenir o disminuir riesgos en Salud Oral y que se fortaleció con 121 círculos conversacionales con la participación de 554 docentes y 91 círculos conversacionales con la participación de 331 padres que son soporte para mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar.
Gestión de Acciones de Interés en Salud Pública: para el periodo de reporte se abordaron 94 IPS públicas y privadas; de las cuales a 44 se les aplicó lista de chequeo para el proceso de priorización y se concertaron planes de fortalecimiento de oportunidades con 72 IPS. Las cuatro subredes realizaron cualificación del talento humano para favorecer la operación en las localidades y articulación con los espacios, SISVESO y Gobernanza.
Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral -SISVESO- para este periodo, se reporta la información de 149 UPGD activas y notificando; 3 visitas de Asistencia Técnica a UPGD; 2107 registros de notificación de eventos (VC); 257 personas en control; 9 personas caso de exposición a flúor y 40 personas que han mejorado sus prácticas en Salud Oral, como respuesta desde la atención individual, según lo programado en el SISVESO.
DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD: Se presenta propuesta de CDA (Arquitectura de Documento Clínico) de Salud Bucal para la interoperabilidad de la historia clínica unificada en las 4 subredes del D.C . Se realiza asistencia técnica con la EPSS Capital Salud en la adopción de la Ruta de Promoción y mantenimiento de la salud, específicamente para las actividades de salud oral.

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)4	Aumentar a 78 porcentaje las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y autocuidado en Salud Oral (linea de base 63% vigencia 2014 - en total se incrementa un 15%)	Magnitud	63.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00			
		Recursos	$912	$912	100.00	$2,373	$579	24.38	$4,969	$0	0.00	$4,771	$0	0.00	$3,517	$0	0.00	$16,542	$1,491	9.01
45	Diseñar e implementar un programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores		$0	$0	0.00	$129	$0	0.00	$87	$0	0.00	$91	$0	0.00	$91	$0	0.00	$398	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 74 Programa diseñado e implementado de detección temprana de la enfermedad de Alzhéimer en adultos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.50	0.50	0.47	94.00%	
2017	1.00	1.00	0.62	62.00% ⚠	62.00% ⚠
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Mesa de trabajo con Universidad Javeriana para el abordaje desde el nivel primario de la enfermedad de Alzheimer y con el Centro de envejecimiento para determinar la metodologia para el Diagnostico temprano de esta enfermedad con base en el documento del diplomado en demencia.

Documento Preliminar del Programa de Detección Temprana de Demencia tipo Alzheimer. (62%)

Proyecto(s) de inversión

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)7	Diseño e implementacion 1 Programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores	Magnitud	0.50	0.47	94.00	1.00	0.62	62.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$129	$0	0.00	$87	$0	0.00	$91	$0	0.00	$91	$0	0.00	$398	$0	0.00
46	Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados		$56	$55	98.23	$507	$21	4.23	$87	$0	0.00	$91	$0	0.00	$91	$0	0.00	$833	$77	9.22

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

(K) 75 Porcentaje de personas atendidas integralmente en salud mental en las cuatro subredes integradas de servicios de salud dentro de las que lo demandan

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS Y EPS CON RELACIÓN A LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN AIS
Asistencia técnica para la revisión y ajuste de la propuesta de plan de acción del grupo interdependencias de salud mental, necesaria para orientar el trabajo de implementación del modelo de atención en salud mental, a nivel del Distrito Capital. Ajuste de las proyecciones de demanda y oferta soporte del proceso de dimensionamiento de servicios para la implementación de las RIAS de Salud Mental, en primera instancia para la EPS S Capital Salud.
Asesoría y asistencia técnica en Comité Local de Salud Mental a los referentes de las USS de la Subred Centro Oriente, en el marco de la reorganización de los servicios de salud mental y de la RIA de Salud mental desde la gestión de salud pública y la prestación de servicios en lo resolutivo.
Desarrollo de dos Comités Técnicos con Psiquiatrías de las USS San Blas y de la USS Vista Hermosa-UMHES la Estrella, con el fin de hacer seguimiento a la atención de un caso clínico y definición de acciones requeridas para garantizar la atención integral intra e intersectorial.
Participación mesas de trabajo del grupo ampliado de salud mental de la SDS, dirigidas a la socialización y la articulación de procesos y acciones, dirigidos al desarrollo de la gestión del riesgo individual y colectiva.
Asistencia técnica con profesionales del equipo de salud mental de la Dirección de Determinantes en Salud para analizar y definir acciones del PIC en la propuesta preliminar de Ruta de Riesgo de problemas y trastornos mentales y del comportamiento formulada por la DPSS.
Asistencia técnica a la referente de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Dirección de Provisión de Servicios en el marco del Convenio Interadmnistrattivo 1892 del 2016 con la Subred Centro Oriente, para diagnóstico y análisis de brechas en la red pública para la implementación de las RIAS de Promoción y Mantenimiento y las de riesgo para Trastornos mentales y del comportamiento.
Asistencia técnica sobre la proyección de la capacidad instalada en infraestructura y planeación de proyectos para la prestación de servicios de salud mental, con funcionarios de Planeación de la Subredes Centro Oriente y Subred Sur, para la apropiación y cumplimiento de compromisos de articulación en la definición de necesidades y suficiencia de capacidad instalada en el marco de la reorganización y ampliación de la oferta en salud mental.

Informe sobre primeras causas de morbilidad de trastornos mentales año 2015 por sexo y grupo etario, portafolio de servicios de atención de la red pública, oferta de servicios de salud mental en Bogotá, talento humano red pública, capacidad instalada en los servicios de salud mental del Distrito, prevalencias por ciclo vital según la ENSM 2015 e información de los actividades, servicios y procedimientos de salud mental en el POS.

Proyecto(s) de inversión

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)6 Garantizar 100 porcentaje de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$34	$33	97.08	$443	$21	4.85	$44	$0	0.00	$46	$0	0.00	$46	$0	0.00	$612	$55	8.94
(C)8 Mejorar 10 porcentaje la adherencia terapéutica de los pacientes con enfermedad mental y neuropsiquiátrica a 2020.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$22	100.00	$64	$0	0.00	$44	$0	0.00	$46	$0	0.00	$46	$0	0.00	$221	$22	10.01
47 Realizar acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales		$1,053	$1,053	100.00	$96	$18	18.50	$841	$0	0.00	$807	$0	0.00	$595	$0	0.00	$3,393	$1,071	31.57

Indicador(es)

(C) 76 Porcentaje de avance de acciones encaminadas a disminuir los abortos ilegales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2017	50.00	50.00	26.50	53.00%	53.00%
2018	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.50%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: A nivel distrital se avanzó en el seguimiento de la estrategia desarrollada, con el fin de orientar la estrategia distrital que aporte a la garantía del acceso a la IVE, para lo cual se vinculan las acciones propuestas a la dimensión de salud sexual y salud reproductiva. En el nivel local se dió continuidad a las acciones acordadas en la estrategia poblacional para la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

En el mes de Febrero, en desarrollo de la estrategia poblacional, componente mujeres y nuevas masculinidades: se divulgó y posicionó la estrategia, avanzando en la conformación de grupos de mujeres gestoras en SSR y la realización de acciones colectivas con comunidad y sesiones de sensibilización con funcionarios y funcionarias del sector salud. En total se reaizaron 26 sesiones de sensibilización y formación, en las cuales participó un total de 746 personas.

DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO: Realización de asesoría y asistencia técnica a la IPS Profamilia. Desarrollo de proceso de fortalecimiento dirigido a veintitrés (23) profesionales de la red prestadora primaria de servicios de salud de Aliansalud EPS para el reconocimiento y operatividad de la Sentencia C-355 de 2006 y el reporte y validación de atenciones RIPS. Requerimiento al 100% de EAPB contributivas y subsidiadas para validación de las atenciones RIPS IVE del año 2016. Integración de indicadores de seguimiento a la atención IVE a la plataforma maternoperinatal para el monitoreo unificado en las cuatro subredes integradas de servicios de salud de la red pública.

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)31	Realizar 100 porcentaje acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales a 2020.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	26.50	53.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,053	$1,053	100.00	$96	$18	18.50	$841	$0	0.00	$807	$0	0.00	$595	$0	0.00	$3,393	$1,071	31.57

48	Realizar estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporar al PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo para población en riesgo	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$948	$0	0.00	$910	$0	0.00	$671	$0	0.00	$2,929	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 77 Estudio realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No reporta
Avances y Logros: No reporta

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)30	Realizar 1 estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporar al PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo para población en riesgo.	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	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$400	$0	0.00	$948	$0	0.00	$910	$0	0.00	$671	$0	0.00	$2,929	$0	0.00

49	Diseñar un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud	$40,000	$40,000	100.00	$10,000	$0	0.00	$100,000	$0	0.00	$267,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$417,000	$40,000	9.59

Indicador(es)

(S) 78 Porcentaje del plan diseñado y en marcha

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	6.25	25.00%	37.50%
2018	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	11.25	al Plan de Desarrollo	11.25%

Retrasos y soluciones: No presenta
Avances y Logros: Como estrategia a largo plazo para el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud Se continua trabajando en el pago por actividad final para ser implementado en las 4 subredes y ser adoptado por Capital Salud, facilitando el fortalecimiento financiero de la entidad y de las

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34
subredes.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Alcanzar 100 porcentaje a 2016 el equilibrio operacional y financiero de la EPS	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	$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 Diseñar 100 porcentaje un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	6.25	25.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	11.25	11.25
	Recursos	$40,000	$40,000	100.00	$10,000	$0	0.00	$100,000	$0	0.00	$267,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$417,000	$40,000	9.59
(D)12 Disminuir 12 porcentaje la insatisfacción con el acceso a la atención en salud de los afiliados a Capital salud a 2020	Magnitud	18.00	18.00	100.00	16.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	12.00	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
50 Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo esquema de aseguramiento automático		$0	$0	0.00	$728	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,928	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 79 Esquema de aseguramiento automático diseñado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: Asegurar que las EPS-S (CAPITAL SALUD - UNICAJAS) registren en la BDUA los usuarios reportados por las unidades de servicios de salud de las cuatro subredes.

Para lo cual se realizará seguimiento mes vencido contra el registro en la BDUA del reporte de los usuarios enviados por las 4 Subredes.

Avances y Logros: Durante el periodo se dá continuidad al Plan de Acción para la vigencia 2017, se desarrollan acciones tendientes a aumentar la afiliación de la población potencial para ingresar al Régimen Subsidiado en Salud en Bogotá D.C..

ACCIONES

Se realiza seguimiento a la información reportada por las Subredes con el fin de exponer los resultados reportados.

Se continua con la ubicación de personal en los puntos de los Centros Locales de Atención a Víctimas del Conflicto Armado (CLAV) para realizar el proceso de Aseguramiento, por parte de la EPS-S Unicajas quien se ubica en los puntos de atención de los centros locales de Sevillana, Chapinero y Rafael Uribe, para desarrollar directamente la afiliación automática de los usuarios que asisten, personas en condición de desplazamiento y en general a los usuarios asistentes a cada uno de los puntos.

Se realiza la recepción de la información por parte de las Subredes frente a los usuarios que solicitaron servicios y que son potenciales beneficiarios del subsidio en salud en Bogotá D.C.

Se continua con la gestion del procedimiento interno para la autorización de servicios de usuarios con encuesta SISBEN nivel 1 y 2 que no se han afiliado a una EPS Subsidiada, respecto de los requerimientos realizados a través de autorizaciones de servicios por electivas y tutelas que reciben de las ESE e IPS privadas y se proyecta oficio reinterando a las Subredes el proceso de afiliación en el marco de lo establecido en el artículo 2.1.5.1 parágrafo 3 del Decreto 780 de 2016 afiliación oficiosa.

Al cierre del periodo se registran 1.153 afiliaciones (acumuladas) de usuarios a través del esquema de aseguramiento automático.

Como resultado del proceso de atención en los Centros Locales de Atención a Victimas del Conflicto Armado (CLAV) Se realiza el proceso de promoción de la afiliación a los usuarios: al cierre del periodo fueron atendidos 1.036 usuarios para afiliación a una Eps-s (promoción al aseguramiento) de los cuales realizaron afiliación efectiva a una Eps ya sea subsidiada o contributiva 260 usuarios.

INGRESOS BDUA (Marzo/2017)- Al cierre del periodo se registra el ingreso en la BDUA de 5.931 usuarios en el Régimen Subsidiado en Salud [nacimientos o personas que estaban en nivel 1 y 2 que nunca habian estado en el SGSSS en Bogotá D.C.

Proyecto(s) de inversión

1184 - Aseguramiento social universal en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34
(C)1 Contar 1 Nuevo esquema de aseguramiento con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$728	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,928	$0	0.00
51 Garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y ampliar coberturas hasta alcanzar 1.334.667		$579,737	$554,981	95.73	$1,252,159	$160,422	12.81	$1,202,397	$0	0.00	$1,201,216	$0	0.00	$1,222,293	$0	0.00	$5,457,802	$715,403	13.11

Indicador(es)

(K) 80 Número de afiliados al régimen subsidiado de salud con continuidad garantizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1,291,158.00	1,291,158.00	1,166,823.00	90.37%			
2017	1,291,158.00	1,291,158.00	1,155,849.00	89.52%	✓	89.95%	✓
2018	1,291,158.00	1,291,158.00	0.00	0.00%			
2019	1,291,158.00	1,291,158.00	0.00	0.00%			
2020	1,291,158.00	1,291,158.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		35.98%	⊘

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: Se da continuidad al proceso de orientación para la afiliación SGSSS, ubicando personal técnico y profesional en los diferentes puntos de atención (CENTROS LOCALES DE ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO y EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE LA MUJER ¿CASAS DE TODAS¿) a quienes se les resolvieron barreras de acceso al Sistema de Salud y orientó respecto del trámite a adelantar, al cierre del periodo, se atendieron 5.391 usuarios.
Del informe obtenido durante el periodo se atendieron según cuadro consolidado 5.391 usuarios, de los cuales para Promoción al Aseguramiento fueron 1.036 usuarios.

- INFORMACIÓN DEL ESTADO DE ASEGURAMIENTO: 2.576
- ORIENTACIÓN PORTABILIDAD O TRASLADO DE EPS DE OTRO MUNICIPIO: 1.443
- PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN: 1.036
- RESOLUCIÓN BARRERAS DE ACCESO O INCONSISTENCIAS: 134
- CASOS SOLICITUD ENCUENTA SISBEN: 157
- ORIENTACIÓN TRASLADO DE EPS DE BOGOTA: 45
- INTERVENSIÓN Y SOLUCIÓN INCONSISTENCIA EN LAS BASES DE DATOS: 0

Igualmente se realiza acompañamiento a eventos realizados por entidades Distritales o la Localidad, brindando información sobre los diferentes procesos de aseguramiento en salud con la población asistente: Evento Localidad Chapinero - Secretaria del Hábitat con población en condición de discapacidad (20/marzo) - Localidad Los Martires - Centro Comunal - población LGBTI - 31/marzo.
ACCIONES

Se recibieron, procesaron y tramitaron listados Censales, novedades y afiliaciones institucionales de las siguientes poblaciones especiales: personas mayores en centros de protección, desmovilizados, población vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF (SDIS), población reclusa de la cárcel distrital, menores en protección del ICBF, niños, niñas y adolescentes en el sistema de responsabilidad penal que a corte del 28 de febrero de 2017, están afiliados al Régimen Subsidiado así:

Víctimas del conflicto armado interno	119.313
Comunidades indígenas	5.073
Habitante de la calle	6.130
Población infantil a cargo del ICBF	2.944
Población desmovilizada	1.347
Personas mayores en centros de protección	1.325
Población reclusa	382
Programa en protección a testigos	404
Población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al ICBF	244
Comunidad ROM (Gitanos)	141
Damnificados de Venezuela (Dec 1768/2015)	52
Total general	137.355

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

(C) 81 Número de afiliados al régimen subsidiados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1,306,848.00	1,306,848.00	1,166,823.00	89.29%			
2017	1,317,831.00	1,317,831.00	1,166,823.00	88.54%	✓	88.54%	✓
2018	1,325,519.00	1,325,519.00	0.00	0.00%			
2019	1,330,900.00	1,330,900.00	0.00	0.00%			
2020	1,334,667.00	1,334,667.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		87.42%	✓

Retrasos y soluciones: Para la presente vigencia se tiene un dato de 1.155.849, el sistema no permite ingresar un valor menor al anterior registrado.

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: Se da continuidad al proceso de orientación para la afiliación SGSSS, ubicando personal técnico y profesional en los diferentes puntos de atención (CENTROS LOCALES DE ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO y EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE LA MUJER ¿CASAS DE TODAS¿) a quienes se les resolvieron barreras de acceso al Sistema de Salud y orientó respecto del trámite a adelantar, al cierre del periodo, se atendieron 5.391 usuarios.
Del informe obtenido durante el periodo se atendieron según cuadro consolidado 5.391 usuarios, de los cuales para Promoción al Aseguramiento fueron 1.036 usuarios.

- INFORMACIÓN DEL ESTADO DE ASEGURAMIENTO: 2.576
- ORIENTACIÓN PORTABILIDAD O TRASLADO DE EPS DE OTRO MUNICIPIO: 1.443
- PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN: 1.036
- RESOLUCIÓN BARRERAS DE ACCESO O INCONSISTENCIAS: 134
- CASOS SOLICITUD ENCUENTA SISBEN: 157
- ORIENTACIÓN TRASLADO DE EPS DE BOGOTA: 45
- INTERVENSIÓN Y SOLUCIÓN INCONSISTENCIA EN LAS BASES DE DATOS: 0

Igualmente se realiza acompañamiento a eventos realizados por entidades Distritales o la Localidad, brindando información sobre los diferentes procesos de aseguramiento en salud con la población asistente: Evento Localidad Chapinero - Secretaria del Hábitat con población en condición de discapacidad (20/marzo) - Localidad Los Martires - Centro Comunal - población LGBTI - 31/marzo.
ACCIONES

Se recibieron, procesaron y tramitaron listados Censales, novedades y afiliaciones institucionales de las siguientes poblaciones especiales: personas mayores en centros de protección, desmovilizados, población vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF (SDIS), población reclusa de la cárcel distrital, menores en protección del ICBF, niños, niñas y adolescentes en el sistema de responsabilidad penal que a corte del 28 de febrero de 2017, están afiliados al Régimen Subsidiado así:

Víctimas del conflicto armado interno	119.313
Comunidades indígenas	5.073
Habitante de la calle	6.130
Población infantil a cargo del ICBF	2.944
Población desmovilizada	1.347
Personas mayores en centros de protección	1.325
Población reclusa	382
Programa en protección a testigos	404
Población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al ICBF	244
Comunidad ROM (Gitanos)	141
Damnificados de Venezuela (Dec 1768/2015)	52
Total general	137.355

Proyecto(s) de inversión

1184 - Aseguramiento social universal en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Ampliar 1,334,667 Coberturas y garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud en 2020	Magnitud	1,306,848.00	1,166,823.00	89.29	1,291,158.00	1,155,849.00	89.52	1,325,519.00	0.00	0.00	1,330,900.00	0.00	0.00	1,334,667.00	0.00	0.00			
	Recursos	$579,737	$554,981	95.73	$1,252,159	$160,422	12.81	$1,202,397	$0	0.00	$1,201,216	$0	0.00	$1,222,293	$0	0.00	$5,457,802	$715,403	13.11

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34
52 Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande los servicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S	$158,831	$107,737	67.83	$253,542	$28,682	11.31	$162,994	$0	0.00	$163,232	$0	0.00	$169,489	$0	0.00	$908,088	$136,419	15.02

Indicador(es)

(K) 82 Porcentaje de población pobre no asegurada con atención garantizada en servicios de salud y no POS-S

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Teniendo en cuenta que los recursos para contratacion de la poblacion inimputable que se realiza con la Clinica santo Tomas y Clinica La Paz, provienen del Minisiterio de Salud, y al corte de este mes se realizo un balance financiero de dichos recursos, encontrando que los mismos no son sufientes para realizar una nueva contratacion. Se gestionara la adicion de recursos con el Ministerio de Salud, sin embargo el pago por la atencion de los pacientes se continuara realizando por Resolucion.

Avances y Logros: Durante el periodo se realiza seguimiento a los contratos de las cuatro subredes con el fin de garantizar la atención a la población PPNA.

Se realiza el proceso de contratación con las 4 Sub Redes por un periodo de 2 meses (14/mayo/2017) - Pendiente incorporación de recursos de Aportes Patronales.

Objeto: ¿Compraventa de servicios de salud a prestar a la población pobre no asegurada, y los servicios NO POS de la población afiliada al Régimen Subsidiado en el DC. (Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana, diagnóstico, paliación, readaptación, tratamiento, habilitación y rehabilitación).¿

INIMPUTABLES:
Durante el periodo se realizó el balance de los pagos que se adeudan a la Ips clínica Santo Tomas y clínica nuestra señora de la paz con el fin de enviar al MSPS para que esté realicé la distribución de recursos. Adicionalmente se realizó informe del IV trimestre en el cual se reportaron 42 pacientes en la paz y 11 en Santo Tomas.
Se continúa a la espera de la asignación de recueros por parte del MSPS para la contratación.

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA.

¿Prestar servicios, actividades, intervenciones y procedimientos para la atención integral de la patología oncológica, en la atención de urgencias, ambulatoria, internación, quirúrgica, apoyo diagnóstico, terapéutico, servicios paliativos y rehabilitación (incluye medicamentos) de acuerdo con los procedimientos contenidos en el Portafolio de Servicios del Instituto Nacional de Cancerología ESE¿
REQUERIMIENTOS - GRUPO ELECTIVAS

Durante el periodo enero - marzo / 2017, se gestionó un total de 2.991 requerimiento así :

- Plataforma SIRC (Anexo 3y4): 2.591
- Correo Electronico - Electivas: 330
- Requerimientos Escritos: 70

Se realiza capacitación el 07/03/2017 con los referentes de las 4 subredes integradas de servicios de salud, en lineamientos técnicos y contractuales - tema de Referencia y Contrarreferencia (SIRC), marco normativo, anexos técnicos contrato SDS_FFDS/SUBREDES, procedimientos solicitud de autorización de servicios electivos, IP y Estudio Social de Caso.

Se realiza Capacitación el 16/03/2017 referentes de referencia y Contrareferencia y autorizaciones de la USS Meissen en cuanto al proceso de solicitud de autorización de servicios electivos.

Proyecto(s) de inversión

1185 - Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSs

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Garantizar 100 porcentaje la atención de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande los servicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$158,831	$107,737	67.83	$253,542	$28,682	11.31	$162,994	$0	0.00	$163,232	$0	0.00	$169,489	$0	0.00	$908,088	$136,419	15.02
488 Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en todos los biológicos del PAI		$15,571	$15,502	99.56	$47,841	$8,365	17.48	$32,574	$0	0.00	$31,274	$0	0.00	$23,059	$0	0.00	$150,320	$23,867	15.88

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

(K) 83 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
2016	95.00	95.00	95.50	100.53%	
2017	95.00	95.00	15.00	15.79%	58.16%
2018	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.26%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Demanda inducida de la población pendiente por iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación hacia las IPS; DPS: (HACIA CUALES PROPIAS DE ESTE MES DEL SEGUIMIENTO??)
Articulación con los programas que se ofertan dentro de las IPS DPS: (A CUALES SE HACE REFERENCIA PROPIAS DEL MES ??).
Trabajo articulado con los referentes de los otros componentes de sub redes frente al operar en las localidades.
Seguimiento de las localidades e IPS DPS: (CUALES FUERON ESTAS IPS ??) con bajo cumplimiento a través del tablero de control.
Seguimiento de gestantes en el estudio de dTpa (A CUANTAS GESTANTES PROPIAS DEL MES??).
Comité distrital del PAI realizado en el mes de febrero de 2017 con la participación de los referentes del PAI de las 4 subredes y de las EAPB, Fuerzas Militares e IPS privadas donde se realiza seguimiento al programa.
Participación en reuniones para ajuste de lineamientos vigencia 2017.
Articulación con el área de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud para la formulación de estrategia comunicativa para el PAI para ser implementada durante todo el Plan de Gobierno Bogotá Mejor para Todos.
Participación en la socialización de los resultados del Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación DPS: (EN QUE ESPACIO PROPIAMENTE ??).

(K) 84 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
2016	95.00	95.00	95.30	100.32%	
2017	95.00	95.00	16.50	17.37%	58.84%
2018	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.54%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Demanda inducida de la población pendiente por iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación hacia las IPS; DPS: (HACIA CUALES PROPIAS DE ESTE MES DEL SEGUIMIENTO??)
Articulación con los programas que se ofertan dentro de las IPS DPS: (A CUALES SE HACE REFERENCIA PROPIAS DEL MES ??).
Trabajo articulado con los referentes de los otros componentes de sub redes frente al operar en las localidades.
Seguimiento de las localidades e IPS DPS: (CUALES FUERON ESTAS IPS ??) con bajo cumplimiento a través del tablero de control.
Seguimiento de gestantes en el estudio de dTpa (A CUANTAS GESTANTES PROPIAS DEL MES??).
Comité distrital del PAI realizado en el mes de febrero de 2017 con la participación de los referentes del PAI de las 4 subredes y de las EAPB, Fuerzas Militares e IPS privadas donde se realiza seguimiento al programa.
Participación en reuniones para ajuste de lineamientos vigencia 2017.
Articulación con el área de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud para la formulación de estrategia comunicativa para el PAI para ser implementada durante todo el Plan de Gobierno Bogotá Mejor para Todos.
Participación en la socialización de los resultados del Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación DPS: (EN QUE ESPACIO PROPIAMENTE ??).

Proyecto(s) de inversión

1186 - Atención integral en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)13	Reducir 33 porcentaje el diferencial entre localidades de la tasa de mortalidad perinatal. (tercera parte)	Magnitud	8.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,260	$1,260	100.00	$7,345	$1,880	25.60	$4,099	$0	0.00	$3,936	$0	0.00	$2,902	$0	0.00	$19,541	$3,140	16.07
(C)17	Reducir 50 porcentaje el diferencial que ocurre en las localidades en donde se concentra el 60% de los casos de la mortalidad infantil, frente al promedio distrital a 2020.	Magnitud	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
		Recursos	$662	$662	100.00	$2,868	$717	24.99	$3,561	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$2,521	$0	0.00	$13,032	$1,379	10.58
(D)18	Reducir 8.16 Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos a 2020.	Magnitud	8.70	0.00	0.00	8.54	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00			
		Recursos	$807	$807	100.00	$3,128	$762	24.36	$1,064	$0	0.00	$1,021	$0	0.00	$753	$0	0.00	$6,773	$1,569	23.16

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34
(D)19 Reducir 9.52 Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos a 2020	Magnitud	11.20	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00			
	Recursos	$703	$703	100.00	$1,436	$326	22.70	$6,115	$0	0.00	$5,871	$0	0.00	$4,329	$0	0.00	$18,454	$1,029	5.57
(K)23 Lograr 95 porcentaje y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores en todos los biológicos del PAI.	Magnitud	95.00	95.60	100.63	95.00	15.00	15.79	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,569	$8,500	99.20	$21,232	$1,781	8.39	$6,727	$0	0.00	$6,459	$0	0.00	$4,762	$0	0.00	$47,748	$10,280	21.53
(D)25 Reducir 6.63 Tasa de mortalidad por neumonía x 100.000 menores de 5 años en el distrito capital a 2020.	Magnitud	6.80	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00			
	Recursos	$455	$455	100.00	$3,213	$854	26.57	$1,529	$0	0.00	$1,468	$0	0.00	$1,082	$0	0.00	$7,747	$1,308	16.89
(C)26 Reducir 50 porcentaje el diferencial de las localidades en donde se concentra el 57,5% de los casos de la mortalidad por neumonía en menores de cinco años a 2020.	Magnitud	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,102	$1,102	100.00	$4,519	$1,169	25.88	$6,727	$0	0.00	$6,459	$0	0.00	$4,762	$0	0.00	$23,568	$2,271	9.64
(D)27 Lograr .90 Tasa la reduccion de la mortalidad por Tuberculosis en el Distrito Capital a menos de 1 caso por 100.000 habitantes a 2020.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00			
	Recursos	$2,014	$2,014	100.00	$4,100	$876	21.37	$2,752	$0	0.00	$2,642	$0	0.00	$1,948	$0	0.00	$13,457	$2,890	21.48
502 800 personas farmacodependientes, beneficiadas anualmente con programas de atención y tratamiento		$34	$33	97.09	$0	$0	0.00	$44	$0	0.00	$46	$0	0.00	$46	$0	0.00	$169	$33	19.67

Indicador(es)

(S) 507 Número de personas farmacodependientes beneficiadas con programas de atención y tratamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	50.00	56.00	112.00%	
2017	225.00	225.00	77.00	34.22%	47.33%
2018	225.00	225.00	0.00	0.00%	
2019	225.00	225.00	0.00	0.00%	
2020	75.00	75.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	806.00	133.00	al Plan de Desarrollo	16.63%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Asistencia a la Socialización de la Ruta de Promoción y Mantenimiento por parte del Ministerio de Salud en consonancia para disponer de insumos para la construcción de la RIA en el Distrito . Se realizaron los ajustes en la adopción y adaptación de la Ruta de Atención Integral de SPA en articulación con Salud Pública y Provisión de Servicios.
Participación en dos mesas técnicas sobre la proyección de la capacidad instalada en infraestructura y proyectos en el marco de servicios de salud mental y SPA con funcionarios de Planeación de la Subredes Centro Oriente y Subred Sur, brindando asistencia a las Subredes Centro Oriente y Sur en lo relacionado con la reorganización de los servicios de salud Mental y SPA
Se brindó asistencia técnica a la Red Sur a la referente de Trabajo Social, frente a la canalización de los casos detectados con Consumo de Sustancias Psicoactivas en la USS Vista Hermosa -CAPS La Estrella-.
Asistencia al Comité de Estupefacientes donde se elaboraron las actividades y productos a desarrollar desde SDS en articulación con Salud Pública y Provisión de Servicios.
Realización del Modelo de Salud Mental desde los componentes del Modelo de Atención Integral MIAS.
Asistencia Técnica a la Subred Integrada de Servicios de Salud (Centro oriente) , en tres mesas técnicas de seguimiento del Convenio Interadministrativo 1892/2016, para el análisis de barreras y facilitadores en la operacionalización de las RIAS, bajo el seguimiento técnico de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud.
Participación en la Reunión de Historia Clínica unificada para la Ruta de Promoción y Mantenimiento a fin de desarrollar las acciones y actividades especificas que quedaran en esta en marco de la Ruta de Atención Integral de SPA.
Participación en la mesa de trabajo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Penitenciarías con el fin de articular acciones en torno a generar la atención integral e integrada a esta población.
Asistencia a la Socialización del Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C. 2016. Participación en Seminario de Salud Mental convocado por ACEMI, con el fin de ampliar el conocimiento y actualización del tema en el distrito y nación y aplicar lo pertinente al proceso en la DPSS.
Se realiza visita de caracterización a la Fundación La Luz con el fin de identificar las acciones que desarrollan frente a la atención en Consumo de Sustancias Psicoactivas a fin de ser incluidas en la Meta 9 de SPA del Plan de Desarrollo.
Se realizan los ajustes y aportes técnicos al proyecto de acuerdo: ¿por medio del cual se regula la organización y clasificación de personas y comunidades consumidoras de sustancias psicoactivas¿ del Concejo de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

1187 - Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Iniciar 806 pacientes en instituciones adscritas o vinculadas procesos de rehabilitación integral con adicciones a 2020.	Magnitud	50.00	56.00	112.00	225.00	77.00	34.22	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	806.00	133.00	16.50
	Recursos	$34	$33	97.08	$0	$0	0.00	$44	$0	0.00	$46	$0	0.00	$46	$0	0.00	$169	$33	19.67
121 Investigación Científica e Innovación al servicio de la salud		$11,718	$10,769	91.90	$23,727	$0	0.00	$45,925	$0	0.00	$49,157	$0	0.00	$39,315	$0	0.00	$169,841	$10,769	6.34
55 Incrementar en un 18,5% la tasa de donación de órganos actual		$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

(C) 85 Tasa de donación de órganos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	16.50	16.50	15.70	95.15%	
2017	17.00	17.07	15.70	91.97%	91.97%
2018	17.50	17.55	0.00	0.00%	
2019	18.00	18.04	0.00	0.00%	
2020	18.50	18.50	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	84.86%

Retrasos y soluciones: Se registra el reporte con corte a dic de 2016.
Reporte anual.

Avances y Logros: ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Durante el mes de marzo de 2017, En el eje de Información y comunicaciones se ejecutaron cuatro (4) jornadas de asesoría y asistencia técnica de información y sensibilización con un total de cuatrocientas veinte (420) personas informadas, con el fin de sensiblizar a la comunidad para la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante.

ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN

Durante el mes de Marzo de 2017, se realizaron dos (2) jornadas de formación Multiplicador voluntario en Sub Red Sur USS Usme, con un total de treinta y un (31) asistentes.

ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION

Durante el mes de marzo de 2017, En el eje de asesoría y gestión intra e inter institucional se tuvo gestión, mediante la realización de la Convocatoria con el Concejo de Bogotá a las Secretarias de Salud de los departamentos correspondientes a la Coordinación Regional No 1, para IPS públicas y privadas en el concurso Orden de responsabilidad social Dona Bogotá 2017, incluyendo: tres (3) revisiones y ajustes técnicos a las piezas comunicativas del tema donación de órganos y tejidos, consolidación estadística de los reportes de alertas de las 4 subredes y la Clínica San Rafael, lo anterior como soporte al informe de Dona Bogotá, además de la revisión y ajustes de la matriz de calificación Concurso.
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DONANTE EFECTIVO

Durante el mes de Marzo de 2017 de total de alertas reportadas y gestionadas en la regional 1 (101), 21 se convirtieron en donantes efectivos es decir el 21% del total de alertas.

La distribución de los donantes efectivos fue:

Bogotá
Un total de 16 donantes generados en Bogotá, distribuidos así:

(5) Cinco donantes generados en USS del Distrito (Meissen, Santa Clara, Kennedy, Simón Bolívar y Tunal).

Siete (7) donantes generados en IPS trasplantadoras (Hospital Universitario San Ignacio (2), Fundación Cardio Infantil (2) , Clinica Univeristaria Colombia, Clinica Reina Sofia y Fundación Abood Shaio

Cuatro (4) donantes generados en IPS generadoras Privadas: , Clínica la Colina, Hospital San Carlos, Hospital San Jose Infantil y Hospital Central de la Policía.

Regional
Cinco (5) donantes generados en la Regional 1, fuera de Bogotá -Hospital San Rafael de Tunja (2), Clinica de la Sabana; Hospital Federico Lleras Acosta y Hospital San Rafael de Facatativá.

RESCATES
De los veintiun (21) donantes efectivos, se rescatan los siguientes componentes anatómicos: 29 riñones, 11 hígados, 1 corazon, 4 pulmones, 10 donantes de tejido ocular, 6 donantes de tejido óseo y 5 donantes de piel.

56 Incrementar en un 49% la tasa de trasplantes actual	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

(C) 86 Tasa de trasplantes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	44.00	44.00	38.80	88.18%			
2017	45.00	45.00	38.80	86.22%	✓	86.22%	✓
2018	47.00	47.00	0.00	0.00%			
2019	48.00	48.00	0.00	0.00%			
2020	49.00	49.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		79.18%	✓

Retrasos y soluciones: Se reporta el ultimo seguimiento concorte a diciembre de 2016.
Reporte anual

Avances y Logros:
Asesorías y Asistencias Técnicas:
Durante el mes de Marzo, se realizan diecisiete (17) asistencias técnicas a los diferentes actores de la Red, en temas como inscripción, capacidad instalada en contingencia por entrada en vigencia de la Ley 1805/2016 y demás procesos de la CRN1-RDT.:
IPS privadas (7): Fundación Hospital de la Misericordia, Unidad Quirúrgica Los Alpes, Administradora Country S.A., Fundación Oftalmológica Nacional, Miocardio SAS, Centro Oftalmológico Colombiano Ltda y Hospital Universitario Nacional de Colombia.
Bancos de Tejidos (3): Banco de Huesos y Tejidos de la Fundación Cosme y Damián (5), Corporación Banco de Ojos de Colombia COBANCOL, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud ¿ IDCBIS.
IPS públicas (1): Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Otros Actores (2): Una (1) persona natural y una (1) persona jurídica RTS SAS.

Revisión de Novedades de Recurso Humano:
Durante el mes de Marzo, se realiza revisión Novedades de Recurso Humano a ocho (8) IPS trasplantadoras privadas: Hospital Universitario San Ignacio (3 veces), Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología, Centro Oftalmológico Colombiano, Sociedad de Cirugía Ocular S.A., Fundación Oftalmológica Nacional, Horus Grupo Oftalmológico S.A. - Horus Principal e Instituto Nacional de Oftalmología.

Visitas en campo:
Programa de Auditoria- IPS Trasplantadoras:
Durante el mes de Marzo de 2017, se realiza auditoría a cuatro (4) IPS trasplantadoras así:
Órganos:Visita a Fundación Abood Shaio, en la cual se realizaron tres (3) auditorías coyunturales. Visita a Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología, en la cual se realizaron cinco (5) auditorías así:
- Inscripción para cinco (5) programas de trasplantes inscritos, así:
-Órganos: Corazón, Pulmón, Hígado y Riñón.
-Tejidos: Osteomuscular y Piel.
- Seguimiento a la Gestión Operativa de la Donación (incluida Seguridad del Paciente).
- Donante vivo: treinta y nueve (39).
- Laboratorio Clínico.
- Anticorrupción.

Tejidos:Visita a Oftalmos S.A.-Clínica Barraquer, en la cual se realizaron dos (2) auditorías así:
- Inscripción para un (1) programa de trasplante inscrito, así: Tejidos Oculares (córnea, esclera y membrana amniótica).
- Seguimiento a la Gestión Operativa de la Donación (incluida Seguridad del Paciente).
- Coyunturales dos (2): trasplante a extranjero, casos informados ante la Coordinación, por parte de los diferentes actores.
Visita a Fundación Oftalmológica Nacional, en la cual se realizaron tres (3) auditorías así:
- Inscripción para un (1) programa de trasplante inscrito, así: Tejidos Oculares (córnea, esclera y membrana amniótica).
- Seguimiento a la Gestión Operativa de la Donación (incluida Seguridad del Paciente).
- Coyunturales una (1): trasplante a extranjero, caso informado ante la Coordinación, por parte de los diferentes actores.

57 Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud	$6,756	$6,747	99.85	$2,181	$0	0.00	$3,100	$0	0.00	$3,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,137	$6,747	44.57

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

(S) 87 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. 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	$5,000	$5,000	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$5,000	100.00
(S)2 Implementar 5 Lineas de producción tecnológicaa para 2020.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.06	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.06	21.20
	Recursos	$1,756	$1,747	99.44	$2,181	$0	0.00	$3,100	$0	0.00	$3,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,137	$1,747	17.23
58 Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud		$672	$669	99.64	$10,433	$0	0.00	$8,028	$0	0.00	$8,060	$0	0.00	$4,609	$0	0.00	$31,802	$669	2.10

Indicador(es)

(S) 88 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud consolidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.20	0.08	40.00%	70.00%
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.28	al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Avances con las areas técnicas y con profesionales de la SDS y RENATA de los contenidos del curso virtual de IRA(infección Respiratoria Aguada) el area técnica envió a RENATA los contenidos de los modulos que van hacer parte del curso ara la revisión del diseñador instruccional.
Se inicio recolección de datos para el diagnóstico de cursos virtuales de la SDS.
Adelantos en la asesoría técnica de los procesos contractuales que se adelantan como convenios de docencia entre universidades, las subredes de la Red Integrada de Servicio de Salud, la Secretaria Distrital de Salud y otros actores relacionados.
-Realizar comité de investigación.
¿ Administrar funcionalmente los sistemas de información de la biblioteca (repositorio institucional, sistema de biblioteca, y sistema de publicaciones periódicas)

Proyecto(s) de inversión

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.08	40.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
	Recursos	$201	$199	98.79	$2,404	$0	0.00	$2,802	$0	0.00	$2,802	$0	0.00	$2,802	$0	0.00	$11,012	$199	1.80
(C)6 Contar 4 Grupos de investigación propio o en asociación con otras entidades en: a. medicina transfusional y biotecnología, b. atención prehospitalaria y domiciliaria y c. salud pública, categorizado por Colciencias al menos en categoría C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.70	35.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$471	$471	100.00	$8,029	$0	0.00	$5,225	$0	0.00	$5,258	$0	0.00	$1,807	$0	0.00	$20,789	$471	2.26
59 Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá		$0	$0	0.00	$5,150	$0	0.00	$30,177	$0	0.00	$33,377	$0	0.00	$30,086	$0	0.00	$98,790	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

(S) 89 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.05	25.00%	
2017	0.20	0.20	0.01	5.00%	24.00%
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.85	0.06	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Durante el mes de marzo, se dio inicio al proceso del rediseño del modelo de APH que se presta en Bogotá, en el marco del control a las ambulancias que circulan en la ciudad, denominado por el señor secretario de salud como ¿Torre de Control¿, el cual debe estar elaborado en 2 meses. De acuerdo con el rediseño que se enfocará se establece la implementación de la propuesta del Instituto de urgencias y Emergencias. El Ministerio de TICs está desarrollando un software para el despacho de ambulancias, que permita registrar los tiempos, obtener los datos de la atención, generar estadísticas y será aplicable en todo el país. Se determina una agenda de trabajo: Propósito: Lograr establecer un sistema de APH eficaz, eficiente, sostenible e integrado al SEM en la ciudad de Bogotá. Objetivo general: Rediseñar el sistema de APH para la ciudad de Bogotá. Objetivos específicos: 1.Registrar la experiencia del CRUE Bogotá, estableciendo los PRO y las contras. 2. Rediseñar un sistema operativo de APH para la ciudad. 3.Integrar la APH al SEM.4. Diseñar mecanismo de evaluación y seguimiento del sistema APH.5.Intregración tecnológica NUSE con los CRUEs. Metodología propuesta: a. Configurar el equipo de trabajo. B.Retomar la directriz dada por el Secretario verificando posibles cambios al momento actual. C. Conocer la experiencia actual. D. Describir el funcionamiento actual del CRUE. Identificar fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas.

Proyecto(s) de inversión

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá.	Magnitud	0.20	0.05	25.00	0.20	0.01	5.00	0.35	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.06	6.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,150	$0	0.00	$30,177	$0	0.00	$33,377	$0	0.00	$30,086	$0	0.00	$98,790	$0	0.00
60 Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública		$4,290	$3,353	78.15	$5,962	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$24,113	$3,353	13.91

Indicador(es)

(S) 90 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.16	80.00%	
2017	0.20	0.20	0.05	25.00%	58.33%
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	0.96	0.21	al Plan de Desarrollo	21.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Para avanzar en el cumplimiento de la meta se viene trabajando en los estudios previos para contratar el estudio de viabilidad de la posible trasnformacion de laboratorio de salud pública. Los estudios previos fueron revisados por el jefe juridico realizando los ajustes sugeridos. De igual forma, se realizaron varias llamadas telefonicas a la universidades y empresas que se les solicitó la cotizacion, para que realicen el envío de esta y asi completar el estudio economico

Proyecto(s) de inversión

1190 - Investigación científica e innovación al servicio de la salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública.	Magnitud	0.20	0.16	80.00	0.20	0.05	25.00	0.24	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.21	21.00
	Recursos	$4,290	$3,353	78.15	$5,962	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$4,620	$0	0.00	$24,113	$3,353	13.91
122 Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS		$223,432	$223,255	99.92	$10,695	$769	7.19	$15,752	$0	0.00	$30,752	$0	0.00	$19,349	$0	0.00	$299,979	$224,025	74.68
53 Reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles		$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34
54 Desarrollar las cuatro subredes integradas de servicios de salud	$223,432	$223,255	99.92	$10,695	$769	7.19	$15,752	$0	0.00	$30,752	$0	0.00	$19,349	$0	0.00	$299,979	$224,025	74.68

(C) 91 Diferencial de la morbilidad por transmisibles reducido en un 20%

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(K) 92 Número de Subredes integradas de servicios de salud desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2017	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Participación en videoconferencia Jornada de asistencia técnica dirigida a Secretarías Departamentales y Distritales con el fin de establecer los lineamientos en los siguientes temas: resultados planes financieros territoriales de salud 2015-2019, Presentación Resolución 6066 de 2016, Presentación Resolución 6348 de 2016, presentación resultados Circular conjunta 030 de 2013, Asistencia técnica para el reporte del FUT, presentación resultados Resolución 1479 de 2015, Presentación resultados Resolución 2360 de 2016, presentación procedimiento artículo 3 de la Ley 1797 de 2016, presentación Resolución 6346 de 2016.
Solicitud a las Subredes Integradas de Servicios de salud remitir el informe de la ejecución mensual de aportes patronales de los periodos de cotización de enero y febrero de 2017 con el fin de realizar el seguimiento y consolidación de la información correspondiente al gasto por este concepto.
Se realiza invitación a mesas de trabajo para el saneamiento de aportes patronales de las vigencias 2012-2015 con las Administradora Positiva.
Se realiza archivo consolidado del proceso de saneamiento de aportes patronales de las vigencias 1994-2016 con la información reportada por las Administradoras.
Se remite oficio a las administradoras que no han reportado oportunamente la información correspondiente al saneamiento de aportes patronales de las vigencias 1994-2016, por incumplimiento en la entrega oportuna de la información requerida.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SUBREDES
Mesas de trabajo 12, 20 y 30 de enero 21 de febrero; 3, 6, 22 y 30 de marzo, con el propósito de realizar la gestión necesaria para el perfeccionamiento del proceso de reorganización del sector salud, en cumplimiento del plan de trabajo establecido.
Socialización Plantilla ajustada del documento técnico de estructura y planta de personal, con el propósito de fortalecer el documento preliminar.
Elaboró funciones Sistema de información TIC y Contratación fortaleciendo la estructura organizacional propuesta. Funciones Servicios Complementarios y Gestión Integral del Riesgo en Salud ajustadas.
Socializar Estructura Organizacional de las SISS ESE aprobada por el comité directivo de red sesión 14/02/2017.
Elaborar concepto favorable expedido por la Secretaria Distrital de Salud a las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE de los proyectos de modificación de planta y adopción de escala salarial del nivel central.

Proyecto(s) de inversión

1189 - Organización y operación de servicios de salud en redes integradas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Desarrollar 4 subredes integradas de servicios de salud.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$214,914	$214,857	99.97	$3,619	$493	13.61	$1,422	$0	0.00	$5,152	$0	0.00	$2,137	$0	0.00	$227,245	$215,349	94.77
(D)2	Reducir 5 días la oportunidad de la atención ambulatoria en consultas médicas de especialidades básicas a 2020.	Magnitud	10.00	6.80	147.06	6.80	8.64	78.70	6.80	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,392	$3,287	96.89	$3,928	$0	0.00	$8,763	$0	0.00	$13,780	$0	0.00	$11,345	$0	0.00	$41,208	$3,287	7.98
(D)3	Disminuir 94.90 porcentaje los porcentajes promedio de ocupación de los servicios de urgencias en las instituciones adscritas.	Magnitud	250.00	159.00	157.23	159.00	116.00	137.07	150.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	94.90	0.00	0.00			
		Recursos	$92	$79	85.01	$123	$0	0.00	$397	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,510	$79	3.13
(C)4	Diseñar 100 porcentaje y poner en operación completa y consolidada la estructura técnica y operativa de habilitación y acreditación de calidad al finalizar el 2017	Magnitud	10.00	10.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$33	$33	100.00	$615	$0	0.00	$4,419	$0	0.00	$9,119	$0	0.00	$3,769	$0	0.00	$17,956	$33	0.19

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34
(S)5 Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. (habilitación y acreditación)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$1,550	$0	0.00	$3,201	$0	0.00
(S)6 Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha en el 100% de redes el nuevo esquema de remuneración e incentivos en los seis (6) meses finales de 2016 y tener una operación completa y consolidada del esquema de remuneración e incentivos al finalizar el segundo año de operación (2017)	Magnitud	50.00	49.87	99.74	50.13	12.53	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.40	62.40
	Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00
(S)7 Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero. (Modelo tarifario)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$471	$277	58.77	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$921	$277	30.06
(S)8 Conformar 1 Entidad Durante el primer año de este plan y cumplir todos los 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	$220	$220	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	100.00
(S)9 Poner 100 porcentaje en marcha un plan de transición que un plazo máximo de dos (2) años después de constituida le permita a esta empresa asumir de manera gradual y ordenada el manejo de la labores que le sean delegadas.	Magnitud	20.00	17.00	85.00	83.00	25.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42.00	42.00
	Recursos	$499	$499	100.00	$521	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,020	$499	48.90
(S)10 Tener 100 porcentaje una operación completa y consolidada la operación de la empresa asesora de gestión administrativa y técnica al finalizar el tercer año de operación (2019).	Magnitud	20.00	1.00	5.00	40.00	10.00	25.00	39.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.00	11.00
	Recursos	$3,766	$3,766	100.00	$348	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,114	$3,766	91.55
(S)11 Diseñar 100 porcentaje y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. (EAGAT)	Magnitud	15.00	7.00	46.67	28.00	7.00	25.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
	Recursos	$515	$515	100.00	$869	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,384	$515	37.21
10 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud		$200,500	$69,324	34.58	$440,402	$309	0.07	$2,294,955	$0	0.00	$1,739,599	$0	0.00	$94,948	$0	0.00	$4,770,404	$69,633	1.46
123 Modernización de la infraestructura física y tecnológica		$200,500	$69,324	34.58	$440,402	$309	0.07	$2,294,955	$0	0.00	$1,739,599	$0	0.00	$94,948	$0	0.00	$4,770,404	$69,633	1.46
61 Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)		$174,525	$43,725	25.05	$193,901	$253	0.13	$727,051	$0	0.00	$1,484,284	$0	0.00	$4,284	$0	0.00	$2,584,045	$43,978	1.70

Indicador(es)

(S) 93 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	12.00	12.00	0.00	0.00%	
2019	12.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	11.00	11.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40.00	40.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La demora en la formulación del proyecto de inversión del CAPS Danubio por parte de la Subred Sur.
Se programó la radicación del proyecto de inversión por parte de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur para el 24 de mayo de 2017 mediante acta realizada por la Dirección de Analisis.

EL CAPS Tunal Se observa que la contratación de los estudios técnico y diseños por parte de la Sub red sur implica tiempos para su ejecución.
Se tiene programada la radicación del proyecto de inversión por parte de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur para el 2 de mayo de 2017.

Avances y Logros: El proyecto Centro de Atención Prioritaria en Salud Danubio cuenta con el estudio de topográfico y estudio de suelos.

El proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Virrey se encuentra en el " Registro Único de Asociaciones Público Privadas. Con radicación de fecha 15/03/2017.

Para el proyecto del CAPS Tunal se realizo revisión al programa médico arquitectónico presentado por la Sub Red Sur y se encuentra en ajuste.

El proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán se solicitaron cotizaciones para elaborar estudio de mercado para los estudios técnicos y diseños.

Para el proyecto del CAPS Lucero Bajo se realizó visita al predio ofrecido por la ETB, el martes 7 de marzo de 2017.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

Para proyecto CAPS Altamira se remitio el Reporte a la Subred de la distribución de valores del presupuesto de infraestructura.

Para el proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Diana Turbay se hizo la evaluación y validación de la propuesta arquitectónica de conversión del diseño arquitectónico del CAMI DT en CAPS Diana Turbay y proyecto de inversión se encuentra en ajuste el concepto técnico.

El proyecto Centro de Atención Prioritaria en Salud La Granja se radicado su actualización ante la Dirección de Analisis de Entidades Publicas del Sector Salud el día 27 de Marzo de 2017 mediante radicado 2017ER19078.

El proyecto del CAPS San Bernardino y el Proyecto del CAPS Pablo VI Bosa se radicado ante la Dirección de Analisis de Entidades Publicas del Sector Salud el 10 de marzo de 2017. Actualmente se encuentra en evaluación y ajustes por parte de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

Se obtiene concepto de IDIGER respecto del predio propuesto para el desarrollo del proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Bosa Central. Radicado 2017ER15338.

El proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana se radicado ante la Dirección de Analisis de Entidades Publicas del Sector Salud el 24 de febrero de 2017. Se encuentra en evaluación y ajuste por parte de la por parte de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

Se ejecutarán arreglos locativos del Centro de Atención Prioritaria en Salud Zona Franca a través de la Sub red de Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

El proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán se radicado ante la Dirección de Analisis de Entidades Publicas del Sector Salud el 14 de febrero de 2017. Se encuentra en evaluación y ajustes por parte de la Sub red de Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

En reunión con el DADEP se trata el tema de la entrega anticipada de la Cesión del Plan Parcial El Ensueño

Proyecto(s) de inversión

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Construir 40 centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) a 2020	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
		Recursos	$89,654	$178	0.20	$145,837	$0	0.00	$536,425	$0	0.00	$586,322	$0	0.00	$3,156	$0	0.00	$1,361,394	$178	0.01
(S)5	Haber revisado y ajustado 1 plan Maestro de obras al finalizar 2016 y de Equipamientos en Salud.	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	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$3,400	$3,400	100.00	$1,374	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$5,274	$3,400	64.47
(S)6	Avanzar culminar y poner 100 porcentaje en operación las obras de infraestructura y dotación que se encuentran en proceso, ejecución o inconclusas.	Magnitud	12.50	0.00	0.00	36.87	9.37	25.41	25.63	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	9.37	9.37
		Recursos	$81,471	$40,147	49.28	$46,690	$253	0.54	$190,426	$0	0.00	$897,762	$0	0.00	$1,028	$0	0.00	$1,217,377	$40,400	3.32
62 Construir 4 centrales de urgencias (CEUS)			$0	$0	0.00	$17,295	$0	0.00	$128,000	$0	0.00	$180,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$325,295	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 94 Número de centrales de urgencias construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4	Construir 4 centrales de urgencias (CEUS) cercanas al ciudadano al 2019	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$17,295	$0	0.00	$128,000	$0	0.00	$180,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$325,295	$0	0.00
63 Construir 2 instalaciones hospitalarias			$0	$0	0.00	$210,482	$0	0.00	$403,224	$0	0.00	$3,224	$0	0.00	$1,224	$0	0.00	$618,154	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

(S) 95 Instalaciones hospitalarias construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Construir 2 instalaciones hospitalarias a 2020	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	$200,000	$0	0.00	$400,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600,000	$0	0.00
(S)8 Contratar 100 porcentaje al menos tres proyectos de infraestructura para la prestacio¿n de servicios de salud desarrollados bajo el esquema de Asociacio¿n Pu¿blico Privada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$10,482	$0	0.00	$3,224	$0	0.00	$3,224	$0	0.00	$1,224	$0	0.00	$18,154	$0	0.00

64 Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme	$16,020	$16,020	100.00	$5,220	$0	0.00	$961,733	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$982,973	$16,020	1.63

Indicador(es)

(S) 96 Número de Instalaciones hospitalarias intervenidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme a 2020	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	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$961,733	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$961,733	$0	0.00
(S)7 Estructurar 100 porcentaje desde el punto de vista te¿cnico, juri¿dico y financiero al menos cinco proyectos de infraestructura para la prestacio¿n de servicios de salud que se desarrollen bajo el esquema de Asociacio¿n Pu¿blico Privada.	Magnitud	75.00	0.00	0.00	25.00	6.25	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.25	6.25
	Recursos	$16,020	$16,020	100.00	$5,220	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,240	$16,020	75.42

65 Crear una plataforma tecnológica virtual	$9,955	$9,580	96.23	$13,504	$55	0.41	$74,947	$0	0.00	$72,091	$0	0.00	$89,440	$0	0.00	$259,937	$9,635	3.71

Indicador(es)

(S) 97 Porcentaje de la plataforma tecnológica virtual creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	7.00	28.00%	40.00%
2018	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	12.00	al Plan de Desarrollo	12.00%

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$1,321,819	$1,104,211	83.54	$2,221,065	$227,326	10.24	$4,016,359	$0	0.00	$3,637,664	$0	0.00	$1,683,904	$0	0.00	$12,880,811	$1,331,537	10.34

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se realizó la ejecución de las actividades de los contratos No. 1478 y 1575 de 2016 mediante los cuales se realizó la estandarización de información de cuentas de usuario y ajuste en las unidades organizacionales en el directorio activo.
Ajustes en los proyectos de planta telefónica y de líneas unificadas.
2. Se realizó la ejecución de actividades del contrato 1879 de 2016 mediantes las cuales se realizó la Administración del centro de cómputo, servicios TIC y mesa de ayuda.
3. Se realizó la ejecución del contrato 1780 de 2016 cuyo objeto es la "Compra y actualización de software de Microsoft (Bases de datos, sistemas operativos)".
4. Se realizó la ejecución de las actividades del contrato 1917 de 2016 cuyo objeto es la "Compra y actualización de licencias de SPSS".
Se realizan actualizaciones al sistema SIDMA componente de reportes y exprotacion de archivos a excel implementando 3 versiones probadas y puestas en produccion. Se coloca en produccion version de aplicativos SIDCRUE nueva version, Sivigila con 5 versiones.
Se realiza plan de trabajo con la firma LEGIS con la adquisición del software CONSTRUDATA instalado e implementado en los servidores de la entidad.
Se realiza revisión de la propuesta de telemedicina Subred Integrada de Servicios de Salud Norte Unidad Integral de Servicios de Salud Engativa E.S.E. Lecciones Aprendidas
Se realiza especificaciones funcionales para Telemedicina
Se realiza la definición de cronograma de actividades para la prestación de servicios de salud a través de la modalidad de Telemedicina.
Se desarrollaron todos los requerimientos solicitados activación de rutas (SIRC) 22 requerimientos.

Proyecto(s) de inversión

1191 - Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9	Crear 100 porcentaje una plataforma tecnológica virtual	Magnitud	5.00	0.00	0.00	30.00	12.00	40.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	12.00	12.00
		Recursos	$4,856	$4,481	92.27	$0	$0	0.00	$16,699	$0	0.00	$12,358	$0	0.00	$18,055	$0	0.00	$51,969	$4,481	8.62
(S)10	Lograr 100 porcentaje para la red pública distrital adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, el 100% de interoperabilidad en historia clínica y citas médicas a 2020	Magnitud	10.00	0.00	0.00	35.00	16.00	45.71	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	16.00	16.00
		Recursos	$5,099	$5,099	100.00	$0	$0	0.00	$13,421	$0	0.00	$16,046	$0	0.00	$19,415	$0	0.00	$53,980	$5,099	9.45
(S)11	Diseñar y poner 100 porcentaje en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019	Magnitud	5.00	0.00	0.00	20.00	3.00	15.00	35.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.00	3.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43	$0	0.00	$94	$0	0.00	$0	$0	0.00	$138	$0	0.00
(S)12	Contar 100 porcentaje con el diseño técnico, operativo y legal de la plataforma en 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	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

7522 - Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Crear 95 porcentaje una plataforma tecnologica virtual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$8,672	$0	0.00	$30,949	$0	0.00	$27,059	$0	0.00	$32,138	$0	0.00	$98,818	$0	0.00
(S)2	Lograr 90 porcentaje de interoperabilidad en historia clinica y citas medicas a 2020 para la red publica adscrita a la Secretaria Distrial de Salud	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.29	1.16	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	90.00	0.29	0.32
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,682	$55	1.18	$13,792	$0	0.00	$16,439	$0	0.00	$19,832	$0	0.00	$54,744	$55	0.10
(S)3	Diseñar y poner 100 porcentaje el plan de monitoreo y evaluacion del modelo que incluya como minimo la linea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de caracter tecnico y financiero a 2019.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$43	$0	0.00	$94	$0	0.00	$0	$0	0.00	$288	$0	0.00

07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$44,951	$41,147	91.54	$87,845	$12,123	13.80	$173,452	$0	0.00	$174,401	$0	0.00	$188,824	$0	0.00	$669,474	$53,270	7.96
45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	$44,951	$41,147	91.54	$87,845	$12,123	13.80	$173,452	$0	0.00	$174,401	$0	0.00	$188,824	$0	0.00	$669,474	$53,270	7.96
198	Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud para Bogotá Distrito Capital	$44,951	$41,147	91.54	$87,845	$12,123	13.80	$173,452	$0	0.00	$174,401	$0	0.00	$188,824	$0	0.00	$669,474	$53,270	7.96
66	Diseñar, poner en marcha y evaluar la Comisión Distrital Intersectorial de Salud	$18,171	$14,961	82.33	$10,267	$905	8.81	$60,273	$0	0.00	$60,273	$0	0.00	$56,085	$0	0.00	$205,067	$15,866	7.74

Indicador(es)

(C) 497 Comisión Distrital Intersectorial de Salud diseñada y puesta en marcha

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.15	75.00%	
2017	1.00	1.00	0.40	40.00%	40.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$44,951	$41,147	91.54	$87,845	$12,123	13.80	$173,452	$0	0.00	$174,401	$0	0.00	$188,824	$0	0.00	$669,474	$53,270	7.96

Retrasos y soluciones: La demora del Ministerio de Salud y Protección Social para expedir el Decreto Reglamentario, se ha constituido en una barrera para el Distrito, lo cual ha impedido formalizar la constitución y puesta en operación de la Comisión.

Avances y Logros: A marzo de 2017, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado en forma oficial respecto al decreto reglamentario del Consejo de Seguridad Social, del cual la Comisión Distrital es una de las salas, y por tanto el distrito no ha podido dar inicio formal a la Comisión Intersectorial.
Pese a lo anterior, durante el mes de marzo la SDS continúo el desarrollo de actividades para promover la intersectorialidad:
Se reunió en una ocasión con referentes del Ministerio , realizó los últimos ajustes sugeridos por esta entidad y envió nuevamente decreto reglamentario..
Con Integración Social continuó el trabajo conjunto para elaborar una propuesta metodológica para censar a los Habitantes de la Calle con el fin de lograr su canalización efectiva hacia los servicios de salud y mejorar los resultados de rehabilitación frente al consumo y abuso de SPA.
Inició el diseño de un proyecto conjunto con la firma consultora Bloomberg Philantropy, para desarrollar acciones dirigidas hacia habitate de calle.
Continuó articulación con S. Educación para actualizar la base de datos de matriculados y la de nacidos vivos con el fin de priorizar colegios a intervenir en el marco del programa distrital de la prevención de la paternidad y maternidad temprana).
Continuó trabajo articulado con la Veeduría Distrital y la firma consultora Bloomberg asociates, para desarrollo del proyecto de transparencia en el sector salud, Se conformó equipo de trbajao al interior de la SDS, se realizaron 5 mesas de trabajo y se realzizaron 4 visitas a unidades de atención de los hospitales públicos, con el fin de conocer en campo diferentes escenarios para el diseño del proyecto.
Socialización de información sobre determinantes sociales relacionados con la maternidad y paternidad a referentes de P y D de las 17 EPS del Distrito, en el marco del COVE de seguridad materno perinatal.
Socialziación del programa de prevención de la maternidad y paternddiad temprana e directores cientificos de ACEMI.
Coodinación con Alcaldía MAyor y Fundación Santa Fe de Bogotá para el Lanzamiento de SEXPERTO, plataforma informatica desarrollada conjuntamente con Funadación Santafe para educar alos jovenes en salud sexual y reproductiva, que a la fecha ha respondido 32,000 preguntas sobre el tema.
Reunión con Integración social y Urban 95 para unirnos a la estrategia que se hara en Ciudad Bolivar al rededor del metro cable enfocada en primera infancia. Definición de indicadores a medir.
Inició la participación de la SDS en el Nucleo Gerencial de la ruta distrital de oportunidades para jovenes.
Inició trabajo coordinado con S. Educación para la consolidación de una ruta de atención para NNJA con problemas/trastornos de comportamiento/aprendizaje
Presentación de avances del programa de Prevención de la Paternidad y Maternidad temprana al Alcalde Mayor y al Comité de Gobierno Distrital.

Proyecto(s) de inversión

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Diseñar poner en marcha y evaluar 1 Comision Distrital Intersectorial de Salud	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$716	$117	16.34	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$204	$0	0.00	$1,920	$117	6.10
(K)2	Implementar 100 porcentaje según las competencias de ley, las decisiones de la Comisión Intersectorial de Salud Urbana y rural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$112	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$204	$0	0.00	$1,316	$0	0.00
(K)5	Mantener 100 porcentaje con criterios de eficiencia y eficacia la ejecución de las acciones delegadas a la secretaría distrital de salud	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$11,198	$8,604	76.84	$1,060	$593	55.93	$50,000	$0	0.00	$50,000	$0	0.00	$51,016	$0	0.00	$163,274	$9,197	5.63
(C)6	Diseñar y poner en marcha 100 porcentaje en 2017 el Plan periódico de Monitoreo y Evaluación de las redes integradas de servicios de salud desde el punto de vista asistencial, financiero y administrativo y mantener el monitoreo y evaluación a 2019.	Magnitud	20.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,502	$972	64.71	$3,215	$195	6.06	$1,260	$0	0.00	$1,260	$0	0.00	$648	$0	0.00	$7,885	$1,167	14.80
(K)10	Interactuar 102 Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de otras instancias nacionales, distritales y locales, vinculadas con el sector, según su competencia, en las actividades y en el control social en salud.	Magnitud	102.00	0.00	0.00	102.00	49.00	48.04	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,288	$1,288	100.00	$0	$0	0.00	$1,002	$0	0.00	$1,002	$0	0.00	$502	$0	0.00	$3,793	$1,288	33.97
(K)11	Conformar 100 porcentaje de las Juntas Asesoras Comunitarias y operando por cada una de las Redes Integradas de Servicios de Salud del Distrito Capital a 2019.	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	$218	$218	100.00	$0	$0	0.00	$1,002	$0	0.00	$1,002	$0	0.00	$502	$0	0.00	$2,722	$218	7.99
(C)12	Aumentar 10 porcentaje la cobertura de Servicio a la Ciudadanía del sector salud a 2019.	Magnitud	1.25	0.00	0.00	3.90	2.00	51.28	6.25	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,966	$3,879	97.82	$0	$0	0.00	$2,003	$0	0.00	$2,003	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$8,975	$3,879	43.22

7525 - Fortalecimiento de la participación social y servicio a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	A 2020 102 agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otras instancias distritales y locales participaran activamente en procesos del sector salud y en control social en salud.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,235	$0	0.00	$1,002	$0	0.00	$1,002	$0	0.00	$502	$0	0.00	$4,740	$0	0.00
(K)2	A 2019 100 por ciento de las Juntas Asesoras Comunitarias estarán conformadas y operando por cada una de las Redes Integradas de Servicios de Salud del Distrito Capital.	Magnitud	0.00	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	$961	$0	0.00	$1,669	$0	0.00	$1,669	$0	0.00	$836	$0	0.00	$5,136	$0	0.00
(C)3	A 2019 en 10 por ciento se habrá aumentado la cobertura de Servicio a la Ciudadanía del sector salud	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,966	$0	0.00	$1,335	$0	0.00	$1,335	$0	0.00	$669	$0	0.00	$5,306	$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$44,951	$41,147	91.54	$87,845	$12,123	13.80	$173,452	$0	0.00	$174,401	$0	0.00	$188,824	$0	0.00	$669,474	$53,270	7.96
67 Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental	$3,392	$3,392	100.00	$6,205	$1,703	27.44	$11,104	$0	0.00	$12,043	$0	0.00	$14,706	$0	0.00	$47,451	$5,095	10.74

Indicador(es)

(C) 498 Porcentaje de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental diseñados y puestos en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	10.00	40.00%	40.00%
2018	45.00	45.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: Para la presente vigencia el dato es 6.27%, se reporta el seguimiento con corte a diciembre de 2016, ya que el aplicativo no permite ingresar un valor menor.
La no disponibilidad de referente de nivel local para el seguimiento o atención de eventos mórbidos y mortales relacionados con intoxicación por sustancias químicas se reflejó en las dificultades para el seguimiento de los casos notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) (configuración y pre crítica de información); para la notificación, atención y canalización de alertas epidemiológicas, así como para la convocatoria y realización de una (1) unidad de análisis de mortalidad.

Avances y Logros: Elaboración de herramientas para la vigilancia de efectos en salud y eventos crónicos como cáncer ocupacional en espacios de trabajo y divulgación de estrategias de promoción y prevención de factores de riesgo asociados a la exposición laboral de sustancias químicas cancerígenas, así como definición del procedimiento para la identificación de condiciones de trabajo y condiciones de salud en las actividades económicas donde se emplean éstas sustancias. Avance en la Construcción de un protocolo de evaluación de la sensibilidad, especificidad y valor predictivo de las definiciones de caso de intoxicación crónica a mercurio y plomo y listas de chequeo para la identificación de los casos probables de intoxicación de estos metales. Determinación de acciones que permiten identificar variantes genéticas, efectos genotóxicos o epigenéticos y posibles efectos en salud a través de biomarcadores biológicos asociados a la exposición a Hg y/o plomo en gestantes y sus hijos establecidas a través de las mesas de trabajo desarrolladas con la Universidad de los Andes y Hospital Universitario San Ignacio. Desarrollo de investigaciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica de cambio climático (Sistema de Alertas temprana reflejado a través de la revisión de la teoría de regresión de COX, Relación con la distribución de las enfermedades sensibles al clima y el niño oscilación del sur (ENOS) 2009-2015 (se realizó ajuste metodológico y culminó las regresiones de los eventos faltantes) y efectos en salud relacionados con islas de calor (revisión de análisis de resultados y conclusiones) y respecto a la determinación de contaminantes en ambiente intramural, Se abrieron 19 historias clínicas, se realizaron 19 exámenes médicos y se aplicaron 19 pruebas neuropsicológicas.
IMPLEMENTACIÓN: Ejecución de los sistemas de vigilancia epidemiológica y ambiental a través de la atención de quejas relacionadas con contaminación de aire, ruido, olores y exposición a radiación electromagnética y emergencias asociadas a intoxicaciones por sustancias químicas y etas, atención a 3 brotes de ETA; en Farmacovigilancia, se realizó el comité mensual y se inició la Unidad de Análisis de casos de Mortalidad con IPS. Se participó en la primera reunión del NODO Regional con el INIVMA y se concretó el plan de trabajo para cumplimiento de requisitos para reconocimiento del NODO Territorial de la Red Nacional con las direcciones de provisión, aseguramiento y el laboratorio de salud pública, en relación con Tecnovigilancia

Proyecto(s) de inversión

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Diseñar actualizar y poner 100 porcentaje en funcionamiento de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental .	Magnitud	10.00	0.00	0.00	25.00	6.27	25.08	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,392	$3,392	100.00	$0	$0	0.00	$5,552	$0	0.00	$6,022	$0	0.00	$7,353	$0	0.00	$22,319	$3,392	15.20

7523 - Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar, actualizar y poner 100 por ciento en funcionamiento de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,205	$1,703	27.44	$5,552	$0	0.00	$6,022	$0	0.00	$7,353	$0	0.00	$25,132	$1,703	6.78

68 Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.	$23,388	$22,794	97.46	$44,253	$8,801	19.89	$64,903	$0	0.00	$65,388	$0	0.00	$81,313	$0	0.00	$279,246	$31,596	11.31

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$44,951	$41,147	91.54	$87,845	$12,123	13.80	$173,452	$0	0.00	$174,401	$0	0.00	$188,824	$0	0.00	$669,474	$53,270	7.96

(C) 499 Porcentaje de intervenciones de prevención y control sanitario realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	8.75	87.50%	
2017	25.00	25.00	8.75	35.00%	35.00%
2018	45.00	45.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.75%

Retrasos y soluciones: Para la presente vigencia el dato es 5.66%, se reporta el seguimiento con corte a diciembre de 2016, ya que el aplicativo no permite ingresar un valor menor.

No se dispone de la totalidad de los vehículos, tampoco se ha hecho entrega de insumos según cronograma del lineamiento; no obstante se han enviado comunicaciones vía correo electrónico solicitando entregas y resolución de la situación, y evitar dificultades futuras. No obstante lo anterior el Centro de Zoonosis opera de forma rutinaria dado que debe continuar prestando los servicios acorde a su misionalidad.

Avances y Logros: Durante el mes de marzo de 2017 se realizó la esterilización quirúrgica de 8.483 caninos y felinos en la red pública de la Ciudad, de los cuales 4.175 fueron caninos y 4,308 felinos. Las actividades se adelantaron en las cuatro Subredes de Atención, prestando atención en 18 Localidades del Distrito y las esterilizaciones realizadas en el Centro de Zoonosis. Los particulares reportaron para el mes de Marzo de 2017 un total de 2.184 esterilizaciones
Durante el mes de Marzo se vacunaron un total de 24.923 animales de los cuales 17.022 fueron caninos y 7.901 fueron felinos por parte del sector público. El sector privado vacunó cerca de 8.537 animales de los cuales 5.879 fueron caninos y 2.658 fueron felinos.
Se mantiene stock de vacuna e inmunoglobulina antirrábica humana para atender casos en el Distrito.
El Centro de Zoonosis tiene capacidad de 394 caninos y 24 felinos; a 24 de marzo albergaba 300 caninos y 36 felinos, teniendo un índice de ocupación de 76% para caninos y 150% para felinos; para el mes de marzo se atendieron 76 solicitudes de recolección de animales, recibiendo 300 animales (254 caninos y 46 felinos); durante marzo de 2017.
Se entregaron en adopción 39 animales (25 caninos y 14 felinos)
Se hizo la observación de 12 animales agresores (11 caninos y 1 felino) y se remitieron 27 muestras para vigilancia de rabia por laboratorio; se practicaron 48 eutanasias de las cuales e 50% (24) fueron por solicitud de la comunidad u otras entidades (policía, hospitales, bomberos entre otras).
Se mantiene stock de vacuna e inmunoglobulina antirrábica humana para atender casos de exposición rábica en el Distrito.
Se realiza entrega de carnés de vacunación a las 4 Subredes de Servicios de Salud.
El Centro de Zoonosis, que tiene capacidad para albergar 394 caninos y 24 felinos, a 28 de febrero albergaba 245 caninos y 31 felinos, lo cual representa un índice de ocupación de 62% y 129% respectivamente. Durante los meses de enero y febero de 2017 ingresaron 130 animales (116 caninos y 14 felinos) y se entregaron en adopción 173 (132 caninos y 41 felinos). Se realizó la observación de 27 animales agresores (25 caninos y 2 felinos), se remitieron 38 muestras para vigilancia de rabia por laboratorio; se practicaron 69 eutanasias de las cuales el 75% (52) fueron por solicitud de la comunidad y otras entidades (policía, hospitales, bomberos entre otras).

Se mantienen el proceso de recoleccion de la información disponible de los sistemas de abastecimiento intervenidos por la SDS durante los meses de Enero y Febrero, se avanza en el pilotaje de la estructura y los instrumentos de planes correctivos, y se identificaron varios ajustes teniendo en cuenta la variedad de sistemas del Distrito. Se socializaron los avances en las mesas locales de agua, se mantienen la coordinación intersectorial de acciones para soportar y dar cumplimiento a lo que se planteé en los planes correctivos en los sistemas de abastecimiento.

Proyecto(s) de inversión

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Realizar 100 porcentaje de prevención y control sanitario de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.	Magnitud	10.00	8.75	87.50	25.00	5.66	22.64	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,120	$7,111	99.88	$0	$0	0.00	$7,204	$0	0.00	$7,813	$0	0.00	$10,410	$0	0.00	$32,548	$7,111	21.85
(K)9 Garantizar 100 porcentaje Inspección, Vigilancia y Control- IVC y seguimiento de los agentes del sistema que operan en el Distrito Capital de acuerdo con las competencias de Ley a 2020.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,367	$2,953	87.71	$0	$0	0.00	$5,921	$0	0.00	$3,921	$0	0.00	$3,921	$0	0.00	$17,131	$2,953	17.24
(K)13 Realizar 100 porcentaje de prevención y control sanitario y epidemiologico en el 100% de eventos, poblaciones e instituciones priorizadas en el Distrito Capital.	Magnitud	100.00	99.88	99.88	100.00	27.76	27.76	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$12,901	$12,730	98.67	$0	$0	0.00	$19,326	$0	0.00	$20,960	$0	0.00	$26,325	$0	0.00	$79,512	$12,730	16.01

7523 - Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Realizar intervenciones 100 por ciento de prevención y control sanitario (en el 100%) de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$13,588	$2,817	20.73	$7,204	$0	0.00	$7,813	$0	0.00	$10,410	$0	0.00	$39,016	$2,817	7.22
(K)3 Inspeccion, vigilancia y control-IVC 100 por ciento y seguimiento de los agentes del sistema que operan en el Distrito Capital de acuerdo con las competencias de Ley.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$5,323	$0	0.00	$5,921	$0	0.00	$3,921	$0	0.00	$3,921	$0	0.00	$19,087	$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SALUD

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$44,951	$41,147	91.54	$87,845	$12,123	13.80	$173,452	$0	0.00	$174,401	$0	0.00	$188,824	$0	0.00	$669,474	$53,270	7.96
(K)4 Realizar intervenciones 100 por ciento de prevención y control sanitario y epidemiológico de eventos, poblaciones e instituciones priorizadas en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	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	$25,342	$5,985	23.62	$19,326	$0	0.00	$20,960	$0	0.00	$26,325	$0	0.00	$91,953	$5,985	6.51
69 Revisar, reorganizar y poner en marcha y evaluar el nuevo el Consejo Distrital de Salud Ampliado		$0	$0	0.00	$27,120	$714	2.63	$37,172	$0	0.00	$36,697	$0	0.00	$36,720	$0	0.00	$137,709	$714	0.52

Indicador(es)

(C) 500 Consejo Distrital de Salud Ampliado puesto en marcha

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.15	75.00%	
2017	1.00	1.00	0.35	35.00%	35.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: - Participación en una reunión con Ministerio de Salud, en la cual sugiere un nuevo ajuste al proyecto de decreto .
-Se envió documento ajustado al Ministerio.
-Continuó el proceso de comunicación constante con el Ministerio de Salud y Protección Social para intentar acelerar la expedición del decreto de Creación del nuevo Consejo.

Proyecto(s) de inversión

1192 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Revisar 1 Nuevo Concejo Distrital de salud ampliado, reorganizar y poner en marcha y evaluar.	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	0.35	35.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$737	$0	0.00	$792	$0	0.00	$792	$0	0.00	$90	$0	0.00	$2,411	$0	0.00
(C)4 Implementar 100 porcentaje según las posibilidades de ley, las recomendaciones del Consejo de Seguridad Social de Salud.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$91	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$114	$0	0.00	$2,205	$0	0.00

7524 - Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Mantener 100 por ciento con criterios de eficiencia y eficacia la ejecución de las acciones delegadas a la secretaría distrital de salud	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$26,292	$714	2.71	$35,380	$0	0.00	$34,905	$0	0.00	$36,516	$0	0.00	$133,093	$714	0.54
TOTAL 201 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		$1,366,770	$1,145,358	83.80	$2,308,910	$239,449	10.37	$4,189,811	$0	0.00	$3,812,065	$0	0.00	$1,872,728	$0	0.00	$13,550,285	$1,384,807	10.22
TOTAL SECTOR SALUD		$1,366,770	$1,145,358	83.80	$2,308,910	$239,449	10.37	$4,189,811	$0	0.00	$3,812,065	$0	0.00	$1,872,728	$0	0.00	$13,550,285	$1,384,807	10.22

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66
01 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas	$1,094	$1,094	99.99	$2,095	$338	16.12	$742	$0	0.00	$696	$0	0.00	$1,083	$0	0.00	$5,711	$1,432	25.08
101 Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana	$1,094	$1,094	99.99	$2,095	$338	16.12	$742	$0	0.00	$696	$0	0.00	$1,083	$0	0.00	$5,711	$1,432	25.08
296 Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de prevención y atención integral de la maternidad y paternidad temprana	$1,094	$1,094	99.99	$2,095	$338	16.12	$742	$0	0.00	$696	$0	0.00	$1,083	$0	0.00	$5,711	$1,432	25.08

Indicador(es)

(C) 1 Una estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana diseñada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.08	80.00%	
2017	0.30	0.30	0.13	43.33%	43.33%
2018	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: La convocatoria para los procesos de formación con jóvenes tuvo inconvenientes debido a cruce con actividades escolares y la falta de constancia en la asistencia a los procesos de formación, para esto se fortalecion la articulación con los sectores que realizaban la convocatoria de los jóvenes, así mismo se aumentaron el número de jóvenes de las instituciones educativas para asi poder garantizar asistencia continua con ellos.

Avances y Logros: Con corte a marzo de 2017, 112 servidores públicos de la Secretaría de Integración Social se encuentran en proceso de formación (72 horas) en derechos sexuales y derechos reproductivos para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana.

1.640 adolescentes y jóvenes participaron en las 20 ferias de la sexualidad realizadas en las localidades de: Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Mártires y Teusaquillo, las cuales tenían como propósito a fin de promover la prevención de la maternidad y la paternidad temprana.

1.000 jóvenes han participado en procesos de formación en derechos sexuales y derechos reproductivos, el cual fue dirigido principalmente a adolescentes y jovenes entre los 14 y los 24 años de las localidades priorizadas: Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Bosa y Mártires.

1.716 jóvenes de las Casas de la Juventud, recibieron información sobre prevención de maternidad y paternidad temprana.

Asi mismo, los sectores que participan en el programa han realizado las siguientes acciones :

- Secretaría de Salud: Trabajo directo con directores médicos de 17 EPS para priorizar la canalización de citas de anticoncepción y entrega de métodos a adolescentes y jóvenes.

- Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte: Propuesta de una estrategia de transformación cultural para abordar los factores culturales que determinan el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y los estereotipos culturales asociados con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre la maternidad y paternidad temprana.

- Secretaría de Educación: Revisión y fortalecimiento de proyectos de educación para la sexualidad en 70 colegios. Cualificación a docentes de preescolar y primaria en 60 colegios. Diagnóstico de implementación de proyectos de educación sexual en las instituciones educativas de Bogotá.

Todas estas acciones permiten un mayor acceso a la Información y la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en adolescentes y jóvenes para el ejercicio de una sexualidad libre y responsable con el fin de disminuir los índices de maternidad y paternidad temprana en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

1093 - Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Formar 440 servidores públicos en derechos sexuales y derechos reproductivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00			
		Recursos	$18	$18	100.00	$113	$103	91.67	$36	$0	0.00	$36	$0	0.00	$36	$0	0.00	$239	$121	50.82
(C)2	Implementar 1 estrategia Distrital de prevención de la maternidad y la paternidad temprana.	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.30	0.13	43.33	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$596	$596	100.00	$764	$134	17.57	$706	$0	0.00	$660	$0	0.00	$1,047	$0	0.00	$3,773	$730	19.34
(C)3	Diseñar e implementar 1 campaña de comunicación del Programa de prevención de la maternidad y la paternidad temprana	Magnitud	0.20	0.15	75.00	1.00	0.23	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$481	$481	99.99	$1,218	$100	8.21	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,699	$581	34.19
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia			$56,296	$54,582	96.95	$178,139	$105,541	59.25	$191,885	$0	0.00	$192,532	$0	0.00	$207,658	$0	0.00	$826,510	$160,122	19.37
102 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia			$56,296	$54,582	96.95	$178,139	$105,541	59.25	$191,885	$0	0.00	$192,532	$0	0.00	$207,658	$0	0.00	$826,510	$160,122	19.37
297 Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones para niños, niñas y adolescentes			$2,039	$2,022	99.18	$8,663	$7,517	86.78	$9,891	$0	0.00	$9,891	$0	0.00	$7,891	$0	0.00	$38,374	$9,540	24.86

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66

(C) 2 Ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.19	95.00%	
2017	0.40	0.40	0.23	57.50% ⚠	57.50% ⚠
2018	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00% ⊘

Retrasos y soluciones: La fase de Identificación de la situación de la primera infancia por localidad relacionada con las 28 atenciones priorizadas, se ha visto afectada por los ajustes generados a partir del pilotaje, que sugiere un ajuste al módulo de Orientaciones para la implementación territorial, lo cual implicó jornadas adicionales de la Mesa Distrital de Primera Infancia, reprogramando para el mes de mayo la implementación del pilotaje en las cinco localidades focalizadas y las 15 restantes para el mes de junio.

Se espera con la implementación de la RIAPI en las 20 localidades desde un ejercicio y compromiso intersectorial, avanzar en el acceso y garantía de la primera infancia a procesos de atención integral, diferencial y de calidad.

Avances y Logros: La ciudad cuenta con las orientaciones técnicas para la implementación de la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia - RIAPI, las fichas técnicas para las 28 atenciones integrales a niños y niñas y el Diseño metodológico para la transferencia en los territorios de la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia en las 20 localidades del Distrito.

Se cuenta además con información diagnóstica 2016 sobre las de la situación de la primera infancia en las 20 localidades de acuerdo con los resultados de la gestión de cada sector, como insumo para priorizar las atenciones integrales por localidad y avanzar en la implementación de la RIAPI.

Se avanza en la firma de un convenio marco con cuatro sectores del Distrito (Salud, Educación, Cultura, recreación y deportes e ICBF Regional Bogotá y Cultura) para la implementación de la herramienta informática en versión Beta que permita gestionar la RIAPI en el seguimiento niño a niño en la ciudad, fortaleciendo los procesos de atención en el marco de la garantía de derechos.

Proyecto(s) de inversión

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Diseñar e implementar 1 Ruta Integral de Atenciones desde la gestación hasta la adolescencia.	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.40	0.23	57.50	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$18	$18	100.00	$134	$134	100.00	$177	$0	0.00	$177	$0	0.00	$177	$0	0.00	$683	$152	22.28
(C)3	Diseñar e implementar 1 herramienta de información que permita el seguimiento niño a niño.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,000	$0	0.00
(C)7	Alcanzar 76,054 cupos de ámbito institucional con estándares de calidad superiores al 80%.	Magnitud	47,863.00	51,133.00	106.83	58,995.00	51,133.00	86.67	70,127.00	0.00	0.00	76,054.00	0.00	0.00	76,054.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,021	$2,004	99.17	$8,529	$7,383	86.57	$7,714	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$33,691	$9,388	27.86
298	76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones		$51,824	$50,160	96.79	$159,973	$90,579	56.62	$165,090	$0	0.00	$164,144	$0	0.00	$188,233	$0	0.00	$729,264	$140,739	19.30

Indicador(es)

(C) 3 Número de cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	125,436.00	125,436.00	101,987.00	81.31%	
2017	73,281.00	73,281.00	111,701.00	152.43% ★	152.43% ★
2018	73,501.00	73,501.00	0.00	0.00%	
2019	76,241.00	76,241.00	0.00	0.00%	
2020	76,241.00	76,241.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	146.51% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La SDIS, presta servicios de atención integral a gestantes, niños y niñas de 0 a 2 años en su entorno familiar y de 0 a 5 años en Jardines infantiles a través de los cuales se favorece el desarrollo infantil integral, el cuidado calificado, la alimentación balanceada, el control de talla y peso, la implementación de acciones pedagógicas incidentes y el fortalecimiento y la promoción de la corresponsabilidad de las familias . Es importante destacar que el modelo en ámbito familiar se armonizó con el esquema de atención en los 1.000 primeros días de vida, en consideración a lo establecido en la Ruta Integral de Atenciones, contando la ciudad con un modelo ajustado denominado Cre-siendo en familia, el cual se encuentra en proceso de oficialización.

Durante el cuatrienio se han atendido integralmente en el marco de la RIA a 111.701 niños y niñas. Durante la vigenica 2017 a Marzo 31, se atendieron integralmente (permanencia mínimo de 90 días en el servicio) en los servicios de primera infancia a 40.445 niños y niñas desde la gestación, 10.260 niños

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66

y niñas en jardines infantiles y 30.185 en Cre-Siendo en familia.

A esta fecha, se contaba con una oferta de 52.996 cupos en ámbitos institucionales, en los cuales a marzo 31 se encontraban en atención 46.627 niños y niñas de 0 a 5 años en 359 jardines infantiles. Del total de la población atendida el 52% son niños y el 48% niñas. En el servicio de ámbito familiar, ahora Cre-Siendo en familia, se han atendido al menos un día 42.127 niños, niñas y mujeres gestantes. Del total de niños y niñas atendidos/as durante la vigencia (38.244), el 49.6% son niñas y el 50,4% niños. Se han atendido 3.883 mujeres gestantes (686 entre 12 y 17 años).
La apuesta por la calidad de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, se ve materializada en el mejoramiento del cumplimiento de los lineamientos y estándares técnicos, en este sentido en el trimestre se avanzó en la revisión, ajuste y aprobación de los Lineamientos y estándares técnicos de educación inicial para Bogotá en los componentes de: Nutrición y Salubridad; Ambientes Adecuados y Seguros; Proceso pedagógico; Talento humano y Proceso Administrativo en armonía con la normatividad vigente y con los requerimientos de calidad para la atención integral de niños y niñas en los jardines infantiles de Distrito públicos y privados. Así mismo, en el trimestre en referencia se da Inicio a la segunda fase del Plan de Gradualidad de acompañamiento y fortalecimiento técnico a jardines públicos y privados para alcanzar el cumplimiento de estándares de calidad superiores al 80%.

Proyecto(s) de inversión

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Diseñar e implementar 1 metodología de monitoreo y seguimiento a la corresponsabilidad de las familias y cuidadores.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.32	64.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$749	$748	99.81	$5,211	$2,034	39.03	$1,389	$0	0.00	$1,389	$0	0.00	$1,389	$0	0.00	$10,126	$2,782	27.47
(C)4 Atender integralmente en 61,241 cupos a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial.	Magnitud	57,976.00	56,212.00	96.96	58,281.00	46,627.00	80.00	58,501.00	0.00	0.00	61,241.00	0.00	0.00	61,241.00	0.00	0.00			
	Recursos	$39,175	$38,030	97.08	$120,239	$71,495	59.46	$137,636	$0	0.00	$136,689	$0	0.00	$160,779	$0	0.00	$594,518	$109,525	18.42
(K)5 Atender integralmente 15,000 mujeres gestantes, niñas y niños de 0 a 2 años con enfoque diferencial.	Magnitud	67,460.00	56,500.00	83.75	15,000.00	30,185.00	201.23	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,867	$9,397	95.24	$28,546	$12,214	42.79	$17,181	$0	0.00	$17,181	$0	0.00	$17,181	$0	0.00	$89,956	$21,612	24.02
(C)8 Atender integralmente 9,800 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos poblacionales históricamente segregados.	Magnitud	6,080.00	9,386.00	154.38	6,370.00	9,024.00	141.66	7,470.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,032	$1,984	97.63	$5,977	$4,836	80.92	$8,885	$0	0.00	$8,885	$0	0.00	$8,885	$0	0.00	$34,664	$6,820	19.68
299 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto serán atendidos en el marco de la ruta integral de atenciones en el año 2020	$2,433	$2,400	98.63	$9,503	$7,444	78.33	$16,905	$0	0.00	$18,497	$0	0.00	$11,534	$0	0.00	$58,872	$9,844	16.72

Indicador(es)

(C) 4 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente en el marco de la Ruta de Atención Integral de atenciones (RIA)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7,740.00	7,740.00	6,347.00	82.00%	
2017	15,330.00	15,330.00	7,273.00	47.44%	47.44%
2018	25,170.00	25,170.00	0.00	0.00%	
2019	36,135.00	36,135.00	0.00	0.00%	
2020	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.91%

Retrasos y soluciones: Se encuentran realizando gestiones intersectoriales para la formulacion en implementacion de la estrategia de prevencion con base en el lineamiento tecnico para la definicion de las mismas.

Avances y Logros: En el marco delos servicios orientados prioritariamente a la población más vulnerable, la SDIS ha atendido integralmente durante el cuatrienio a 7.273 niños, niñas y adolescentes. En lo corrido de la vigencia 2017, se han atendido integralmente 4.466NNA. A traves de 13 Centros Amar y Estrategia Móvil se aporta all goce efectivo de derechos de quienes se encuentran en situación o riesgo de trabajo infantil, a partir de acciones complementarias psicosociales, pedagógicas, nutricionales y de gestión intersectorial, lo cual permite la superación de la vulnerabilidad, el desarrollo de potencialidades y capacidades, favoreciendo su inclusión y reconocimiento como sujetos de derechos, promoviendo la construcción de la corresponsabilidad familiar y social. En primer trimestre 2017 fueron atendidos integralmente 1.371 niños, niñas y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil.Con estas acciones, la SDIS, aporta a la reducción en 4 puntos la tasa de trabajo infantil ampliada de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en la ciudad, el Distrito desde los sectores de Integración Social, Salud y Educación han venido desarrollando acciones directas para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil en coherencia con la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011 ¿ 2020.
Así mismo, se destaca la atención integral que se realiza a los adolescentes y jóvenes vinculados a Sistema de Responsabilidad Penal, atendiéndose a marzo 31 a través de los Centros Forjar a 917 adolescentes y jóvenes en procesos que aportan a la reorientación de su proyecto de vida y a minimizar los riesgos de reincidencia en delincuencia juvenil así como en la prevención de vinculación en sus grupos familiares.De otra parte, se atendieron a través de la Estrategia Atrapa Sueños a 2.178 niños niñas y adolescentes a través de las Casas de memoria y lúdica y Papalotl de sueños, en pro de garantizar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento de la reparación integral especialmente a NNA a través del acompañamiento en territorio, aportando al cumplimiento del plan de acción distrital de víctimas del conflicto armado.
Como resultados cualitativos en los procesos de atención a la infancia y adolescencia, también se destaca la articulación con las redes y servicios a nivel local y Distrital, con el fin de generar estrategias de inclusión social a los adolescentes, jóvenes y sus familias, lo cual permite realizar acciones para la garantía de derechos, dando respuesta a la Política Publica de Infancia y Adolescencia, en cuanto a las acciones a ejecutar ante las situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración en la realización de los derechos; además, la garantía del derecho a la participación y ejercicio de ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes en escenarios de discusión de la ciudad y de orden nacional, considerando la importancia de sus opiniones, en relación con la implementación de la Política Pública en el Distrito.

Proyecto(s) de inversión

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66
(C)6 Atender integralmente 43,000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en medio abierto en el marco de la ruta integral de atenciones.	Magnitud	7,740.00	6,347.00	82.00	15,330.00	7,273.00	47.44	25,170.00	0.00	0.00	36,135.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,433	$2,400	98.63	$9,503	$7,444	78.33	$16,905	$0	0.00	$18,497	$0	0.00	$11,534	$0	0.00	$58,872	$9,844	16.72
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente		$145,800	$143,906	98.70	$467,905	$256,692	54.86	$485,948	$0	0.00	$477,451	$0	0.00	$442,721	$0	0.00	$2,019,825	$400,598	19.83
104 Bogotá te nutre		$85,639	$85,612	99.97	$180,461	$82,793	45.88	$188,284	$0	0.00	$181,598	$0	0.00	$183,570	$0	0.00	$819,552	$168,405	20.55
300 Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados		$85,446	$85,427	99.98	$176,846	$79,708	45.07	$183,608	$0	0.00	$176,922	$0	0.00	$178,894	$0	0.00	$801,717	$165,135	20.60

Indicador(es)

(K) 6 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados Línea Base: 174378

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	94.00	94.00%	
2017	100.00	100.00	93.00	93.00%	93.50%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	37.40%

Retrasos y soluciones: RETRASOS y SOLUCIONES: a) Lentitud en el proceso de entrega de documentos por parte de las organizaciones operadoras y posterior apertura de servicios, b) Proceso de focalización, el cual se desarrolló en diferentes etapas. La identificación de las reales necesidades de los territorios conllevó visitas a territorio, reunión con comunidades y análisis espaciales; este proceso dispendioso se realizó en un período corto lo que conllevo ajustes en las decisiones, c) Dificultades en adquirir algunos productos proteicos como el pollo, d) Cierre de algunos jardines por picos epidemiológicos, e) No entrega oficial del puntaje Sisbén para focalización y priorización.

Avances y Logros: AVANCES y LOGROS: El proyecto Bogotá te Nutre garantizó el derecho a la alimentación a la población en condición de vulnerabilidad de la ciudad, suministrando apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa; contribuyendo a la satisfacción de las necesidades del individuo y su núcleo familiar, teniendo en cuenta las recomendaciones nutricionales establecidas. Para que la atención de los servicios alimentarios del proyecto Bogotá Te Nutre lleguen a los ciudadanos que más lo requieren, se desarrolló un proceso de focalización de los servicios del proyecto. Este proceso se realizó a partir de la identificación de las necesidades territoriales, con ayuda de los gestores locales y mapas de concentración de la población vulnerable de la ciudad. Tras la gestión administrativa, técnica y social se otorgó apoyo alimentario a 49.639 ciudadanos en Comedores Comunitarios, 22.998 en Canastas Complementaria de Alimentos , 22.859 en Bonos mi Vital, 2.894 en Bonos de Gestantes , 76 en Bonos Bajo de Peso , 43245 en Bonos Ámbito Familiar, 2.908 en Bonos Emergencia y 12.907 en Bonos de Discapacidad.

Proyecto(s) de inversión

1098 - Bogotá te nutre

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Entregar el 100 % de los apoyos alimentarios programados	Magnitud	100.00	94.00	94.00	100.00	93.00	93.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$85,446	$85,427	99.98	$176,846	$79,708	45.07	$183,608	$0	0.00	$176,922	$0	0.00	$178,894	$0	0.00	$801,717	$165,135	20.60
301 Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar		$106	$99	92.86	$1,002	$755	75.34	$912	$0	0.00	$912	$0	0.00	$912	$0	0.00	$3,843	$854	22.22

Indicador(es)

(C) 7 Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.50	0.50	0.14	28.00%	28.00%
2018	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: RETRASOS Y SOLUCIONES: En el avance de la aplicación de la encuesta: "Identificación estilos de vida: hábitos alimentarios y actividad física de la población beneficiaria proyectos SDIS" se ha encontrado que las nutricionistas locales no han diligenciado los datos de acuerdo con lo establecido en el instructivo de diligenciamiento, reportando información de servicios con los que no cuenta la localidad, generando reprocesos por ajustes. Por otro lado faltan nutricionistas en algunas localidades, como es el caso de Mártires.

Avances y Logros: AVANCES: El diseño e implementación de una estrategia nutricional implica la identificación de las características de la malnutrición en los hogares de la ciudad, para ello el programa durante este trimestre realizó un análisis de información secundaria sobre hábitos de consumo de alimentos, de igual forma avanzó en la aplicación de la encuesta de hábitos alimentarios y actividad física en las familias atendidas por el proyecto. Esta encuesta se aplicó a 929 participantes del proyecto, habitantes de 16 localidades de la ciudad. Por otro lado, el proyecto ha avanzado al interior de la SDIS en la parametrización de la estrategia educativa.
LOGROS: Identificar características de la malnutrición en la ciudad, a partir de la identificación de los hábitos alimentarios y las actividades físicas que realizan los hogares beneficiarios de los diferentes servicios alimentarios del proyecto. En concordancia con lo estipulado en los Objetivos 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66
Sostenible, y con el fin de fomentar una alimentación saludable, se ha avanzado en el desarrollo de una estrategia educativa con enfoque familiar para la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, desde los análisis conceptuales y de información secundaria																			
Proyecto(s) de inversión																			
1098 - Bogotá te nutre																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.50	0.14	28.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1	$1	100.00	$530	$325	61.32	$192	$0	0.00	$192	$0	0.00	$192	$0	0.00	$1,109	$326	29.44
(C)4 Diseñar e implementar 1 sistema de vigilancia y seguimiento nutricional	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.50	0.18	36.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$105	$98	92.77	$472	$430	91.10	$719	$0	0.00	$719	$0	0.00	$719	$0	0.00	$2,735	$527	19.29
302 Diseñar e implementar un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada		$86	$86	100.00	$1,432	$1,247	87.06	$2,356	$0	0.00	$2,356	$0	0.00	$2,356	$0	0.00	$8,585	$1,333	15.52

Indicador(es)

(C) 8 Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2017	0.38	0.38	0.15	39.47%	39.47%
2018	0.63	0.63	0.00	0.00%	
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: RETRASOS Y SOLUCIONES: El principal retraso para el cumplimiento de esta meta se encuentra en los tiempos de trámite para la formalización de los criterios de ingreso y egreso a los servicios.

Avances y Logros: AVANCES: El proyecto Bogotá te Nutre junto con la Dirección de Análisis Estratégico de la SDIS definió el puntaje Sisbén mínimo para el acceso a los servicios del proyecto. De igual forma para la priorización de los ciudadanos en inseguridad alimentaria severa y moderada el proyecto desarrollo la propuesta de criterios de ingreso y egreso a los diferentes servicios alimentarios.

LOGROS: En el marco del fortalecimiento del sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SDIS, el equipo del proyecto adelantó un estado de arte del actual sistema con el que cuenta la SDIS, este sistema permitirá realizar vigilancia y seguimiento nutricional a los participantes de los diferentes servicios sociales de la entidad, permitiendo identificar y priorizar la personas en inseguridad alimentaria severa y moderada

Proyecto(s) de inversión																			
1098 - Bogotá te nutre																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Diseñar e implementar 1 instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.15	39.47	0.63	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$13	$13	100.00	$146	$146	100.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$3,761	$159	4.24
(C)7 Diseñar e implementar 1 estrategia que fomente la corresponsabilidad de los beneficiarios de las modalidades del proyecto	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.19	50.00	0.63	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$73	$73	100.00	$1,285	$1,100	85.59	$1,155	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$4,824	$1,173	24.32
303 Capacitar 35.000 familias en educación nutricional		$0	$0	0.00	$292	$236	80.76	$217	$0	0.00	$217	$0	0.00	$217	$0	0.00	$943	$236	25.04

Indicador(es)

(S) 9 Número de familias capacitadas en educación nutricional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00%	
2019	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	
2020	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35,000.00	35,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se encuentra pendiente contar con la Estategia de educación nutricional aprobada para implementación

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66

Avances y Logros: No aplica , ya que no se programaron actividades en este trimestre para el logro de la meta
La ciudad cuenta hoy con análisis de información de estilos de vida saludable para la construcción de una estrategia de educación nutricional con enfoque familiar.

Proyecto(s) de inversión

1098 - Bogotá te nutre

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Capacitar 35,000 hogares en educación nutricional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$292	$236	80.77	$217	$0	0.00	$217	$0	0.00	$217	$0	0.00	$943	$236	25.04
304 Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones		$0	$0	0.00	$888	$847	95.43	$1,192	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$4,465	$847	18.98

Indicador(es)

(S) 10 Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	15,715.00	15,715.00	0.00	0.00%	
2019	15,715.00	15,715.00	0.00	0.00%	
2020	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Para el cumplimiento de esta meta la dificultad que se presentó fue la revisión bibliográfica y conceptual de criterios de inseguridad alimentaria severa y moderada, pues los textos que trabajan este tema se encuentran en centros académicos. Se realizó revisión bibliográfica y conceptual de los criterios de la inseguridad alimentaria severa y moderada en diferentes universidades y centros de pensamiento.

Avances y Logros: Avance en la identificación de los criterios de inseguridad alimentaria severa y moderada para el mejoramiento del estado nutricional de la población de la ciudad

Lograr la identificación de 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada implica reconocer los criterios que conllevan a estos estados de malnutrición, es así que durante el trimestre se adelantó desde la perspectiva conceptual la identificación de estos criterios

Proyecto(s) de inversión

1098 - Bogotá te nutre

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Identificar 50,000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$888	$847	95.43	$1,192	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$1,192	$0	0.00	$4,465	$847	18.98
105 Distrito Diverso		$693	$693	100.00	$2,342	$2,025	86.46	$2,233	$0	0.00	$2,230	$0	0.00	$1,430	$0	0.00	$8,928	$2,719	30.45
305 Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI		$693	$693	100.00	$2,342	$2,025	86.46	$2,233	$0	0.00	$2,230	$0	0.00	$1,430	$0	0.00	$8,928	$2,719	30.45

Indicador(es)

(S) 13 Número personas de los sectores LGBTI atendidas Línea Base: 11591

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	955.00	955.00	100.00%	
2017	3,850.00	3,614.00	705.00	19.51%	36.33%
2018	3,850.00	3,614.00	0.00	0.00%	
2019	3,800.00	3,614.00	0.00	0.00%	
2020	1,000.00	1,203.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13,000.00	13,000.00	1,660.00	al Plan de Desarrollo	12.77%

Retrasos y soluciones: Las conductas de prejuicio y discriminación hacia personas de los sectores LGBTI, genera vulneración de derechos y barreras de acceso a diversas oportunidades. Implementación de estrategias distrital de comunicación dirigida a la ciudadanía en general y a los servidores y servidoras públicos que promueven el cambio cultural. Desarrollo de procesos de fortalecimiento de redes de apoyo y afecto conformadas por personas de los sectores LGBTI, en situación de vulnerabilidad, sus grupos o familias con acompañamiento individual y colectivo mediabte acciones de recomposición del sujeto como ser emocional, la generación de vínculos, el empoderamiento de relaciones interpersonales y la búsqueda de superación de situaciones de vulnerabilidad.

Avances y Logros: Atención de 705 personas de los sectores LGBTI sus familias y redes a través de la Identificación, caracterización, articulación intra e inter institucional para la activación de rutas de atención, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida a través de las acciones afirmativas que transforman realidades de violencia y discriminación.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66

Presencia de gestores de Política Pública en las 16 Subdirecciones Locales de Integración Social, con el objetivo de territorializar la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales- LGBTI - e identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital.
Capacitación a 1401 personas que incluyen comunidad en general, funcionarios y funcionarias, estudiantes, docentes y orientadores y funcionarias y funcionarios de la Policía Nacional, con el objetivo de promover una cultura libre de violencia y discriminación hacia personas de los Sectores LGBTI, ambientes laborales inclusivos así como garantizra el acceso, uso y disfrute de los sistemas institucionales de servicios públicos sociales.
Articulación con 10 Universidades para el diseño e implementación de planes de acción que dinamizan temas vinculantes a diversidad sexual y de género y discriminación hacia personas de los sectores LGBTI, para la transformación de imaginarios y representaciones sociales.
Proceso de elaboración del documento de investigación: ¿DISCURSOS Y PRACTICAS DE DISCRIMINACIÓN HACIA PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI EN BOGOTÁ¿, para lo cual se han realizado avances a nivel de revisión bibliográfica, aplicación de 20 entrevistas a profundidad, 4 conversatorios sobre contexto familar y 2 conversatorios: 1 sobre mujeres lesbianas y otro de hombres gay. Lo anterior con el objetivo de identificar, reconocer y difundir imaginarios, representaciones sociales y percepciones excluyentes que fomentan la discriminación de las personas LGBTI para generar prácticas respetuosas de sus derechos constitucionales en Bogotá.
Proceso de articulación con la Corporación Infancia y Desarrollo de la Secretaría de Educación para el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas a través del proceso de alfabetización en la modalidad educación flexible, beneficiando a poblaciones en situación de vulnerabilidad, ña cual se viene realizando en el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de generos - Zona Centro.
Acuerdo de voluntades con la Universidad del Rosario que tiene como objetivo aunar esfuerzos técnicos y tecnológicos para la generación de conocimiento a través de procesos investigativos que identifican realidades y genera diagnósticos frente a la situación de derechos de mujeres lesbianas y bisexuales en la ciudad de Bogotá. Continuidad de las Mesas de trabajo con Zona Franca Bogotá (ZFB) para el proyecto de inclusion laboral para la flexibilizacion en los procesos de seleccion.i

Proyecto(s) de inversión

1101 - Distrito diverso

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Desarrollar actividades dirigidas a 4,600 personas de la comunidad en general para fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades desde la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género	Magnitud	1,200.00	3,922.00	326.83	678.00	348.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,270.00	92.83
		Recursos	$61	$61	100.00	$47	$47	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$108	$108	100.00
(S)2	Desarrollar actividades dirigidas a 7,050 personas que laboren en los sectores público, privado o mixto, para realizar procesos formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad de género	Magnitud	1,300.00	2,517.00	193.62	1,700.00	328.00	19.29	1,600.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	7,050.00	2,845.00	40.35
		Recursos	$58	$58	100.00	$131	$77	58.79	$94	$0	0.00	$94	$0	0.00	$109	$0	0.00	$486	$135	27.80
(S)3	Atender 13,000 personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo mediante las unidades operativas asociadas al servicio y los equipos locales	Magnitud	955.00	955.00	100.00	3,614.00	705.00	19.51	3,614.00	0.00	0.00	3,614.00	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	13,000.00	1,660.00	12.77
		Recursos	$176	$176	100.00	$786	$687	87.46	$809	$0	0.00	$809	$0	0.00	$641	$0	0.00	$3,219	$863	26.80
(S)4	Vincular a 13,000 personas del sector educativo y aparatos de justicia a procesos de transformación de imaginarios y representaciones sociales	Magnitud	500.00	2,467.00	493.40	3,850.00	725.00	18.83	3,850.00	0.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,192.00	24.55
		Recursos	$155	$155	99.99	$596	$574	96.26	$436	$0	0.00	$436	$0	0.00	$222	$0	0.00	$1,846	$729	39.51
(S)5	Desarrollar 3 investigaciones en torno a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.75	0.15	20.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.40	13.33
		Recursos	$100	$100	100.00	$325	$317	97.67	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$75	$0	0.00	$799	$417	52.24
(K)6	Diseñar e implementar 1 esquema de seguimiento sobre las actividades que desarrolla la Subdirección para Asuntos LGBT.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.12	12.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$89	$89	100.00	$217	$213	98.21	$493	$0	0.00	$493	$0	0.00	$249	$0	0.00	$1,540	$301	19.57
(S)7	Establecer 4 alianzas públicas y privadas para el desarrollo de capacidades, potencialidades y habilidades para las personas LGBT	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.12	12.00	1.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.00	1.12	28.00
		Recursos	$54	$54	100.00	$242	$111	45.80	$252	$0	0.00	$248	$0	0.00	$134	$0	0.00	$930	$165	17.71
106 Envejecimiento digno, activo y feliz			$40,502	$38,784	95.76	$170,253	$102,545	60.23	$183,865	$0	0.00	$182,051	$0	0.00	$162,573	$0	0.00	$739,244	$141,330	19.12
306 Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos			$29,587	$29,567	99.93	$82,267	$55,166	67.06	$88,194	$0	0.00	$88,340	$0	0.00	$64,114	$0	0.00	$352,502	$84,733	24.04

Indicador(es)

(C) 14 Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	85,491.00	85,491.00	84,119.00	98.40%	
2017	87,651.00	87,651.00	85,558.00	97.61%	97.61%
2018	89,811.00	89,811.00	0.00	0.00%	
2019	90,318.00	90,318.00	0.00	0.00%	
2020	90,318.00	90,318.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	94.73%

Retrasos y soluciones: Para este periodo no se presentan retrasos

Avances y Logros: Incremento de 704 cupos en el Distrito Capital para apoyar personas mayores que se encuentran en siutación de vulneraboilidad Social e inseguridad Económica a traves de la entrega de un apoyo económico de $120.000 pesos mensuales en efectivo, lo cuales aportan a satisfacer alguna de sus necesidades básicas.
Diseño de la primera fase de la estrategia para la actualización de la información de las personas mayores participantes en el servicio Social de Apoyos Económicos con el objetivo de conocer la situación actual de vulnerabilidad.
En cuanto a ejercicio de Desarrollo Humano se trabajo en una encuesta de identificación de necesidades e intereses, donde participaron XXX personas mayores permitiendo delimitar los criterios de participación que van a ser aplicados integralmente en conjunto a las apuestas del servicio social Centro

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66
Día.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Entregar a 90,318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos	Magnitud	85,491.00	84,119.00	98.40	87,651.00	85,558.00	97.61	89,811.00	0.00	0.00	90,318.00	0.00	0.00	90,318.00	0.00	0.00			
	Recursos	$29,587	$29,567	99.93	$82,267	$55,166	67.06	$88,194	$0	0.00	$88,340	$0	0.00	$64,114	$0	0.00	$352,502	$84,733	24.04
307 Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad social en la ciudad de Bogotá		$3,676	$2,875	78.21	$38,766	$5,984	15.44	$34,404	$0	0.00	$34,142	$0	0.00	$34,454	$0	0.00	$145,440	$8,859	6.09
Indicador(es)																			

(C) 15 Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4,000.00	4,000.00	7,440.00	186.00%	
2017	7,000.00	7,000.00	8,634.00	123.34%	123.34%
2018	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2019	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00%	
2020	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	57.56%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el presente indicador en esta vigencia.

Avances y Logros: Se presentó modificación del acuerdo 188 de 2005 por el Acuerdo 669 del 2017, con el cual se posibilita la construcción y adecuación de la infraestructura de los predios nuevos y ya existentes, permitiendo al Distrito optimizar los espacios de atención acordes a la necesidades e intereses de la población mayor.
Se han realizado acciones para la ampliación de cobertura en 800 cupos más, entre ellas:
Convocatoria publica para presentación de portafoliospor Entidades sin Animo de Lucro, para la operación de Centros Dia.
Validacion de predios por la Subdirección de Plantas Fisicas.
Focalizaciòn en el Distrito de personas mayores independientes en vulnerabilidad social para la apertura de nuevos Centros Dìa.
Elaboración de documentos tecnicos precontractuales .

Proyecto(s) de inversión																			
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Atender integralmente a 38,000 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centros Día	Magnitud	4,000.00	7,440.00	186.00	10,000.00	6,647.00	66.47	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	38,000.00	14,087.00	37.07
	Recursos	$3,676	$2,875	78.20	$38,766	$5,984	15.44	$34,404	$0	0.00	$34,142	$0	0.00	$34,454	$0	0.00	$145,440	$8,859	6.09
308 Disponer de 1.940 cupos en centros de protección social para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social		$5,829	$5,821	99.87	$43,935	$38,723	88.14	$54,790	$0	0.00	$52,440	$0	0.00	$57,788	$0	0.00	$214,782	$44,544	20.74
Indicador(es)																			

(K) 16 Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,890.00	1,890.00	1,890.00	100.00%	
2017	1,940.00	1,940.00	1,890.00	97.42%	98.69%
2018	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00%	
2019	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00%	
2020	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.17%

Retrasos y soluciones: Para el presente trimeste y acorde a lo programdo en el plan de accion n se tienen retrasos para el cumplimiento de esta meta.

Avances y Logros: 17 Centros de Protección Social que han permitido la atención de 1973 personas mayores, adaptados a las carácterísticas de población en atención, los cuales generan ambientes amigables y apropiados que redundan en el bienestar y la calidad de vida de la personas mayores en protección.
Acciones articuladas con los diferentes sectores de la administración distrital, que favorecen la atención integral, especialmente con 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66
Proyecto(s) de inversión																			
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Atender integralmente a 2,226 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de Protección Social	Magnitud	1,940.00	2,133.00	109.95	2,226.00	1,973.00	88.63	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,829	$5,821	99.87	$43,935	$38,723	88.14	$54,790	$0	0.00	$52,440	$0	0.00	$57,788	$0	0.00	$214,782	$44,544	20.74
309 Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir		$253	$253	100.00	$2,950	$1,405	47.64	$3,233	$0	0.00	$3,392	$0	0.00	$3,559	$0	0.00	$13,386	$1,658	12.38

Indicador(es)

(K) 17 Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	250.00	250.00	250.00	100.00%			
2017	250.00	250.00	176.00	70.40%	✓	85.20%	✓
2018	250.00	250.00	0.00	0.00%			
2019	250.00	250.00	0.00	0.00%			
2020	250.00	250.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.08%	⊘

Retrasos y soluciones: Se presenta un ajuste en el cronograma de cumplimiento de este indicador en la medida que la SDIS ha buscado aliados que logren generar el impacto con el servicio y la mayor cantidad de organizaciones que se postulan para el ofrecimiento del servicio Centro Noche, son descartados por la escasa experiencia en persona mayor y/o grupos vulnerables y las plantas físicas que ofrecen no cumplen en el 80 % de los casos que retarda los procesos proyectados para el desarrollo de convenios de asociación que suplan aquellos que están en finalización, se ha acelardo la estrategia de busqueda para cumplir en el segundo trimestre lo programado.

Avances y Logros: 299 personas mayores atendidas a través del servicio social CENTRO NOCHE en zonas de las ciudad (Antonio Nariño y Santa fe) que son de Alto Impacto en términos de personas mayores sin techo, habitabilidad en calle y ausencia de redes de apoyo.
Promoción y fortalecimiento de otros estilos de vida al interior del servicio que movilizan otras prácticas de autcuidado, integracion y articulacion y acceso a otro derechos de los ciudadanos mayores relacionados con el acompañamiento social y salud por parte otras instituciones distritales aliadas.

Proyecto(s) de inversión																			
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Atender a 500 personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en el servicio Centro Noche	Magnitud	500.00	512.00	102.40	500.00	299.00	59.80	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$253	$253	100.00	$2,950	$1,405	47.64	$3,233	$0	0.00	$3,392	$0	0.00	$3,559	$0	0.00	$13,386	$1,658	12.38
310 Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital		$880	$0	0.00	$457	$47	10.36	$453	$0	0.00	$453	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,243	$47	2.11

Indicador(es)

(C) 18 Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	50.00	50.00	0.00	0.00%			
2017	220.00	220.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
2018	350.00	350.00	0.00	0.00%			
2019	500.00	500.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La SDIS, con el fin de garantizar un servicio de calidad que logre el impacto que se quiere para la ciudad, ha venido adelantado mesas de trabajo para lograr definir la metodologia de intervensión que se ajuste a las necesidades de la poblaciòn objeto y los oeradores o aliados idoneos para esta tarea. Se avanza con celeridad en esta tarea para dar cumplimiento en lo programado.

Avances y Logros: Se han realizado dos ejercicios de identificación de personas mayores que cuenta con cuidadores, reconocidas desde el servicio social Centro Día y el servicio social Apoyo económico.
Estudio del arte del proceso de formación o cualificación de cuidadoras y cuidadores, permitiendo evaluar diferentes estrategias o metodologias que oriente el procesos de cualificación de cuidadores.
Elaboración de documentos técnicos

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66
Proyecto(s) de inversión																			
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Cualificar a 500 personas cuidadoras de personas mayores en el Distrito Capital.	Magnitud	50.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$880	$0	0.00	$457	$47	10.36	$453	$0	0.00	$453	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,243	$47	2.11
311 Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV		$277	$269	97.00	$1,879	$1,219	64.91	$2,792	$0	0.00	$3,284	$0	0.00	$2,660	$0	0.00	$10,891	$1,488	13.67
Indicador(es)																			

(C) 19 Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.13	0.13	0.12	92.31%			
2017	0.35	0.35	0.14	40.00%	⊘	40.00%	⊘
2018	0.64	0.64	0.00	0.00%			
2019	0.85	0.85	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		14.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se han presentado problemas y fallos técnicos que no han permitido finalizar el proceso de implementación del Sistema, sin embargo se continua trabajando para cumplir con lo programdo a través de mesas de trabajo que reunen diferentes dependendencias de la SDIS

Avances y Logros: Se socializó la implementación del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez ante el Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez COEV, como herramienta de utilidad para el seguimiento y monitoreo de esa política, y como el primer sistema de este tipo en la ciudad

Revisión operativa y técnica del Sistema de Seguimiento y Monitoreo, solicitud de información para prueba piloto de cargue de información

Proyecto(s) de inversión																			
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Implementar 1 sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV	Magnitud	0.13	0.12	92.31	0.35	0.14	40.00	0.64	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$15	$15	100.00	$191	$43	22.60	$75	$0	0.00	$75	$0	0.00	$75	$0	0.00	$431	$58	13.49
(C)7 Implementar 1 Plan de seguimiento del Plan de Acción de la PPSEV.	Magnitud	0.13	0.12	92.31	0.35	0.14	40.00	0.64	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$262	$254	96.83	$1,687	$1,176	69.71	$2,717	$0	0.00	$3,209	$0	0.00	$2,585	$0	0.00	$10,460	$1,430	13.67
107 Por una ciudad incluyente y sin barreras		$12,208	$12,190	99.86	$47,317	$38,330	81.01	$50,699	$0	0.00	$52,453	$0	0.00	$44,953	$0	0.00	$207,630	$50,521	24.33
312 Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte		$11,960	$11,942	99.85	$45,386	$36,880	81.26	$50,261	$0	0.00	$51,990	$0	0.00	$44,536	$0	0.00	$204,134	$48,823	23.92
Indicador(es)																			

(K) 20 Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte Línea Base: 3289

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	3,289.00	3,289.00	2,768.00	84.16%			
2017	3,289.00	3,289.00	2,420.00	73.58%	✓	78.87%	✓
2018	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00%			
2019	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00%			
2020	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		31.55%	⊘

Retrasos y soluciones: Dificultad para la consecución de operadores y predios que cumplan con los requerimientos de infraestructura para la atención de las personas con discapacidad.

Para esta dificultad la SDIS esta realizando apoyo y direccionamiento a los proponentes para la consecución de predios accesibles y con las características requeridas;Los Centros de atención para personas con discapacidad mayor de 18 años, no son suficientes para satisfacer la demanda del Distrito.

Los niños, niñas y adolescentes de los Centros evidencian conductas desadaptativas en las rutinas de alimentación por ausencia de entrenamiento en estos procesos. Por tal razón, se enfocará el trabajo consecutivo y rutinario con estimulación orofacial y a su vez favorecer las rutinas de alimentación.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66

Avances y Logros: La SDIS atendio 2.420 personas con discapacidad de los cuales 1162 pertenecen a niños, niñas y adolescentes en Centros Crecer , 100 niños, niñas yadolescentes con discapacidad en Centros Avanzar, 29 niños noñas yadoeslcentes con medida de proteccion en Centro Renacer y 1189 personas con discapacidad mayor de 18 años en Centros Integrarte de atencion interna y externa.

Se logro la Transformación de imaginarios por parte de las familias cuidadoras con la persona con dispacidad; ahora reconocen habilidades y capacidades en ellos y propenden por la inclusión social.

La SDIS incremento 21 cupos para la tencion de personas con discapacidad mayor de 18 años en Centros Integrarte - Atencion interna para una cobertura de 887 cupos para la vigencia 2017.

Se logro que las personas con discapacidad mayor de 18 años incrementan los tiempos de tolerancia para el desarrollo de actividades que implican mayor concentración.

Se logro que dos jóvenes del Centro Renacer participaran de actividadesde referenciación y orientación para la inclusión laboral a través de Best Buddies.

Se logró que los niños, niñas y adoelecentes de los Centros Crecer aumentaran hábitos de autocuidado y mejoraran su presentación personal, de igual manera se involucraron en la rutina del comedor asumiendo la responsabilidades asignadas.

Proyecto(s) de inversión

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Incrementar a 2,000 personas con discapacidad con procesos de inclusión efectivos en el Distrito	Magnitud	10.00	26.00	260.00	450.00	3.00	0.67	640.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	2,000.00	29.00	1.45
		Recursos	$93	$93	100.00	$389	$314	80.67	$1,101	$0	0.00	$1,167	$0	0.00	$838	$0	0.00	$3,589	$407	11.34
(K)3	Realizar seguimiento al 100 % de personas con discapacidad sin redes, cuidadoras y cuidadores que reciben apoyos alimentarios	Magnitud	100.00	0.47	0.47	100.00	1.08	1.08	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$525	$524	99.86	$2,486	$2,290	92.12	$701	$0	0.00	$743	$0	0.00	$592	$0	0.00	$5,046	$2,814	55.76
(K)4	Atender 3,289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte	Magnitud	3,289.00	2,768.00	84.16	3,289.00	2,420.00	73.58	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00			
		Recursos	$11,342	$11,325	99.85	$42,511	$34,276	80.63	$48,459	$0	0.00	$50,080	$0	0.00	$43,106	$0	0.00	$195,499	$45,602	23.33
313 Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad			$123	$123	100.00	$424	$372	87.75	$243	$0	0.00	$258	$0	0.00	$199	$0	0.00	$1,247	$495	39.72

Indicador(es)

(S) 21 Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	183.00	915.00%	
2017	450.00	450.00	39.00	8.67%	35.07%
2018	450.00	450.00	0.00	0.00%	
2019	450.00	450.00	0.00	0.00%	
2020	130.00	130.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,663.00	222.00	al Plan de Desarrollo	14.80%

Retrasos y soluciones: Disponibilidad de tiempo por parte de los servidores publicos para permanecer en el proceso.de competencias. para lograr la efectividad de los procesos de competencias se ajustó el tiempo de la capacitación, pasando de 20 horas a 10 horas; sin disminuir los conocimientos adquiridos, y mejorando la efectividad con el tiempo disponible.

Avances y Logros: 39 servidores públicos del IDRD del programa TEC (tiempo escolar complementario), el cual tiene como objetivo generar practicas recreativas y culturales con estudiantes de Instituciones educativas del Distrito, dentro de los cuales pueden asistir jóvenes con discapacidad quienes requieren orientaciones específicas para garantizar su participación. Para esta capacitacion en competencias se generaron acciones implícitas a la formación profesional así como en quehacer diario, involucrando actividades que permitieran la identificación de barreras y reconocimiento de la heterogeneidad presente en los grupos de asistentes .

Se logra que entidades como Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Planetario, Jardín Botánico, Canal Capital y Secretaria de Gobierno inicien procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad pra los meses de abril, mayo y junio de 2017, entre ellas están

Proyecto(s) de inversión

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Vincular a 1,500 servidores públicos en procesos de capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad	Magnitud	20.00	183.00	915.00	450.00	39.00	8.67	450.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	1,500.00	222.00	14.80
		Recursos	$123	$123	100.00	$424	$372	87.75	$243	$0	0.00	$258	$0	0.00	$199	$0	0.00	$1,247	$495	39.72
314 Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento			$125	$125	100.00	$1,506	$1,078	71.56	$194	$0	0.00	$206	$0	0.00	$218	$0	0.00	$2,249	$1,203	53.48

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66
(S) 22 Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento																		
108 Prevención y atención social integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle	$4,963	$4,931	99.35	$44,387	$17,798	40.10	$36,046	$0	0.00	$34,876	$0	0.00	$29,277	$0	0.00	$149,549	$22,729	15.20
315 Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la SDIS	$4,963	$4,931	99.35	$44,387	$17,798	40.10	$36,046	$0	0.00	$34,876	$0	0.00	$29,277	$0	0.00	$149,549	$22,729	15.20
(K) 23 Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.06	24.00%	36.67%
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.11	al Plan de Desarrollo	11.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: La elaboración de una línea base que permita identificar con claridad las barreras existentes en la Ciudad y con este insumo, tomas decisiones asertivas frente a la disminución de las mismas. Se cuenta con documento preliminar de diseño metodológico para la caracterización de la población con discapacidad participante de los servicios y estrategias del Proyecto y definición previa de los criterios para identificar las barreras actitudinales existentes en Bogotá; esto permitirá a la ciudad contar con una caracterización rigurosa y actualizada inexistente en Bogotá actualmente.

Proyecto(s) de inversión

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(S)5 Construir 1 línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.06	24.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.11	11.00
	Recursos	$125	$125	100.00	$1,506	$1,078	71.56	$194	$0	0.00	$206	$0	0.00	$218	$0	0.00	$2,249	$1,203	53.48

Indicador(es)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	11,897.00	11,897.00	12,267.00	103.11%	
2017	11,897.00	11,897.00	5,552.00	46.67%	74.89%
2018	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00%	
2019	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00%	
2020	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	29.96%

Retrasos y soluciones: Los procesos de coordinación interinstitucionales suelen retrasarse debido a la dificultad de llegar a acuerdos ya que cada entidad tiene su dinámica y esto complica los procesos de coordinación, sin embargo se espera concretar la puesta en marcha del convenio interadministrativo con el SENA durante el segundo trimestre de la vigencia, para continuar los procesos de formación de los ciudadanos habitantes de calle.

Modalidad de atención Alta Dependencia Funcional: Deterioro progresivo en algunos participantes con diagnóstico mental presentando conductas disruptivas y dificultades en la convivencia, generando hospitalizaciones frecuentes, así mismo, el alto deterioro funcional generado por la vida en calle tiene una recuperación lenta en la mayoría de los casos lo cual se ve reflejado en la baja rotación, por tanto, la lista de espera para nuevos ingresos va aumentando sin poder generar una respuesta de fondo oportuna a la población, para esto se están gestionando nuevos convenios.

Avances y Logros: Con la apertura realizada en el segundo semestre del 2016 de nuevos centros de atención (2 Nuevos Hogares de Paso, 1 Comunidad de Vida y el proceso de Enlace y Seguimiento a las personas egresadas a los servicios), se ha logrado a marzo de 2017 la atención de 5.552 personas siendo el 89% (4.927) hombres, 11% (622) mujeres y 0,1% (3) intersexuales.

Se promueve la articulación con entidades distritales: IDRD para la participación de los ciudadanos en actividades recreativas y deportivas, con IDARTES se desarrollan actividades culturales; con SDS se coordina la garantía del derecho a la salud a través de la vinculación de los ciudadanos habitantes de calle al SGSSS y se coordina atención médica, odontológica y psiquiátrica. En cuanto a la coordinación con entidades del Nivel Nacional, con la Defensoría del pueblo se desarrollaron actividades y talleres sobre el ejercicio de la participación y de la ciudadanía; y con la Registraduría la realización de campañas periódicas de cedulación (primera vez y duplicado) y plena identidad de ciudadanos participantes en los hogares de paso y atención transitoria.

106 ciudadanos finalizaron satisfactoriamente su proceso de formación en oficios como: sistemas, carpintería, construcción, cocina, electricidad y mantenimiento de bicicletas, además, recibieron acompañamiento para el desarrollo de procesos académicos para la finalización de estudios de primaria y validación de bachillerato.

Se logró la participación de 155 ciudadanos en los grupos de apoyo, en proceso de referenciación laboral y algunos, a través de la autogestión, con el acompañamiento del equipo lograron la vinculación laboral.

Se logró el fortalecimiento de las Estrategias de Prevención, por medio de la firma de los Convenios 12001 de 2016 y el Convenio 13712 de 2016, vinculando diferentes poblaciones en riesgo y alto riesgo de habitar calle, en la localidad de Los Mártires, teniendo en cuenta la alta presencia de factores de riesgo y entornos críticos que motivan el inicio de la habitabilidad en calle en dicho espacio.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66

Se logró, en un término de 3 noches, la toma de información de la distribución de parches, cambuches y población flotante que habita en calle en el Distrito Capital, cumpliendo con los estándares metodológicos internacionales, esta información será insumo fundamental para todo el proceso de realización del VII Censo de Habitantes de Calle en Bogotá, cabe aclarar que este proceso en su última versión se tomó 3 meses.

Se inicio el proceso de contratación de las nuevas apuestas de atención diferencial: 2 Hogares de Paso, para la atención a carreteros (50 nuevos cupos) y mujeres diversas (50 nuevos cupos); para la atención semi institucionalizada 2 nuevas alternativas de atención (cobertura de 180 cupos), y para la atención a egresados se formalizó el anexo técnico de la casa egreso, con una cobertura de 25 cupos para el fortalecimiento de la autonomía de las personas que finalizaron sus procesos de inclusión social.

Proyecto(s) de inversión

1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Implementar 1 estrategia de prevención con poblaciones en alto riesgo de habitabilidad en calle en el Distrito capital	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.40	0.30	75.00	0.60	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$739	$738	99.85	$1,081	$305	28.24	$1,433	$0	0.00	$1,433	$0	0.00	$717	$0	0.00	$5,403	$1,043	19.31
(K)2	Atender 3,180 personas por medio de la estrategia de abordaje en calle	Magnitud	3,180.00	6,817.00	214.37	3,180.00	3,318.00	104.34	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00			
		Recursos	$562	$541	96.22	$5,819	$4,330	74.41	$7,448	$0	0.00	$7,478	$0	0.00	$6,660	$0	0.00	$27,968	$4,871	17.42
(K)3	Atender 10,181 personas en centros de atención transitoria para la inclusión social	Magnitud	7,625.00	7,967.00	104.49	10,181.00	4,944.00	48.56	10,181.00	0.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,933	$1,933	100.00	$16,884	$8,161	48.34	$18,448	$0	0.00	$17,248	$0	0.00	$15,669	$0	0.00	$70,182	$10,094	14.38
(K)4	Atender 946 personas en comunidades de vida	Magnitud	542.00	476.00	87.82	946.00	346.00	36.58	946.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,545	$1,536	99.43	$15,447	$3,674	23.78	$6,825	$0	0.00	$6,825	$0	0.00	$4,339	$0	0.00	$34,980	$5,209	14.89
(K)5	integrar 550 personas a procesos de enlace social y seguimiento	Magnitud	550.00	593.00	107.82	550.00	259.00	47.09	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00			
		Recursos	$185	$184	99.46	$2,933	$1,183	40.35	$1,744	$0	0.00	$1,744	$0	0.00	$1,744	$0	0.00	$8,349	$1,367	16.37
(C)6	Implementar 1 plan cuatrienal de la política pública de habitabilidad en calle	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.40	0.24	60.00	0.60	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,224	$145	6.52	$148	$0	0.00	$148	$0	0.00	$148	$0	0.00	$2,667	$145	5.43
109 Una ciudad para las familias			$1,795	$1,695	94.41	$23,145	$13,200	57.03	$24,821	$0	0.00	$24,243	$0	0.00	$20,917	$0	0.00	$94,921	$14,895	15.69
316 Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de la violencia intrafamiliar			$1,795	$1,695	94.41	$22,724	$13,113	57.71	$24,605	$0	0.00	$24,014	$0	0.00	$20,770	$0	0.00	$93,908	$14,808	15.77

Indicador(es)

(C) 24 Estrategia comunicativa implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.13	0.13	0.13	100.00%	
2017	0.38	0.38	0.22	57.89% ⚠	57.89% ⚠
2018	0.63	0.63	0.00	0.00%	
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00% ⊘

Retrasos y soluciones: RETRASOS: 1. En el proceso de elaboración del plan de acción para la implementación de la Política Pública para las Familias, se evidenciaron falencias en la articulación con el sector privado

SOLUCIONES: 1. Se realizará una mesa de trabajo con la academia como parte del sector privado para involucrarlas en el plan de acción para la implementación de la Política Pública para las Familias.

Avances y Logros: LOGROS: 1. durante el primer trimestre de 2017 se logró culminar la definición conceptual y metodológica de estrategia de comunicación, que vincula la visión de lo territorial y lo distrital en torno a la apropiación social de la Política Pública para las Familias ¿ PPPF, la cual incorpora actividades de relaciones públicas, difusión en medios de comunicación masivos y redes sociales, así como la identificación de prácticas que promuevan a las familias como escenarios de socialización democrática. También, se gestionó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la presentación de la marca de la Estrategia de Comunicación ¿Familias que tejen y protegen¿, la cual permitirá que las familias se vean impactadas a través de la apropiación social de la PPPF por parte de actores diversos para el mejoramiento de su calidad de vida y el acceso a los servicios relacionados con los derechos que la Política consagra para ellas.

2 . Durante el primer trimestre de 2017, la oportunidad en la atención a usuarios de las Comisarías de Familia, víctima de Violencia Intrafamiliar ascendió al 61,7%, 1.7 puntos más alta que la meta establecida para este año y cuyo reto es mantener hasta terminar el mismo. Para efectos de hacer una valoración de referencia de esta cifra, es menester considerar que la administración inició el año 2016 con una atención oportuna del 46% referenciada en Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

AVANCES: 1. En el marco de la implementación de la estrategia de comunicación, se identificaron cuatro iniciativas de los territorios en los que se implementan componentes de la Política Pública para las Familias, estos serán parte de un conjunto de videos que serán publicados en áreas de concurrencia masiva a fin de contribuya a la sensibilización y la transformación de patrones culturales tanto hegemónicos como excluyentes y la promoción de valores democráticos al interior de las familias 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66

2. Se desarrolló una estructura de capacitación del Modelo de Atención Integral a Familias (MAIF), que contribuirá a brindar los elementos conceptuales y metodológicos a cualquier servicio al interior de la SDIS que establezca su implementación o que retome elementos del mismo para fortalecer la atención y orientación de las familias usuarias de los servicios de la SDIS.

3. Se concretaron dos actividades que se realizarán durante el Día de la Familia y las semanas previas al lanzamiento de la campaña. Estas son: ¿La hora de la familia¿, el día 15 de mayo a las 10:00 a.m. en alianza con la Secretaría Distrital de Ambiente y ¿Caminata ecológica al parque Entrenubes¿, el 6 de mayo.

Proyecto(s) de inversión

1086 - Una ciudad para las familias

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Implementar 1 estrategia de divulgación de la Política Pública para las Familias PPPF	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.27	27.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$12	$12	100.00	$122	$105	85.80	$56	$0	0.00	$59	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$117	46.83
(C)2	Aportar 1 línea técnica para la implementación de la PPPF	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.25	62.50	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$26	$26	100.00	$164	$134	81.91	$201	$0	0.00	$213	$0	0.00	$213	$0	0.00	$817	$160	19.57
(C)3	Formular 1 proyecto de investigación para caracterizar familias en Bogotá	Magnitud	0.60	0.60	100.00	1.00	0.72	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$12	$12	100.00	$52	$43	83.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64	$56	86.56
(C)4	Diseñar e implementar 1 estrategia Distrital para la prevención de la violencia intrafamiliar.	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.22	57.89	0.63	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$31	$31	100.00	$169	$107	63.58	$348	$0	0.00	$188	$0	0.00	$74	$0	0.00	$809	$138	17.07
(C)7	Implementar 1 sistema oral en al menos cuatro Comisarías de Familia	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.13	32.50	0.85	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$94	$94	100.00	$714	$0	0.00	$107	$0	0.00	$78	$0	0.00	$62	$0	0.00	$1,054	$94	8.91
(C)8	Alcanzar la oportunidad en el 100 % de los casos de atención y protección a víctimas de violencias al interior de las familias	Magnitud	46.00	64.60	140.43	60.00	61.70	102.83	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,620	$1,519	93.80	$21,145	$12,630	59.73	$23,676	$0	0.00	$23,321	$0	0.00	$20,421	$0	0.00	$90,183	$14,149	15.69
(C)9	Diseñar y aplicar 1 estrategia de fortalecimiento de la gestión operacional	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.45	0.12	26.67	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$229	$0	0.00	$144	$0	0.00	$107	$0	0.00	$0	$0	0.00	$480	$0	0.00
(C)10	Actualizar 100 % de los sistemas de información de víctimas de las violencias	Magnitud	10.00	10.00	100.00	45.00	19.00	42.22	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$130	$94	72.41	$73	$0	0.00	$48	$0	0.00	$0	$0	0.00	$251	$94	37.45
317	Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios sociales de la SDIS		$0	$0	0.00	$315	$0	0.00	$52	$0	0.00	$56	$0	0.00	$59	$0	0.00	$482	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 25 Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los servicios sociales de la SDIS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	300.00	300.00	739.00	246.33%	
2017	3,700.00	3,700.00	860.00	23.24%	23.24%
2018	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00%	
2019	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00%	
2020	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	7.17%

Retrasos y soluciones: RETRASOS: 1 En el marco de la realización del proceso de georreferenciación, el DANE no brindó los resultados estadísticas de su última Encuesta de Calidad de Vida que fue realizada en el 2015.

SOLUCIONES: 1. El análisis de variables socioeconómicas se basó en información de la Encuesta de Calidad de Vida del 2007.

Avances y Logros: LOGROS: 1. Durante el primer trimestre de 2017, se ha orientado en conjunto a 243 personas, entre ellas 39 hombres y 204 mujeres de 5 localidades, quienes adquirieron herramientas para afrontar adecuadamente situaciones de violencia en sus familias en términos de la apropiación y utilización de rutas de atención institucional.

AVANCES: 1. Se adelantó el proceso de georeferenciación, en el cual se identificaron variables socioeconómicas correlacionadas con los distintos tipos de violencia intrafamiliar y violencia sexual que permitió identificar las localidades con los mayores indicadores de este tipo de violencia y con el fin de focalizar los recursos y encauzar los esfuerzos con miras a generar el mayor impacto preventivo 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66
Proyecto(s) de inversión																			
1086 - Una ciudad para las familias																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Orientar 12,000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios sociales de la SDIS	Magnitud	300.00	739.00	246.33	3,400.00	243.00	7.15	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00	12,000.00	982.00	8.18
	Recursos	$0	$0	0.00	$315	$0	0.00	$52	$0	0.00	$56	$0	0.00	$59	$0	0.00	$482	$0	0.00
318 Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual		$0	$0	0.00	$105	$87	83.10	$164	$0	0.00	$174	$0	0.00	$88	$0	0.00	$531	$87	16.41
Indicador(es)																			

(C) 26 Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	715.00	143.00%	
2017	4,700.00	4,700.00	1,017.00	21.64%	21.64%
2018	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	
2019	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00%	
2020	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.78%

Retrasos y soluciones: RETRASOS: 1. En el marco de la realización del proceso de georreferenciación, el DANE no brindó los resultados estadísticas de su última Encuesta de Calidad de Vida que fue realizada en el 2015.

SOLUCIONES: 1. El análisis de variables socioeconómicas se basó en información de la Encuesta de Calidad de Vida del 2007.

Avances y Logros: LOGROS: 1. Durante el primer trimestre de 2017, se han capacitado en conjunto 189 personas (Funcionarios públicos y sociedad civil), entre ellas 15 hombres y 174 mujeres en atención y prevención de las violencias, que representan un avance equivalente al 4,5% de la meta para el presente año. Se formados en conceptos y acciones de prevención para hacer frente a los hechos de violencias intrafamiliar y sexual en el Distrito Capital que en conjunto, consolidan un grupo de multiplicadores de la estrategia de prevención en ciudadanos-as corresponsables en sus territorios frente al ejercicio de la prevención y la atención de las violencias

2. Al mismo tiempo, se logró involucrar a entidades privadas, públicas y ONG´s en los procesos de capacitación y formación en prevención de violencia intrafamiliar que permiten generar conocimientos conceptuales y normativos en violencias y ser formador de formadores y mutiplicadores de entornos protectores en la ciudad.

AVANCES: 1. Se identificaron variables socioeconómicas correlacionadas con los distintos tipos de violencia intrafamiliar y violencia sexual que permitió identificar las localidades con los mayores indicadores de este tipo de violencia y con el fin de focalizar los recursos

2. Se generaron avances orientados a la articulación del sector empresarial, la comunidad religiosa, la propiedad horizontal, el sector educativo y la escuela de formación como plataformas multiplicadoras en el marco de los procesos de capacitación

Proyecto(s) de inversión																			
1086 - Una ciudad para las familias																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Capacitar 15,000 personas de las entidades distritales y personas de la sociedad civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual	Magnitud	500.00	715.00	143.00	4,200.00	189.00	4.50	4,300.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	15,000.00	904.00	6.03
	Recursos	$0	$0	0.00	$105	$87	83.11	$164	$0	0.00	$174	$0	0.00	$88	$0	0.00	$531	$87	16.41
05 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía		$510	$499	97.85	$5,199	$1,719	33.07	$4,212	$0	0.00	$4,250	$0	0.00	$3,765	$0	0.00	$17,936	$2,218	12.37
112 Distrito joven		$510	$499	97.85	$5,199	$1,719	33.07	$4,212	$0	0.00	$4,250	$0	0.00	$3,765	$0	0.00	$17,936	$2,218	12.37
323 Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes		$22	$22	100.00	$787	$210	26.69	$787	$0	0.00	$706	$0	0.00	$995	$0	0.00	$3,295	$232	7.03
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66

(C) 36 Ruta de prevención diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.01	0.01	0.01	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.06	24.00%	24.00%
2018	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2019	0.72	0.72	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: Con el fin encontrar los asociados y las apuestas adecuadas que geenren el impacto que se quiere para la ciudad, fue necesario ajustar el cronograma para el cumplimiento de la meta en la vigencia, como es la rerograamción de la oficializacion del convenio con Canal Capital para la construcción de los Seriados WEB, herramienta primordial para los procesos de prevención en la ciudad. En ese sentido se adelantaron las mesas de trabajo y se adelantaron los proesos administrativos para avanzar considerablemente a partir del 2 trimestre del 2017

Avances y Logros: 400 jóvenes en Ciudad Bolívar participando de la estrategia "Va Jugando" que mediante fútbol callejero que busca la reducción en el consumo, indicadores de violencia y factores de rechazo de la población joven por parte de la comunidad local.
Se logró acordar mediante compromiso político con las Secretarías del Distrito (Seguridad, Gobierno, Educación, Salud, Desarrollo Económico, Cultura) y con IDIPRON, IDPAC, IDRD, e Idartes la construcción de una Ruta Distrital de Oportunidades Juveniles integrando la Ruta de Prevención con la Ruta de Oportunidades mediante el diseño de atenciones integrales para población 14 a 28 años.
3036 jóvenes informados en prevención integral en los territorios
En términos de estrategia de prevención en el marco de la prevención universal se avanzó con canal capital en la estructuración del anexo técnico y estudios previos para el desarrollo de un seriado web juvenil transmedia y en prevención selectiva la estructuración de la propuesta de los módulos formativos en prevención integral, contenidos de prevención de SPA, prevención de maternidad y paternidad temprana y violencias intrafamiliares.

Proyecto(s) de inversión

1116 - Distrito joven

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar e implementar 1 ruta de Prevención para Jóvenes (RPJ)	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.25	0.06	24.00	0.50	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$22	100.00	$787	$210	26.69	$787	$0	0.00	$706	$0	0.00	$995	$0	0.00	$3,295	$232	7.03
324 Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)		$84	$73	86.84	$3,302	$1,092	33.07	$2,753	$0	0.00	$2,807	$0	0.00	$1,542	$0	0.00	$10,487	$1,165	11.11

Indicador(es)

(S) 37 Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de oportunidades juveniles (ROJ)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.82	82.00%	
2017	9.00	9.18	0.00	0.00%	8.20%
2018	8.00	8.00	0.00	0.00%	
2019	8.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	0.82	al Plan de Desarrollo	2.73%

Retrasos y soluciones: Durante el primer trimestre de 2017 se presento un retraso administrativo en la oficialización de las alianzas gestionadas. Sin embargo, se avanza con celeridad para concretar las acciones en el segundo trimestre y con esto dar cumplimiento establecido.

Avances y Logros: Se ha avanzado en las gestiones requeridas para concreción de las alianzas programadas, principalmente con realción a: alianza para la operación de los portales interactivos en las Casas de la Juventud, el desarrollo del Modelo de Empleo Joven para Bogotá, la Estrategia de Emprendimiento Juvenil y la formación de jóvenes en habilidades y capacidades artísticas que se desarrollará de la mano de IDARTES, igualmente, se termino de estructurar la propuesta de la iniciativa "Escuelas en Red" para fomentar la formación y el emprendimiento de jóvenes en las escenas Hip Hop y Rock, a partir del fortalecimiento de procesos que en la actualidad adelantan jóvenes en los territorios

Proyecto(s) de inversión

1116 - Distrito joven

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Integrar a 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para jóvenes	Magnitud	1.00	0.82	82.00	9.18	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	0.82	2.73
	Recursos	$77	$66	85.75	$2,959	$980	33.13	$2,476	$0	0.00	$2,537	$0	0.00	$1,358	$0	0.00	$9,407	$1,046	11.12
(S)3 Vincular a 318 jóvenes con vulneración de derechos a la oferta distrital de competencias laborales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00
	Recursos	$7	$7	99.40	$343	$112	32.59	$278	$0	0.00	$269	$0	0.00	$183	$0	0.00	$1,080	$118	10.97
325 Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027		$405	$405	100.00	$1,110	$417	37.58	$672	$0	0.00	$738	$0	0.00	$1,229	$0	0.00	$4,154	$822	19.80

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$203,701	$200,081	98.22	$653,337	$364,290	55.76	$682,787	$0	0.00	$674,929	$0	0.00	$655,227	$0	0.00	$2,869,981	$564,371	19.66

(C) 38 Política Pública de Juventud 2017 - 2027 implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.19	95.00%	
2017	0.60	0.60	0.30	50.00% ⚠	50.00% ⚠
2018	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Si bien no hay retrasos significativos para el cumplimiento de la metas programada en el marco de la formulación de la política publica, la concertación de agendas con actores relevantes implica un proceso que afecta la programación institucional.

Avances y Logros: 548 jovenes participaron de dialogos de dialogos de potlicia publica en los territorios.
Se lograron consolidar las recomendaciones técnicas a través de los 20 diálogos con actores relevantes (Concejales, Alcaldes Locales, Jóvenes líderes de la Mesa Multipartidista, Plataformas d de las Juventudes, Jóvenes con discapacidad, victimas, Indígenas, Afrocolombianos, LGBT y Mujeres) para fortalecer la metodología a desarrollar con los jóvenes en los 180 diálogos de construcción del Horizonte de Sentido de la nueva política de juventudes.

Proyecto(s) de inversión

1116 - Distrito joven

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Formular e implementar 1 Política Pública de Juventud 2017-2027	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.60	0.30	50.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$405	$405	100.00	$1,110	$417	37.58	$672	$0	0.00	$738	$0	0.00	$1,229	$0	0.00	$4,154	$822	19.80

02 Pilar Democracia urbana	$102,300	$102,168	99.87	$263,709	$96,536	36.61	$362,143	$0	0.00	$373,118	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,334,035	$198,704	14.89
16 Integración social para una ciudad de oportunidades	$102,300	$102,168	99.87	$263,709	$96,536	36.61	$362,143	$0	0.00	$373,118	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,334,035	$198,704	14.89
137 Espacios de integración social	$102,300	$102,168	99.87	$263,709	$96,536	36.61	$362,143	$0	0.00	$373,118	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,334,035	$198,704	14.89
328 Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan con requerimientos de diseño universal	$0	$0	0.00	$1,342	$83	6.17	$8,860	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,202	$83	0.81

Indicador(es)

(S) 150 Número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Construir 3 Centros Crecer para personas con discapacidad menores de 18 años que cumplan con la normatividad vigente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	$1,342	$83	6.17	$8,860	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,202	$83	0.81

329 Realizar mantenimiento al menos al 60% de las unidades operativas de SDIS	$100,073	$99,941	99.87	$250,826	$95,685	38.15	$308,821	$0	0.00	$371,638	$0	0.00	$231,651	$0	0.00	$1,263,009	$195,626	15.49

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$102,300	$102,168	99.87	$263,709	$96,536	36.61	$362,143	$0	0.00	$373,118	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,334,035	$198,704	14.89

(K) 151 Porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	60.00	60.00	42.00	70.00%			
2017	60.00	60.00	52.91	88.18%	✓	79.09%	✓
2018	60.00	60.00	0.00	0.00%			
2019	60.00	60.00	0.00	0.00%			
2020	60.00	60.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		31.64%	⊘

Retrasos y soluciones: Dificultad en la Obtención de cotizacionesde ferreteria en el mercado, de acuerdo a las directrices de la entidad. Así mismo, cambio de vigencia y reforma tributaria que generaron la actualización de los precios del mercado ferretero. Enviar cotizaciones de acuerdo al grupo de insumos, dado que el gremio ferretero no cotiza la totalidad del listado solicitado por la entidad.
El Area de estudios Previos ha realizado un estudio de mercado en campo, llamadas telefónicas, correos electrónicos (reiterativos).
motobombas y suministro de elementos de seguridad industrial:: Dificultad en el estudio de mercado ya que se han solicitado por proceso apróximadamente 20 solicitudes de cotización para el mantenimiento de las cuales se recibio sólo 2 de motobombas y 1 de calderas). El Area de estudios Previos ha realizado un estudio de mercado en campo, llamadas telefónicas, correos electrónicos (reiterativos).

Avances y Logros: Se ha realizado a 254 equipamientos 340 intervenciones de mantenimiento, lo que representa un avance del 75.59% del total programado en la vigencia de la meta.
1. Licitación de mantenimiento - Reparaciones locativas: Se avanzó en la elaboración del estudio previo, estudio del sector, matriz de riesgos y se esta definiendo la estructura de costos.
2. Ferreteria: Los estudios y documentos previos fueron radicados en la Subdirección de Contratación
3. Señalización: Se radicó los estudios y documentos previos en la subdirección de Contratación y el proceso de selección SDIS-SAMC-004-2017 fue publicado.
4. Mantenimiento de motobombas: Subdirección de Contratación publicó el proceso de selección SDIS-SAMC-003-2017.
5. Mantenimiento de Calderas: Los estudios y documentos previos fueron radicados en la Subdirección de Contratación
6. Elementos de seguridad industrial: Proceso publicado, Se realizó evaluación tecnica de dieciocho (18) propuestas presentadas en la etapa de selección del proceso SDIS-SASI-001-2017
7. Insumos quimicos para piscinas: Se radicó estudios y documentos previos en el DADE para revisión y viabilidad de la estructura de costos
8. Pruebas de laboratorio para piscina: Se radicó estudios y documentos previos en el DADE para revisión y viabilidad de la estructuración de costos.

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4	Realizar a 2 Centros de Desarrollo Comunitario Intervención en la adecuación a la infraestructura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	$206	$0	0.00	$902	$0	0.00	$25,537	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,644	$0	0.00
(S)5	Realizar a 7 Jardines Infantiles el reforzamiento estructural y/o restitución para la atención integral a la primera infancia, en cumplimiento de la norma NSR-10	Magnitud	3.00	2.00	66.67	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	28.57
		Recursos	$2,470	$2,470	100.00	$1,923	$1,225	63.68	$1,196	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$1,322	$0	0.00	$8,169	$3,695	45.23
(S)6	Realizar a 1 Centro de Desarrollo Comunitario el reforzamiento estructural y/o restitución para la prestación de los servicios sociales, en cumplimiento de la norma NSR-10.	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	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$632	$230	36.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$632	$230	36.43
(S)7	Adecuar a 17 Centros crecer a condiciones de ajuste razonable para atencion de menores de 18 años con discapacidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,597	$67	2.57	$24,766	$0	0.00	$25,839	$0	0.00	$0	$0	0.00	$53,203	$67	0.13
(K)8	Realizar mantenimiento al 70 % de equipamientos de la SDIS	Magnitud	70.00	42.00	60.00	70.00	52.91	75.59	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00			
		Recursos	$4,513	$4,513	100.00	$10,798	$2,944	27.27	$34,602	$0	0.00	$55,720	$0	0.00	$14,553	$0	0.00	$120,186	$7,458	6.21
(S)9	Evaluary viabilizar 100 % de propuestas de consecución y/o contratación de otras alternativas de infraestructura para la prestación de los servicios sociales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
		Recursos	$2,082	$2,081	99.92	$10,853	$3,721	34.29	$11,104	$0	0.00	$11,668	$0	0.00	$9,165	$0	0.00	$44,872	$5,801	12.93
(S)10	Realizar a 10 predios administrados por la SDIS el saneamiento Jurídico, urbanístico	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	20.00
		Recursos	$200	$200	100.00	$227	$175	77.13	$150	$0	0.00	$12,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,677	$375	2.96

1118 - Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Implementar 100 porcentaje de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$34,497	$34,393	99.70	$89,933	$56,413	62.73	$105,084	$0	0.00	$100,714	$0	0.00	$87,187	$0	0.00	$417,415	$90,806	21.75

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$102,300	$102,168	99.87	$263,709	$96,536	36.61	$362,143	$0	0.00	$373,118	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,334,035	$198,704	14.89
(C)2 Implementar el 45.92 por ciento del subsistema interno de Gestión Documental y Archivo	Magnitud	44.24	44.24	100.00	44.66	44.34	99.28	45.08	0.00	0.00	45.51	0.00	0.00	45.92	0.00	0.00			
	Recursos	$811	$811	99.93	$2,646	$1,945	73.51	$1,843	$0	0.00	$1,935	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$8,757	$2,756	31.47
(C)3 Gestionar la implementación del 100 por ciento de los lineamientos ambientales en las unidades operativas activas de la entidad	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	19.00	47.50	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$62	$62	100.00	$915	$323	35.31	$865	$0	0.00	$908	$0	0.00	$715	$0	0.00	$3,466	$385	11.12
(K)4 Implementar 100 por ciento de las normas internacionales de contabilidad para el sector público	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$31	$31	100.00	$336	$247	73.44	$374	$0	0.00	$300	$0	0.00	$236	$0	0.00	$1,277	$278	21.76
(K)5 Garantizar 100 por ciento del recurso humano para atender las necesidades de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$53,675	$53,672	99.99	$127,492	$27,465	21.54	$123,100	$0	0.00	$131,544	$0	0.00	$113,609	$0	0.00	$549,421	$81,138	14.77
(C)6 Realizar 1 proceso de reorganización institucional del Talento Humano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	50.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$529	$89	16.89	$1,539	$0	0.00	$918	$0	0.00	$300	$0	0.00	$3,286	$89	2.72
(K)7 Incluir 100 por ciento del talento humano vinculado a los procesos formativos institucionales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	38.00	38.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$834	$834	100.00	$641	$231	36.10	$1,915	$0	0.00	$1,997	$0	0.00	$2,088	$0	0.00	$7,475	$1,065	14.25
(C)8 Diseñar e implementar 1 subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.13	43.33	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$750	$726	96.90	$776	$339	43.67	$886	$0	0.00	$676	$0	0.00	$398	$0	0.00	$3,486	$1,065	30.56
(C)9 Diseñar e implementar 1 programa integral de pre-pensionados dirigido a funcionarios de planta de la SDIS	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.15	50.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$147	100.00	$320	$269	84.01	$495	$0	0.00	$524	$0	0.00	$556	$0	0.00	$2,043	$417	20.39
330 13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos		$2,224	$2,224	100.00	$11,541	$768	6.66	$41,899	$0	0.00	$1,480	$0	0.00	$1,114	$0	0.00	$58,259	$2,992	5.14

Indicador(es)

(S) 152 Número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	13.00	13.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Retrasos en la obtencion de las licencias. Se realiza seguimiento al trámite ante la curaduría urbana de tal manera que una vez se cuente con la licencia debidamente ejecutoriada se pueda realizar el tramite correspondiente para terminar los productos de la etapa de pre construcción.

Avances y Logros:
Jardin Avianca en tramites de licencia. Se espera entrega de la misma en el segundo trimestre.
Jardin San Jose presenta un avance de obra del 65%.
Jardin Infantil El Nogal: Se continuó con la elaboración de los estudios y documentos previos y se esta en espera de los productos que entregará la consultoria.
El Área Predial de la Subdirección de Plantas Fisicas adelanta las gestiones necesarias para lograr la viabilidad de seis (6) predios, que seran destinados para uso de jardin infantil
Jardin San Jose, presenta avance en obra del 65%.
En etapa precontractual diseños y estudios de 4 jardines infantiles: Las Acacias, San Jose de Maryland, Bertha Rodriguez Russi y La Fortaleza.

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir 13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,224	$2,224	100.00	$11,541	$768	6.66	$41,899	$0	0.00	$1,480	$0	0.00	$1,114	$0	0.00	$58,259	$2,992	5.14
331 Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño universal		$3	$3	100.00	$0	$0	0.00	$2,563	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,565	$3	0.10

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$102,300	$102,168	99.87	$263,709	$96,536	36.61	$362,143	$0	0.00	$373,118	$0	0.00	$232,765	$0	0.00	$1,334,035	$198,704	14.89
(S) 153 Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal																		
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	$3	$3	100.00	$0	$0	0.00	$2,563	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,565	$3	0.10
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$8,181	$6,461	78.97	$40,735	$18,187	44.65	$24,431	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$117,966	$24,647	20.89
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$1,068	$1,017	95.30	$3,847	$3,450	89.69	$3,787	$0	0.00	$3,787	$0	0.00	$3,783	$0	0.00	$16,271	$4,467	27.46
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$1,068	$1,017	95.30	$3,847	$3,450	89.69	$3,787	$0	0.00	$3,787	$0	0.00	$3,783	$0	0.00	$16,271	$4,467	27.46
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	$0	$0	0.00	$2,011	$1,742	86.60	$1,949	$0	0.00	$1,949	$0	0.00	$1,946	$0	0.00	$7,856	$1,742	22.17

(S) 153 Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Construir 1 Centro Dia para personas mayores

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	100.00	77.36	77.36%	77.36%
2018	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.34%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital frente al fortalecimiento y mejora de la gestión, mediante procesos, metodologías e instrumentos que garanticen un ejercicio articulado para direccionar y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios sociales, en la presente vigencia la Secretaría inicio con una programación anual de las actividades a implementar en el marco de la Estrategia Pedagógica Institucional para la Transparencia. Asi mismo se diseñó e implementó el pilotaje del Curso Virtual denominado Practica la Transparencia como herramienta pedagógica y formativa para elevar el nivel de apropiación de de la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la Entidad.

Frente a la implementación de la ley 1712 a 31 de marzo de 2017 se alcanzó un 77.36% en cumplimiento. En este sentido, la Entidad está desarrollando el seguimiento periódico frente al cumplimiento de los requisitos de la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría, debido a que requiere una constante actualización.

Igualmente, frente a la estrategia pedagógica institucional se destaca:

- La sensibilización a 394 participantes de 7 localidades con el resultado de la construcción de 204 pactos por la transparencia.

- Diseño de los instrumentos de medición del nivel de apropiación de la cultura del servicio, control ciudadano, cuidado de lo público, transparencia; los cuales fueron retroalimentados en el marco del pilotaje, para ser aplicados al Primer Grupon avanzando en promocion de practicas de transparencia.

- La participación de funcionarios de la Veeduría Distrital en el pilotaje del curso.

Proyecto(s) de inversión

1091 - Integración eficiente y transparente 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$8,181	$6,461	78.97	$40,735	$18,187	44.65	$24,431	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$117,966	$24,647	20.89
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las políticas sociales que lidera la SDIS	Magnitud	0.00	100.00	0.00	100.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$257	$148	57.39	$268	$0	0.00	$268	$0	0.00	$265	$0	0.00	$1,058	$148	13.96
(S)5 Aumentar en 15 % la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la SDIS	Magnitud	0.00	0.44	0.00	5.00	1.58	31.60	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	15.00	2.02	13.47
	Recursos	$0	$0	0.00	$870	$808	92.84	$832	$0	0.00	$832	$0	0.00	$832	$0	0.00	$3,365	$808	24.01
(K)6 Alcanzar el 98 % del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios sociales	Magnitud	0.00	98.00	0.00	98.00	28.03	28.60	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$884	$786	88.95	$850	$0	0.00	$850	$0	0.00	$850	$0	0.00	$3,433	$786	22.90
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,068	$1,017	95.30	$1,835	$1,708	93.07	$1,837	$0	0.00	$1,837	$0	0.00	$1,837	$0	0.00	$8,415	$2,726	32.39

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	105.00	116.67%	
2017	90.00	90.00	10.00	11.11%	63.89%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.56%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y la apuesta para ofertar servicios de calidad la Secretaría Distrital de Integración Social entre enero y marzo de 2017, verificó un total de 118 instituciones privadas que ofrecen atención a persona mayor, ubicadas en las localidades de Usaquén, Los Mártires, San Cristóbal, Teusaquillo, Puente Aranda, Suba, Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy, Antonio Nariño, Engativá, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero y Bosa. Esta verificación de condiciones permite contar con información sobre la calidad de los servicios que se ofrecen en la ciudad dirigidos a la población mayor en condiciones de vulnerabilidad.

Lo anterior, como parte de la implementación del Sistema Integrado de Gestión, que orienta y verifica la implementación de los estándares de los servicios sociales o el que haga sus veces (entidades públicas, privadas) con el fin de asegurar su accesibilidad, oportunidad, continuidad, disponibilidad y adaptabilidad; de forma transectorial, para contribuir con la garantía de los derechos y promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, en el marco de las políticas sociales

Así mismo, la Secretaría Distrital de Integración Social, logró un 97% de implementación de los requisitos de la Norma Técnica Distrital para el Sistema Integrado de Gestión 001:2011, con corte a diciembre de 2016, a partir del cual, se busca continuamente mejorar la calidad en su funcionamiento interno y la satisfacción social en la prestación de los servicios.

Proyecto(s) de inversión

1091 - Integración eficiente y transparente para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las políticas sociales que lidera la SDIS	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$97	$83	85.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$97	$83	85.56
(K)2 Verificar en 1,200 instituciones oficiales y privadas el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios sociales	Magnitud	1,200.00	1,260.00	105.00	1,200.00	118.00	9.83	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
	Recursos	$49	$48	97.88	$644	$567	87.96	$639	$0	0.00	$639	$0	0.00	$639	$0	0.00	$2,609	$614	23.55
(C)3 Verificar que 300 jardines infantiles de ámbito institucional cumplan mínimo con el 80% de los requisitos de calidad de los servicios sociales	Magnitud	220.00	229.00	104.09	240.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
	Recursos	$46	$45	98.04	$339	$293	86.44	$292	$0	0.00	$292	$0	0.00	$292	$0	0.00	$1,260	$338	26.84
(K)4 Garantizar el apoyo a la supervisión de 100 % de los contratos o convenios de los servicios sociales tercerizados, asignados a la Subsecretaría	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	26.20	26.20	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$116	$111	95.64	$852	$848	99.58	$907	$0	0.00	$907	$0	0.00	$907	$0	0.00	$3,688	$959	26.00
(S)5 Aumentar en 15 % la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la SDIS	Magnitud	0.50	0.44	88.00	5.00	1.58	31.60	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	15.00	2.02	13.47
	Recursos	$363	$346	95.36	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$363	$346	95.36
(K)6 Alcanzar el 98 % del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios sociales	Magnitud	98.00	98.00	100.00	98.00	28.03	28.60	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00			
	Recursos	$398	$385	96.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$385	96.88
44 Gobierno y ciudadanía digital		$5,342	$3,826	71.61	$27,802	$8,901	32.01	$11,791	$0	0.00	$10,585	$0	0.00	$10,292	$0	0.00	$65,813	$12,726	19.34
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$5,342	$3,826	71.61	$27,802	$8,901	32.01	$11,791	$0	0.00	$10,585	$0	0.00	$10,292	$0	0.00	$65,813	$12,726	19.34

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$8,181	$6,461	78.97	$40,735	$18,187	44.65	$24,431	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$117,966	$24,647	20.89
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	$5,342	$3,826	71.61	$27,802	$8,901	32.01	$11,791	$0	0.00	$10,585	$0	0.00	$10,292	$0	0.00	$65,813	$12,726	19.34

Indicador(es)

(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	89.00	89.00%	
2017	100.00	100.00	15.00	15.00%	52.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.80%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Integración Social avanza para lograr una transformación digital mediante la modernización de la infraestructura tecnológica obsoleta de misión crítica y la actualización de los sistemas de información estratégicos y de apoyo de la entidad, con el fin de contribuir a la eficiencia administrativa y a la prestación de servicios sociales dirigidos a la ciudadanía con información confiable, oportuna y verificable que aporte igualmente a la toma de decisiones que permitan atender las necesidades sociales.
En este sentido se Adjudicó contrato para la adquisición de equipos de cómputo que permitirán reducir el 25% de obsolescencia e incrementar la productividad y la seguridad en el manejo de información institucional.
Se están estructurando los nuevos modelos de mesa de servicio, conectividad e internet, seguridad perimetral e impresión que permitirán optimizar la operación y la prestación de servicios tecnológicos, que redundara en la prestación de servicios dirigidos a la ciudadanía en las localidades
Se adjudicó el contrato para la adquisición de una solución de software ERP (Enterprise Resource Planning) - Fase I en la modalidad de arriendo y los servicios de implementación, mantenimiento y soporte, con el fin de sistematizar los procesos contractuales, contables y de recurso humano de la Secretaría Distrital de Integración Social ¿ SDIS.

Proyecto(s) de inversión

1168 - Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Construir 1 plataforma que oriente la planeación estratégica de la SDIS 2016 - 2019	Magnitud	0.04	0.04	100.00	0.28	0.02	7.14	0.52	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$200	$200	100.00	$1,525	$1,272	83.42	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,725	$1,472	31.15
(C)2	Desarrollar 1 estrategia de gestión del conocimiento para la adecuada toma de decisiones	Magnitud	0.12	0.08	66.67	0.35	0.03	8.57	0.58	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$113	$113	100.00	$1,723	$1,213	70.43	$587	$0	0.00	$587	$0	0.00	$487	$0	0.00	$3,496	$1,326	37.93
(C)3	Actualizar 1 proceso de direccionamiento estratégico, alineado a la nueva apuesta de la SDIS	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.31	0.02	6.45	0.54	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$412	$412	100.00	$968	$633	65.38	$786	$0	0.00	$786	$0	0.00	$786	$0	0.00	$3,737	$1,045	27.95
(S)4	Realizar 3 evaluaciones a modalidades de atención o servicios sociales que presta la SDIS	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	3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,550	$0	0.00	$700	$0	0.00	$650	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,900	$0	0.00
(S)5	Modernizar 100 % de la infraestructura tecnológica obsoleta de misión crítica	Magnitud	5.00	4.56	91.20	25.00	4.00	16.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.44	0.00	0.00	100.00	8.56	8.56
		Recursos	$3,463	$2,486	71.79	$7,056	$2,703	38.32	$3,642	$0	0.00	$3,035	$0	0.00	$4,342	$0	0.00	$21,538	$5,189	24.09
(S)6	Actualizar 100 % de los sistemas de información estratégicos y de apoyo de la entidad	Magnitud	10.00	8.65	86.50	31.00	4.00	12.90	21.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	22.35	0.00	0.00	100.00	12.65	12.65
		Recursos	$943	$404	42.78	$7,979	$1,591	19.94	$2,365	$0	0.00	$2,165	$0	0.00	$2,365	$0	0.00	$15,817	$1,994	12.61
(K)7	Implementar el 100 % del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social y sus subdirecciones locales	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$90	$90	100.00	$726	$520	71.61	$847	$0	0.00	$588	$0	0.00	$588	$0	0.00	$2,838	$610	21.48
(C)8	Formular e implementar 1 política de comunicaciones de la Entidad	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.27	0.08	29.63	0.58	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$122	$122	100.00	$6,277	$969	15.44	$1,864	$0	0.00	$1,775	$0	0.00	$725	$0	0.00	$10,762	$1,090	10.13
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional			$1,771	$1,617	91.33	$9,086	$5,836	64.23	$8,853	$0	0.00	$8,597	$0	0.00	$7,574	$0	0.00	$35,882	$7,453	20.77
200 Viviendo el territorio			$1,771	$1,617	91.33	$9,086	$5,836	64.23	$8,853	$0	0.00	$8,597	$0	0.00	$7,574	$0	0.00	$35,882	$7,453	20.77
334 Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial			$51	$47	91.89	$2,197	$1,591	72.42	$1,185	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$932	$0	0.00	$5,545	$1,638	29.54

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$8,181	$6,461	78.97	$40,735	$18,187	44.65	$24,431	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$117,966	$24,647	20.89

(C) 502 Número de Localidades del distrito con estrategia de abordaje territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	8.00	8.00	2.00	25.00%	25.00%
2018	16.00	16.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: RETRASOS: a) Definición de acciones en articulación y coordinación con diferentes sectores de la administración distrital y Local.
SOLUCIONES: Programación de mesas de trabajo y reuniones para concretar planes de trabajo conjuntos y mejorar la articulación y coordinación entre sectores del distrito.

Avances y Logros: LOGROS: Para el fortalecimiento de la gobernanza local la ciudad cuenta con una estrategia de abordaje territorial transectorial que permite la implementación del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos en el marco de la territorialización de las políticas públicas y acciones afirmativas para los grupos étnicos. La ciudad cuenta con una herramienta de gestión que permite la identificación de población en diferentes ámbitos: Población vulnerable beneficiaria de servicios sociales, población especial, desalojada de ocupaciones ilegales y de otros fenómenos que se dan en la ciudad (trata de personas, explotación sexual infantil, entre otros).
AVANCES: a) Avance en el documento técnico de la Estrategia de Abordaje Territorial e instrumentos para su implementación, b) Mayor Articulación interna (SDIS- Dirección Poblacional y Dirección de Análisis y Diseño y Evaluación y con la Secretaria Distrital de Planeacion para avanzar en la construcción de la metodología para la formulación de los planes distritales y locales de política pública, c) Construcción de la ruta metodológica para la formulación de los planes integrados de política pública PIPP, c) Diseño de módulos metodológicos y de orientaciones operativas para la identificación de población; a través de 7 módulos: caja de herramientas (guías, instrumentos, procedimientos, plantillas), abordaje socio territorial (Avances de la implementación de la EAT), articulación (Directorio de actores claves en los territorios y portafolio de servicios), buenas prácticas (ejercicios desarrollados en las localidades que merecen ser destacados), identificación en acción (desarrollo de la estrategia de identificación de la entidad), geo territorio (enlace con la mapoteca), autoaprendizaje (formación para servidores).

Proyecto(s) de inversión

1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar en 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	25.00	16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,701	$1,233	72.46	$536	$0	0.00	$492	$0	0.00	$321	$0	0.00	$3,049	$1,233	40.43
(S)3 Implementar 1 estrategia de identificación de ciudadanos en condición de vulnerabilidad	Magnitud	0.06	0.06	100.00	0.14	0.07	50.00	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
	Recursos	$51	$47	91.90	$496	$358	72.30	$649	$0	0.00	$688	$0	0.00	$612	$0	0.00	$2,496	$406	16.25
335 Atender 41.363 personas en emergencia social		$491	$477	97.13	$2,249	$961	42.73	$2,141	$0	0.00	$2,105	$0	0.00	$1,755	$0	0.00	$8,741	$1,438	16.45

Indicador(es)

(S) 503 Número de personas en emergencia social atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5,170.00	5,170.00	5,395.00	104.35%	
2017	10,340.00	10,340.00	2,214.00	21.41%	48.36%
2018	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00%	
2019	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00%	
2020	5,173.00	5,173.00	0.00	0.00%	
TOTAL	41,363.00	41,588.00	7,609.00	al Plan de Desarrollo	18.40%

Retrasos y soluciones: RETRASOS Y SOLUCIONES: NA

Avances y Logros: AVANCES Y LOGROS: a) Se responde de manera oportuna a los casos declarados como emergencia social en Bogotá con equipo humano cualificado, b) En articulación con el nivel nacional (Cancillería) se atienden situaciones de emergencia relacionado con el retorno de connacionales que presenta situaciones de emergencia de otra índole, c) Consolidación de mesa de trabajo Interinstitucional con Secretaria Distrital de Gobierno para la atención humanitaria en emergencias por actos terroristas. e). Se aporta a la garantía de derechos a través de la orientación a la ciudadanía y de la atención oportuna e inmediata a la emergencia social, se identifican situaciones de desprotección social, es decir, situaciones donde la persona se encuentra de forma repentina sin medios personales, familiares y sociales de apoyo para dar respuesta a sus necesidades básicas. De acuerdo a la situación o problema presentado se direcciona a los servicios sociales del distrito con el propósito de brindar alternativas que permitan aportar a la superación de la situación presentada.

Proyecto(s) de inversión

1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$8,181	$6,461	78.97	$40,735	$18,187	44.65	$24,431	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$117,966	$24,647	20.89
(S)4 Atender 41,363 personas en emergencia social	Magnitud	5,170.00	5,395.00	104.35	10,340.00	2,214.00	21.41	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00	41,363.00	7,609.00	18.40
	Recursos	$491	$477	97.13	$2,249	$961	42.73	$2,141	$0	0.00	$2,105	$0	0.00	$1,755	$0	0.00	$8,741	$1,438	16.45
336 Atender el 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que se active la SDIS por el SDGRCC		$79	$77	98.40	$885	$738	83.38	$844	$0	0.00	$895	$0	0.00	$820	$0	0.00	$3,522	$815	23.14

Indicador(es)

(K) 504 Porcentaje de hogares afectados por emergencias o desastresatendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: RETRASOS Y SOLUCIONES: NA

Avances y Logros: AVANCES Y LOGROS: a) La ciudadanía recibe atención social cuando es afectada por una emergencia de origen natural o antrópica. A través de la identificación la ciudadanía accede a beneficios de otras entidades como IDIGER y Alcaldía Local. Asimismo, recibe ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias con oportunidad que contribuyen a la superación de su situación de emergencia.
b).La entidad cuenta con experticia y conocimiento en el marco de la estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias en asocio con el IDIGER, dando respuesta a la ciudad en la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático. Se cuenta con protocolos para responder a la entrega de ayudas humanitarias, montaje de alojamientos temporales institucionales y contactos familiares. b) La SDIS cuenta con un sistema de alertas tempranas para monitorear las unidades operativas donde se prestan servicios sociales. Este aplicativo permite contar con información en tiempo real para la toma de decisiones

Proyecto(s) de inversión

1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Atender socialmente 100 % de hogares afectados por emergencias o desastres para los que sea activada la SDIS por el SDGRC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$55	$55	98.63	$555	$435	78.45	$516	$0	0.00	$546	$0	0.00	$501	$0	0.00	$2,173	$490	22.54
(K)6 Implementar 1 estrategia para el conocimiento y reducción del riesgo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.19	19.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$23	$23	97.89	$330	$302	91.67	$329	$0	0.00	$348	$0	0.00	$319	$0	0.00	$1,349	$325	24.10
337 Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS		$218	$173	79.49	$1,038	$745	71.75	$1,916	$0	0.00	$2,031	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$6,996	$918	13.13

Indicador(es)

(K) 505 Porcentaje de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS con asistencia técnica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	79.68	79.68%	89.84%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.94%

Retrasos y soluciones: RETRASOS: Se ha retrasado la formulación de proyectos sociales con asistencia técnica de Integración Social, de las Alcaldías Locales de Suba, Antonio Nariño, San Cristóbal, Teusaquillo, Usaquén y Mártires, ya que no contaban con su equipo de trabajo del área de planeación.
SOLUCIONES: Se han realizado acercamientos con las Alcaldías, para la socialización del proceso de asistencia técnica enmarcada en el Decreto 101 de 2010 y en las líneas de inversión establecidas por la Administración Distrital.

Avances y Logros: AVANCES: Se asiste el 79.68% de proyectos Fondos de Desarrollo Local con línea del Sector de Integración Social, de acuerdo a las solicitudes y particularidades presentadas por las Alcaldías Locales
LOGROS: a) Gestión de aproximadamente $6.989.962.000.oo con los Fondos de Desarrollo Local para proyectos de inversión social con línea técnica de la Secretaria de Distrital de Integración Social, contribuyendo específicamente a la atención de 8.898 personas mayores a través de apoyos para la seguridad económica tipo b).Asesoría a las Alcaldías Locales para contar con criterios unificados para adelantar los procesos de contratación relacionados con subsidios para las personas mayores. C) Vinculación del ICBF a las mesas de trabajo para definir de manera conjunta con los representantes de las asociaciones la inversión a realizar en las modalidades de atención a la 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$8,181	$6,461	78.97	$40,735	$18,187	44.65	$24,431	$0	0.00	$22,970	$0	0.00	$21,649	$0	0.00	$117,966	$24,647	20.89
Proyecto(s) de inversión																			
1092 - Viviendo el territorio																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Asistir técnicamente 100 % proyectos de inversión social local con línea técnica de la Secretaria Distrital de Integración Social	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	79.68	79.68	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$218	$173	79.49	$1,038	$745	71.75	$1,916	$0	0.00	$2,031	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$6,996	$918	13.13
338 Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades		$932	$842	90.42	$2,718	$1,802	66.29	$2,766	$0	0.00	$2,387	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$11,078	$2,644	23.87
Indicador(es)																			

(S) 506 Número de personas integradas a procesos de desarrollo de capacidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4,500.00	4,500.00	30,397.00	675.49%	
2017	22,500.00	22,500.00	4,857.00	21.59%	66.65%
2018	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00%	
2019	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00%	
2020	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90,000.00	115,897.00	35,254.00	al Plan de Desarrollo	39.17%

Retrasos y soluciones: RETRASOS Y SOLUCIONES: NA

Avances y Logros: AVANCES: Celebración de dos (2) convenios con IDEARTES e IDRD, que tiene como fin el aprovechamiento y goce del tiempo libre de la población, con prioridad de la población más vulnerable.
LOGROS: Construcción de ciudad a partir de la Implementación de 106 procesos de desarrollo de capacidades para los ciudadanos, orientados al aprovechamiento de los espacios y escenarios dispuestos para el disfrute del deporte, la cultura; la promoción de la organización social comunitaria mediante ejercicios de corresponsabilidad que aporten a la cultura ciudadana y la ampliación de oportunidades en el mejoramiento de sus ingresos económicos.

Proyecto(s) de inversión																			
1092 - Viviendo el territorio																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Integrar 90,000 personas a procesos de desarrollo de capacidades	Magnitud	4,500.00	30,397.00	675.49	47,985.00	4,857.00	10.12	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	90,000.00	35,254.00	39.17
	Recursos	$932	$842	90.42	$2,718	$1,802	66.29	$2,766	$0	0.00	$2,387	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$11,078	$2,644	23.87
TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		$314,182	$308,710	98.26	$957,781	$479,012	50.01	$1,069,361	$0	0.00	$1,071,017	$0	0.00	$909,641	$0	0.00	$4,321,982	$787,722	18.23

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$49,608	$38,093	76.79	$57,403	$11,056	19.26	$54,901	$0	0.00	$55,434	$0	0.00	$63,888	$0	0.00	$281,234	$49,149	17.48
05 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	$49,608	$38,093	76.79	$57,403	$11,056	19.26	$54,901	$0	0.00	$55,434	$0	0.00	$63,888	$0	0.00	$281,234	$49,149	17.48
111 Calles Alternativas	$22,340	$19,414	86.90	$26,313	$7,674	29.16	$24,046	$0	0.00	$24,876	$0	0.00	$28,977	$0	0.00	$126,552	$27,088	21.40
319 23.685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle, se vinculan a la oferta del IDIPRON	$17,461	$15,428	88.36	$23,036	$7,105	30.84	$19,926	$0	0.00	$20,756	$0	0.00	$23,411	$0	0.00	$104,590	$22,533	21.54

Indicador(es)

(S) 32 Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida y en calle vinculados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	13,611.00	16,900.00	16,999.00	100.59%	
2017	3,358.00	2,279.00	2,238.00	98.20%	99.79%
2018	3,358.00	2,279.00	0.00	0.00%	
2019	3,358.00	2,128.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	23,685.00	23,685.00	19,237.00	al Plan de Desarrollo	81.22%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, y específicamente, el enfoque del pilar "Igualdad de Calidad de Vida" que se orienta a propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable; y al objetivo del programa "Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía", que consigna la generación de condiciones a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que permiten el ejercicio de una ciudadanía activa y corresponsable en la transformación política, social y económica de su realidad, de manera que sean partícipes de las decisiones en sus territorios; el IDIPRON, desarrolla su modelo pedagógico.
Este apunta hacia la implementación de acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, desarrollando su intervención tanto en (1) internados como en (2) los territorios que incluyen los tradicionales externados en cinco etapas: encuentro, acogida, personalización, socialización, y autogobierno.
Con la implementación de este y consolidado 2016-2017, se beneficiaron 19.237 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 13.337 hombres y 5.900 mujeres; es decir, 2.238 personas nuevas
De ellos 4.999 son en situación de vida en calle; 4.326 hombres y 673 mujeres. Es importante mencionar que al logro de esta meta contribuyó la ejecución de la estrategia pedagógica "Por las calles van pasando".

Proyecto(s) de inversión

971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Vincular al modelo pedagógico a 23,685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, para la protección y restitución de sus derechos.	Magnitud	16,900.00	16,999.00	100.59	19,278.00	19,237.00	99.79	21,458.00	0.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00			
		Recursos	$16,447	$14,496	88.14	$23,036	$7,105	30.84	$19,926	$0	0.00	$20,756	$0	0.00	$23,411	$0	0.00	$103,575	$21,600	20.85
(S)5	Vincular 195 Mujeres madres de NNAJ Que hacen parte del modelo pedagógico a FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	195.00	195.00	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	195.00	195.00	100.00
		Recursos	$1,014	$933	91.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,014	$933	91.97

320	900 niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON	$2,091	$1,942	92.84	$1,662	$323	19.42	$1,950	$0	0.00	$1,950	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$10,253	$2,264	22.08

Indicador(es)

(S) 33 Número niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial vinculados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	472.00	349.00	349.00	100.00%	
2017	186.00	227.00	17.00	7.49%	63.54%
2018	186.00	227.00	0.00	0.00%	
2019	56.00	97.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	900.00	900.00	366.00	al Plan de Desarrollo	40.67%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, y específicamente, el enfoque del pilar ¿Igualdad de Calidad de Vida¿ y el programa ¿Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía; es que el IDIPRON, desarrolla su modelo pedagógico.
Este modelo pedagógico con acciones personalizadas, vinculo en el periodo 2016-2017 a 366 niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial; 166 hombres y 200 mujeres; respondiendo a la transversalización de las líneas de atención especializada y al desarrollo de la estrategia de prevención ¿Entornos Protectores y Territorios Seguros¿.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$49,608	$38,093	76.79	$57,403	$11,056	19.26	$54,901	$0	0.00	$55,434	$0	0.00	$63,888	$0	0.00	$281,234	$49,149	17.48
Proyecto(s) de inversión																			
971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Atender Integralmente a 900 niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON.	Magnitud	349.00	349.00	100.00	576.00	366.00	63.54	803.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,091	$1,942	92.84	$1,662	$323	19.42	$1,950	$0	0.00	$1,950	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$10,253	$2,264	22.08
321 Atender el 100% de niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA)		$611	$610	99.86	$570	$84	14.72	$570	$0	0.00	$570	$0	0.00	$570	$0	0.00	$2,891	$694	24.01

Indicador(es)

(K) 34 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial que se vinculan a la oferta del IDIPRON

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	35.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	50.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	70.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Como participe de la ejecución de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, y específicamente, el enfoque del pilar ¿Igualdad de Calidad de Vida¿ y el programa ¿Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía; es que el IDIPRON, desarrolla su modelo pedagógico.
Este modelo pedagógico con acciones estratégicas personalizadas para el periodo 2016-2017, logro realizar acciones de restablecimiento de derechos a 91 chicos; 25 hombres y 66 mujeres; respondiendo a la transversalización de las líneas de atención especializada; y al cumplimiento de la ruta establecida en el lineamiento técnico para el programa especializado de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual aprobada por Resolución 6022 de diciembre de 2010 del ICBF a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.

Proyecto(s) de inversión																			
971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Restablecer derechos al 100 porciento de niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$611	$610	99.86	$570	$84	14.72	$570	$0	0.00	$570	$0	0.00	$570	$0	0.00	$2,891	$694	24.01
322 1.440 niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON		$2,176	$1,434	65.89	$1,046	$162	15.49	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$2,396	$0	0.00	$8,818	$1,596	18.10

Indicador(es)

(S) 35 Número de niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley que se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	720.00	491.00	491.00	100.00%	
2017	240.00	316.00	16.00	5.06%	62.83%
2018	240.00	316.00	0.00	0.00%	
2019	240.00	317.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,440.00	1,440.00	507.00	al Plan de Desarrollo	35.21%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, y específicamente, el enfoque del pilar ¿Igualdad de Calidad de Vida¿ y el programa ¿Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía; es que el IDIPRON, desarrolla su modelo pedagógico.
Este modelo pedagógico con acciones personalizadas, vinculo en el periodo 2016-2017 a 351 niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial; 161 hombres y 190 mujeres; respondiendo a la transversalización de las líneas de atención especializada y al desarrollo de la estrategia de prevención ¿Entornos Protectores y Territorios Seguros¿.

Proyecto(s) de inversión

971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$49,608	$38,093	76.79	$57,403	$11,056	19.26	$54,901	$0	0.00	$55,434	$0	0.00	$63,888	$0	0.00	$281,234	$49,149	17.48
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Atender a 1,440 niñas, niños y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON	Magnitud	491.00	491.00	100.00	807.00	507.00	62.83	1,123.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,176	$1,434	65.89	$1,046	$162	15.49	$1,600	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$2,396	$0	0.00	$8,818	$1,596	18.10
112 Distrito joven		$27,269	$18,679	68.50	$31,089	$3,383	10.88	$30,855	$0	0.00	$30,558	$0	0.00	$34,911	$0	0.00	$154,682	$22,061	14.26
326 306 jóvenes del IDIPRON serán guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio		$0	$0	0.00	$1,143	$182	15.93	$1,143	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$571	$0	0.00	$4,000	$182	4.55

Indicador(es)

(S) 39 Número de jóvenes del IDIPRON guías de cultura ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	111.00	111.00	114.00	102.70%	102.70%
2018	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2019	130.00	130.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	306.00	306.00	114.00	al Plan de Desarrollo	37.25%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A partir de la vigencia 2017, e igualmente en desarrollo de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, y específicamente, el enfoque del pilar ¿Igualdad de Calidad de Vida¿ que se orienta a propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable; y en el objetivo del programa ¿Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía¿, que consigna la generación de condiciones a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que permiten el ejercicio de una ciudadanía activa y corresponsable en la transformación política, social y económica de su realidad, de manera que sean partícipes de las decisiones en sus territorios; es que el IDIPRON, desarrolla como parte de su modelo pedagógico, la Generación de Oportunidades de ingreso a jóvenes.
Este se desarrolla, mediante las siguientes estrategias: la primera orientada hacia la formación, en la que se brinda a los jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal y la formación para el mundo del trabajo. La segunda hace relación a la vinculación de los jóvenes a los convenios suscritos por el IDIPRON con otras entidades distritales, nacionales e internacionales tanto públicas como privadas, a través de los cuales se gestionan los recursos y condiciones para el primer empleo, que busca que Aprendan a trabajar trabajando y a construir experiencia laboral y sus compromisos. La tercera y última hace relación a los egresados y se brinda apoyo en emprendimiento, sedes / equipamiento, acompañamiento en el primer empleo autónomo y el seguimiento al goce efectivo de derechos; se logró vincular 114 guías de cultura ciudadana; 76 hombres y 38 mujeres.

Proyecto(s) de inversión

1104 - Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Vincular 306 Jóvenes con vulneración de derechos Como guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	111.00	114.00	102.70	176.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,143	$182	15.93	$1,143	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$571	$0	0.00	$4,000	$182	4.55
327 9.060 jóvenes con vulneración de derechos aceptan la oferta distrital de competencias laborales		$27,269	$18,679	68.50	$29,946	$3,200	10.69	$29,712	$0	0.00	$29,415	$0	0.00	$34,339	$0	0.00	$150,682	$21,879	14.52

Indicador(es)

(S) 40 Número de jóvenes con vulneración de derechos que aceptan oferta de competencias laborales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,900.00	4,100.00	4,176.00	101.85%	
2017	1,720.00	1,660.00	118.00	7.11%	73.58%
2018	1,720.00	1,650.00	0.00	0.00%	
2019	1,720.00	1,574.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9,060.00	9,060.00	4,294.00	al Plan de Desarrollo	47.40%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En desarrollo de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, y específicamente, el enfoque del pilar ¿Igualdad de Calidad de Vida¿ que se orienta a propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable; y en el objetivo del programa ¿Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía¿, que consigna la generación de condiciones a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que permiten el ejercicio de una ciudadanía activa y corresponsable en la transformación política, social y económica de su realidad, de manera que sean partícipes de las decisiones en sus territorios; es que el IDIPRON, desarrolla como parte de su modelo pedagógico, la Generación de Oportunidades de ingreso a jóvenes.
Este se desarrolla, mediante las siguientes estrategias: la primera orientada hacia la formación, en la que se brinda a los jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal y la formación para el mundo del trabajo. La segunda hace relación a la vinculación de los jóvenes a los convenios suscritos por el IDIPRON con otras entidades distritales, nacionales e internacionales tanto públicas como privadas, a través de los cuales se gestionan los recursos y condiciones para el primer empleo, que busca que Aprendan a trabajar trabajando y a construir experiencia laboral y sus compromisos. La tercera y última hace relación a los egresados y se brinda apoyo en emprendimiento, sedes / equipamiento, acompañamiento en el primer empleo autónomo y el seguimiento al goce efectivo de derechos; se logró vincular en el periodo 2016-2017 a 4.294 jóvenes,

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$49,608	$38,093	76.79	$57,403	$11,056	19.26	$54,901	$0	0.00	$55,434	$0	0.00	$63,888	$0	0.00	$281,234	$49,149	17.48
2424 hombres y 1870 mujeres.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1104 - Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Ofrecer a 9,060 Jóvenes con vulneración de derechos Oportunidades de empoderamiento de competencias laborales	Magnitud	4,100.00	4,176.00	101.85	5,760.00	4,294.00	74.55	7,410.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00			
	Recursos	$27,269	$18,679	68.50	$29,946	$3,200	10.69	$29,712	$0	0.00	$29,415	$0	0.00	$34,339	$0	0.00	$150,682	$21,879	14.52
02 Pilar Democracia urbana		$14,274	$12,311	86.25	$25,482	$3,725	14.62	$21,971	$0	0.00	$22,751	$0	0.00	$50,129	$0	0.00	$134,607	$16,036	11.91
16 Integración social para una ciudad de oportunidades		$14,274	$12,311	86.25	$25,482	$3,725	14.62	$21,971	$0	0.00	$22,751	$0	0.00	$50,129	$0	0.00	$134,607	$16,036	11.91
137 Espacios de integración social		$14,274	$12,311	86.25	$25,482	$3,725	14.62	$21,971	$0	0.00	$22,751	$0	0.00	$50,129	$0	0.00	$134,607	$16,036	11.91
332 19 Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad		$14,274	$12,311	86.25	$21,101	$3,725	17.65	$19,734	$0	0.00	$20,543	$0	0.00	$20,543	$0	0.00	$96,195	$16,036	16.67

Indicador(es)

(K) 154 Número de Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	19.00	19.00	19.00	100.00%	
2017	19.00	19.00	18.00	94.74%	97.37%
2018	19.00	19.00	0.00	0.00%	
2019	19.00	19.00	0.00	0.00%	
2020	19.00	19.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.95%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, y específicamente, al pilar ¿Democracia Urbana¿ y al programa ¿Integración Social para una ciudad de oportunidades¿, que tiene como objetivo proveer infraestructura social para las poblaciones más vulnerables de la ciudad para que mejoren su acceso a servicios públicos de calidad y de esa manera se reduzca la brecha de desigualdad, segregación y discriminación; es que el IDIPRON, fortalece la infraestructura para acelerar el proceso formativo de la niñez y juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en cada Unidad de Protección Integral y dependencias del IDIPRON donde se alberga, educa, capacita y gestiona las estrategias dirigidas a esta población, a fin de garantizar la óptima atención a la población afectada por la problemática callejera y en condición de fragilidad social de Bogotá. Se realizaron acciones a 18 unidades y dependencias.

Proyecto(s) de inversión																			
1106 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Adecuar, mantener y proveer a 19 Unidades de Protección Integral y dependencias mejoras en su infraestructura y tecnología, así como diferentes servicios para su operación	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	18.00	94.74	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14,274	$12,311	86.25	$21,101	$3,725	17.65	$19,734	$0	0.00	$20,543	$0	0.00	$20,543	$0	0.00	$96,195	$16,036	16.67
333 2 sedes del IDIPRON intervenidas		$0	$0	0.00	$4,381	$0	0.00	$2,237	$0	0.00	$2,208	$0	0.00	$29,586	$0	0.00	$38,412	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 155 Número de espacios intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2019	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2020	0.40	0.40	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El objetivo del programa ¿Integración Social para una ciudad de oportunidades¿, del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, pilar ¿Democracia Urbana¿ es objetivo proveer infraestructura social para las poblaciones más vulnerables de la ciudad para que mejoren su acceso a servicios públicos de calidad y de esa manera se reduzca la brecha de desigualdad, segregación y discriminación; es que el IDIPRON, fortalece la infraestructura para acelerar el proceso formativo de la niñez y juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en cada Unidad de Protección Integral y dependencias del IDIPRON donde se alberga, educa, capacita y gestiona las estrategias dirigidas a esta población, a fin de garantizar la óptima atención a la población afectada por la problemática callejera y en condición de fragilidad social de Bogotá. Es por ello, que se

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$14,274	$12,311	86.25	$25,482	$3,725	14.62	$21,971	$0	0.00	$22,751	$0	0.00	$50,129	$0	0.00	$134,607	$16,036	11.91
avanza en la documentación final para realizar el proceso contractual correspondiente que permita la ejecución de la intervención de la Unidad de Protección Integral Bosa.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1106 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Intervenir 2 Unidades de Protección Integral y dependencias Para mejoramiento de infraestructura y con lo indicado en el Plan de Manejo y Mejoramiento de la infraestructura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,381	$0	0.00	$2,237	$0	0.00	$2,208	$0	0.00	$29,586	$0	0.00	$38,412	$0	0.00
TOTAL 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		$63,883	$50,404	78.90	$82,885	$14,781	17.83	$76,872	$0	0.00	$78,185	$0	0.00	$114,016	$0	0.00	$415,841	$65,185	15.68
TOTAL SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL		$378,064	$359,114	94.99	$1,040,666	$493,793	47.45	$1,146,233	$0	0.00	$1,149,202	$0	0.00	$1,023,658	$0	0.00	$4,737,823	$852,907	18.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40
124 Formación para la transformación del ser	$137	$132	96.58	$506	$137	27.14	$801	$0	0.00	$800	$0	0.00	$634	$0	0.00	$2,878	$270	9.37
352 Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	$50	$46	90.72	$144	$137	95.37	$205	$0	0.00	$236	$0	0.00	$378	$0	0.00	$1,013	$183	18.08

Indicador(es)

(S) 101 Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2017	0.30	0.30	0.03	10.00%	40.00%
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.18	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Identificación, organización, lectura y análisis de la información generada en el proceso de formación en los últimos cinco años.
Diagnóstico de las dinámicas de articulación del sector para el desarrollo de los programas jornada única ¿ jornada extendida y la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIA.
Análisis de la metodología utilizada y la información consolidada en el ejercicio de caracterización de la oferta de formación artística y cultural
Liderazgo y articulación para fortalecer la participación del sector en la implementación del piloto de la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia en cinco localidades.
Participación en la mesa intersectorial de jornada única ¿ jornada extendida coordinada por la Secretaría Distrital de Educación y en las mesas temáticas
Participación en la mesa técnica ejecutiva de la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIA, coordinada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Proyecto(s) de inversión

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.30	0.03	10.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00
	Recursos	$50	$46	90.71	$144	$137	95.37	$205	$0	0.00	$236	$0	0.00	$378	$0	0.00	$1,013	$183	18.08

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte		$86	$86	100.00	$100	$0	0.00	$383	$0	0.00	$318	$0	0.00	$256	$0	0.00	$1,143	$86	7.57

Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	400.00	400.00	400.00	100.00%	
2017	800.00	800.00	0.00	0.00%	33.33%
2018	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2019	700.00	700.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,800.00	2,800.00	400.00	al Plan de Desarrollo	14.29%

Retrasos y soluciones: Rotacion de personal y falta de planeacion en las agendas de las entidades.
Unificar agendas con los diversos actores y promover el evento en los espacios de participación y mesas interinstitucionales a las cuales asiste la Subdirección, esto con el fin de dar a conocer el evento y concretar alianzas estrategias que permitan el desarrollo coordinado del mismo.

Avances y Logros: Con el fin de atender 2800 agentes de sector, en este cuatrienio la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio realizará un evento sobre tres temáticas específicas: Patrimonio Cultural, Arte en Espacio Público y actividades Deportivas y Recreativas. El enfoque que se dará a todo el evento es el reconocimiento, transformación y apropiación del espacio público de la ciudad. ara lograr el cumplimiento de la meta en este periodo se llevaron a cabo reuniones, con el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, con el fin de vincularlos desde la etapa inicial al evento y con el equipo de trabajo de la Subdirección, en la que se definieron los siguentes aspectos:
- El evento se llevará a cabo en los meses de septiembre, octubre y noviembre con los temas de patrimonio (patrimonio inmaterial), arte (transformación en el espacio publico) y deporte respectivamente.

Proyecto(s) de inversión

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40
(S)2 Atender 2,800 agentes del sector en procesos de formación y cualificación	Magnitud	400.00	400.00	100.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,800.00	400.00	14.29
	Recursos	$86	$86	100.00	$100	$0	0.00	$383	$0	0.00	$318	$0	0.00	$256	$0	0.00	$1,143	$86	7.57
356 Profesionalización de 45 agentes del sector		$0	$0	0.00	$262	$0	0.00	$214	$0	0.00	$246	$0	0.00	$0	$0	0.00	$722	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 105 Número de agentes del sector profesionalizados Línea Base: 32

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	45.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	45.00	45.00	0.00	0.00%	
2019	45.00	45.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que la meta correspondiente a los 45 agentes del Sector contempla recursos del anterior Plan de Desarrollo y los estudiantes que actualmente están culminando sus estudios de profesionalización están cobijados por el convenio y Fondo con ICETEX, el cual fue creado explícitamente para el Plan de desarrollo ¿Bogotá Humana¿, la profesionalización de estos agentes no se reportará por el momento.
La Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, ha realizado consultas con el ICETEX, la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Planeación de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, con el objetivo de explorar la forma de trasladar el saldo de recursos que resulte al liquidar los convenios a un nuevo fondo. Así mismo, con este fondo se garantizaría la ejecución de los recursos asignados en el actual Plan de Desarrollo y que podrán ser ejecutados a largo plazo.

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2017 se ha realizado seguimiento al desarrollo de los convenios suscritos con el ICETEX y las Universidades Distrital y Pedagógica, lo que ha implicado la realización de mesas de trabajo para hacer seguimiento en conjunto con el equipo financiero de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y revisión documental de los expedientes asociados a los estudiantes que se benefician del proceso.

Proyecto(s) de inversión

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$262	$0	0.00	$214	$0	0.00	$246	$0	0.00	$0	$0	0.00	$722	$0	0.00
125 Plan Distrital de lectura y escritura		$3,782	$3,780	99.96	$27,846	$5,893	21.16	$26,576	$0	0.00	$27,590	$0	0.00	$29,746	$0	0.00	$115,540	$9,673	8.37
339 Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura		$493	$493	100.00	$1,555	$0	0.00	$1,399	$0	0.00	$1,459	$0	0.00	$1,644	$0	0.00	$6,550	$493	7.53

Indicador(es)

(S) 108 Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura Línea Base: 618239

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	19,000.00	19,000.00	20,778.00	109.36%	
2017	23,000.00	23,000.00	1,792.00	7.79%	51.56%
2018	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%	
2019	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00%	
2020	4,300.00	2,522.00	0.00	0.00%	
TOTAL	92,300.00	92,300.00	22,570.00	al Plan de Desarrollo	24.45%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se adquieren materiales para las diferentes bibliotecas a través de compras,Acuerdo 98, Donación, Reposición por parte de usuarios y canje.

USAQUEN 18
SANTAFE 12
SAN CRISTOBAL 727
TUNJUELITO 163
BOSA 25
KENNEDY 154
FONTIBON 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40

ENGATIVA 42
SUBA 301
BARRIOS UNIDOS 2
TEUSAQUILLO 242
PUENTE ARANDA 10
RAFAEL URIBE 9
CIUDAD BOLIVAR 62

La distribución de los ejemplares, responde a las dinámicas propias de la operación de la Red de Bibliotecas, pues cada una de las bibliotecas adelanta la solicitud de material según corresponda, por interés de la comunidad, reposición de libros dañados o perdidos, gestión de donaciones o intereses de renovación de colección.

Las localidades que presentan mayor cantidad de libros, corresponden a las que tienen más de una biblioteca vinculada a la red, o cuentan con las bibliotecas mayores de cada nodo.

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Dotar con 92,300 nuevos libros las bibliotecas públicas - Biblored y otros espacios públicos de lectura	Magnitud	19,000.00	20,778.00	109.36	23,000.00	1,792.00	7.79	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	92,300.00	22,570.00	24.45
	Recursos	$493	$493	100.00	$1,555	$0	0.00	$1,399	$0	0.00	$1,459	$0	0.00	$1,644	$0	0.00	$6,550	$493	7.53
340 Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura		$2,530	$2,529	99.93	$24,734	$4,870	19.69	$22,966	$0	0.00	$23,894	$0	0.00	$25,746	$0	0.00	$99,870	$7,398	7.41

Indicador(es)

(C) 109 Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura Línea Base: 150000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,000.00	3,000.00	812.00	0.00%	
2017	157,500.00	157,500.00	10,591.00	6.24%	0.00%
2018	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00%	
2019	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00%	
2020	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Se adelanta la oferta permanente desde los programas de Lectura, Escritura y Oralidad, además de los asistentes a clubes de lectura, en las diferentes franjas poblacionales, estas actividades que se enfocan a diferentes ámbitos de la formación, en toda la biblored. Durante el primer trimestre se logra un total de 10.591 usuarios beneficiados.

Periódicamente se adelantan acciones de formación de mediadiores y promotores de lectura, con el fin cualificar el personal que presta los servicios a la comunidad. A partir del mes de mayo, inicia la construcción de la estrategia de formación para formadores, animadores y promotores de lectura, en consonancia con la formación de públicos esperada para la vigencia.

En el plan de acción que se levanta actualmente en la Dirección de Lectura y Bibliotecas, se contempla:
1. Procesos de formación a formadores, formación de públicos y participación de usuarios en talleres dentro de la Red de Bibliotecas
2. Procesos de formación a través de seminarios nacionales ¿ internacionales
3. Nuevos procesos de formación en lectura en áreas rurales de Bogotá
4. Procesos de formación a públicos y usuarios en espacios no convencionales de lectura y alfabetización digital

De igual forma, periódicamente se adelantan acciones de formación de mediadiores y promotores de lectura, con el fin cualificar el personal que presta los servicios a la comunidad.

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Alcanzar 172,500 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas	Magnitud	3,000.00	812.00	27.07	157,500.00	10,591.00	6.72	165,000.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$233	$233	100.00	$1,059	$0	0.00	$997	$0	0.00	$1,040	$0	0.00	$1,173	$0	0.00	$4,502	$233	5.18

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40
(S)3 Promover 6 Espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura.	Magnitud	1.00	2.00	200.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
	Recursos	$150	$150	100.00	$100	$0	0.00	$126	$0	0.00	$125	$0	0.00	$136	$0	0.00	$637	$150	23.55
(S)4 Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento	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	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$350	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$350	$0	0.00
(K)5 Fortalecer y sostener la red de 19 bibliotecas públicas de Biblored	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,147	$2,145	99.92	$23,225	$4,870	20.97	$21,843	$0	0.00	$22,729	$0	0.00	$24,437	$0	0.00	$94,381	$7,015	7.43
341 Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques		$338	$338	100.00	$726	$700	96.42	$989	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$4,149	$1,038	25.03

Indicador(es)

(C) 110 Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP Línea Base: 51

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	61.00	61.00	61.00	100.00%	
2017	71.00	71.00	61.00	0.00%	50.00%
2018	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2019	91.00	91.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.73%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Actualmente funcionan 61 Paraderos paralibros paraparques en la ciudad. Se proyecta que para el segundo semestre de este año, estén listos los muebles y las colecciones necesarias para la instalación de 10 nuevos puntos, se inician las actividades de coordinación con las diferentes entidades distritales para adelantar los permisos de instalación, operación y adecuación.

Los paraderos paralibros paraparques PPP constituyen una poderosa herramienta de territorialización de la oferta de libros en la ciudad. Ya que la oferta desde las librerías es incipiente, contar con PPP, permite que el público se apropie de los materiales de lectura y pueda disfrutar de los espacios recreativos desde una perspectiva cultural, con la posibilidad de acceder a conocimiento y a las diferentes actividades de promoción de lectura que se programan mes a mes.

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Aumentar a 95 los PPP Paraderos Para libros Para Parques - PPP	Magnitud	61.00	61.00	100.00	71.00	61.00	85.92	81.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00			
	Recursos	$338	$338	100.00	$726	$700	96.42	$989	$0	0.00	$1,001	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$4,149	$1,038	25.03
342 Aumentar a 12 las biloestaciones en Transmilenio		$220	$220	100.00	$330	$323	97.88	$543	$0	0.00	$555	$0	0.00	$614	$0	0.00	$2,262	$543	24.01

Indicador(es)

(C) 111 Número de bibloestaciones en Transmilenio Línea Base: 6

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.00	6.00	6.00	0.00%	
2017	8.00	8.00	6.00	0.00%	0.00%
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	12.00	12.00	0.00	0.00%	
2020	12.00	12.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se inicia la vinculación de promotores de lectura y consolidación de cronogramas, horarios de atención y promoción de lectura. Inician las actividades para poder definir y adecuar los espacios donde se espera funcionen las 2 nuevas bibloestaciones.

Los puntos de lectura en estaciones de intercambio y portales, hace más amables estos espacios y permiten que los ciudadanos se apropien de los mismos, convirtiéndolos en puntos de encuentro, oportunidades de conocimiento y una democratización del acceso a materiales de lectura de alta calidad. Además, la opción de obtener materiales y llevarlos a casa (gracias al proceso de carnetización), que permite que las personas puedan utilizar más libros, sin excusas de tiempo o dificultades de desplazamiento hasta alguna biblioteca.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40

Actualmente, funcionan las siguientes bibloestaciones:
PORTAL SUR
PORTAL 20 DE JULIO
PORTAL USME
PORTAL AMÉRICAS
PORTAL SUBA
ESTACIÓN DE INTERCAMBIO RICAURTE

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio	Magnitud	6.00	6.00	100.00	8.00	6.00	75.00	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
	Recursos	$220	$220	100.00	$330	$323	97.88	$543	$0	0.00	$555	$0	0.00	$614	$0	0.00	$2,262	$543	24.01
343 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado		$0	$0	0.00	$6	$0	0.00	$42	$0	0.00	$42	$0	0.00	$46	$0	0.00	$136	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 112 Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
2018	6.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	9.00	9.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.44%

Retrasos y soluciones: no presenta retrasos

Avances y Logros: Se inician actividades en las siguientes 4 plazas de mercado:
- Kennedy
- La Perseverancia
- 20 de Julio
- Restrepo.

Además de estos, se inician gestiones con el IPES para establecer 3 puntos adicionales de lectura en las Plazas de mercado, entre las que se encuentran Fontibón, Trinidad Galán y Samper Mendoza.
Por un periodo de dos meses, estos puntos serán atendidos los sábados de 9 a 11 (6 plazas) y el viernes de 7am a 9am la plaza de Samper Mendoza, por los promotores de los PPP. La idea es que, a partir de junio, los lectores ciudadanos empiecen a desarrollar un proceso en los puntos de lectura de plazas de mercado, y se articule también el trabajo de extensión de BibloRed.

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$6	$0	0.00	$42	$0	0.00	$42	$0	0.00	$46	$0	0.00	$136	$0	0.00
344 Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en Acción, con programas de lectura		$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$208	$0	0.00	$209	$0	0.00	$226	$0	0.00	$653	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40

(C) 113 Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	31.00	40.00	0.00	0.00%	
2019	47.00	47.00	0.00	0.00%	
2020	50.00	50.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La Secretaría Distrital de Integración social, no ha definido aún el modelo y lugares de intervención por lo que se está retrasando el cronograma definido para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se estan adelantando las gestiones ante las entidades pertinentes para desarrollar la intervención.

Actualmente se cuenta con las colecciones necesarias para el fortalecimiento de los puntos en los centros de desarrollo infantil .

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)9	Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$208	$0	0.00	$209	$0	0.00	$226	$0	0.00	$653	$0	0.00
345 Apoyar 50 bibliotecas comunitarias			$100	$100	100.00	$285	$0	0.00	$225	$0	0.00	$217	$0	0.00	$135	$0	0.00	$962	$100	10.40

Indicador(es)

(S) 114 Número de bibliotecas comunitarias apoyadas Línea Base: 31

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	16.00	16.00	0.00	0.00%	
2019	16.00	16.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50.00	50.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se adelantan las gestiones internas con la oficina de fomento para la consolidación y apertura de la convocatoria a la "BECA COLECCIONES PARA ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA LECTURA"

El cronograma va al día, ya se están adelantando gestiones para selección y validación de las personas que adelantarán la deliberación como jurados y se espera que para el segundo semestre puedan quedar desembolsados los estímulos.

El presupuesto destinado para esta convocatoria es de $70.000.000 y espera entregar recursos bibliográficos en diferentes formatos a las bibliotecas y espacios de lectura que funcionan en los territorios.

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)10	Apoyar 50 Bibliotecas Comunitarias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$142	$0	0.00	$134	$0	0.00	$90	$0	0.00	$566	$0	0.00
(S)11	Apoyar 30 Proyectos de promoción de lectura y escritura	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	2.00	6.67
		Recursos	$100	$100	100.00	$85	$0	0.00	$83	$0	0.00	$83	$0	0.00	$45	$0	0.00	$396	$100	25.25
346 Consolidar una biblioteca digital de Bogotá			$100	$100	100.00	$200	$0	0.00	$204	$0	0.00	$213	$0	0.00	$240	$0	0.00	$957	$100	10.45

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40

(C) 115 Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	
2017	1.00	0.40	0.10	25.00%	25.00%
2018	1.00	0.80	0.00	0.00%	
2019	1.00	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Las actividades programadas para el cumplimiento de esta meta inician a partir del mes de abril, actualmente se encuentra en estado de planeación y ajuste de cronogramas. Desde las bibliotecas, se están adelantando procesos de apropiación y promoción de los materiales digitales, acciones de alfabetización digital para personas mayores y se continúa la carnetización de usuarios y de potenciales investigadores, quienes serán los beneficiarios directos de la biblioteca digital, una vez empiece a operar.

Proyecto(s) de inversión

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)12 Consolidar 1 Biblioteca digital de Bogotá	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.10	25.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$100	$100	100.00	$200	$0	0.00	$204	$0	0.00	$213	$0	0.00	$240	$0	0.00	$957	$100	10.45
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas		$396	$395	99.93	$475	$325	68.40	$262	$0	0.00	$262	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,652	$720	43.61
359 Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y creativas		$353	$353	99.92	$201	$166	82.26	$105	$0	0.00	$105	$0	0.00	$103	$0	0.00	$867	$518	59.76

Indicador(es)

(C) 116 Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	
2017	1.00	0.40	0.14	35.00%	35.00%
2018	1.00	0.60	0.00	0.00%	
2019	1.00	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Compilación de textos y documentos que hacen referencia específica a la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas, o ejercicios relacionados en el sector cultura.
Identificación de fuentes de información primaria (funcionarios, contratistas, actores políticos, agentes del sector en el Distrito que cuentan con información sobre ejercicios anteriores o avances existentes en el proceso de construcción de política pública de emprendimiento e industrias culturales y creativas).
Construcción de matriz de codificación para la construcción de antecedentes y sistematización de la información secundaria revisada en la matriz de codificación.
Identificación y construcción de Glosario (Listado de términos clave para el proceso de construcción de la Política Pública, términos generales asociados a la acción pública, y específicos asociados al emprendimiento y las industrias culturales y creativas).
Identificación de leyes, acuerdos, decretos, resoluciones y documentos, que estén relacionados con el sector de emprendimiento e industrias culturales y creativas.
Construcción de matriz para la identificación de actores y asignación de roles en la construcción de la Política Pública.
Revisión de documentos sectoriales y sobre relaciones entre economía y cultura.
Revisión de proyectos de Acuerdo del Concejo de Bogotá sobre ¿Economía Naranja¿.
Revisión de propuestas para la puesta en marcha del trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que tiene por objeto el ¿mapeo de industrias creativas y culturales¿ de la ciudad de Bogotá.
Construcción de un documento que hace referencia a la ¿Economía de la música en Bogotá¿ para preparar la participación de la Secretaria de Despacho en el Music Cities Summit de Toronto.

Proyecto(s) de inversión

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Formular e implementar 1 política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.14	35.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$353	$353	99.92	$201	$166	82.25	$105	$0	0.00	$105	$0	0.00	$103	$0	0.00	$867	$518	59.76

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40
360 Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$68	$0	0.00	$68	$0	0.00	$66	$0	0.00	$302	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	2.50%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se adelantaron las gestiones pertinentes para la realizacion de un convenio de asociación con el fin de Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), para el fortalecimiento y planificación estratégica por segmentos de negocio de los clústers de las industrias culturales y creativas de Bogotá, con el propósito de promover su desarrollo y competitividad, en el marco del Plan de Desarrollo 'Bogotá Mejor para Todos' y la Estrategia de Especialización Inteligente Bogotá-Región' y se realizaron reuniones y encuentros encaminados al fortalecimiento de los clúster y las políticas culturales.

Proyecto(s) de inversión

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Fortalecer 1 cluster de las industrias culturales y creativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$68	$0	0.00	$68	$0	0.00	$66	$0	0.00	$302	$0	0.00

361 Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura	$43	$43	100.00	$174	$159	91.72	$89	$0	0.00	$89	$0	0.00	$88	$0	0.00	$483	$202	41.84

Indicador(es)

(C) 118 Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.10	0.10	100.00%	
2017	1.00	0.40	0.14	35.00%	35.00%
2018	1.00	0.60	0.00	0.00%	
2019	1.00	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Realización del análisis crítico para visibilizar el comportamiento de la economía cultural en el Distrito Capital y los resultados de esta investigación se convierten en una herramienta fundamental para la toma de decisiones de inversión pública y privada, así como en un insumo clave dentro de la formulación de la Política Pública de Emprendimiento Cultural e Industrias Culturales y Creativas. En este sentido, al dar cuenta de las relaciones económicas entre los hogares, las empresas y el gobierno, se posibilita la evaluación y diseño de estrategias y líneas de acción, encaminadas a la optimización de los programas institucionales y la planeación idónea de nuevos proyectos que respondan al contexto y dinámicas del sector.

Proyecto(s) de inversión

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Crear y coordinar 1 Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.14	35.00	0.60	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$43	$43	100.00	$174	$159	91.72	$89	$0	0.00	$89	$0	0.00	$88	$0	0.00	$483	$202	41.84

127 Programa de estímulos	$4,733	$4,670	98.67	$2,257	$468	20.73	$3,858	$0	0.00	$3,859	$0	0.00	$3,781	$0	0.00	$18,488	$5,138	27.79
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	$1,115	$1,089	97.66	$918	$148	16.10	$1,604	$0	0.00	$1,604	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$6,813	$1,236	18.15

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$9,047	$8,978	99.23	$31,084	$6,823	21.95	$31,497	$0	0.00	$32,511	$0	0.00	$34,418	$0	0.00	$138,557	$15,801	11.40

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector Línea Base: 976

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	54.00	54.00	57.00	105.56%	
2017	52.00	60.00	0.00	0.00%	48.72%
2018	52.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	42.00	38.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	210.00	210.00	57.00	al Plan de Desarrollo	27.14%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se realizó tal como estaba previsto la apertura del Programa Distrital de Estímulos, el día 20 de febrero en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Victoria ubicado en la Localidad de San Cristóbal. Se realizaron 26 socializaciones con 470 participantes en 19 localidades de la ciudad. Al 31 de marzo se habían recibido un total de 176 inscripciones finalizadas en las 17 convocatorias ofertadas por la SCRD.

Proyecto(s) de inversión

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Otorgar 210 estímulos a agentes del sector Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	54.00	57.00	105.56	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	210.00	57.00	27.14
		Recursos	$860	$860	100.00	$770	$0	0.00	$656	$0	0.00	$656	$0	0.00	$642	$0	0.00	$3,584	$860	24.00
(S)2	Implementar el 100 % de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	0.50	1.67	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	20.50	20.50
		Recursos	$254	$228	89.73	$148	$148	99.88	$948	$0	0.00	$949	$0	0.00	$929	$0	0.00	$3,229	$376	11.65
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados			$3,618	$3,581	98.99	$1,339	$320	23.90	$2,254	$0	0.00	$2,255	$0	0.00	$2,209	$0	0.00	$11,675	$3,901	33.42

Indicador(es)

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados Línea Base: 309

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	16.00	16.00	34.00	212.50%	
2017	25.00	20.00	1.00	5.00%	64.81%
2018	25.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	9.00	6.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	35.00	al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: Se realizó la verificación de documentación administrativa de los proyectos participantes en la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados, siendo el siguiente el resultado arrojado: proyectos habilitados 14, proyectos en subsanación: 138, proyectos rechazados: 140. Se dio inicio al proceso de evaluación técnica de las propuestas habiltadas y de las propuestas que se encuentran en proceso de subsanación. Se firmó un convenio de asociación con la Fundación Mapa Teatro para la realización del proyecto Experimenta Sur VI y ¿Mnemofiia y Lotofagia. A la fecha se ha avanzado en el apoyo a 1 proyecto de organizaciones culturales, recreativas y deportivas.

Proyecto(s) de inversión

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Apoyar 100 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas	Magnitud	16.00	34.00	212.50	20.00	1.00	5.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
		Recursos	$3,618	$3,581	98.99	$1,339	$320	23.90	$2,254	$0	0.00	$2,255	$0	0.00	$2,209	$0	0.00	$11,675	$3,901	33.42
02 Pilar Democracia urbana			$8,773	$6,858	78.17	$10,169	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$47,169	$6,858	14.54
17 Espacio público, derecho de todos			$8,773	$6,858	78.17	$10,169	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$47,169	$6,858	14.54
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada			$8,773	$6,858	78.17	$10,169	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$47,169	$6,858	14.54
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos			$8,773	$6,858	78.17	$10,169	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$47,169	$6,858	14.54

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$8,773	$6,858	78.17	$10,169	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$8,908	$0	0.00	$9,319	$0	0.00	$47,169	$6,858	14.54
Indicador(es)																		
(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados Línea Base: 15																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2017	6.00	10.00	5.00	50.00% ⚠	50.00% ⚠
2018	5.00	8.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	5.00	al Plan de Desarrollo	16.67% ⊘

Retrasos y soluciones: No se reportan

Avances y Logros: En el marco de la Ley No. 1493 de 2011 de la Contribución Parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, la Secretaría de Cultura ha implementado la Ley Espectáculo Público como una estrategia de gestión del Plan Maestro de Equipamientos Culturales ¿ PLAMEC buscando fortalecer y cualificar la infraestructura cultural para las artes escénicas, por lo que para esta vigencia se adelantó la Cuarta convocatoria de la ley de los espectáculos públicos, resultando como beneficiarios 9 escenarios de naturaleza privada y cuatro de naturaleza pública.

A la fecha se cuenta la ejecución de 5 escenarios: Macarena, Charlot, Arlequín, Santa Fe y L'Explose, aportando al mejoramiento de la infraestructura cultural.

Proyecto(s) de inversión

992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Gestionar en un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	5.10	17.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	20.10	20.10
	Recursos	$91	$81	88.80	$58	$0	0.00	$183	$0	0.00	$183	$0	0.00	$183	$0	0.00	$698	$81	11.61
(S)2 Mejorar 30 Equipamientos Culturales	Magnitud	13.00	0.00	0.00	10.00	5.00	50.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	5.00	16.67
	Recursos	$8,682	$6,777	78.06	$10,111	$0	0.00	$9,817	$0	0.00	$8,725	$0	0.00	$9,136	$0	0.00	$46,471	$6,777	14.58
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$1,185	$1,145	96.57	$4,394	$1,587	36.13	$1,651	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$11,622	$2,732	23.51
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	$1,185	$1,145	96.57	$4,394	$1,587	36.13	$1,651	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$11,622	$2,732	23.51
156 Cultura ciudadana para la convivencia	$748	$748	100.00	$2,463	$563	22.85	$890	$0	0.00	$1,369	$0	0.00	$986	$0	0.00	$6,456	$1,311	20.31
373 Implementar la red de cultura ciudadana y democrática	$91	$91	100.00	$590	$127	21.59	$286	$0	0.00	$301	$0	0.00	$115	$0	0.00	$1,383	$218	15.78
Indicador(es)																		
(S) 267 Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.30	0.30	0.05	16.67% ⊘	37.50% ⊘
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.15	al Plan de Desarrollo	15.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: La Dirección de Cultura Ciudadana ha proyectado la implementación del 100% de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática, entendiéndola como un conjunto de procesos que implica instalar formas de articulación y acción público-privada para: 1. La producción de conocimiento sobre cultura ciudadana en Bogotá, 2. El fomento a iniciativas ciudadanas, 3. El diálogo social inter y transectorial, 4. La promoción de escenarios de participación y 5. El uso y la apropiación del conocimiento en esta materia.

Durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana alcanzó el 10% de la implementación de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD, mediante la consecución de los siguientes productos: a) Un documento de caracterización de actores, agentes e iniciativas a través de su identificación y vinculación a la red, b) Realización de mesas temáticas con representantes de los diversos actores públicos, privados y comunitarios, c) Plan de Acción de la Red que incluya definiciones sobre estructura, estrategias de fomento, acciones e iniciativas a realizar en 2017, d) Propuesta para la integración de los primeros agentes e iniciativas, como primer avance de la plataforma virtual de la red.

Para el primer trimestre de 2017, la Dirección dio inicio al proceso de fomento de iniciativas ciudadanas a través del lanzamiento de las ¿Becas saberes sociales para la transformación cultural¿, en el marco del Programa distrital de estímulos de la SCRD, y a través de la puesta en marcha de la construcción colectiva del ¿Programa distrital de fomento a la cultura ciudadana¿, que se lanzará en el mes de mayo y que es producto de la articulación entre diversos sectores de la administración distrital que, desde sus campos, promueven el cambio cultural y la cultura 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,185	$1,145	96.57	$4,394	$1,587	36.13	$1,651	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$11,622	$2,732	23.51

Asimismo, se inició el ejercicio para ampliar la convocatoria de vinculación de organizaciones ciudadanas a la RDCCD mediante el primer envío masivo del formulario de inscripción -de tres que se realizarán- y de la puesta en marcha de una estrategia de convocatoria que ha incluido la depuración del formulario y el diseño de un proceso de caracterización estratégico que permitirá definir las poblaciones objeto de las diferentes modalidades de apoyo a las iniciativas ciudadanas que hacen parte de la RDCCD.

Por otra parte, la Dirección ha logrado consolidar la mesa intersectorial y concertar un plan de acción para el 2017 que incluye la instalación de unas metodologías de trabajo colaborativo entre los sectores, se presentó la agenda de la Mesa Intersectorial y se logró la articulación en torno a las prioridades para el año 2017. Finalmente, se ha programado una serie de ¿Encuentros ciudadanos¿, el primero será en el mes de mayo, que permitirán la activación de los nodos de acción ciudadana de la RDCCD y que serán insumo para la formulación participativa de la Política Pública de Cultura Ciudadana.

Proyecto(s) de inversión

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Implementar 1 Red de Cultura Ciudadana y Democrática	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.05	16.67	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$91	$91	100.00	$590	$127	21.59	$286	$0	0.00	$301	$0	0.00	$115	$0	0.00	$1,383	$218	15.78
374 Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana		$236	$236	100.00	$301	$101	33.55	$131	$0	0.00	$137	$0	0.00	$188	$0	0.00	$993	$337	33.97

Indicador(es)

(S) 268 Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.30	0.30	0.02	6.67%	44.00%
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.22	al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: La formulación e implementación de una Política Pública de Cultura Ciudadana tiene como propósito asegurar la sostenibilidad, continuidad y estabilidad de las acciones y proyectos públicos, privados y comunitarios de cultura ciudadana en Bogotá D.C., determinando para ello lineamientos, estrategias y procesos, así como la institucionalidad e instancias requeridas y los sistemas de seguimiento y de información pertinentes.

Durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana alcanzó el 20% de la meta, mediante la consecución de: a) Balance de las experiencias de cultura ciudadana, impulsadas por la administración distrital en los últimos 20 años. b) Balance de las experiencias significativas de transformación cultural en el país y a nivel internacional, a modo de catálogo digital flexible y con posibilidades de ser alimentado de manera permanente. c) Balance del componente cultural en las políticas públicas distritales formuladas en la última década. d) Documento propuesta de formulación de la política pública de cultura ciudadana, que recoge los insumos de las mesas de expertos para preparar el proceso participativo y la agenda pública.

En 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana tiene proyectado avanzar en un 30% de formulación e implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, que se concreta mediante la puesta en marcha del proceso participativo de consulta para la formulación de la política pública de cultura ciudadana y en la elaboración y trámite del documento para su adopción por parte de las instancias pertinentes.

Durante el primer trimestre se culminó el ejercicio de definición de ejes temáticos y metodología participativa para poner en marcha el proceso de formulación de la política pública de cultura ciudadana, diseño que se llevó a cabo con el acompañamiento de la Universidad Pedagógica Nacional. La propuesta metodológica se construyó con base en los diálogos sostenidos con diferentes actores sociales, institucionales y académicos, así como a través de la indagación de avances conceptuales, apuestas institucionales y de política pública en la ciudad.

El reto se ha centrado en definir una metodología para una política pública cuya temática no le compete a un sector en particular sino que tiene una vocación de ciudad, lo que implicó definir un esquema innovador para la formulación. Con este espíritu, se ha propuesto como reto consultar a 50 mil personas de toda la ciudad, dividido en tres grandes componentes: 1) la calle y la ciudadanía virtual, 2) las instancias de participación y organizaciones de la Red de Cultura Ciudadana, y 3) los actores privados y políticos. Será en si misma una acción de cultura ciudadana que buscará materializar el significado de la vivencia de la ciudadanía. Con base en lo anterior, se ha avanzado en el alistamiento institucional que implica implementar un ejercicio de ésta envergadura.

Proyecto(s) de inversión

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular e implementar 1 Política Pública de Cultura Ciudadana	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.02	6.67	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.22	22.00
	Recursos	$236	$236	100.00	$301	$101	33.55	$131	$0	0.00	$137	$0	0.00	$188	$0	0.00	$993	$337	33.97
375 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito		$171	$171	100.00	$131	$101	77.09	$94	$0	0.00	$99	$0	0.00	$136	$0	0.00	$631	$272	43.06

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$1,185	$1,145	96.57	$4,394	$1,587	36.13	$1,651	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$11,622	$2,732	23.51

(S) 269 Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados Línea Base: 2

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	2.00	200.00%	
2017	4.00	5.00	0.00	0.00%	28.57%
2018	5.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	2.00	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Para el año 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana proyectó orientar la formulación y acompañar la implementación de cinco (5) proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana para lo cual se propuso a) acompañar a las entidades en la formulación e implementación de proyectos y estrategias de transformación cultural; b) definir las metodologías y protocolos requeridos para diseñar e implementar estrategias según las características de la transformación cultural que se espera realizar; c) apoyar el seguimiento y la evaluación de los proyectos acompañados y d) apoyar en la coordinación sectorial e interinstitucional.

Actualmente se orientan y acompañan 10 proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana; a saber: ¿Habitar Mis Historias¿, ¿Dale Ritmo a Bogotá¿, ¿Me apunto con Transmi y Todos Pagamos el Pato¿, ¿Parques para Todos¿, ¿Vía Mujer¿, ¿El Centro del Centro es la Gente¿, ¿Programa de Prevención de la Maternidad y la Paternidad Tempranas¿, ¿Farra en la Buena¿, ¿Cuidado y Valoración del Entorno¿ y ¿Lucha contra el Machismo¿. Estos se encuentran en diseño y en algunos se han acompañado implementaciones piloto, como es el caso de la Activación de la Carrera Séptima en los tramos donde iniciarán las obras para su peatonalización.

Este acompañamiento se ha realizado a través de un diálogo de saberes con las entidades responsables de cada tema o meta del PDD, en torno a la identificación y priorización de temas puntuales a intervenir; la identificación de la información existente y las necesidades de información, la construcción de la línea de base; la construcción colectiva de las actividades de intervención y la creación colectiva de los lineamientos de la estrategia de comunicaciones. Así mismo, se realiza el seguimiento a la implementación, el ajuste a las acciones y las mediciones de impacto.

Los avances en cuanto a la propuesta de metodologías y protocolos requeridos para diseñar e implementar estrategias durante este trimestre, se concentran en cuatro propuestas de protocolos para iniciar los talleres de diálogo de saberes con las entidades; estas son: 1) segunda fase de ¿Habitar mis Historias¿, 2) ¿Transformación cultural en torno a la maternidad y la paternidad tempranas¿, 3) ¿Cuidado y valoración del entorno¿, y 4) ¿Lucha contra el Machismo¿.

El apoyo al seguimiento y evaluación de los proyectos acompañados se ha realizado de manera conjunta con el Observatorio de Culturas. Se apoyó desde el componente de transformación cultural la identificación de escenarios de medición de línea de base para la estrategia de transformación cultural ¿El poder del cono¿; así como el diseño de preguntas para el formulario de recolección de información y la propuesta de operativo de campo, para la formulación de la línea de base de la estrategia anti-evasión ¿Todos pagamos el Pato¿ liderada por Transmilenio.

Proyecto(s) de inversión

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su formulación e implementación.	Magnitud	1.00	2.00	200.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50
	Recursos	$171	$171	100.00	$131	$101	77.09	$94	$0	0.00	$99	$0	0.00	$136	$0	0.00	$631	$272	43.06
376 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte		$250	$250	100.00	$1,441	$234	16.20	$379	$0	0.00	$832	$0	0.00	$547	$0	0.00	$3,449	$484	14.02

Indicador(es)

(S) 270 Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados Línea Base: 5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	6.00	120.00%	
2017	16.00	16.00	0.00	0.00%	27.27%
2018	16.00	16.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60.00	60.00	6.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Actualmente se orientan y acompañan 10 proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana; a saber: ¿Habitar Mis Historias¿, ¿Dale Ritmo a Bogotá¿, ¿Me apunto con Transmi y Todos Pagamos el Pato¿, ¿Parques para Todos¿, ¿Vía Mujer¿, ¿El Centro del Centro es la Gente¿, ¿Programa de Prevención de la Maternidad y la Paternidad Tempranas¿, ¿Farra en la Buena¿, ¿Cuidado y Valoración del Entorno¿ y ¿Lucha contra el Machismo¿. Estos se encuentran en diseño y en algunos se han acompañado implementaciones piloto, como es el caso de la Activación de la Carrera Séptima en los tramos donde iniciarán las obras para su peatonalización.

Este acompañamiento se ha realizado a través de un diálogo de saberes con las entidades responsables de cada tema o meta del PDD, en torno a la identificación y priorización de temas puntuales a intervenir; la identificación de la información existente y las necesidades de información, la construcción 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,185	$1,145	96.57	$4,394	$1,587	36.13	$1,651	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$11,622	$2,732	23.51
la línea de base; la construcción colectiva de las actividades de intervención y la creación colectiva de los lineamientos de la estrategia de comunicaciones. Así mismo, se realiza el seguimiento a la implementación, el ajuste a las acciones y las mediciones de impacto.																			
Proyecto(s) de inversión																			
987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Orientar la formulacion y acompañar 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte	Magnitud	5.00	6.00	120.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	6.00	10.00
	Recursos	$250	$250	100.00	$1,441	$234	16.20	$379	$0	0.00	$832	$0	0.00	$547	$0	0.00	$3,449	$484	14.02
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		$437	$396	90.69	$1,931	$1,025	53.06	$761	$0	0.00	$803	$0	0.00	$1,234	$0	0.00	$5,166	$1,421	27.50
369 Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios		$211	$200	94.94	$790	$329	41.70	$218	$0	0.00	$251	$0	0.00	$397	$0	0.00	$1,867	$530	28.38
Indicador(es)																			

(C) 271 Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	4.00	4.00	1.00	25.00%	25.00%
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Esta meta está divida en dos líneas de trabajo. la primera denominada: ¨Estrategia para la apropiación del espacio público y la promoción de la sostenibilidad del hábitat en los barrios de origen informal¨ se atenderán tres (3) actuaciones en los territorios priorizados por la política de mejoramiento integral de barrios y renovación urbana y, en la segunda denominada: ¨ Acompañamiento a iniciativas ciudadanas. Beca ¿Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz¿¨ , se hará una (1) actuación mediante la beca ¿Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz¿ la cual es exclusiva para estos mismos territorios priorizados.
Avance 2017: En la primera línea de trabajo se firmó el convenio de asociación entre la SCRD, Secretaría de Hábitat y la Fundación Erigaie., se empezo a trabajar en el diseño metodológico que incluye el trabajo de diseño de perfiles de asesores y tutores para el proyecto, así como los protocolos de intervención, el cronograma de trabajo y, actualmente, se está en proceso de selección de hojas de vida para el convenio. Esta selección de hojas de vida ha incluido unos talleres de trabajo para buscar los mejores perfiles comunitarios. Del mismo modo, la construcción de protocolos ha permitido el diseño de trabajo en campo, los tiempos de ingreso y las formas logísticas.
En la segunda línea de trabajo Se elaboraron los lineamientos de la convocatoria de la beca ¿Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz¿, para lo cual se elaboró el esquema general y los requisitos específicos de participación. Dentro de los que se estipuló: el objeto de la convocatoria, valor del estímulo, líneas de acción, tipo y perfil de participante, descripción general de la convocatoria, cronograma, criterios, fases y documentos técnicos de evaluación, entre otros aspectos. para su lanzamiento el día 24 de febrero.
Adicional a la beca, esta línea lleva una estrategia de acompañamiento. Esta estrategia se construyó tomando experiencias anteriores y buenas prácticas en acompañamiento a iniciativas ciudadanas. En un principio, esta estrategia es para acompañar a las 20 agrupaciones ganadoras de la beca en los territorios priorizados.
Avance 2016: En la primera línea de trabajo se llevó a cabo el diseño metodológico así como el desarrollo de pilotos en cada una de los territorios priorizados. Estos pilotos en territorios priorizados gravitaron alrededor de los siguientes temas: liderazgo social y cultural, acompañamiento in situ, fortalecimiento y articulación con iniciativas ciudadanas, apropiación social del territorio y diseño de recorridos culturales. El piloto se realizó con 70 líderes y liderezas de la localidad de San Cristóbal, barrios Aguas Claras, La Cecilia, Los Laureles.
En la segunda linea de trabajo se se acompañaron a 15 iniciativas ciudadanas ganadoras de distintos estímulos de la bolsa del distrito.

Proyecto(s) de inversión																			
1137 - Comunidades culturales para la paz																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$211	$200	94.94	$790	$329	41.70	$218	$0	0.00	$251	$0	0.00	$397	$0	0.00	$1,867	$530	28.38
370 Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura		$24	$24	100.00	$735	$695	94.56	$218	$0	0.00	$251	$0	0.00	$397	$0	0.00	$1,625	$719	44.25
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$1,185	$1,145	96.57	$4,394	$1,587	36.13	$1,651	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$11,622	$2,732	23.51

(K) 272 Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	7.00	8.00	114.29%	
2017	9.00	9.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2019	9.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	9.00	9.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.60%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: En el año 2016 inició el convenio ¿Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz¿ con el Ministerio de Cultura. El proyecto ¿Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz¿ es una estrategia sociocultural entre la SCRD y Ministerio de Cultura para la atención de las familias beneficiarias de la Viviendas Interés Prioritario (VIP) 100% subsidiadas por el Gobierno Nacional en la ciudad de Bogotá.

En cumplimiento de la meta para el 2016 de apoyar 7 intervenciones artísticas, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP), se sobre ejecutó la misma en un 114%, donde se desarrollaron las siguientes líneas de trabajo:
- Apoyo en la implementación de una estrategia sociocultural ¿Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz¿.
-Participación en la Mesa de Acompañamiento Social
-Articulación con entidades distritales y locales
-Mesa de Justicia Transicional liderada por la Alta Consejería para las Víctimas
Avance 2017:
Se firmo el convenio con el Ministerio de Cultura para continuar con el apoyo en la implementación de una estrategia sociocultural ¿Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz¿:
Se desarrolló el documento Anexo Técnico de la ¿Estrategia sociocultural de acompañamiento y participación para proyectos de vivienda nueva¿, el cual contiene introducción, situación problema, objetivo, metodología, cronograma, población objetivo, metas del proyecto, conformación del equipo , indicadores de evaluación. Esto en asocio con el equipo de la Secretaría de Hábitat.

Proyecto(s) de inversión

1137 - Comunidades culturales para la paz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP)	Magnitud	7.00	8.00	114.29	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$24	$24	100.00	$735	$695	94.56	$218	$0	0.00	$251	$0	0.00	$397	$0	0.00	$1,625	$719	44.25
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		$202	$172	85.15	$406	$0	0.00	$325	$0	0.00	$301	$0	0.00	$440	$0	0.00	$1,674	$172	10.28

Indicador(es)

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	27.00	27.00	0.00	0.00%	6.90%
2018	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2019	23.00	23.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	84.00	84.00	2.00	al Plan de Desarrollo	2.38%

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: Avance 2016: Durante el 2016 se realizaron dos actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios, consistió en:
1. Premio artistas con capacidades diversas y especiales 2016:el 26 de julio se realizó el acta de recomendaciones a los ganadores, posteriormente, se emitió la resolución 569 del 19 de agosto de 2016, en la que se publicaron los ganadores del premio, en las modalidades de: a. Agrupaciones, las cuales fueron ¿Ritmo Vivo Agrupación¿ y ¿Grupo Expresión¿ b. Personas naturales, entre quienes estaban, José Eliecer Pérez Arrollo, Silvia Milena Rueda, Katherine Arias Sánchez, Walter Darío Lavado Fuertes. Los ganadores fueron notificados y se les realizaron los respectivos pagos.
2. Beca fortalecimiento de los derechos culturales de las personas con capacidades diversas: el 21 de julio de 2016 se realizó el acta de recomendaciones a los ganadores, posteriormente se emitió la Resolución 512 del 01 de agosto de 2016, en la cual se acogían las recomendaciones del jurado designado y se seleccionaba el ganador, quien fue la agrupación Compás, con la iniciativa ¿Todos Somos Uno¿ - Festival multicultural e intercultural por los Derechos y la integración. Los jurados de esta beca fueron: Liliana Moreno Muñoz, Gloria Marcela Jaramillo y Liliana Camargo Urrea; este estímulo fue por un valor de $30.000.000 de pesos y finalmente se realizaron los pagos de acuerdo a lo programado.
Avances 2017: Se realizo el lanzamiento de: ¿Beca para el Emprendimiento Cultural de los Artesanos y Artesanas en Bogotá¿; ¿Beca para el Fortalecimiento de los procesos culturales, recreativos y deportivos de las comunidades campesinas y rurales del Distrito. ¿; Beca Visibilización y reconocimiento de los derechos culturales de las mujeres en el Distrito Capital¿ ; ¿Beca Ciudadanías Juveniles Locales¿; ¿ Beca a las Prácticas artísticas, culturales y tradicionales de las personas mayores ¿ y ¿ Semana de la Afrocolombianidad¿ del Programa Distrital de Estímulos.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,185	$1,145	96.57	$4,394	$1,587	36.13	$1,651	$0	0.00	$2,172	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$11,622	$2,732	23.51
Proyecto(s) de inversión																			
1016 - Poblaciones diversas e interculturales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	84.00	2.00	2.38
	Recursos	$85	$55	64.55	$336	$0	0.00	$222	$0	0.00	$180	$0	0.00	$243	$0	0.00	$1,066	$55	5.13
(C)2 Implementar el 100 % de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$117	$117	100.00	$70	$0	0.00	$103	$0	0.00	$121	$0	0.00	$197	$0	0.00	$608	$117	19.30
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$5,116	$5,049	98.69	$5,127	$3,628	70.76	$5,584	$0	0.00	$4,923	$0	0.00	$4,955	$0	0.00	$25,705	$8,677	33.75
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,148	$1,120	97.51	$1,776	$823	46.34	$1,240	$0	0.00	$987	$0	0.00	$990	$0	0.00	$6,141	$1,942	31.63
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,148	$1,120	97.51	$1,776	$823	46.34	$1,240	$0	0.00	$987	$0	0.00	$990	$0	0.00	$6,141	$1,942	31.63
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,148	$1,120	97.51	$1,776	$823	46.34	$1,240	$0	0.00	$987	$0	0.00	$990	$0	0.00	$6,141	$1,942	31.63
Indicador(es)																			

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital — Línea Base: 80

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	0.00%	
2017	40.00	40.00	24.60	0.00%	0.00%
2018	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2019	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan

Avances y Logros: En consonancia directa con el Plan de Desarrollo ¿Bogotá Mejora Para Todos¿, esta meta busca desarrollar dentro del proyecto el fortalecimiento del Sistema integrado de gestión ¿ SIG, como modelo de gestión de la entidad y del sector. Igualmente busca la transparencia y acercamiento a la ciudadanía mediante la ejecución de acciones dirigidas a la programación y seguimiento de la entidad, así como la articulación de las entidades del sector, Cultura, recreación y Deporte. Dentro de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la meta, se consideran dos ámbitos a saber:
1. Avance en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ¿ SGC
2. Programación y seguimiento a la Inversión

Proyecto(s) de inversión																			
1009 - Transparencia y gestión pública para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	24.60	61.50	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$160	$153	95.53	$460	$393	85.52	$338	$0	0.00	$303	$0	0.00	$302	$0	0.00	$1,563	$546	34.94
(S)2 Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	1.16	11.60	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	60.00	6.16	10.27
	Recursos	$78	$78	99.87	$200	$11	5.41	$327	$0	0.00	$174	$0	0.00	$175	$0	0.00	$954	$89	9.35
(K)3 Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$832	$811	97.57	$900	$219	24.32	$523	$0	0.00	$464	$0	0.00	$467	$0	0.00	$3,185	$1,030	32.35
(K)4 Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$78	$77	98.53	$216	$200	92.52	$52	$0	0.00	$46	$0	0.00	$47	$0	0.00	$439	$277	62.99
43 Modernización institucional		$2,713	$2,700	99.53	$841	$619	73.60	$1,779	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$8,524	$3,319	38.94
189 Modernización administrativa		$2,713	$2,700	99.53	$841	$619	73.60	$1,779	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$8,524	$3,319	38.94
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$2,713	$2,700	99.53	$841	$619	73.60	$1,779	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$1,619	$0	0.00	$8,524	$3,319	38.94
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$5,116	$5,049	98.69	$5,127	$3,628	70.76	$5,584	$0	0.00	$4,923	$0	0.00	$4,955	$0	0.00	$25,705	$8,677	33.75
(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa Línea Base: 78																			
(K)1 Implementar 100 porciento de las acciones establecidas en el programa institucional de fortalecimiento	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	17.30	17.30	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$556	$544	97.83	$293	$280	95.51	$735	$0	0.00	$641	$0	0.00	$845	$0	0.00	$3,070	$824	26.83
(K)2 Conservar 100 porciento de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$161	$161	100.00	$92	$32	34.53	$110	$0	0.00	$170	$0	0.00	$219	$0	0.00	$751	$193	25.63
(S)3 Modernizar 70 porciento de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.	Magnitud	15.00	14.50	96.67	40.50	30.42	75.11	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	70.00	44.92	64.17
	Recursos	$1,946	$1,946	99.97	$396	$265	66.83	$804	$0	0.00	$641	$0	0.00	$397	$0	0.00	$4,185	$2,211	52.83
(S)4 Gestionar 10 agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	$50	$50	99.74	$60	$42	70.96	$130	$0	0.00	$120	$0	0.00	$158	$0	0.00	$517	$92	17.77
44 Gobierno y ciudadanía digital		$142	$116	81.75	$442	$259	58.54	$684	$0	0.00	$628	$0	0.00	$624	$0	0.00	$2,520	$375	14.88
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$142	$116	81.75	$442	$259	58.54	$684	$0	0.00	$628	$0	0.00	$624	$0	0.00	$2,520	$375	14.88
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial		$142	$116	81.75	$442	$259	58.54	$684	$0	0.00	$628	$0	0.00	$624	$0	0.00	$2,520	$375	14.88

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	25.00	25.00%	62.50%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2017, a través del Grupo Interno de Recursos Físicos se han efectuado las siguientes actividades: 1. Adecuación de oficinas, a nivel de mobiliario, redes eléctricas y de datos, de acuerdo al nuevo organigrama, producto del rediseño institucional. 2. Mantenimiento preventivo de las cubiertas de las casas comuneros I y II. 3. Atención a solicitudes de reparaciones menores de los funcionarios de diversas áreas de la entidad, incluyendo las realizadas por el Grupo Interno de Recursos Humanos, derivado del programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Proyecto(s) de inversión

1012 - Fortalecimiento a la Gestión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Aunque la meta no presenta avances, esto se debe a que las actividades estan programadas iniciar en abril por lo tanto este trimestre no se presenta avance

Avances y Logros: No presenta avances para el primer trimestre de 2017 debido a que se tienen programado el inicio de esta actividad a partir del mes de abril de 2017. En cuanto a la meta de Proceso de transición de protocolo IPV4 a IPV6, proyectada para iniciar en el mes de marzo de 2017, se adelantaron las actividades de diseño y establecimiento del plan de trabajo y se definió la metodología para la implementación del IPV6.

Proyecto(s) de inversión

1007 - Información y ciudadanía digital para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$5,116	$5,049	98.69	$5,127	$3,628	70.76	$5,584	$0	0.00	$4,923	$0	0.00	$4,955	$0	0.00	$25,705	$8,677	33.75
(K)2 Realizar 100 porciento de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información ¿ TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.	Magnitud	0.00	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	$226	$74	32.55	$378	$0	0.00	$347	$0	0.00	$345	$0	0.00	$1,297	$74	5.67
(K)3 Implementar 100 porciento de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$41	$41	100.00	$144	$124	85.93	$243	$0	0.00	$223	$0	0.00	$221	$0	0.00	$872	$165	18.93
(K)4 Ejecutar 100 porciento de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	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	$101	$75	74.27	$72	$61	85.36	$63	$0	0.00	$58	$0	0.00	$58	$0	0.00	$351	$136	38.80
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional		$1,113	$1,113	100.00	$2,068	$1,927	93.19	$1,881	$0	0.00	$1,736	$0	0.00	$1,722	$0	0.00	$8,520	$3,040	35.68
196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana		$1,113	$1,113	100.00	$2,068	$1,927	93.19	$1,881	$0	0.00	$1,736	$0	0.00	$1,722	$0	0.00	$8,520	$3,040	35.68
381 Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias		$1,113	$1,113	100.00	$2,068	$1,927	93.19	$1,881	$0	0.00	$1,736	$0	0.00	$1,722	$0	0.00	$8,520	$3,040	35.68

Indicador(es)

(C) 493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2017	1.30	1.30	0.49	37.69%	37.69%
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	2.75	2.75	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.33%

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: Se continúa el proceso de reactivación de los espacios de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, para lo cual se cuenta con el apoyo de los equipos y participación de los equipos territoriales y poblacionales a cargo del contrato interadministrativo suscrito con la Universidad Pedagógica Nacional.
Producto de esta dinámica se desarrollaron 17 sesiones, correspondientes a 13 espacios de participación, que en total suman 189 participantes. Estos encuentros abordaron entre otros la formulación del Plan de Acción para el año 2017, el seguimiento a los proyectos culturales locales, la evaluación de los consejos locales de arte, cultura y patrimonio y el cierre de la convocatoria de apoyos concertados.
Se atendieron los requerimientos de acompañamiento de las Secretarías Técnicas de los consejos distritales de las áreas artísticas, asistiendo de manera específica a una sesión del Consejo Distrital de Danza donde se dio trámite al tema de aplicación de Reglamento Interno.

Proyecto(s) de inversión

1018 - Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.02	8.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
	Recursos	$139	$139	100.00	$81	$0	0.00	$232	$0	0.00	$187	$0	0.00	$186	$0	0.00	$825	$139	16.84
(S)2 Fortalecer el 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.25	0.02	8.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.22	22.00
	Recursos	$61	$61	100.00	$87	$87	100.00	$118	$0	0.00	$111	$0	0.00	$110	$0	0.00	$486	$148	30.45
(S)3 Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.40	0.04	10.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	1.00	0.09	9.00
	Recursos	$913	$913	100.00	$1,900	$1,840	96.85	$1,531	$0	0.00	$1,438	$0	0.00	$1,427	$0	0.00	$7,210	$2,754	38.19

TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		$24,122	$22,029	91.33	$50,774	$12,038	23.71	$48,732	$0	0.00	$48,514	$0	0.00	$50,912	$0	0.00	$223,053	$34,067	15.27

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$26,526	$26,418	99.60	$46,100	$18,767	40.71	$46,100	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$206,367	$45,185	21.90
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$26,526	$26,418	99.60	$46,100	$18,767	40.71	$46,100	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$206,367	$45,185	21.90
124 Formación para la transformación del ser	$26,526	$26,418	99.60	$46,100	$18,767	40.71	$46,100	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$206,367	$45,185	21.90
348 Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	$413	$413	100.00	$1,240	$1,196	96.45	$972	$0	0.00	$972	$0	0.00	$972	$0	0.00	$4,569	$1,609	35.22

Indicador(es)

(K) 98 Número de centros de perfeccionamiento creados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2017	4.00	4.00	2.00	50.00% ⚠	75.00% ✓
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el primer trimestre de la vigencia 2017

Avances y Logros: Se fortalecieron dos Centros de Perfeccionamiento Deportivo, ubicados en la Unidad Deportiva El Salitre (lucha, judo, boxeo, karate, taekwondo, béisbol, levantamiento de pesas) y Complejo Acuático Simón Bolívar (triatlón y natación) que permiten la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento

Proyecto(s) de inversión

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Crear 4 Centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva sy los programas de alto rendimiento	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	2.00	50.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$413	$413	100.00	$1,240	$1,196	96.45	$972	$0	0.00	$972	$0	0.00	$972	$0	0.00	$4,569	$1,609	35.22

349 Garantizar la asistencia técnica del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local	$39	$39	100.00	$23	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$212	$39	18.45

Indicador(es)

(S) 99 Número de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local por parte del IDRD en formulación y ejecución de proyectos de escuelas deportivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	5.00	25.00% ⊘	62.50% ⚠
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	25.00	al Plan de Desarrollo	31.25% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el primer trimestre de la vigencia 2017

Avances y Logros: Se brindó asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local de las localidades Usaquén, Bosa, Mártires, Antonio Nariño y Sumapaz, para la implementación de las escuelas de formación deportiva.

Proyecto(s) de inversión

1147 - Deporte mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Garantizar 80 asistencias técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo Local para la implementacion de las Escuelas de Formación Deportiva	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	5.00	25.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	25.00	31.25
	Recursos	$39	$39	100.00	$23	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$212	$39	18.45

350 Realizar torneos interbarriales en 4 deportes	$4,102	$4,078	99.42	$6,523	$2,636	40.42	$6,396	$0	0.00	$2,996	$0	0.00	$6,546	$0	0.00	$26,563	$6,714	25.28

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$26,526	$26,418	99.60	$46,100	$18,767	40.71	$46,100	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$206,367	$45,185	21.90

(K) 100 Número de torneos interbarriales realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2017	4.00	4.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el primer trimestre de la vigencia 2017

Avances y Logros: La meta en mención, no presenta programación en el primer trimestre del año. No obstante, en el parque El Jazmín en la localidad de Puente Aranda se realizó el gran cierre y premiación de los Torneos Interbarrios 2016 realizados en cuatro deportes (voleibol 4x4, banquitas 3x3, baloncesto 3x3 y fútbol 8, todos mixtos), los cuales centraron la atención de los residentes de Bogotá para vivir ratos de esparcimiento, compartir en familia y competir sanamente.

Proyecto(s) de inversión

1147 - Deporte mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Realizar 4 torneos Interbarriales en 4 deportes	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$283	$274	96.75	$1,124	$301	26.82	$935	$0	0.00	$421	$0	0.00	$935	$0	0.00	$3,698	$575	15.55
(S)3 Beneficiar 883,468 personas en actividades deportivas y de actividad física	Magnitud	181,264.00	232,732.00	128.39	190,059.00	4,544.00	2.39	190,059.00	0.00	0.00	80,559.00	0.00	0.00	190,059.00	0.00	0.00	883,468.00	237,276.00	26.86
	Recursos	$3,819	$3,804	99.62	$5,399	$2,335	43.25	$5,461	$0	0.00	$2,575	$0	0.00	$5,611	$0	0.00	$22,864	$6,139	26.85

353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	$16,084	$16,040	99.73	$21,824	$7,698	35.27	$21,874	$0	0.00	$21,674	$0	0.00	$21,874	$0	0.00	$103,330	$23,738	22.97

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	70,000.00	70,000.00	79,874.00	114.11%	
2017	50,000.00	50,000.00	50,489.00	100.98%	100.38%
2018	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	
2019	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	
2020	50,000.00	40,126.00	0.00	0.00%	
TOTAL	270,000.00	270,000.00	130,363.00	al Plan de Desarrollo	48.28%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el primer trimestre de la vigencia 2017

Avances y Logros: A 31 de marzo de 2017 se atendieron 50.489 estudiantes, en 33 centros de interés de 79 Instituciones Educativas Distritales, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

Se iniciaron los juegos intramurales de la IED Colegio Francisco Primero con un desfile de trajes típicos colombianos, representando los carnavales y los bailes más simbólicos de nuestro país y portando carteles educativos que resaltaron la importancia del deporte en la niñez, con la participación de más de 300 niños, niñas y adolescentes del programa Tiempo Escolar Complementario. Este IED cuenta con 445 estudiantes que pertenecen al programa Tiempo Escolar Complementario y practican disciplinas deportivas como baloncesto, esgrima, fútbol, gimnasia, taekwondo y voleibol, dos veces por semana durante dos horas.

Dentro de los logros deportivos obtenidos de orden nacional e internacional se destacan los siguientes:

¿ Carol Pinilla ¿ IED OEA- estudiante del centro de interés de atletismo con discapacidad visual, obtuvo medalla de plata en 400 mts en atletismo, en los Juegos Panamericanos Juveniles realizados del 20 al 25 de marzo en Sao Pablo Brasil.

¿ Manuel Hernández-IED Antonio Nariño estudiante del centro de interés de esgrima, obtuvo medalla de plata en el II Escalafón Infantil Nacional de la Federación Colombiana de Esgrima, realizado el 31 de marzo en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali.

Proyecto(s) de inversión

1077 - Tiempo escolar complementario

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$26,526	$26,418	99.60	$46,100	$18,767	40.71	$46,100	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$206,367	$45,185	21.90
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 270,000 atenciones A niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Unica y Tiempo Escolar durante el cuatrienio	Magnitud	70,000.00	79,874.00	114.11	50,000.00	50,489.00	100.98	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	40,126.00	0.00	0.00	270,000.00	130,363.00	48.28
	Recursos	$16,084	$16,040	99.73	$21,824	$7,698	35.27	$21,874	$0	0.00	$21,674	$0	0.00	$21,874	$0	0.00	$103,330	$23,738	22.97
357 Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento		$5,888	$5,848	99.33	$16,290	$7,236	44.42	$16,558	$0	0.00	$15,649	$0	0.00	$16,708	$0	0.00	$71,093	$13,085	18.41

Indicador(es)

(K) 106 Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados Línea Base: 1400

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,400.00	1,400.00	1,453.00	103.79%	
2017	1,400.00	1,400.00	536.00	38.29%	71.04%
2018	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%	
2019	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%	
2020	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.41%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el primer trimestre de la vigencia 2017

Avances y Logros:

Se han beneficiado 536 deportistas de los cuales 347 son convencionales y 189 paralímpicos. Se brindó a los atletas apoyo en alimentación, estímulos y transporte.

Los deportistas del Registro de Bogotá sumaron 25 medallas, representadas en seis de oro, ocho de plata y once de bronce en su participación en los IV Juegos Parapanamericanos Juveniles, que se realizaron en Sao Paulo, Brasil, en donde se destacaron deportes como atletismo, voleibol, judo y tenis de silla de ruedas, entre otros.

La mejor actuación se consiguió en natación (deportistas con discapacidad física, cognitiva, visual y parálisis cerebral), con 14 medallas (cuatro oros, cinco platas y cinco bronces), siendo la gran figura Hilary Choachí Estupiñán (en la categoría S14-SB14-SM14), quien ganó dos oros en 100 metros espalda y 100 metros pecho, además de una plata en 200 metros libre.

Solo Laura Carolina González (S8-SB7-SM8) obtuvo ocho medallas, así: oro en 100 mts libre, plata en 50 mts libre y 100 mts espalda, y bronce en 100 mts libre, 100 mts mariposa, 100 mts pecho, 400 mts libre y formó con el relevo de 4x100 mts combinado; mientras, Richard Mateo Vega (S2-SB-SM2) obtuvo tres podios, así: oro en 50 mts espalda y plata en 50 mts pecho y 50 mts libre.

Un quinto oro se consiguió en powerlifting o levantamiento de peso, donde Brayan Rivera, en los 59 kilogramos, logró el oro al levantar 67 kgs, superando al mexicano Miguel Peña (61 kgs) y al venezolano Maicol Merino (60).

Y el sexto oro capitalino fue para Marlon Ospina, titular en el equipo de voleibol sentado, que le ganó la final a Venezuela 3-0 con parciales 25-2, 25-15 y 25-15. El bronce fue para Brasil.

El atletismo ganó dos medallas de plata con Miguel Suárez (PC F37) en lanzamiento de disco con 17,32 metros, detrás del venezolano Marcos Martin, oro con 18,70, y Carol Michel Pinilla (visual T11) en los 400 metros con 1:17.91 minutos, detrás de la mexicana María Martin, oro con 1,11.09.

Además, el atletismo ganó un bronce con el mismo Miguel Suárez en lanzamiento de bala con 5,51 metros, escoltando al argentino Mario Marco, oro con 9,10 metros, y al venezolano Marcos Martin, plata con 7,41.

El tenis en silla de ruedas logró una plata con Felipe Torres en dobles, haciendo pareja con el vallecaucano John Ortega, y un bronce con Luigy Nieves en individual.

Por otro lado, en la Copa Mundo de Natación con Aletas en Eger, Hungría, Alix Victoria Pérez encabezó la gran actuación de Bogotá y Colombia, donde consiguió dos medallas de oro, mientras Paula Aguirre logró la tercera, y Santiago Hernández obtuvo dos de plata y el equipo de relevos femenino -de la capital-, fue subcampeón. Todos ellos fueron apoyados en su totalidad por el IDRD.

La raqueta bogotana María Paula Tovar -apoyada por el IDRD, fue la figura nacional al ganar dos medallas de oro para Colombia en el XVII Campeonato Suramericano Juvenil de Squash, que se celebra en Asunción, Paraguay.

Proyecto(s) de inversión

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$26,526	$26,418	99.60	$46,100	$18,767	40.71	$46,100	$0	0.00	$41,541	$0	0.00	$46,100	$0	0.00	$206,367	$45,185	21.90
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Beneficiar 1,400 deportistas de alto rendimiento	Magnitud	1,400.00	1,453.00	103.79	1,400.00	536.00	38.29	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,888	$5,848	99.33	$16,190	$7,236	44.70	$16,458	$0	0.00	$15,649	$0	0.00	$16,708	$0	0.00	$70,893	$13,085	18.46
(S)5 Elaborar 1 programa de formación para el personal técnico de rendimiento deportivo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	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	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00
358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.50	1.50	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el primer trimestre de la vigencia 2017

Avances y Logros: A la fecha no se presentan avances pues su ejecución está programda para el último trimestre del 2017.

Proyecto(s) de inversión

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Realizar 1 investigacion para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar así como el impacto social del deporte en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	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	$150	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00
(S)4 Realizar 1 memoria del programa de Rendimiento Deportivo.	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	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00
1077 - Tiempo escolar complementario																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Realizar 1 memoria de la evolución del proyecto	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	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00
(S)3 Realizar 1 investigacion de los procesos pedagógicos del proyecto	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	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	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00
1147 - Deporte mejor para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Realizar 1 memoria de escuelas deportivas	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	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00
02 Pilar Democracia urbana		$134,555	$91,958	68.34	$261,609	$16,696	6.38	$175,235	$0	0.00	$178,750	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$875,503	$108,654	12.41
17 Espacio público, derecho de todos		$134,555	$91,958	68.34	$261,609	$16,696	6.38	$175,235	$0	0.00	$178,750	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$875,503	$108,654	12.41
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		$134,555	$91,958	68.34	$261,609	$16,696	6.38	$175,235	$0	0.00	$178,750	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$875,503	$108,654	12.41
260 Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas		$17,353	$16,947	97.66	$40,859	$0	0.00	$36,342	$0	0.00	$27,169	$0	0.00	$0	$0	0.00	$121,723	$16,947	13.92

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$134,555	$91,958	68.34	$261,609	$16,696	6.38	$175,235	$0	0.00	$178,750	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$875,503	$108,654	12.41

(S) 451 Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	1.00	2.00	200.00%	
2017	27.00	33.00	0.00	0.00%	5.71%
2018	28.00	28.00	0.00	0.00%	
2019	13.00	12.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	75.00	2.00	al Plan de Desarrollo	2.67%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se encuentran en estructuración los proyectos de diseño, construcción y/o adecuación de las canchas ubicadas en los parques Tunal, San Andrés y Tibanica.

Se realizó la entrega de la cancha sintética alterna parque Estadio Olaya Herrera, en donde se realizó la transformación de grama natural por grama sintética-Fútbol 11. Así mismo cuenta con obras hidráulicas e iluminación para su uso nocturno.

Proyecto(s) de inversión

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Construir y/o adecuar 12 canchas sintéticas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	Recursos	$15,228	$14,822	97.33	$7,504	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,732	$14,822	59.93

1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Adecuar 63 canchas sintéticas	Magnitud	1.00	2.00	200.00	24.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	2.00	3.17
	Recursos	$2,125	$2,125	100.00	$33,355	$0	0.00	$34,342	$0	0.00	$27,169	$0	0.00	$0	$0	0.00	$96,991	$2,125	2.19

365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	$11,000	$10,824	98.40	$0	$0	0.00	$50,000	$0	0.00	$50,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$111,000	$10,824	9.75

Indicador(es)

(S) 162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El parque zonal El Taller se encuentra en etapa de elaboración de diseños arquitectónicos y de detalle para la construcción de la cancha sintética de futbol, graderías, gimnasios al aire libre, pista de patinaje recreativa, juegos infantiles, módulo de servicios y de café.

Para el parque zonal Casa Blanca, se están realizando los diseños arquitectónicos y de detalle para la construcción de una cancha de fútbol en césped sintético, senderos, plazoletas, juegos infantiles, gimnasio, cancha de microfútbol y módulo de servicios.

Proyecto(s) de inversión

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Gestionar la construcción de 4 equipamientos deportivos y recreativos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$11,000	$10,824	98.40	$0	$0	0.00	$50,000	$0	0.00	$50,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$111,000	$10,824	9.75

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$134,555	$91,958	68.34	$261,609	$16,696	6.38	$175,235	$0	0.00	$178,750	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$875,503	$108,654	12.41
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	$29,146	$29,115	99.89	$68,477	$13,694	20.00	$58,261	$0	0.00	$67,034	$0	0.00	$97,203	$0	0.00	$320,121	$42,809	13.37

Indicador(es)

(K) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados Línea Base: 95

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2017	95.00	103.00	103.00	100.00%	100.00%
2018	95.00	103.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	103.00	0.00	0.00%	
2020	95.00	103.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.05%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte realizó la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de 103 parques y escenarios administrados, de escala regional, metropolitano y zonal: infraestructura, piscinas, lagos, canchas deportivas, zonas duras, mobiliario urbano, campos deportivos en grama, pistas especiales, señalización, aseo y vigilancia.

Se realizaron mejoras y adecuación de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, canchas múltiples, mesas de ajedrez y senderos en los siguientes parques de la localidad de Kennedy del sector Patio Bonito: La Rivera, Ciudad de Cali, Campo Hermoso, Barranquillita, Tercer Sector, Soldados, La Riviera y Tayrona. Se beneficiarán aproximadamente 184 mil personas.

Se iniciaron los trabajos de readecuación del coliseo El Campin los cuales se cumplirán gracias a una Alianza público Privada (APP), entre el IDRD y la firma Colombiana de Escenarios. Se espera que la totalidad de las obras estén listas en dos años.

Se está realizando la limpieza, mantenimiento y cambio de parte de la cubierta del Complejo Acuático. Las obras iniciaron el pasado 8 de marzo y se espera que estén concluidas en mayo de 2017. Se adelanta también el mantenimiento en la iluminación, que incluye: lámparas y tableros eléctricos.

En la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), se está adelantando el mantenimiento de las luminarias del sendero peatonal, mantenimiento eléctrico en las ligas, el coliseo y los pasillos, así como el mantenimiento de las baterías sanitarias. También se realiza una intervención en la pintura de las estructuras metálicas de las zonas de comidas y de las puertas de las ligas. Ya fueron concluidos los trabajos de mantenimiento y limpieza en las canales y bajantes del Coliseo.

El Estadio de Fútnol Nemesio Camacho el Campin sigue mejorando sus instalaciones para el beneficio de todos los hinchas y futbolistas bogotanos. En los primeros meses del año se realizó el mantenimiento de las baterías sanitarias, suministro e instalación de sillas en los bancos suplentes y de árbitros. En los palcos se hizo un mantenimiento que incluyó pinturas, fotos y acrílicos para una mejor presentación. De igual manera se está adelantando el mantenimiento de algunas goteras que se encuentran en el interior del estadio. Además, se sigue con el proceso de maduración y enraizamiento de la grama y su mantenimiento.

Proyecto(s) de inversión

1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)2	Mantenimiento y operación de 103 parques y escenarios de diferentes escalas	Magnitud	95.00	95.00	100.00	103.00	103.00	100.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00			
		Recursos	$27,240	$27,213	99.90	$63,712	$12,410	19.48	$54,101	$0	0.00	$62,222	$0	0.00	$91,983	$0	0.00	$299,258	$39,623	13.24
(S)3	Implementar 295 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques	Magnitud	35.00	35.00	100.00	65.00	15.00	23.08	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	295.00	50.00	16.95
		Recursos	$1,316	$1,313	99.75	$2,463	$11	0.45	$2,586	$0	0.00	$3,465	$0	0.00	$3,688	$0	0.00	$13,517	$1,324	9.80
(S)4	Realizar 5 campañas de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
		Recursos	$469	$469	100.00	$1,922	$1,041	54.15	$1,307	$0	0.00	$1,072	$0	0.00	$1,248	$0	0.00	$6,018	$1,510	25.10
(S)5	Generar 320 espacios de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques.	Magnitud	40.00	40.00	100.00	70.00	20.00	28.57	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	320.00	60.00	18.75
		Recursos	$120	$120	100.00	$380	$232	61.01	$267	$0	0.00	$275	$0	0.00	$284	$0	0.00	$1,327	$352	26.54
367 Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe			$4,918	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,918	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$134,555	$91,958	68.34	$261,609	$16,696	6.38	$175,235	$0	0.00	$178,750	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$875,503	$108,654	12.41

(S) 164 Número de predios adquiridos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7.00	7.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El proyecto de la compra de los siete predios se encuentra en Catastro Distrital en definición de las cabidas de linderos, para iniciar las ofertas de compra. Así mismo está en revisión por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el decreto de condiciones de urgencia y utilidad pública.

Proyecto(s) de inversión

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Adquirir 7 predios ubicados en el parque zonal Hacienda los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,918	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,918	$0	0.00
368 Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro xtreme parks		$72,139	$35,072	48.62	$147,273	$3,002	2.04	$30,632	$0	0.00	$34,547	$0	0.00	$28,151	$0	0.00	$312,742	$38,074	12.17

Indicador(es)

(S) 165 Número de parques construidos y mejorados Línea Base: 35

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	23.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	11.00	9.00	0.00	0.00%	
2019	11.00	7.00	0.00	0.00%	
2020	7.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	64.00	64.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En este trimestre se entregó la pista de skatepark ubicada en el parque Fontanar del Río, en la localidad de Suba, siendo el escenario más grande de Nuevas Tendencias Deportivas en Bogotá, para la práctica de skate, BMX y patinaje con una extensión de 4.687 metros cuadrados para la recreación, la convivencia y el deporte, la cual cuenta con bowl y una pista para novatos.

En las localidades de Bosa y Kennedy se adelantó proceso de socialización de las obras que se adelantarán en los parques zonales el Recreo y la Igualdad. El IDRD trabaja en la elaboración de diseños, estudios técnicos y obra de construcción de una moderna cancha sintética de fútbol, que permita desarrollar nuevos talentos en la comunidad y que sirva como incentivo al deporte en la localidad.

El parque Zonal la Igualdad tendrá una nueva cara este 2017, una cancha de fútbol sintética con sistemas de iluminación, senderos, zona de juegos infantiles y gimnasio al aire libre, serán algunas de las nuevas obras que se adelantarán.

De igual manera en las localidades de Suba y Engativá, el IDRD realizó el proceso de socialización de los proyectos que se pretenden adelantar para los parques Zonales Fontanar del Río, Villas de Granada y El Carmelo.

Por otro lado, se adelanta la definición de los parques vecinales que serán intervenidos en las UPZ (Toberin, Cedros, Usaquén, Santa Bárbara, San José de Bavaria, Andes, Rincón, Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa Isabel, Restrepo, Quiroga, Venecia, San Rafael, Américas, Castilla, Marruecos, Tibabuyes, Chico Lago, El Refugio, Alcázares, La Sabana, Simón Bolívar Can, Quinta Paredes, Zona Industrial) con recursos provenientes de Plusvalía.

Proyecto(s) de inversión

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Construir y/o mejorar 48 parques vecinales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
	Recursos	$2,986	$2,712	90.84	$8,307	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$727	$0	0.00	$16,019	$2,712	16.93

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$134,555	$91,958	68.34	$261,609	$16,696	6.38	$175,235	$0	0.00	$178,750	$0	0.00	$125,354	$0	0.00	$875,503	$108,654	12.41
(S)2 Construir y/o mejorar 16 Parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos	$53,766	$23,538	43.78	$115,018	$909	0.79	$26,930	$0	0.00	$30,820	$0	0.00	$26,924	$0	0.00	$253,458	$24,447	9.65
(S)6 Realizar los diseños y estudios de 9 parques o equipamientos de diferentes escalas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	Recursos	$1,616	$1,609	99.56	$5,899	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,515	$1,609	21.41
(K)7 Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	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	$5,447	$4,695	86.18	$10,083	$2,093	20.75	$1,702	$0	0.00	$1,727	$0	0.00	$500	$0	0.00	$19,460	$6,787	34.88
(S)8 Realizar el mejoramiento de 40 parques con gimnasios y juegos infantiles	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	Recursos	$8,323	$2,518	30.25	$7,966	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,289	$2,518	15.46
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$10,052	$9,873	98.22	$23,072	$10,143	43.96	$20,164	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$90,498	$20,016	22.12
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$10,052	$9,873	98.22	$23,072	$10,143	43.96	$20,164	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$90,498	$20,016	22.12
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		$10,052	$9,873	98.22	$23,072	$10,143	43.96	$20,164	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$90,498	$20,016	22.12
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		$10,052	$9,873	98.22	$23,072	$10,143	43.96	$20,164	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$90,498	$20,016	22.12

Indicador(es)

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,981.00	3,981.00	5,203.00	130.70%	
2017	10,343.00	17,207.00	1,673.00	9.72%	30.68%
2018	10,343.00	10,343.00	0.00	0.00%	
2019	7,153.00	4,040.00	0.00	0.00%	
2020	10,343.00	5,370.00	0.00	0.00%	
TOTAL	42,163.00	42,163.00	6,876.00	al Plan de Desarrollo	16.31%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte a marzo de 2017 se realizaron 1.673 actividades en los programas Recreación Incluyente y Recreación Comunitaria con una participación de 70.584 asistentes.

Con el fin de hacer buen uso y recuperar la confianza de disfrutar en familia los escenarios deportivos, se desarrolló el programa ¿Estadio para Todos- fútbol en familia¿. Este programa consiste en invitar a menores de edad al estadio El Campin y al Metropolitano de Techo a acompañar a los equipos de fútbol profesional de la capital, y empoderarlos en el cuidado del patrimonio deportivo, haciendo buen uso de los escenarios y dando ejemplo de convivencia y buen comportamiento.

En tres partidos realizados en Bogotá, han asistido 1.120 infantes, en compañía de adultos responsables que velan por el cumplimiento de todos los objetivos trazados con este programa.

En el parque regional la Florida al occidente de la ciudad, se inició con el programa ¿avistamiento de aves¿, el cual es gratuito y funciona los sábados y domingos, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Dicho programa atrae a visitantes y turistas amantes del paisajismo, la fauna y flora de nuestra región.

Se pusieron en funcionamiento 6.5 kilómetros más de Ciclovía, para el disfrute de los habitantes de nuestra ciudad.

Uno de los programas más importantes que estamos realizando es la Ciclovía, la cual dispone en la actualidad de 110.39 kilómetros de vías, en las cuales ofrece servicios gratuitos de hidratación, salud, gimnasios, préstamo de bicicletas y actividades recreativas, entre otros, con los que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población capitalina, la cual ha desbordado su participación en los primeros domingos del 2017, sobrepasando los 2 millones y medio de usuarios en cada uno de ellos.

Proyecto(s) de inversión

1146 - Recreación activa 365

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 50,767 actividades recreativas masivas de carácter metropolitano.	Magnitud	8,009.00	8,564.00	106.93	13,109.00	2,742.00	20.92	11,128.00	0.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	11,128.00	0.00	0.00	50,767.00	11,306.00	22.27
	Recursos	$8,175	$8,147	99.66	$14,103	$6,682	47.38	$14,109	$0	0.00	$9,893	$0	0.00	$16,144	$0	0.00	$62,424	$14,829	23.76
(S)2 Realizar 132,531 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios.	Magnitud	15,799.00	17,034.00	107.82	57,466.00	5,556.00	9.67	22,227.00	0.00	0.00	13,577.00	0.00	0.00	22,227.00	0.00	0.00	132,531.00	22,590.00	17.05
	Recursos	$1,230	$1,090	88.64	$5,358	$2,006	37.44	$2,797	$0	0.00	$1,961	$0	0.00	$3,201	$0	0.00	$14,547	$3,096	21.28

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$10,052	$9,873	98.22	$23,072	$10,143	43.96	$20,164	$0	0.00	$14,138	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$90,498	$20,016	22.12
(S)3 Realizar 42,163 actividades recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá.	Magnitud	3,981.00	5,203.00	130.70	17,207.00	1,673.00	9.72	10,343.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	42,163.00	6,876.00	16.31
	Recursos	$647	$636	98.26	$3,611	$1,455	40.28	$3,258	$0	0.00	$2,284	$0	0.00	$3,727	$0	0.00	$13,527	$2,090	15.45
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,905	$6,842	62.74	$8,500	$5,247	61.72	$8,500	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$44,905	$12,088	26.92
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,993	$1,556	78.09	$6,170	$4,869	78.92	$6,477	$0	0.00	$6,501	$0	0.00	$6,520	$0	0.00	$27,661	$6,425	23.23
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,993	$1,556	78.09	$6,170	$4,869	78.92	$6,477	$0	0.00	$6,501	$0	0.00	$6,520	$0	0.00	$27,661	$6,425	23.23
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,993	$1,556	78.09	$6,170	$4,869	78.92	$6,477	$0	0.00	$6,501	$0	0.00	$6,520	$0	0.00	$27,661	$6,425	23.23

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital — Línea Base: 78.63

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	0.00%	
2017	30.00	30.00	11.50	0.00%	0.00%
2018	55.00	55.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Elaboración de los instrumentos para el reporte de avance de las diferentes actividades relacionadas con los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión.

Actualización y socialización de formatos del Sistema Integrado de Gestión.

Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017 en sus componentes: mapa de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano y transparencia y acceso a la información.

Seguimiento a los avances de planes de acción de las no conformidades generadas en la auditoría realizada por el ente certificador ICONTEC.

Elaboración del cronograma para la implementación de la norma NTC ISO 9001: 2015 y su articulación con la norma Técnica Distrital NTD SIG 001: 2011.

Proyecto(s) de inversión

1148 - Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Sostenibilidad y mejoramiento del 90 % del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	11.50	38.33	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$329	$213	64.67	$559	$280	50.16	$660	$0	0.00	$680	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,928	$493	16.84
(K)2 Desarrollar 3 acciones para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	1.00	33.33	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$250	$219	87.63	$399	$214	53.59	$320	$0	0.00	$330	$0	0.00	$340	$0	0.00	$1,638	$432	26.39
(K)3 Administrar, organizar y custodiar el 100 % del proceso de archivo y correspondencia del IDRD	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$354	$268	75.57	$206	$66	31.92	$450	$0	0.00	$460	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,970	$334	16.93
(K)4 Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	85.39	85.39	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,060	$857	80.86	$5,007	$4,310	86.08	$5,047	$0	0.00	$5,031	$0	0.00	$4,980	$0	0.00	$21,125	$5,167	24.46
43 Modernización institucional		$6,900	$3,320	48.11	$1,330	$76	5.73	$1,130	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$11,690	$3,396	29.05
189 Modernización administrativa		$6,900	$3,320	48.11	$1,330	$76	5.73	$1,130	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$11,690	$3,396	29.05
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$6,900	$3,320	48.11	$1,330	$76	5.73	$1,130	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$11,690	$3,396	29.05

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,905	$6,842	62.74	$8,500	$5,247	61.72	$8,500	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$44,905	$12,088	26.92

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	20.00	20.00%	60.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Al corte del primer trimestre de la vigencia 2017, se realizó el acompañamiento de todos los procesos relacionados con las adecuaciones físicas de la sede administrativa del IDRD, así mismo se adelantó el proceso precontractual del contrato de compra de elementos de dotación para las baterías de baños de la sede Administrativa del IDRD.

Proyecto(s) de inversión

1155 - Modernización institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 1 estudio de la estructura organizacional del IDRD.	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	$182	$182	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$182	$182	100.00
(K)2 Realizar el 100 % de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional	Magnitud	100.00	60.00	60.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,739	$182	6.63	$1,330	$76	5.73	$1,130	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$1,180	$0	0.00	$7,529	$258	3.43
(S)3 Realizar 1 estudio, diseño y construcción de la bodega de archivo central y sede Administrativa	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	$3,979	$2,956	74.29	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,979	$2,956	74.29
44 Gobierno y ciudadanía digital		$2,013	$1,966	97.70	$1,000	$301	30.11	$893	$0	0.00	$849	$0	0.00	$800	$0	0.00	$5,555	$2,267	40.82
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$2,013	$1,966	97.70	$1,000	$301	30.11	$893	$0	0.00	$849	$0	0.00	$800	$0	0.00	$5,555	$2,267	40.82
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial		$2,013	$1,966	97.70	$1,000	$301	30.11	$893	$0	0.00	$849	$0	0.00	$800	$0	0.00	$5,555	$2,267	40.82

Indicador(es)

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	58.00	58.00%	79.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.60%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se ha realizado las actividades de análisis, implementación, re-programación, actualización, mantenimiento y soporte a los diferentes requerimientos de aplicativos del IDRD. Así mismo se realizaron 31 desarrollos para el Sistema de Información Misional del IDRD, así como el desarrollo de los formularios que requiere la entidad para cada uno de los eventos que se prestan a la comunidad.

Proyecto(s) de inversión

1200 - Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar 3 mejoramientos de la infraestructura tecnológica del Instituto	Magnitud	3.00	3.00	100.00	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	$463	$418	90.38	$276	$0	0.00	$443	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,982	$418	21.09

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,905	$6,842	62.74	$8,500	$5,247	61.72	$8,500	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$8,500	$0	0.00	$44,905	$12,088	26.92
(K)2 Realizar el 100 % de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistemas de información del IDRD	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	58.00	58.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,550	$1,548	99.88	$724	$301	41.60	$450	$0	0.00	$449	$0	0.00	$400	$0	0.00	$3,573	$1,849	51.76
TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE		$182,037	$135,092	74.21	$339,281	$50,852	14.99	$249,999	$0	0.00	$242,929	$0	0.00	$203,026	$0	0.00	$1,217,273	$185,943	15.28

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$205	$203	99.14	$580	$430	74.19	$610	$0	0.00	$680	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,555	$634	24.80
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$205	$203	99.14	$580	$430	74.19	$610	$0	0.00	$680	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,555	$634	24.80
124 Formación para la transformación del ser	$205	$203	99.14	$580	$430	74.19	$610	$0	0.00	$680	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,555	$634	24.80
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	$142	$142	100.00	$480	$400	83.33	$510	$0	0.00	$480	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,092	$542	25.91

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	645.00	129.00%	
2017	1,179.00	1,179.00	1,123.00	95.25%	96.93%
2018	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	
2019	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00%	
2020	213.00	68.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,250.00	4,250.00	1,768.00	al Plan de Desarrollo	41.60%

Retrasos y soluciones: No se presentan atrasos,

Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 1768 niños, niñas y adolescentes formados en cátedra de patrimonio, de los cuales 645 fueron atendidos en la vigencia 2016 y 1123 en 2017; en los siguientes colegios: Colegio Carlos Arango Vélez 39 (Bosa), Colegio Manuela Beltrán 209, (Teusaquillo), Colegio Rafael Uribe Uribe 95 (Tunjuelito), Colegio Clemencia de Caicedo 115, Colegio Gustavo Restrepo 70 (Rafael Uribe), Colegio La Palestina 65, Colegio Antonio Nariño 124 (Engativá), Colegio Porfirio Barba Jacob 77 (Bosa), Colegio Técnico Industrial Piloto 329 (Bosa).

Proyecto(s) de inversión

1024 - Formación en patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Atender a 4,250 niños/as y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar durante el periodo 2016 - 2020.	Magnitud	500.00	645.00	129.00	1,179.00	1,123.00	95.25	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	4,250.00	1,768.00	41.60
		Recursos	$142	$142	99.99	$480	$400	83.33	$510	$0	0.00	$480	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,092	$542	25.91

355	Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte		$44	$42	96.01	$50	$5	10.57	$50	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$244	$47	19.46

Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.00	140.00%	
2017	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	10.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35.00	35.00	17.00	al Plan de Desarrollo	48.57%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 17 docentes formados, de los cuales 7 en la vigencia 2016 y 10 en 2017, en esta vigencia se ha desarrollado 4 encuentros en la franja de formación a formadores vinculando nuevos docentes al programa. Los docentes formados en 2017 que pertenecen a la Secretaria de Educación son: Patricia Sanabria CC. 52339805, Yeimy Barbosa CC. 1012346693, Sonia Tunjano CC. 52166760, Héctor Mosquera CC. 79501030, Isabel Gil CC. 1030600360, Yesica Villanueva CC. 1069732185, July Paola Rojas CC. 1013614771, Catherine Sánchez CC. 52777659, Mara Hernández CC. 39614041, Martha Cecilia Cubillos CC. 20409019. Por gestión la entidad vinculo 5 docentes para fortalecer el programa. Juan Camilo Bierman, Sara Acuña, Luisa Fernanda López, Paula Ávila y Alexandra Rodríguez.

Proyecto(s) de inversión

1024 - Formación en patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, durante el periodo 2016-2020.	Magnitud	5.00	7.00	140.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	17.00	48.57
		Recursos	$44	$42	96.02	$50	$5	10.58	$50	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$244	$47	19.46

358	Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		$19	$19	99.99	$50	$25	50.00	$50	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$219	$44	20.08

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$205	$203	99.14	$580	$430	74.19	$610	$0	0.00	$680	$0	0.00	$480	$0	0.00	$2,555	$634	24.80

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.15	15.00%	57.50%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.15	al Plan de Desarrollo	28.75%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 1,15, que corresponde a la sistematización de una (1) experiencia en la vigencia 2016 y un avance del 0,15 en 2017. Con relación a los avances de este proceso, el programa Civinautas entiende la sistematización como la memoria integral que busca aunar esfuerzos de gestión de conocimiento con el apoyo del equipo partícipe del proyecto 1024 del IDPC, en el programa de formación patrimonial - Civinautas. Dentro de esta propuesta, estamos generando acciones de memoria descriptiva, emotiva y conceptual de corte crítico analítico con base en procesos de interacción de agentes, y contrastación de referentes, hacia la articulación intrainstitucional, interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, que de alcance a la apropiación y gestión social del patrimonio cultural en procesos de formación con niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bogotá. A la fecha contamos con insumos: informes de programación semanal de los docentes, primeros abordajes de innovaciones del módulo 1, caracterizaciones y singularidades de las instituciones atendidas, y rastreos conceptuales iniciales.

Proyecto(s) de inversión

1024 - Formación en patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.15	28.75
	Recursos	$19	$19	100.00	$50	$25	50.00	$50	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$219	$44	20.08

02 Pilar Democracia urbana		$9,581	$8,740	91.22	$11,256	$4,447	39.51	$11,928	$0	0.00	$12,365	$0	0.00	$11,385	$0	0.00	$56,515	$13,187	23.33
17 Espacio público, derecho de todos		$9,581	$8,740	91.22	$11,256	$4,447	39.51	$11,928	$0	0.00	$12,365	$0	0.00	$11,385	$0	0.00	$56,515	$13,187	23.33
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad		$9,581	$8,740	91.22	$11,256	$4,447	39.51	$11,928	$0	0.00	$12,365	$0	0.00	$11,385	$0	0.00	$56,515	$13,187	23.33
363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos		$8,726	$7,938	90.97	$9,341	$2,987	31.98	$9,866	$0	0.00	$9,813	$0	0.00	$9,743	$0	0.00	$47,489	$10,925	23.01

Indicador(es)

(S) 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2017	173.00	176.00	101.00	57.39%	64.62%
2018	170.00	168.00	0.00	0.00%	
2019	252.00	251.00	0.00	0.00%	
2020	378.00	378.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,009.00	1,009.00	137.00	al Plan de Desarrollo	13.58%

Retrasos y soluciones: Se avanza en los procesos contractuales para adjudicar las obras de intervencion de la Plaza La Santamaria, Catedral Primada de Colombia y Sede Principal del INstituto distrital de Patrimonio Cultural.

Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 137 bienes inmuebles intervenidos, 36 en la vigencia de 2016 y 101 en 2017, se adelantan los tramites contractuales para adjudicar las obras de intervención de: Sede Central de la entidad, Catedral Primada de Colombia y la Plaza La Santamaría, se han enlucido las fachadas de 101 inmuebles en la localidad de Candelaria y se realizaron trabajos de mantenimiento a pedestales en los monumentos Antonio Baraya y San Martín. Además en actividades de gestión se ha realizado mantenimiento a 53 postes luminarias en plazas y plazoletas, 17 fachadas cortina metálica. Se continuó con la intervención del monumento Obelisco a los Mártires. Se realizan procesos de mantenimiento por parte del equipo del IDPC de la fuente de la plaza fundacional de Usaquén en jornada de embellecimiento. Se proyecta realizar las propuestas para la intervención de los monumentos Álvaro Gómez Hurtado, Salvador Camacho Roldán, Carlos Martínez Silva y Joaquín Vélez de acuerdo a los estudios realizados. Se adelantan los trámites contractuales para intervenir 5 monumentos: Pórtico, Horizontes, Longos, Fuente Sesquicentenario y Fuente Niño Abrazando un Ave.

Proyecto(s) de inversión

1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Intervenir 1,009 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración.	Magnitud	36.00	36.00	100.00	176.00	101.00	57.39	168.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	1,009.00	137.00	13.58
	Recursos	$7,724	$6,943	89.88	$6,776	$958	14.13	$7,666	$0	0.00	$7,494	$0	0.00	$7,297	$0	0.00	$36,957	$7,900	21.38

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$9,581	$8,740	91.22	$11,256	$4,447	39.51	$11,928	$0	0.00	$12,365	$0	0.00	$11,385	$0	0.00	$56,515	$13,187	23.33
(C)3 Asesorar y administrar tecnicamente el 100 por ciento de la intervención de bienes de interés cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad.	Magnitud	12.00	12.00	100.00	34.00	19.22	56.53	56.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,002	$995	99.34	$2,565	$2,030	79.12	$2,200	$0	0.00	$2,319	$0	0.00	$2,446	$0	0.00	$10,532	$3,025	28.72
364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro		$856	$802	93.79	$1,915	$1,460	76.25	$2,062	$0	0.00	$2,552	$0	0.00	$1,642	$0	0.00	$9,027	$2,263	25.07

Indicador(es)

(S) 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.50	0.09	18.00%	41.43%
2018	0.30	0.10	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.29	al Plan de Desarrollo	29.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es del 29,24%, de los cuales el 20% es de la vigencia 2016 y en 2017 el avance es de 9.24% con actividades como: Se entregó por parte de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, el tercer capítulo del Estudio Histórico, el cual se encuentra en socialización y observaciones por parte del equipo del PEMP y particularmente del componente de patrimonio cultural. La actividad de identificación y valoración del patrimonio inmueble, se avanzó en la revisión documental sobre predios de conservación, existente en los archivos del Ministerio de Cultura y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. En el primer centro de documentación se terminó la revisión. En el segundo se logró durante el mes de febrero, un barrido del 52.5% del total de predios a revisar (3080). Se inició la construcción de bases de datos cartográficas. Se avanzó en la consolidación del diagnóstico de la estructura urbana- Identificación de componentes esenciales- Identificación de problemas y/o conflictos.

Proyecto(s) de inversión

1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.09	18.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.29	29.00
	Recursos	$823	$769	93.54	$1,754	$1,307	74.49	$1,225	$0	0.00	$1,430	$0	0.00	$898	$0	0.00	$6,130	$2,076	33.87
(C)2 Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.14	35.00	1.25	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$33	$33	100.00	$89	$82	92.81	$637	$0	0.00	$922	$0	0.00	$644	$0	0.00	$2,325	$115	4.96
(C)3 Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.05	10.00	1.25	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$72	$71	98.61	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$572	$71	12.41
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$629	$628	99.95	$4,520	$1,984	43.89	$3,196	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$13,583	$2,612	19.23
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$629	$628	99.95	$4,520	$1,984	43.89	$3,196	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$13,583	$2,612	19.23
158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural		$629	$628	99.95	$4,520	$1,984	43.89	$3,196	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$13,583	$2,612	19.23
372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales		$629	$628	99.95	$4,520	$1,984	43.89	$3,196	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$13,583	$2,612	19.23

Indicador(es)

(S) 274 Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	535,700.00	582,280.00	133,178.00	22.87%	22.87%
2018	545,700.00	545,700.00	0.00	0.00%	
2019	545,620.00	545,620.00	0.00	0.00%	
2020	72,980.00	26,400.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700,000.00	1,700,000.00	133,178.00	al Plan de Desarrollo	7.83%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Esta meta inicio su medición en esta vigencia, lleva un avance de 133.178 asistentes a la oferta generada por la entidad en actividades como: Exposiciones temporales y permanentes en el Museo de Bogotá, ofrecidos a público en general, Servicios Educativos donde se realizan talleres, recorridos,

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$629	$628	99.95	$4,520	$1,984	43.89	$3,196	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$13,583	$2,612	19.23
capacitaciones, que han beneficiado a: Niños del colegio Villas de Progreso, asociación para el desarrollo infantil Torres del Parque, Universidad la Gran Colombia, Escuela Mediática, IPARM, público extranjero. Servicios Culturales que tuvo una asistencia en el recorrido urbanismo táctico en la KR.7ª entre Av. Jiménez y calle 19.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	582,280.00	133,178.00	22.87	545,700.00	0.00	0.00	545,620.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	1,700,000.00	133,178.00	7.83
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,577	$1,076	41.75	$1,138	$0	0.00	$871	$0	0.00	$871	$0	0.00	$5,457	$1,076	19.71
(S)2 Apoyar 74 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos	Magnitud	9.00	9.00	100.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	74.00	9.00	12.16
	Recursos	$69	$69	100.00	$480	$62	12.81	$510	$0	0.00	$539	$0	0.00	$539	$0	0.00	$2,137	$130	6.08
(S)3 Ofrecer 3,898 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural	Magnitud	514.00	542.00	105.45	1,130.00	48.30	4.27	1,033.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	3,898.00	590.30	15.14
	Recursos	$560	$560	99.94	$1,463	$847	57.86	$1,548	$0	0.00	$1,209	$0	0.00	$1,209	$0	0.00	$5,989	$1,406	23.48
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$484	$483	99.78	$2,500	$1,800	71.98	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$10,484	$2,282	21.77
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$484	$483	99.78	$2,500	$1,800	71.98	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$10,484	$2,282	21.77
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$484	$483	99.78	$2,500	$1,800	71.98	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$10,484	$2,282	21.77
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$484	$483	99.78	$2,500	$1,800	71.98	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$10,484	$2,282	21.77

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	40.00	40.00	12.70	31.75%	31.75%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.11%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El avance de esta meta en el plan de desarrollo es del 12,7 %, en la vigencia 2016 se avanzó en 10%, en 2017 se lleva un avance del 2,7% realizando actividades como: PIGA realizó los informes mensuales de servicios públicos, la campaña de reducción del uso de papel, se entregó el material potencialmente reciclable de las sedes de la entidad. Se avanzó en el Rediseño del Mapa de Procesos de la entidad de los cual se ha realizado el análisis y presentado a Comité directivo, Implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adelantando las siguientes actividades: Se elaboró la primera versión de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación Ciudadana del Instituto, y responde a las líneas estratégicas de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Elaboración del Informe de seguimiento a las encuestas de satisfacción a la ciudadanía del mes de Marzo. Comparativo trimestral. Seguimiento semanal a la gestión de los requerimientos ingresados por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Presentación de las sugerencias y recomendaciones a la Guía Distrital de Manejo de Datos Personales enviada por la Alta Consejería para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Participación de la capacitación sobre el Sistema Único de Trámites ¿SUIT- liderado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Administrativo de la Función. Se realizó la implementación del Plan Estratégico PETIC. Adelantando las siguientes actividades: La renovación del contrato del Frotinet (Firewall Institucional), Renovación de las licencias de antivirus, Ampliación del canal de internet a 30 megas, diseño de una nube de información privada, y se realizaron los estudios previos de los siguientes procesos: compra de licencias ArcGis, Compra de equipos de conectividad para casas gemelas, compra de equipos y licencias informáticas para el IDPC.

Proyecto(s) de inversión																			
1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Incrementar a un 90 por ciento la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	12.70	31.75	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$484	$483	99.78	$2,500	$1,800	71.98	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$10,484	$2,282	21.77
TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL		$10,899	$10,054	92.25	$18,856	$8,661	45.93	$18,234	$0	0.00	$18,164	$0	0.00	$16,984	$0	0.00	$83,137	$18,716	22.51

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$368	$367	99.65	$684	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,032	$367	12.09
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$368	$367	99.65	$684	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,032	$367	12.09
127 Programa de estímulos	$368	$367	99.65	$684	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,032	$367	12.09
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	$368	$367	99.65	$684	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,032	$367	12.09

Indicador(es)

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	96.00	137.14%	
2017	170.00	170.00	0.00	0.00%	36.09%
2018	145.00	170.00	0.00	0.00%	
2019	170.00	119.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	570.00	570.00	96.00	al Plan de Desarrollo	16.84%

Retrasos y soluciones: El proyecto hasta el momento no ha presentado retrasos en su ejecución, los cronogramas de convocatorias modificadas no han afectado el cumplimiento de las metas previstas.

Avances y Logros: La Gerencia de Producción y la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales realizan acciones para el fortalecimiento de la creación, la circulación, la apropiación y el fomento de las artes plásticas y visuales, las artes escénicas y la música a través de programas que promueven la interrelación de las dimensiones del campo artístico y cultural. Dentro de las acciones llevadas a cabo por las gerencias, se diseñaron y publicaron los términos de referencia de 15 convocatorias y se realizó la recepción de propuestas a través de la plataforma virtual siscred.scrd.gov.co. A continuacion se relacionan las 15 convocatorias publicadas:

- Premio II Salón de Arte Joven
- Beca Laboratorio de Fotografía Experimental
- Premio Gif Espacios y Usos
- Premio Fomento a las Artes Escénicas y Musicales
- Beca Laboratorio Huertas de Balcón
- Beca Circuito Centro
- Beca Laboratorio Jardines Verticales Comestibles
- Beca Cartografías Urbanas - Historias de la Ciudad
- Beca Arte Sonoro / Paisaje Sonoro Urbano
- Beca Video Mapping
- Beca Cómic o Cómic ¿ Novela
- Beca Animación Artes y Oficios
- Beca Adopta tu Centro
- Beca de Creación Territorios Vivos
- Premio Crónicas del Centro

Posterior a esta etapa se realizaron socializaciones en forma presencial y virtual por parte de las Gerencias en los siguientes espacios y fechas: Emisora Mariana, Auditorio Alcaldía local de la Candelaria, Auditorio FUGA, Universidad Javeriana Ed. Fernando Barón, el 06 de marzo 2017, en Facebook live ¿ SCRD, en la ASAB. Así como para reforzar este propósito se envío correo directo a los directores de facultad y directores de programa de 52 universidades e instituciones contactadas.

Proyecto(s) de inversión

1115 - Fomento para las artes y la cultura

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Magnitud	70.00	96.00	137.14	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	570.00	96.00	16.84
		Recursos	$368	$367	99.65	$684	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,032	$367	12.09
02 Pilar Democracia urbana			$1,931	$47	2.45	$2,030	$1,882	92.71	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,412	$1,930	43.74
17 Espacio público, derecho de todos			$1,931	$47	2.45	$2,030	$1,882	92.71	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,412	$1,930	43.74
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada			$1,931	$47	2.45	$2,030	$1,882	92.71	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,412	$1,930	43.74
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos			$1,931	$47	2.45	$2,030	$1,882	92.71	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,412	$1,930	43.74

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$1,931	$47	2.45	$2,030	$1,882	92.71	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,412	$1,930	43.74

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.45	0.50	0.06	12.00%	37.14%
2018	0.15	0.16	0.00	0.00%	
2019	0.10	0.07	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.07	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.26	al Plan de Desarrollo	26.00%

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en cuanto al tema de dotación y de mantenimiento porque se le ha dado prioridad a la obra de reforzamiento estructural que significa la mayor parte del presupuesto del proyecto. Los mantenimientos y dotaciones se han reprogramado acorde con el cronograma de obra del reforzamiento estructural. Se precisa que la ejecuciopn fisica del proyecto esta en un 6.67% en razon a la adjudicacion del contrato de obra e interventoria

Avances y Logros: Desde el mes de marzo se realizó la adjudicación del contrato de obra y de interventoría del reforzamiento estructural de la sede principal de la entidad y comenzó la obra, lo que significaría un avance de la obra según lo programado. En cuanto al tema de los mantenimientos de la sede, se ha avanzado en gestiones con codensa para establecer un contrato que permita renovar una parte de las luminarias de la sede principal.

Proyecto(s) de inversión

1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Mejorar 1 equipamiento misional	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.06	12.00	0.16	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.00	0.26	26.00
	Recursos	$1,931	$47	2.45	$2,030	$1,882	92.71	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$4,412	$1,930	43.74

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$1,312	$1,222	93.14	$1,961	$220	11.21	$2,002	$0	0.00	$1,947	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$9,379	$1,442	15.37
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	$1,312	$1,222	93.14	$1,961	$220	11.21	$2,002	$0	0.00	$1,947	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$9,379	$1,442	15.37
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	$1,312	$1,222	93.14	$1,961	$220	11.21	$2,002	$0	0.00	$1,947	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$9,379	$1,442	15.37
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	$1,312	$1,222	93.14	$1,961	$220	11.21	$2,002	$0	0.00	$1,947	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$9,379	$1,442	15.37

Indicador(es)

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	600.00	600.00	711.00	118.50%	
2017	1,100.00	421.00	65.00	15.44%	68.55%
2018	1,000.00	421.00	0.00	0.00%	
2019	1,100.00	421.00	0.00	0.00%	
2020	200.00	89.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	2,063.00	776.00	al Plan de Desarrollo	37.62%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

Avances y Logros: Artes Plásticas realizo la muestra Vitrina Arte , que reúne el trabajo de once creadores (artistas, artesanos, joyeros, diseñadores), que han experimentado diferentes soluciones y han implementado distintas estrategias para pensar el problema del reciclaje relacionado con las basuras que produce la ciudad.
Se presento la muestra colección de arte de la FUGA , que se nutre desde los mecanismos de Adquisición, donación y premios de adquisición. Los premios de adquisición, constituyen una estrategia para el robustecimiento de la colección, mediado por el criterio de jurados idóneos.
Se desarrolaron los Coloquios ERRATA#13 y ERRATA#14, donde se conto con la participación de aproximadamente 300 personas y se entregaron las publicaciones alusivas a estos eventos.
A su vez la Gerencia de Producción reactiva su participación en el Corredor Cultural Centro concertando una serie de reuniones con las organizaciones que conforman el Corredor con el fin de fortalecer acciones que propendan por la construcción colectiva y comunitaria de la vida cultural y recreativa en la zona centro de la ciudad. El Auditorio ha servido como plataforma de articulación entre las diferentes entidades del distrito, permitiendo que IDARTES pueda presentar sus informes de gestión y organizar inducciones, así como el Instituto de Desarrollo Urbano.

El artista César López realizó un encuentro de Artistas por Mocoa al cual asistieron músicos de toda la ciudad interesados en organizarse para contribuir, desde el arte, a mitigar las necesidades de los damnificados de la tragedia en Mocoa.
La Gerencia de Producción diseño el programa de Clubes y Talleres para incentivar la apropiación del conocimiento en artes escénicas, musicales, danza y a promover espacios de participación comunitaria para mejorar los niveles de convivencia, respeto a la diferencia y valoración de la diversidad.
Las iniciativas de la Gerencia de Producción buscan la consolidación de la FUGA como un espacio de encuentro con el arte y la cultura para los habitantes de la ciudad a través de su programación artística y cultural que, en el 2017, se tiene previsto desarrollar dentro y fuera de las instalaciones de la fundación, llegando a la comunidad de las tres localidades que conforman la zona centro de la ciudad, Santafé, Mártires y La Candelaria. Se realizaron tres articulaciones en el corredor de la carrera septima, se realizo interrelacion entre varias entidades del distrito las actividades tuvieron gran acogida entre los habitantes y visitantes del centro de la ciudad, se realizaron encuestas de satisfaccion. La meta de articulaciones tiene una ejecucion fisica del 75% pero no se han ejecutado recursos porque las actividades se han realizado por gestion.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,312	$1,222	93.14	$1,961	$220	11.21	$2,002	$0	0.00	$1,947	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$9,379	$1,442	15.37
Proyecto(s) de inversión																			
1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 2,063 actividades culturales	Magnitud	600.00	711.00	118.50	421.00	65.00	15.44	421.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	2,063.00	776.00	37.62
	Recursos	$1,312	$1,222	93.14	$1,482	$220	14.83	$1,523	$0	0.00	$1,468	$0	0.00	$1,678	$0	0.00	$7,463	$1,442	19.32
(S)3 Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	3.00	21.43
	Recursos	$0	$0	0.00	$479	$0	0.00	$479	$0	0.00	$479	$0	0.00	$479	$0	0.00	$1,917	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$226	$213	94.33	$637	$371	58.24	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,212	$584	26.38
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$53	$53	99.91	$329	$246	74.98	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,132	$299	26.45
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$53	$53	99.91	$329	$246	74.98	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,132	$299	26.45
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$53	$53	99.91	$329	$246	74.98	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,132	$299	26.45

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 84

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	0.00%	
2017	35.00	35.00	13.25	0.00%	0.00%
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A continuación se presentan los avances realizados en la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, enmarcados en los siguientes siete subsistemas:

Subsistema de Gestión de Calidad

Se avanzó en la estructura de una nueva intranet en la cual se migró el 100% de la información de documentación del Sistema Integrado de Gestión.
Se han llevado a cabo Comités SIG de manera mensual como parte de los Comités Directivos para presentar temas pertinentes del Sistema Integrado de Gestión.
Se realizó mejoras al link de Transparencia de la página web de la entidad, teniendo en cuenta la matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de la Procuraduría.
Se elaboró y publicó el Plan Anticorrupción para la vigencia 2017, junto con el Mapa de Corrupción.

Subsistema de Control Interno

Se reforzó el grupo de Gestores de Ética, incluyendo personas del área misional.
Se realizó un evento llamado Café Ético para los nuevos servidores de la Fundación, exponiendo temas de Código de Ética y Valores y de Gestión Ambiental.
Formalización de los indicadores por proceso a través de las hojas de vida de cada uno, para realizar mediciones de manera trimestral.
Se ha fortalecido la implementación de los Planes de Mejoramiento.
Monitoreo permanente a las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Se cuenta con Planes de Acción por Dependencias para la vigencia 2017.

Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se elaboró el Plan de Acción del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo ¿ SG-SST para la presente vigencia.
Se realizó diagnóstico para la identificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo como cumplimiento a la norma.
Se conformó el Comité de Convivencia Laboral.
Se entregaron botiquines a los brigadistas de la Fundación y se colocaron también para cada una de las sedes.

Subsistema de Gestión Ambiental

Se ha avanzado en la actualización del Documento PIGA 2016-2020 para ser remitido a la Secretaría Distrital de Ambiente.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$226	$213	94.33	$637	$371	58.24	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,212	$584	26.38

Se realizó una actividad de sensibilización frente al uso de los pitillos a los funcionarios y contratistas nuevos de la entidad.
Se realizó una pieza publicitaria sobre el Día del Agua y sobre el Cambio Climático.
Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información

Se formalizó en Comité de SGSI el documento Políticas de Seguridad de la Información.

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo

Se cuenta con la implementación del aplicativo ORFEO, a partir de Enero de 2017.

Subsistema de Responsabilidad Social

Se cuenta con un Manual de Responsabilidad Social, el cual describe la estructura del subsistema en mención y la forma como la entidad desarrolla cada una de las materias fundamentales.

Proyecto(s) de inversión

475 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Implementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	13.25	37.86	50.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$53	$53	99.91	$329	$246	74.98	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,132	$299	26.45
43 Modernización institucional		$173	$160	92.62	$308	$124	40.38	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,081	$284	26.31
189 Modernización administrativa		$173	$160	92.62	$308	$124	40.38	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,081	$284	26.31
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$173	$160	92.62	$308	$124	40.38	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,081	$284	26.31

Indicador(es)

(S) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	18.00	90.00%	
2017	25.00	25.00	8.34	33.36%	61.26%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	26.34	al Plan de Desarrollo	26.34%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros:

Se realizaron las siguientes actividades de intervencion para el mejoramiento de la infraestructura.

. Contratación de prestación de servicios de tecnología para la Mesa de ayuda del area de sistemas.
. Contratación servicios custodia documental de la entidad
. Contratación prestación de servicios de vigilancia y seguridad.
. Prestación de servicios de aseo y cafeteria.
. Adquisición de elementos de ferreteria.

Proyecto(s) de inversión

7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$226	$213	94.33	$637	$371	58.24	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,212	$584	26.38
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Magnitud	20.00	18.00	90.00	45.00	26.34	58.53	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$173	$160	92.62	$308	$124	40.38	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,081	$284	26.31
TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO		$3,837	$1,849	48.19	$5,312	$2,473	46.55	$3,262	$0	0.00	$3,207	$0	0.00	$3,417	$0	0.00	$19,035	$4,322	22.70

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$10,330	$8,947	86.61	$15,965	$12,968	81.23	$17,065	$0	0.00	$16,947	$0	0.00	$18,644	$0	0.00	$78,952	$21,915	27.76
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$10,330	$8,947	86.61	$15,965	$12,968	81.23	$17,065	$0	0.00	$16,947	$0	0.00	$18,644	$0	0.00	$78,952	$21,915	27.76
124 Formación para la transformación del ser	$6,854	$6,118	89.27	$13,835	$11,639	84.13	$11,378	$0	0.00	$10,049	$0	0.00	$11,054	$0	0.00	$53,170	$17,757	33.40
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	$5,698	$5,509	96.69	$13,335	$11,581	86.85	$11,259	$0	0.00	$9,930	$0	0.00	$10,978	$0	0.00	$51,200	$17,090	33.38

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	17,600.00	17,600.00	19,282.00	109.56%	
2017	17,600.00	17,600.00	20,046.00	113.90%	106.63%
2018	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00%	
2019	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00%	
2020	17,600.00	15,918.00	0.00	0.00%	
TOTAL	88,000.00	88,000.00	39,328.00	al Plan de Desarrollo	44.69%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El Proyecto Escolar de la OFB atendió en el trimestre 20.046 niños y jóvenes en 31 Instituciones Educativas Distritales. Se llevaron a cabo diferentes actividades academicas.

Proyecto(s) de inversión

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Atender 88,000 niños, niñas y adolescenestes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar.	Magnitud	17,600.00	19,282.00	109.56	17,600.00	20,046.00	113.90	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	88,000.00	39,328.00	44.69
	Recursos	$5,698	$5,509	96.69	$13,335	$11,581	86.85	$11,259	$0	0.00	$9,930	$0	0.00	$10,978	$0	0.00	$51,200	$17,090	33.38

355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte		$1,156	$609	52.68	$235	$29	12.26	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$76	$0	0.00	$1,605	$638	39.74

Indicador(es)

(S) 104 Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte Línea Base: 1297

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	350.00	350.00	345.00	98.57%	
2017	374.00	374.00	360.00	96.26%	98.05%
2018	386.00	386.00	0.00	0.00%	
2019	383.00	383.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,508.00	1,508.00	705.00	al Plan de Desarrollo	46.75%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se vincularon 360 Artistas Formadores con el fin de llevar a cabo proceso de formación con niños y jovenes.

Proyecto(s) de inversión

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Beneficiar 1,508 agentes formadores mediante la implementación de un programa de formación musical.	Magnitud	350.00	345.00	98.57	374.00	360.00	96.26	386.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,508.00	705.00	46.75
	Recursos	$1,156	$609	52.68	$235	$29	12.26	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$76	$0	0.00	$1,605	$638	39.74

358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		$0	$0	0.00	$265	$30	11.17	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$365	$30	8.11

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$10,330	$8,947	86.61	$15,965	$12,968	81.23	$17,065	$0	0.00	$16,947	$0	0.00	$18,644	$0	0.00	$78,952	$21,915	27.76

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Realizado el diagnóstico, se esta trabajando en la elaboración de uno de los documentos planteados en la meta.

Proyecto(s) de inversión

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Elaborar 4 documentos de memoria de los modelos de formación del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$265	$30	11.17	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$365	$30	8.11
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas		$3,208	$2,668	83.15	$1,366	$1,317	96.37	$5,400	$0	0.00	$6,600	$0	0.00	$7,260	$0	0.00	$23,834	$3,984	16.72
362 Creación de 7 nuevos centros orquestales		$3,208	$2,668	83.15	$1,366	$1,317	96.37	$5,400	$0	0.00	$6,600	$0	0.00	$7,260	$0	0.00	$23,834	$3,984	16.72

Indicador(es)

(C) 119 Número de centros orquestales creados Línea Base: 3

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	7.00	200.00%	
2017	6.00	7.00	7.00	0.00%	100.00%
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2020	7.00	7.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: La Orquesta FIlarmónica de Bogotá cuenta con 7 Centros Orquestales en Bosa, La Candelaría, Tunjuelito, Usaquen, Ciudad Bolivar y Santa Fe. Y está presente en tres hospitales: Fundación Cardio-Infantil, Hospital Simón Bolívar y Hospital San Rafael como un plan piloto del Centro Orquestal Hospitalario.
Se esta trabajando en la creación de 3 nuevos centros orquestales en las localidades de San Cristobal,

Proyecto(s) de inversión

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Crear 7 centros de formación musical en las localidades.	Magnitud	5.00	7.00	140.00	7.00	7.00	100.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,148	$2,608	82.83	$1,326	$1,317	99.28	$2,700	$0	0.00	$3,300	$0	0.00	$3,630	$0	0.00	$14,104	$3,924	27.82
(S)5 Atender 8,400 niños, niñas y adolescentes en los centros locales de formación musical	Magnitud	744.00	812.00	109.14	2,366.00	664.00	28.06	2,298.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	8,400.00	1,476.00	17.57
	Recursos	$60	$60	100.00	$40	$0	0.00	$2,700	$0	0.00	$3,300	$0	0.00	$3,630	$0	0.00	$9,730	$60	0.62
127 Programa de estímulos		$269	$161	60.04	$764	$12	1.57	$287	$0	0.00	$298	$0	0.00	$330	$0	0.00	$1,948	$173	8.90
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector		$269	$161	60.04	$427	$12	2.81	$237	$0	0.00	$248	$0	0.00	$280	$0	0.00	$1,461	$173	11.87

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$10,330	$8,947	86.61	$15,965	$12,968	81.23	$17,065	$0	0.00	$16,947	$0	0.00	$18,644	$0	0.00	$78,952	$21,915	27.76

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector Línea Base: 976

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	42.00	19.00	19.00	100.00%	
2017	57.00	56.00	6.00	10.71%	33.33%
2018	57.00	56.00	0.00	0.00%	
2019	54.00	56.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	213.00	213.00	25.00	al Plan de Desarrollo	11.74%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Para el trimestre se la OFB otorgó 6 estímulos.El Programa Distrital de Estímulos para la OFB tiene como objetivo la promoción y consolidación del campo de la música sinfónica, la música académica y el canto lírico. Así mismo, el Portafolio de Estímulos busca promover y visibilizar la creación, apropiación, investigación, formación y circulación de las diferentes prácticas en la música realizadas por agentes del sector.

Proyecto(s) de inversión

1001 - Programa de estímulos para la OFB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Apoyar 213 Estímulos a través de becas, premios y estímulos al sector de música sinfónica, académica y canto lírico.	Magnitud	19.00	19.00	100.00	56.00	6.00	10.71	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	213.00	25.00	11.74
		Recursos	$265	$158	59.65	$347	$0	0.00	$217	$0	0.00	$228	$0	0.00	$260	$0	0.00	$1,317	$158	12.00
(S)3	Beneficiar 8,449 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas.	Magnitud	1,959.00	2,262.00	115.47	1,990.00	360.00	18.09	1,720.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	8,449.00	2,622.00	31.03
		Recursos	$4	$3	86.25	$80	$12	15.00	$20	$0	0.00	$20	$0	0.00	$20	$0	0.00	$144	$15	10.73
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados			$0	$0	0.00	$337	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$487	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados Línea Base: 309

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	14.00	14.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el trimestre no se han realizado proyectos.

Proyecto(s) de inversión

1001 - Programa de estímulos para la OFB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Apoyar 14 Proyectos de organizaciones a través de apoyos concertados, alianzas y otras estrategias de fomento al sector de música sinfónica, académica y canto lírico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$337	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$487	$0	0.00
02 Pilar Democracia urbana			$15,610	$257	1.65	$1,658	$50	3.03	$941	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$20,285	$307	1.51
17 Espacio público, derecho de todos			$15,610	$257	1.65	$1,658	$50	3.03	$941	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$20,285	$307	1.51
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada			$15,610	$257	1.65	$1,658	$50	3.03	$941	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$20,285	$307	1.51
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos			$15,610	$257	1.65	$1,658	$50	3.03	$941	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$20,285	$307	1.51

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$15,610	$257	1.65	$1,658	$50	3.03	$941	$0	0.00	$989	$0	0.00	$1,088	$0	0.00	$20,285	$307	1.51
(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados	Línea Base: 1																		
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$10,827	$8,840	81.66	$12,499	$6,050	48.41	$9,321	$0	0.00	$9,493	$0	0.00	$10,442	$0	0.00	$52,582	$14,891	28.32
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$10,827	$8,840	81.66	$12,499	$6,050	48.41	$9,321	$0	0.00	$9,493	$0	0.00	$10,442	$0	0.00	$52,582	$14,891	28.32
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		$10,827	$8,840	81.66	$12,499	$6,050	48.41	$9,321	$0	0.00	$9,493	$0	0.00	$10,442	$0	0.00	$52,582	$14,891	28.32
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		$10,827	$8,840	81.66	$12,499	$6,050	48.41	$9,321	$0	0.00	$9,493	$0	0.00	$10,442	$0	0.00	$52,582	$14,891	28.32

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el trimestre no se realizo mejoramiento a algun equipamiento de la OFB.

Proyecto(s) de inversión

1034 - Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Mantener 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	$52	$9	17.01	$344	$0	0.00	$36	$0	0.00	$37	$0	0.00	$41	$0	0.00	$510	$9	1.73
(K)2	Mejorar 1 equipamiento cultural a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	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	$304	$0	0.00	$7	$0	0.00	$298	$0	0.00	$317	$0	0.00	$348	$0	0.00	$1,274	$0	0.00
(K)3	Dotar 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	$304	$0	0.00	$0	$0	0.00	$299	$0	0.00	$317	$0	0.00	$349	$0	0.00	$1,269	$0	0.00
(S)4	Gestionar 1 sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	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	$14,717	$16	0.11	$1,200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,917	$16	0.10
(S)5	Realizar 400 actividades artísticas, culturales y académicas en la Sala Otto de Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá o de otras entidades.	Magnitud	100.00	99.00	99.00	93.00	18.00	19.35	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	400.00	117.00	29.25
		Recursos	$205	$205	100.00	$54	$47	86.45	$235	$0	0.00	$242	$0	0.00	$266	$0	0.00	$1,003	$252	25.16
(S)6	Lograr la participación de 2,500 personas en las actividades artísticas, culturales y académicas que realiza la Orquesta, u otra entidad en la Sala Otto de Greiff.	Magnitud	600.00	1,414.00	235.67	567.00	193.00	34.04	160.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,500.00	1,607.00	64.28
		Recursos	$27	$27	100.00	$53	$3	6.44	$73	$0	0.00	$76	$0	0.00	$84	$0	0.00	$313	$30	9.66

Indicador(es)

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	356.00	356.00	984.00	276.40%	
2017	456.00	456.00	277.00	60.75%	87.57%
2018	456.00	142.00	0.00	0.00%	
2019	456.00	142.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,824.00	1,824.00	1,261.00	al Plan de Desarrollo	69.13%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Durante el trimestre se realizaron un total de 277 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o territorios (talleres musicales, conciertos, video conciertos, socializaciones, entre otros)

Proyecto(s) de inversión

1006 - La filarmónica 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$10,827	$8,840	81.66	$12,499	$6,050	48.41	$9,321	$0	0.00	$9,493	$0	0.00	$10,442	$0	0.00	$52,582	$14,891	28.32
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 1,824 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o territorios.	Magnitud	356.00	984.00	276.40	456.00	277.00	60.75	142.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,824.00	1,261.00	69.13
	Recursos	$5,848	$4,846	82.86	$6,267	$998	15.93	$3,704	$0	0.00	$3,730	$0	0.00	$4,103	$0	0.00	$23,653	$5,844	24.71
(S)2 Lograr 3,662,000 asistencias de personas a la oferta cultural de la OFB en condiciones de no segregación.	Magnitud	400,000.00	432,802.00	108.20	990,000.00	47,576.00	4.81	957,198.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	3,662,000.00	480,378.00	13.12
	Recursos	$2,282	$1,302	57.07	$1,247	$192	15.37	$1,749	$0	0.00	$1,783	$0	0.00	$1,973	$0	0.00	$9,033	$1,494	16.54
(K)4 Consolidar 6 agrupaciones juveniles	Magnitud	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,683	$2,679	99.84	$4,860	$4,860	100.00	$3,750	$0	0.00	$3,862	$0	0.00	$4,248	$0	0.00	$19,404	$7,540	38.86
(S)5 Adquirir y Digitalizar 200 obras musicales sinfónicas del repertorio nacional e internacional.	Magnitud	40.00	69.00	172.50	40.00	16.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	200.00	85.00	42.50
	Recursos	$13	$13	100.00	$125	$0	0.00	$118	$0	0.00	$118	$0	0.00	$118	$0	0.00	$492	$13	2.68
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,899	$424	22.31	$2,802	$660	23.57	$4,538	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$17,285	$1,084	6.27
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,899	$424	22.31	$2,802	$660	23.57	$4,538	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$17,285	$1,084	6.27
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,899	$424	22.31	$2,802	$660	23.57	$4,538	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$17,285	$1,084	6.27
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,899	$424	22.31	$2,802	$660	23.57	$4,538	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$17,285	$1,084	6.27

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital — Línea Base: 80

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	86.00	86.00	82.00	33.33%	
2017	87.00	88.00	92.00	166.67%	150.00%
2018	88.00	89.00	0.00	0.00%	
2019	89.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	120.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: se realizo la evaluacion en el sistema SISIG logrando un resultado del 92%, en el segundo trimestre se realizara evaluacion 1er trimestre 2017

Proyecto(s) de inversión

1015 - Consolidación institucional en la OFB

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 incrementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	86.00	82.00	95.35	88.00	92.00	104.55	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,899	$424	22.31	$2,802	$660	23.57	$4,538	$0	0.00	$3,836	$0	0.00	$4,210	$0	0.00	$17,285	$1,084	6.27

TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	$38,666	$18,469	47.76	$32,924	$19,729	59.92	$31,865	$0	0.00	$31,265	$0	0.00	$34,384	$0	0.00	$169,104	$38,197	22.59

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$31,128	$29,947	96.21	$56,518	$29,727	52.60	$56,052	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$258,382	$59,674	23.10
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	$31,128	$29,947	96.21	$56,518	$29,727	52.60	$56,052	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$258,382	$59,674	23.10
124 Formación para la transformación del ser	$21,658	$20,781	95.95	$42,000	$28,784	68.53	$40,500	$0	0.00	$40,500	$0	0.00	$42,000	$0	0.00	$186,658	$49,564	26.55
353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio	$17,255	$16,758	97.12	$34,534	$22,612	65.48	$31,253	$0	0.00	$31,253	$0	0.00	$34,000	$0	0.00	$148,294	$39,370	26.55

Indicador(es)

(S) 102 Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Línea Base: 288397

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	50,000.00	50,000.00	49,831.00	99.66%			
2017	50,000.00	52,900.00	40,357.00	76.29%	✓	87.79%	✓
2018	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%			
2019	59,000.00	56,100.00	0.00	0.00%			
2020	59,000.00	59,169.00	0.00	0.00%			
TOTAL	272,000.00	272,000.00	90,188.00	al Plan de Desarrollo		33.16%	⊘

Retrasos y soluciones: Los cierres de CLAN han generado problemas de deserción, cierre de algunos grupos y retiro de algunos colegios, por la falta de espacio. La atención se vio afectada por las demoras en la vinculación de organizaciones, se atendió la contingencia con los equipos de territorio CLAN y con los artistas formadores directos.
Se ha iniciado la búsqueda de inmuebles en las localidades de Suba, Bosa y Engativá, sin embargo, estos inmuebles NO cumplen con las condiciones de seguridad ocupacional en salida de emergencia, condiciones mínimas requeridas para CLAN.
La línea de atención Emprende CLAN ya cuenta con grupos conformados y fidelizados desde el 2016. Para el primer trimestre del 2017 se logró realizar el proceso de convocatoria conjuntamente entre el equipo de gestión territorial y el pedagógico en cada uno de los CLAN en funcionamiento. Para los grupos de estudiantes de EMPRENDE CLAN de FERIAS, se solicitó la atención en CLAN 12 de octubre.

Avances y Logros: Se han realizado 40.357 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes y adultos que participan en procesos de formación artística, a través de dos líneas de atención:
- Arte en la escuela, se realiza acompañamiento a 90 Instituciones de Educación Distrital ¿ IED con las cuales se llegó a acuerdos para adelantar procesos de formación artística en las seis áreas que maneja el Programa, a través del cual se han realizado 38.800 atenciones a niños, niñas y adolescentes de colegios distritales. Estas atenciones se realizan en las instalaciones de los colegios o en los Centros Locales de Formación Artística.
En esta línea de atención se trabaja mediante talleres de Formación artística como estrategia metodológica para la formación colectiva, sin embargo, debido a la ampliación de las perspectivas pedagógicas, se hizo necesario incluir otros modos de hacer propios de las artes.
Para el caso concreto de Arte en la Escuela, se prevén articulaciones concretas y de sentido con los campos de saber propuestos por SED, a saber; Taller: aprender-haciendo que pone en juego y expande los saberes particulares de todos y cada uno de los sujetos en formación. Trabajo por proyectos artísticos que derivan en investigaciones basadas en las artes y procesos basados en la práctica/procesos colaborativos que derivan, posiblemente en investigaciones basadas en la práctica.
- Línea de Atención Emprende CLAN, se atendieron 1.557 niños, niñas y adolescentes en talleres de formación, se consolidaron colectivos artísticos los cuales, en algunos casos, participaron en eventos locales y distritales.
Esta línea de formación artística ya cuenta con grupos conformados y fidelizados desde el 2016. Para el primer trimestre del 2017 se logró realizar el proceso de convocatoria conjuntamente entre el equipo de gestión territorial y el pedagógico en cada uno de los CLAN en funcionamiento. Para los grupos de estudiantes de EMPRENDE CLAN de FERIAS, cerrado el 3 de marzo, se solicitó la atención en CLAN 12 de octubre.
Como una línea adicional de este proyecto, se encuentra Laboratorio CLAN, allí se busca implementar programas de formación artística dirigidos a poblaciones con diferentes tipos de marginación, vulneración de derechos, victimización, privación de la libertad, entre otras, en los cuales el arte juega un papel fundamental en la reparación simbólica y en la construcción de sentidos de vida. Con este enfoque, se están adelantaron actividades de planeación y alistamiento de los estudios previos de convenios con otras entidades distritales y nacionales para atender estos sectores poblacionales.

Proyecto(s) de inversión

982 - Formación artística en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Alcanzar 272,000 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores atendidos Que participan en procesos de formación artística.	Magnitud	50,000.00	49,831.00	99.66	52,900.00	40,357.00	76.29	54,000.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	59,169.00	0.00	0.00	272,000.00	90,188.00	33.16
	Recursos	$10,656	$10,551	99.01	$21,822	$19,356	88.70	$19,468	$0	0.00	$19,468	$0	0.00	$20,468	$0	0.00	$91,882	$29,906	32.55
(K)3 Contar 20 Centros Locales de Formación Artística en operación	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	17.00	85.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,015	$5,623	93.49	$11,495	$3,043	26.47	$10,585	$0	0.00	$10,585	$0	0.00	$12,332	$0	0.00	$51,012	$8,666	16.99
(S)4 Realizar 17 Circuitos o muestras artísticas que evidencien el desarrollo artistico de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que participan en procesos de formación artística	Magnitud	3.00	4.00	133.33	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	17.00	4.00	23.53
	Recursos	$584	$584	100.00	$1,216	$213	17.54	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$5,400	$797	14.76
354 Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia		$3,919	$3,538	90.27	$6,725	$5,801	86.26	$6,750	$0	0.00	$6,750	$0	0.00	$8,000	$0	0.00	$32,143	$9,338	29.05

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$31,128	$29,947	96.21	$56,518	$29,727	52.60	$56,052	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$258,382	$59,674	23.10

(C) 103 Número atenciones a niños y niñas atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia Línea Base: 80000

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	68,500.00	48,000.00	47,009.00	0.00%	
2017	70,000.00	70,000.00	36,167.00	0.00%	0.00%
2018	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%	
2019	80,998.00	79,900.00	0.00	0.00%	
2020	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Encuentros artísticos, la SIS uno de los principales aliados para el desarrollo del componente ámbito familiar, ha hecho una reestructuración del impacto en la atención de sus beneficiarios, así mismo avanzó en la reformulación del modelo de atención, producto de ello se genera una nueva estructura operativa con nuevos objetivos y diferente focalización de beneficiarios, se denominará ¿Creciendo en familia¿ y entrará a operar a partir de mayo. Estas situaciones han implicado un retraso en el ingreso en este entorno pues generó demoras en la contratación de su equipo, sin embargo, para minimizar esta afectación hemos iniciado atención con el entorno familiar del ICBF.
Circulación y apropiación de contenidos, no se ha iniciado el prensado y producción de digipack del contenido físico CD de música del proyecto, por retrasos en diseño y diagramación de las artes y del proveedor en la presentación de una muestra para aprobación de la calidad del digipack e impresos.

Avances y Logros: Para dar cumplimiento a la meta propuesta y lograr el avance presentado, la atención a los niñ@s de primera infancia se presentan dos mecanismos de atención:
Encuentros artísticos
En el periodo reportado, se han realizado 27.374 atenciones a niñ@ de primera infancia que disfrutan de experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad.
Para dar cumplimiento a la meta propuesta y lograr el avance presentado, se retomó la atención con el ámbito institucional de la Secretaría de Integración Social (SDIS) con quien se ha avanzado en un proceso significativo en el marco de las experiencias artísticas, atendiendo 63 instituciones ubicadas en las zonas urbanas de 19 localidades y más de 200 jardines infantiles en todas las localidades. Se presta atención a algunos jardines llamados; Casas de Pensamiento Intercultural pues atienden a niñ@s indígenas o afrodescendientes, así como a un pequeño porcentaje de jardines infantiles nocturnos.
Con el propósito de lograr cobertura de esta estrategia en toda la ciudad, se adelantó un proceso en el que se articuló la SDIS, la Secretaría de Educación y otras entidades que cooperan para llevar experiencias artísticas a la localidad de Sumapaz.
En relación a la estrategia de atención en entorno familiar, se establecieron fuertes alianzas establecidas bajo voluntad en el marco de la Ruta Integral de Atención y la Garantía de Atención Integral para los niñ@s de la ciudad, a través de este mecanismo se inició el trabajo con el ICBF.
En el marco de esta estrategia, se establecieron alianzas de ingreso con SDIS al componente rural "Creciendo en el campo" para abarcar el 100 % de la zona rural de la ciudad.
Circulación y apropiación de contenidos
A través de esta línea estratégica se han logrado 8.793 atenciones a niñ@ en procesos de circulación y acceso a contenidos.
Para este 1er trim., la estrategia de Circulación Artística la conformaron tres equipos; AWANÁ: maneja dos formatos desde la línea musical, Artistas Itinerantes: desarrollan la puesta en escena de las experiencias artísticas Pintarratones y El Lápiz y Los Nidos de Kike. Estos equipos realizaron 62 presentaciones de Obras Artísticas en 19 localidades de la ciudad.
Adicionalmente, se acompañó y apoyó en el desarrollo de los MICROCIRCUITOS del Complejo Artístico para la Primera Infancia y en los Circuitos Artísticos Locales (San Cristóbal).
La estrategia de contenidos se enfocó en: Atención directa a 217 niñ@s de primera infancia, a través de Experiencias artísticas itinerantes de Contenidos en localidades de Suba, Santa Fe y Ciudad Bolívar. Website del proyecto con 4.476 visitas, 33 contenidos de memoria del proyecto, 15 contenidos para primera infancia, 2 noticias, 4 testimonios en audio de adultos, 3 nuevos tips ¿Sabías que¿.
Reporta menor valor por caracteristicas propias del proceso. Ver correo del 21/04/2017 Uriel Diaz.

Proyecto(s) de inversión

993 - Experiencias artísticas para la primera infancia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Lograr 50,000 atenciones a niños y niñas de primera infancia Que disfrutan de experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad (encuentros grupales y espacios adecuados)	Magnitud	33,000.00	32,348.00	98.02	40,000.00	27,374.00	68.44	40,500.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,450	$2,438	99.50	$5,665	$5,206	91.89	$3,750	$0	0.00	$3,750	$0	0.00	$4,800	$0	0.00	$20,415	$7,643	37.44
(C)2	Alcanzar 31,000 atenciones a niños y niñas En procesos de circulación y acceso a contenidos	Magnitud	15,000.00	14,661.00	97.74	30,000.00	8,793.00	29.31	30,500.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,018	$821	80.66	$416	$275	66.08	$750	$0	0.00	$750	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,734	$1,096	29.35
(C)4	Sostener y/o crear 20 espacios adecuados Para la atención de la primera infancia	Magnitud	13.00	14.00	107.69	17.00	17.00	100.00	18.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$451	$278	61.79	$644	$320	49.74	$2,250	$0	0.00	$2,250	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$7,994	$599	7.49
358	Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria		$485	$485	100.00	$742	$372	50.08	$2,497	$0	0.00	$2,497	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,221	$856	13.77

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$31,128	$29,947	96.21	$56,518	$29,727	52.60	$56,052	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$258,382	$59,674	23.10

(S) 107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	0.40	20.00%	
2017	2.00	3.60	1.20	33.33%	40.00%
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	1.60	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: Los procesos de investigación, sistematización y memoria, se trabajan desde los proyectos 993 - Experiencias artísticas para la primera infancia y 982 - Formación artística en la escuela y la ciudad.
993 - Experiencias artísticas para la primera infancia
La versión final del documento de investigación correspondiente al año 2016, se encentra en revisión por parte de la dirección general y la coordinación de publicaciones para última aprobación, previa a entrada a los procesos de diagramación final e impresión. La impresión del libro ¿Arte para la Primera: Perspectivas de investigación¿ está sujeta a la programación de la imprenta distrital.

Avances y Logros: Los procesos de investigación, sistematización y memoria, se trabajan desde los proyectos 993 - Experiencias artísticas para la primera infancia y 982 - Formación artística en la escuela y la ciudad.
993 - Experiencias artísticas para la primera infancia
La publicación 2016: Arte en primera infancia, perspectivas de investigación. Se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección General y la coordinación de publicaciones, una vez se supere esta etapa se avanzará en la diagramación de los contenidos y se remitirá para imprimir con la imprenta distrital.
La publicación 2017, tendrá como tema central el desarrollo de dispositivos o juguetes artísticos para la primera infancia. Para avanzar en este proceso, se prevé una reunión curatorial de los dispositivos propuestos para ser parte de la publicación para el próximo 18 de abril de 2017 y la entrega del primer borrador la misma para el mes de mayo de 2017.
982 - Formación artística en la escuela y la ciudad.
El propósito de esta publicación es escuchar y recoger, desde la perspectiva de los actores directos, lo que ha significado el proceso de armonización. En ese sentido, se reúnen relatos y reflexiones críticas y creativas de los procesos vividos hasta este momento, para proporcionar rutas de mejora y continuidad en la implementación de los mismos. Así mismo, se evidencian pautas de relación y acción entre artistas, educadores y artistas formadores, con niños, niñas, jóvenes y comunidades más amplias en las que coexisten estos procesos formativos artísticos.

Proyecto(s) de inversión

982 - Formación artística en la escuela y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Producir 4 Investigaciones Realizadas en torno a la formación artística en la Ciudad.	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.80	0.40	22.22	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.60	15.00
	Recursos	$387	$387	100.00	$467	$198	42.47	$1,747	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,347	$585	13.45

993 - Experiencias artísticas para la primera infancia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Publicar y divulgar 4 documentos En torno a las artes para la primera infancia.	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.80	0.80	44.44	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$98	$98	100.00	$276	$174	62.98	$750	$0	0.00	$750	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,874	$272	14.51

125 Plan Distrital de lectura y escritura	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
339 Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura	$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) 108 Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12,452.00	12,452.00	13,253.00	106.43%	
2017	12,452.00	12,452.00	1,000.00	8.03%	55.45%
2018	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%	
2019	12,452.00	12,452.00	0.00	0.00%	
2020	12,452.00	11,651.00	0.00	0.00%	
TOTAL	62,260.00	62,260.00	14,253.00	al Plan de Desarrollo	22.89%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: La Gerencia de Literatura trabajó dos líneas de acción en donde se enmarcaron las actividades reportadas para el cumplimiento 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$31,128	$29,947	96.21	$56,518	$29,727	52.60	$56,052	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$258,382	$59,674	23.10

1. Bogotá Contada: Se dio apertura con la visita de escritor boliviano Edmundo Paz, quien hace parte de McOndo, una emblemática corriente literaria latinoamericana de la generación de los noventa. Se realizaron dos conversatorios con este autor, 30 y 31 de marzo, el primero se realizó en la Biblioteca Pública Venecia y el segundo tuvo lugar en el Jardín Botánico y se tituló ¿Visiones delirantes desde Río Fugitivo". En ambos espacios, la conversación buscó integrar al público.

2. Actividades de promoción a la lectura con Libro al Viento: Se realizaron y apoyaron cuatro actividades de lectura: 1. En el marco de los eventos de Peatonalización de la séptima, se entregaron 1.000 ejemplares con destino a Biblored, Al aire libro en el día mundial de la poesía, un evento promovido por Maloka, en ambas actividades se distribuyó un total de 473 ejemplares, entre los títulos que se entregaron estuvieron; Guadalupe años sin cuenta, Poetas holandeses, Fábulas de Iriarte y 50 poemas colombianos, entre otros, y el SENA realizó durante el 1er trimestre, actividades de promoción de lectura con sus estudiantes, se hizo lectura en voz alta, presentaciones de los libros y y se finalizó con ejercicios de escritura.

Adicionalmente, con más de 34.000 descargas virtuales de publicaciones en LAV, entre el periodo enero-marzo, se logra que miles de personas puedan acceder a los títulos en circulación, el impacto del programa trasciende la ciudad de Bogotá, es una invitación a través de una red mundial a la lectura superando fronteras geográficas.

El impacto de LAV radica en la apropiación de la lectura y del espacio público como lugar para el arte, en este caso para leer, y es un logro que se está alcanzando al ver que la gente conoce y solicita los ejemplares, no solo organizaciones, entidades y empresas como Maloka o el SENA, sino los mismos ciudadanos cuando se acercan a las actividades a solicitar un ejemplar.

126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas	$2,106	$1,897	90.06	$2,281	$316	13.83	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$13,887	$2,212	15.93
360 Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido	$2,106	$1,897	90.06	$2,281	$316	13.83	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$13,887	$2,212	15.93

Indicador(es)

(S) 117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: La línea estratégica de emprendimiento e industrias culturales lideró la participación del IDARTES en la feria ANATO. Durante esta feria se expusieron diferentes iniciativas como los Festivales al Parque, Libro al viento, actividades y proyecto del Planetario de Bogotá, todos de interés para la ciudadanía y los turistas, fomentando el consumo cultural en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

985 - Emprendimiento artístico y empleo del artista

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Alcanzar 40 Acciones de formación Para fortalecer la organización, el emprendimiento y la empleabilidad del sector de las artes y oficios afines	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	2.00	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	7.00	17.50
	Recursos	$1,116	$1,107	99.16	$680	$55	8.13	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,096	$1,162	55.43
(S)2 Realizar 37 Acciones de participación y articulación En/con redes, mercados, plataformas, bolsas de empleo, directorios y espacios de circulación.	Magnitud	5.00	6.00	120.00	9.00	2.00	22.22	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	37.00	8.00	21.62
	Recursos	$990	$790	79.80	$640	$50	7.86	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,830	$840	29.70
(S)3 Fortalecer 6 Iniciativas de territorios culturales, clústers o circuitos artísticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$477	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$6,977	$0	0.00
(S)4 Generar 5 Estudios, investigaciones o sistematización de experiencias Relacionadas con las cadenas de valor de las industrias culturales y creativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$485	$210	43.30	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,985	$210	10.58
127 Programa de estímulos	$7,364	$7,270	98.73	$12,237	$628	5.13	$12,552	$0	0.00	$12,552	$0	0.00	$13,132	$0	0.00	$57,837	$7,898	13.66
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	$3,502	$3,408	97.32	$4,946	$387	7.83	$4,712	$0	0.00	$4,712	$0	0.00	$4,972	$0	0.00	$22,844	$3,795	16.61

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$31,128	$29,947	96.21	$56,518	$29,727	52.60	$56,052	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$258,382	$59,674	23.10

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector Línea Base: 976

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	570.00	465.00	473.00	101.72%	
2017	540.00	540.00	8.00	1.48%	47.48%
2018	540.00	540.00	0.00	0.00%	
2019	430.00	430.00	0.00	0.00%	
2020	70.00	167.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,150.00	2,150.00	481.00	al Plan de Desarrollo	22.37%

Retrasos y soluciones: Junto con el lanzamiento de PDE se puso en funcionamiento el módulo de inscripción en línea cuya implementación ha estado acompañada de una serie de dificultades asociadas principamente al registro erróneo de algunos participantes de aquellas convocatorias que incluyen categorías. Al respecto, se han recibido numerosas solicitudes de cuidadanos en la cuales se evidencia la ausencia de un proceso de acompañamiento y capacitación previos por parte de las entidades del sector así como algunos problemas técnicos y de diseño de la misma plataforma.

Avances y Logros: Para la vigencia 2017 el Programa Distrital de Estímulos - PDE, a través del Idartes en lo corrido del año, ha ofertado 80 convocatorias, mediante las cuales se espera entregar recursos por valor de $4.100.800.000. Con ocasión del lanzamiento del Programa, se han realizado 18 jornadas informativas por áreas, a saber; Equipamientos, Danza, Audiovisuales, Música, Poblaciones, Arte dramático, Artes plásticas y Literatura.

Entre enero y marzo, se han respondido a través del SDQS 258 requerimientos de concursantes e interesados en participar en el Programa, asociados a solicitudes de información respecto a la participación en las convocatorias, inconformidades de no habilitados, solicitudes de planillas de evaluación, solicitudes de cambio de categoría por errores en la inscripción y quejas sobre la plataforma de inscripción en línea.

Se han recibido 1.249 propuestas en 34 convocatorias del PDE, distribuidos por área artística, así: Arte dramático: 60, Artes Plásticas: 311, Audiovisuales: 74, Danza: 14, Equipamientos: 33, Literatura: 78, Música: 519, Multidisciplinar: 48 y Poblaciones: 112.

Al corte 31 de marzo, se han entregado 8 premios, en el área de artes plásticas, del Concurso XI Premio Luis Caballero - Fase de Circulación, por valor de 128,8 millones de pesos.

De otra parte, se ha iniciado el proceso de designación de 6 jurados para evaluar las propuestas habilitadas en las convocatorias Beca de Circulación en Artes Plásticas y Beca Festivales al Parque Ciudad de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar e impulsar 2,150 Iniciativas Artísticas a través de estímulos.	Magnitud	465.00	473.00	101.72	540.00	8.00	1.48	540.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	2,150.00	481.00	22.37
	Recursos	$3,409	$3,328	97.65	$4,158	$129	3.10	$4,142	$0	0.00	$4,142	$0	0.00	$4,362	$0	0.00	$20,213	$3,457	17.10
(K)6 Implementary Mantener 1 Ruta De seguimiento y evaluación a las iniciativas apoyadas	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$93	$80	85.59	$788	$258	32.79	$570	$0	0.00	$570	$0	0.00	$610	$0	0.00	$2,631	$338	12.85
351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados		$3,862	$3,862	100.00	$7,291	$241	3.30	$7,840	$0	0.00	$7,840	$0	0.00	$8,160	$0	0.00	$34,993	$4,103	11.72

Indicador(es)

(S) 121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados Línea Base: 309

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	60.00	45.00	45.00	100.00%	
2017	65.00	65.00	2.00	3.08%	42.73%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	16.00	31.00	0.00	0.00%	
TOTAL	286.00	286.00	47.00	al Plan de Desarrollo	16.43%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Para dar cumplimiento a esta meta, se trabaja desde dos líneas de acción; el Programa Distrital de Apoyos Concertados y mediante apoyo técnico y apoyo directo a iniciativas de interés metropolitano.

A través del Programa Distrital de Apoyos Concertados, se busca promover y apoyar la realización de proyectos de iniciativa privada y de interés público que desde el arte y la cultura, fortalezcan dinámicas sectoriales; desarrollen estrategias que propendan por la participación activa de la ciudadanía; aporten en la consolidación de iniciativas de cultura ciudadana; estimulen la generación y consolidación de espacios para el disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales y promuevan la inclusión y reconocimiento de procesos poblacionales y territoriales. Con el fin de apostar de forma permanente al acceso y disfrute a los derechos culturales de los habitantes de Bogotá, bajo los siguientes principios: perspectiva de derechos, igualdad, diversidad, solidaridad, democracia cultural, interculturalidad, probidad, participación, descentralización, concertación y corresponsabilidad.

Desde la línea de apoyo técnico y apalancamiento económico a organizaciónes para la realización de proyectos artísticos, se pretende visibilizar las prácticas y procesos artísticos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, la transversalidad, las nuevas prácticas y la producción de conocimiento en el

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$31,128	$29,947	96.21	$56,518	$29,727	52.60	$56,052	$0	0.00	$56,052	$0	0.00	$58,632	$0	0.00	$258,382	$59,674	23.10

campo de las artes.

Los recursos destinados en apoyo a estos mecanismos de fomento, ascienden a la suma de $4.792.400.000 millones de pesos distribuidos en las dos líneas; a través del Programa Distrital de Apoyos Concertados se entregarán $1.703.400.000, mientras que el aporte mediante apoyo técnico y apalancamiento económico previsto es de $ 3.089.000.000

A la fecha, se han apoyado dos proyectos de dos organizaciones, a saber; Fundación Mapa Teatro para la realización del proyecto Experimenta Sur en el marco de las Temporadas Cruzadas y Cámara Colombiana del Libro para la realización de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Incrementar .05 Presupuesto anual Asignado al programa Salas Concertadas	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.05	0.05	100.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00			
	Recursos	$1,713	$1,713	100.00	$1,959	$206	10.50	$1,960	$0	0.00	$1,960	$0	0.00	$1,990	$0	0.00	$9,582	$1,919	20.03
(S)3 Otorgar 286 Apoyos a organizaciones A través de mecanismos de fomento: apoyos concertados, apoyos metropolitanos y alianzas sectoriales.	Magnitud	45.00	45.00	100.00	65.00	2.00	3.08	70.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	286.00	47.00	16.43
	Recursos	$2,149	$2,149	100.00	$5,332	$35	0.66	$5,880	$0	0.00	$5,880	$0	0.00	$6,170	$0	0.00	$25,411	$2,183	8.59

02 Pilar Democracia urbana	$29,441	$24,459	83.08	$21,665	$8,452	39.01	$24,970	$0	0.00	$24,970	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$127,027	$32,910	25.91
17 Espacio público, derecho de todos	$29,441	$24,459	83.08	$21,665	$8,452	39.01	$24,970	$0	0.00	$24,970	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$127,027	$32,910	25.91
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada	$29,441	$24,459	83.08	$21,665	$8,452	39.01	$24,970	$0	0.00	$24,970	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$127,027	$32,910	25.91
365 Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	$10,342	$10,342	100.00	$1,077	$1,077	100.00	$1,700	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,819	$11,419	77.06

Indicador(es)

(S) 162 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.12	0.12	100.00%	
2017	0.00	0.32	0.02	6.25%	31.82%
2018	1.00	0.36	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.14	al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: Nueva Cinemateca Distrital:
Retrasos por parte de la ERU en la contratación del diseñador eléctrico que efectuará la actualización de los planos de la obra. La ERU se comprometió a agilizar los procesos y en términos de los retrasos de la obra el constructor y la interventoría presentaron ante el comité operativo un plan de contingencia.

La temporada de lluvias ha ocasionado algunos retrasos en la obra, por la proximidad de tres vías en los costados norte (calle 19), sur (calle 20) y occidental del lote (carrera 3ª), lo que ha exigido suma precaución en la fase excavación, sobretodo en la fase norte.

Avances y Logros: *Construcción de la Nueva Cinemateca Distrital. En agosto de 2016, se realizó el avalúo y promesa de compraventa del lote de 2.500 m2, en la carrera 3ª entre calles 19 y 20 con un cronograma de obra de 18 meses y un tamaño en área aproximada de la construcción de 8.000 m2 y se dio inicio a la construcción del Centro Cultural Nueva Cinemateca de Bogotá. El proyecto avanza en tres frentes: La construcción, el modelo de gestión y el plan de usos.

En el frente de la construcción, con corte a marzo de 2017, se cumple el octavo mes de la obra. El proyecto lleva una ejecución según obra, de un 17% del total del proyecto, representado en actividades de: movimiento de tierra y excavaciones, concretos estructurales, aceros de refuerzo y estructura metálica. Dadas las características del proyecto arquitectónico y las condiciones del terreno que contenía grandes rocas ubicadas en varios lugares y a diferentes profundidades, el proyecto se está desarrollando en tres fases de construcción.

En la primera y segunda fase podemos contar con las lozas o placas vaciadas en el nivel de sótano, nivel -2, nivel -1 y nivel 0 de la mitad sur del proyecto, adicionalmente hemos avanzado aproximadamente en el vaciado de la rampa de acceso al sótano, situada en la mitad norte del proyecto. Estos vaciados implican el desarrollo completo de las fundaciones, pilas y caisons requeridos y recomendados por el diseño estructural y las recomendaciones del ingeniero de suelos. En la tercera fase, la mitad norte del proyecto se adelantan actividades de excavación, vaciado da caisons y preparación de terreno para adelantar vaciados estructurales y de fundaciones.

En el frente del modelo de gestión, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, se dio inicio al estudio para la ¿Creación del modelo de negocio y gestión de la Nueva Cinemateca Distrital¿ a través de la organización Compartamos con Colombia, empresa contratada directamente por la cámara de Comercio.

En el frente del plan de usos, se está realizando una sistematización de los diversos componentes que hacen parte de la Cinemateca actual, se está estructurando una propuesta de caracterización de espacios, asociados a los nuevos modelos tecnológicos y funcionales para una Cinemateca de esta dimensión.

Adicionalmente, con la Universidad de los Andes, en desarrollo del convenio marco de cooperación (no compromete recursos de parte de IDARTES), se han adelantado reuniones técnicas y operativas para asesoramiento en la dotación tecnológica en cuanto su dimensión y posibles características técnicas.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$29,441	$24,459	83.08	$21,665	$8,452	39.01	$24,970	$0	0.00	$24,970	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$127,027	$32,910	25.91
Proyecto(s) de inversión																			
1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir y Dotar 2 Equipamientos culturales En el Distrito Capital en alianza con otras entidades y el sector privado	Magnitud	0.44	0.58	131.82	0.54	0.17	31.48	0.48	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.75	37.50
	Recursos	$10,342	$10,342	100.00	$1,077	$1,077	100.00	$1,700	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,819	$11,419	77.06
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		$19,099	$14,117	73.91	$20,588	$7,375	35.82	$23,270	$0	0.00	$23,270	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$112,208	$21,491	19.15

Indicador(es)

(K) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: En el Teatro al aire libre La Media Torta es necesario realizar las reparaciones locativas del House Mix y de los baños al público. También mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos necesarios para la producción de los eventos. Es recurrente la falta de materiales para los mantenimientos de la infraestructura del escenario. Se ha solicitado el acompañamiento del área de mantenimiento para las reparaciones necesarias y se han solicitado por parte del equipo de la Media Torta estos mantenimientos a través de la Productora de Escenarios, por lo que se ha establecido contacto con el Arquitecto a cargo para avanzar en el mantenimiento de la infraestructura.

Avances y Logros: Con el propósito de ofrecer a la ciudadanía equipamientos culturales adecuados para la presentación de las diversas actividades artísticas, el Idartes gestionó el mejoramiento de los siguientes escenarios:
1. Construcción de la Galería Santa Fe. Esta obra se ejecuta en el marco del Convenio 117 de 2014, suscrito entre Idartes, SDCRD, IPES, IDPC y el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria.
La primera etapa de las obras de construcción, registra un avance del 87.75%.
Se adelantó el trámite de prórroga de los contratos de obra y de interventoría, debido a los retrasos por lluvia, lo que ha dificultado la ejecución en el área de la Galería. 2. Se solicitó la prórroga de la licencia de construcción ante la Curaduría. 3. Se encuentra en curso la revisión técnica y jurídica de la modificación arquitectónica.
De otra parte, el IDARTES e IDPC firmaron el convenio interadministrativo 1048/17 para ejecutar la segunda etapa de las obras correspondientes a la ampliación y adecuación del inmueble Plaza La Concordia para la sede de la nueva Galería Santa Fe. El IDARTES realizará el último aporte por $934 millones de pesos para esta obra. Con estos recursos se ejecutará la segunda etapa de las obras correspondiente a la adecuación y adecuación del inmueble.
- Mantenimiento y dotación especializada de:
2. Teatro El Parque, se llevó a cabo la dotación, suministro e instalación del sistema de amplificación de sonido, un bambalinon rojo, una cámara negra y suministro de un piso de linóleo de danza doble face negro-blanco.
3. Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en la Subestación Eléctrica se iniciaron las obras de adecuación. Se suministraron e instalaron las varas tramoya, así como el suministro de contrapesos requeridos para el correcto funcionamiento del escenario. Se compró e instalo una batería profesional. Se compró e instalo un video proyector profesional. Se suministraron los elementos escénicos tales como cámara negra, telón negro, bambalina negra y set de empalme de tuboside. Se suministró, instalo y se puso en funcionamiento los elementos para la actualización del sistema de iluminación escénica.
4. Teatro al Aire Libre la Media Torta, se hizo la dotación de todos los elementos de la cámara negra, bambalina negra, pata negra, y una pantalla de screen RVC. Se compró e instalo una batería profesional. Se encuentra en el 90% de la ejecución el suministro e instalación de dimmers escénicos, la consola de iluminación y los reflectores.
5. Escenario Móvil, se encuentra en mantenimiento preventivo y correctivo.
Aunque se destina la mayor parte de los recursos a los equipamientos mencionados, el Idartes invierte igualmente en la adecuación y mantenimiento del Teatro San Jorge y Planetario Distrital.

Proyecto(s) de inversión

999 - Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Ampliar 14 Localidades La oferta frecuente de bienes y servicios de la red de equipamientos culturales	Magnitud	9.00	10.00	111.11	11.00	6.00	54.55	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00			
	Recursos	$334	$89	26.64	$592	$0	0.00	$425	$0	0.00	$425	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,212	$89	4.02
(S)2 Realizar 5,600 Actividades artísticas A través de la red de equipamientos del Idartes en las 20 localidades	Magnitud	850.00	963.00	113.29	1,400.00	91.00	6.50	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	5,600.00	1,054.00	18.82
	Recursos	$1,972	$1,291	65.46	$1,452	$46	3.16	$2,715	$0	0.00	$2,715	$0	0.00	$2,798	$0	0.00	$11,652	$1,337	11.47
(S)3 Alcanzar 1,900,000 Asistencias En el cuatrienio a las actividades artísticas programadas en los escenarios del Idartes	Magnitud	260,000.00	249,891.00	96.11	400,000.00	54,736.00	13.68	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	250,109.00	0.00	0.00	1,900,000.00	304,627.00	16.03
	Recursos	$10,997	$9,289	84.46	$11,746	$4,134	35.19	$9,932	$0	0.00	$9,932	$0	0.00	$10,236	$0	0.00	$52,843	$13,422	25.40
(S)4 Realizar 10 programas de mejoramiento y/o dotación Especializada en los equipamientos culturales a cargo del Idartes	Magnitud	3.00	0.90	30.00	3.10	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.90	9.00
	Recursos	$2,734	$827	30.25	$1,008	$0	0.00	$3,952	$0	0.00	$3,952	$0	0.00	$4,073	$0	0.00	$15,718	$827	5.26

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$29,441	$24,459	83.08	$21,665	$8,452	39.01	$24,970	$0	0.00	$24,970	$0	0.00	$25,980	$0	0.00	$127,027	$32,910	25.91
(K)5 Aumentar .03 recursos gestionados Por venta de bienes y servicios y alianzas para la operación de los escenarios a cargo del Idartes según el modelo de gestión en red	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00			
	Recursos	$803	$634	78.96	$1,740	$270	15.52	$1,277	$0	0.00	$1,277	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$6,414	$904	14.10
1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Adecuar, mantener y/o dotar 12 equipamientos culturales y sedes a cargo del IDARTES	Magnitud	8.00	9.00	112.50	9.00	6.00	66.67	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
	Recursos	$952	$756	79.43	$3,695	$2,925	79.16	$4,370	$0	0.00	$4,370	$0	0.00	$6,520	$0	0.00	$19,907	$3,681	18.49
(S)4 Poner 5 Aplicativos en produccion De apoyo a la gestión administrativa y misional de la entidad	Magnitud	1.00	0.20	20.00	1.80	0.69	38.33	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.89	17.80
	Recursos	$1,307	$1,231	94.19	$356	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,463	$1,231	35.55
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$20,122	$12,593	62.58	$24,781	$6,134	24.75	$25,478	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$123,914	$18,727	15.11
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$20,122	$12,593	62.58	$24,781	$6,134	24.75	$25,478	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$123,914	$18,727	15.11
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte		$20,122	$12,593	62.58	$24,781	$6,134	24.75	$25,478	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$123,914	$18,727	15.11
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios		$20,122	$12,593	62.58	$24,781	$6,134	24.75	$25,478	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$123,914	$18,727	15.11

Indicador(es)

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12,510.00	13,635.00	14,968.00	109.78%	
2017	16,460.00	18,779.00	1,811.00	9.64%	49.72%
2018	19,010.00	21,454.00	0.00	0.00%	
2019	20,010.00	20,554.00	0.00	0.00%	
2020	16,010.00	10,182.00	0.00	0.00%	
TOTAL	84,000.00	85,937.00	16,779.00	al Plan de Desarrollo	19.52%

Retrasos y soluciones: En las intervenciones y procesos con poblaciones específicas, el Idartes pone a disposición toda la estructura logística, conceptual y metodológica del componente de formación; sin embargo, en ocasiones las instituciones que se encargan de determinar los tiempos y disponibilidad de las poblaciones no aseguran que se puedan llevar a cabo procesos de formación constantes y con las condiciones que requiere cada población.

Avances y Logros: Producto de la gestión de las seis gerencias, se presenta a continuación la gestión entre enero-marzo:

Artes Audiovisuales, 1. Preservación, teniendo como instrumento la BECMA. 2. Cinemateca Rodante VI temporada, se pretende promover el desarrollo audiovisual de Bogotá a través de programas de formación. 3. Programa Salas Asociadas, se apoyan ejercicios de circulación. 4. Ciclos Cinemateca, se han presentado 8 ciclos de cine. 5. Se ha avanzado en tres líneas: Cátedra Cinemateca: éticas: estéticas y políticas del cine colombiano. Miradas: Formación a colegios: Socialización de la oferta y portafolio de servicios de la Cinemateca Distrital a los colegios. Curso de formación en línea sobre historia del cine colombiano.
Artes Plásticas y Visuales, El proyecto Red Galería Santa Fe y su Escuela de Mediación, busca modificar las percepciones negativas que tienen las personas sobre los habitantes de calle y las personas privadas de la libertad y, de manera simultánea, las construcciones que de sí mismos tienen las personas que se encuentran en estas dos condiciones.
Arte Dramático, invitación a la Asociación Nacional de Salas Concertadas de Teatro de Bogotá a presentar propuesta para la realización del Festival de Teatro de Bogotá para su XII versión. En el marco del Programa Salas Concertadas, se envió invitación a 29 entidades para presentar sus proyectos con el fin de suscribir contratos de apoyo, 28 hicieron entrega de los proyectos.
Danza, Compañía de Danza del TJEG, se realizó la selección del Coreógrafo y tres bailarines para la Compañía, quienes participaron en dos presentaciones realizadas en el marco del Año Colombia ¿ Francia 2017 con la obra ¡Chévere!. 2. Programa de Residencias Artísticas, dirigida al sector para participar en la selección de 21 compañías en diferentes modalidades de trabajo. Por la cantidad de agrupaciones que se presentaron, se aceptaron 5 compañías más de las previstas. 3. Festival de Danza en la Ciudad, se trabajó en la consolidación de alianzas latinoamericanas para la circulación artística con países como Costa rica, México y Ecuador.
Música, Modulación y Plantario, estructuración del módulo de formación y actualización musical, el cual tendrá como eje la improvisación musical. Proyecto Serenatas al Centro: Busca propiciar la movilidad y formación en emprendimiento inicial de agrupaciones de músicos populares que no acceden a las convocatorias del Idartes. Ruta de la memoria: pretende generar estrategias que visibilicen a músicos adultos mayores con relevancia e impacto en la historia de la música popular en la ciudad de Bogotá.
Literatura, adelantó labores en su línea de Talleres distritales de cuento, novela y crónica, como resultado se alcanzaron más de mil personas inscritas para aplicar a uno de los 105 cupos ofertados, esto revela el interés de los ciudadanos por participar en este tipo de actividades.

Proyecto(s) de inversión

996 - Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Alcanzar 1,600,000 Asistencia A las actividades programadas en torno a la interacción entre arte, la cultura científica y la tecnología en la ciudad	Magnitud	350,000.00	282,706.00	80.77	400,000.00	56,625.00	14.16	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	117,294.00	0.00	0.00	1,600,000.00	339,331.00	21.21
	Recursos	$5,502	$1,179	21.42	$2,200	$1,203	54.68	$5,200	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$5,800	$0	0.00	$24,202	$2,382	9.84

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$20,122	$12,593	62.58	$24,781	$6,134	24.75	$25,478	$0	0.00	$25,478	$0	0.00	$28,055	$0	0.00	$123,914	$18,727	15.11
(S)2 Realizar 20,077 Actividades En torno a la interacción entre arte, cultura científica y tecnología	Magnitud	3,700.00	4,737.00	128.03	5,279.00	1,148.00	21.75	5,179.00	0.00	0.00	4,279.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	20,077.00	5,885.00	29.31
	Recursos	$709	$567	80.02	$971	$213	21.97	$1,000	$0	0.00	$900	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,580	$780	17.04
(S)3 Desarrollar 24 Laboratorios Interactivos de arte, cultura científica y tecnología.	Magnitud	4.00	3.00	75.00	5.00	1.00	20.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	24.00	4.00	16.67
	Recursos	$441	$356	80.61	$392	$109	27.83	$800	$0	0.00	$600	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,934	$465	15.85
1017 - Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 55,500 Actividades Artísticas incluyentes y descentralizadas para la transformación social en las 20 localidades.	Magnitud	8,325.00	8,540.00	102.58	11,100.00	559.00	5.04	13,875.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	55,500.00	9,099.00	16.39
	Recursos	$4,344	$4,232	97.42	$6,887	$298	4.33	$3,187	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$3,706	$0	0.00	$21,310	$4,530	21.26
(S)2 Alcanzar 2,900,000 Asistencias A las actividades artísticas programadas en las 20 localidades destinadas a la transformación social de los territorios	Magnitud	700,000.00	792,143.00	113.16	700,000.00	23,834.00	3.40	700,000.00	0.00	0.00	607,857.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	815,977.00	28.14
	Recursos	$2,052	$1,413	68.86	$9,712	$3,392	34.93	$3,187	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$3,706	$0	0.00	$21,845	$4,805	22.00
(S)3 Desarrollar 160 Acciones de Reconocimiento De las prácticas artísticas de grupos poblacionales, pueblos y sectores sociales	Magnitud	20.00	21.00	105.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	160.00	21.00	13.13
	Recursos	$1,037	$1,029	99.22	$851	$145	17.07	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,887	$1,174	24.02
(S)4 Realizar 4,760 actividades orientadas a poner a disposicion de la ciudad 450.000 ejemplares de nuevos libros en formato digital e impreso.	Magnitud	760.00	728.00	95.79	1,000.00	13.00	1.30	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	4,760.00	741.00	15.57
	Recursos	$402	$402	100.00	$1,390	$678	48.77	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$5,392	$1,079	20.02
(S)5 Apoyar 10 Proyectos De carácter comunitario que tengan como propósito incidir en la transformación social	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
	Recursos	$587	$531	90.57	$984	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$3,706	$0	0.00	$11,651	$531	4.56
(S)6 Generar 70 Espacios Para la práctica artística aficionada en los territorios	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	70.00	5.00	7.14
	Recursos	$1,188	$1,178	99.21	$154	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$11,841	$1,178	9.95
(S)7 Desarrollar 30 Proyectos interinstitucionales para la transformación social a través de las artes.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	5.00	16.67
	Recursos	$3,832	$1,678	43.78	$1,208	$72	5.96	$3,187	$0	0.00	$3,187	$0	0.00	$3,706	$0	0.00	$15,120	$1,750	11.57
(S)8 Desarrollar 160 Procesos de participación y concertación con sectores artísticos	Magnitud	30.00	25.00	83.33	36.00	3.00	8.33	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	160.00	28.00	17.50
	Recursos	$30	$30	100.00	$33	$23	69.70	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$153	$53	34.64
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,745	$2,272	82.75	$6,178	$3,230	52.27	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,423	$5,501	20.06
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$2,745	$2,272	82.75	$6,178	$3,230	52.27	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,423	$5,501	20.06
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$2,745	$2,272	82.75	$6,178	$3,230	52.27	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,423	$5,501	20.06
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$2,745	$2,272	82.75	$6,178	$3,230	52.27	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,423	$5,501	20.06

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 78

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	85.00	85.00	85.00	100.00%	
2017	87.00	87.00	85.00	0.00%	77.78%
2018	88.00	88.00	0.00	0.00%	
2019	89.00	89.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	58.33%

Retrasos y soluciones: Se requiere un mayor compromiso por parte de los funcionarios y contratistas en la apropiación del SIG como una herramienta de mejora continua para cada una de las labores realizadas en la entidad y la consulta de la documentación que se encuentra en la intranet. Así mismo, que los líderes de procesos puedan ser conscientes de la importancia de actualización e incorporación al SIG de los documentos que se manejen en la entidad. Como una alternativa de solución se intentará fortalecer las estrategias de capacitación y actividades de empoderamiento para los funcionarios y contratistas de la entidad en relación con los temas del SIG.

Avances y Logros: Durante el periodo de reporte se registra un nivel de avance del 85% en la implementación del SIG. Dentro de las principales acciones se encuentra la actualización e inclusión al Subsistema de Gestión de Calidad de 15 documentos producto de reuniones realizadas con el área de Presupuesto, Convocatorias y los Programas NIDO y CLAN (2 procedimientos y 13 formatos); así mismo, se efectuó el acompañamiento para la revisión de la documentación de Planetario de Bogotá y Subdirección de Equipamientos Culturales.

Respecto a los Subsistemas de Seguridad y Salud en el trabajo y el Subsistema de Seguridad de la Información, se adelantaron reuniones para la revisión documental en las que se concluyó realizar la actualización y elaboración de nuevos documentos, estableciendo posibles fechas para su desarrollo. En materia del Subsistema de Gestión Ambiental, se llevaron a cabo capacitaciones en temas de separación en la fuente con funcionarios de la entidad y personal de aseo, se realizó el seguimiento a la Asociación de Reciclaje y la concertación del documento PIGA con la Secretaria Distrital de Ambiente.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

222 - Instituto Distrital de las Artes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,745	$2,272	82.75	$6,178	$3,230	52.27	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$27,423	$5,501	20.06

En cuanto al subsistema de Gestión Documental y Archivo, se efectuaron dos reuniones, la primera con el fin de revisar su estado de avance en la documentación y la segunda para acordar la modificación del procedimiento referido a Correspondencia y la generación de estrategias para el posicionamiento de ORFEO en la entidad. En relación con el tema de Administración de Riesgos, se envió un correo frente a la importancia de la actualización de los mapas de riesgos por procesos y se efectuaron reuniones con la Subdirección de las Artes, el Programa CLAN y la Gerencia de Música en la explicación de la metodología.

Se observa como un impacto positivo que los líderes y/o responsables de proceso han participado activamente en la revisión y ajuste de su documentación, solicitando reuniones y desarrollando los compromisos pactados.

Proyecto(s) de inversión

998 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Alcanzar .90 de implementacion del Sistema Integrado de Gestion	Magnitud	0.85	0.85	100.00	0.87	0.85	97.70	0.88	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00			
	Recursos	$1,554	$1,195	76.88	$4,422	$2,288	51.74	$4,370	$0	0.00	$4,370	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$19,366	$3,483	17.98
(S)3 Lograr 22 Canales presenciales y virtuales Para la atención al ciudadano.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	4.00	18.18
	Recursos	$14	$14	100.00	$39	$18	46.46	$280	$0	0.00	$280	$0	0.00	$250	$0	0.00	$864	$33	3.78
(C)4 Alcanzar 2,200,000 Usuarios en redes sociales	Magnitud	1,500,000.00	1,528,556.00	101.90	1,700,000.00	1,368,770.00	80.52	1,900,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$445	$373	83.83	$1,074	$854	79.54	$675	$0	0.00	$675	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,669	$1,228	33.46
(S)5 Lograr 14,000 Apariciones De la entidad en medios de comunicacion.	Magnitud	1,750.00	2,035.00	116.29	3,500.00	446.00	12.74	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	14,000.00	2,481.00	17.72
	Recursos	$731	$689	94.22	$643	$69	10.80	$675	$0	0.00	$675	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,524	$758	21.52

TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	$83,437	$69,271	83.02	$109,143	$47,543	43.56	$112,500	$0	0.00	$112,500	$0	0.00	$119,167	$0	0.00	$536,747	$116,813	21.76

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$4,085	$3,988	97.62	$6,742	$2,000	29.67	$8,474	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$37,369	$5,988	16.02
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida		$4,085	$3,988	97.62	$6,742	$2,000	29.67	$8,474	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$37,369	$5,988	16.02
155 Comunicación pública mejor para todos		$4,085	$3,988	97.62	$6,742	$2,000	29.67	$8,474	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$37,369	$5,988	16.02
377 Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local		$4,085	$3,988	97.62	$6,742	$2,000	29.67	$8,474	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$9,034	$0	0.00	$37,369	$5,988	16.02

Indicador(es)

(S) 266 Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	596.00	596.00	596.00	100.00%	
2017	610.00	690.00	251.00	36.38%	65.86%
2018	610.00	575.00	0.00	0.00%	
2019	610.00	575.00	0.00	0.00%	
2020	74.00	64.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,500.00	2,500.00	847.00	al Plan de Desarrollo	33.88%

Retrasos y soluciones: No se alcanzaron a emitir capitulos producidos en la vigencia, pero se comenzo con la preproduccion de capitilos de las diferentes tematicas.

Avances y Logros: En el primer trimestre se da inicio a la estructuración de los equipos que producirán los programas en las diferentes temáticas del proyecto de Educación y Cultura. Se emiten los capitulos que no se emitieron al final de la vigencia anterior.

Proyecto(s) de inversión

10 - Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Producir 840 Capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores	Magnitud	264.00	264.00	100.00	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	840.00	264.00	31.43
		Recursos	$758	$702	92.57	$1,955	$1,252	64.05	$2,847	$0	0.00	$3,035	$0	0.00	$3,035	$0	0.00	$11,631	$1,954	16.80
(S)2	Producir 576 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	Magnitud	240.00	240.00	100.00	109.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	576.00	240.00	41.67
		Recursos	$1,307	$1,299	99.32	$1,457	$527	36.20	$1,952	$0	0.00	$2,081	$0	0.00	$2,081	$0	0.00	$8,879	$1,826	20.56
(S)3	Producir 616 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	Magnitud	165.00	165.00	100.00	146.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	616.00	165.00	26.79
		Recursos	$452	$428	94.51	$1,122	$0	0.00	$2,088	$0	0.00	$2,226	$0	0.00	$2,226	$0	0.00	$8,115	$428	5.27
(S)4	Producir 468 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	Magnitud	179.00	179.00	100.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	468.00	179.00	38.25
		Recursos	$1,567	$1,560	99.55	$2,208	$221	10.01	$1,586	$0	0.00	$1,691	$0	0.00	$1,691	$0	0.00	$8,743	$1,781	20.37
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$340	$260	76.34	$1,910	$385	20.17	$6,089	$0	0.00	$5,529	$0	0.00	$5,529	$0	0.00	$19,397	$645	3.33
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$170	$145	85.21	$652	$259	39.77	$800	$0	0.00	$757	$0	0.00	$757	$0	0.00	$3,137	$405	12.90
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			$170	$145	85.21	$652	$259	39.77	$800	$0	0.00	$757	$0	0.00	$757	$0	0.00	$3,137	$405	12.90
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital			$170	$145	85.21	$652	$259	39.77	$800	$0	0.00	$757	$0	0.00	$757	$0	0.00	$3,137	$405	12.90

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 75.8

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	70.00	0.00%	
2017	83.00	83.00	70.87	6.69%	0.00%
2018	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2019	87.00	87.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No ha sido posible realizar ejercicios de revisión por la dirección ni auditorías al SIG, lo cual dificulta saber cuál es el estado real de su implementación y avance en la entidad.

Avances y Logros: Por la creación del manual del SIG, los comités técnicos del SIG, la aprobación de la caracterización de bienes y servicios
Logros: Se aprobó la caracterización de bienes y servicios, como base para el tratamiento al producto no conforme, se realizaron jornadas de capacitación sobre el SIG, se inició el trabajo del comité técnico del SIG entre los diferentes subsistemas en búsqueda de su armonización y se inició un ejercicio de referenciación competitiva con el Canal 13, con el fin de analizar y adoptar buenas prácticas.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$340	$260	76.34	$1,910	$385	20.17	$6,089	$0	0.00	$5,529	$0	0.00	$5,529	$0	0.00	$19,397	$645	3.33
Proyecto(s) de inversión																			
80 - Modernización institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	Magnitud	60.00	56.00	93.33	70.00	59.13	84.47	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$19	$19	100.00	$104	$43	41.51	$120	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$443	$62	14.06
(S)4 Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	Magnitud	20.00	16.00	80.00	11.00	3.90	35.45	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	60.00	19.90	33.17
	Recursos	$21	$21	100.00	$105	$43	40.95	$157	$0	0.00	$161	$0	0.00	$161	$0	0.00	$605	$64	10.58
(C)5 Implementar y mantener 100 % 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	85.00	98.57	115.96	100.00	98.87	98.87	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$73	$73	100.00	$163	$85	52.21	$167	$0	0.00	$167	$0	0.00	$167	$0	0.00	$738	$159	21.50
(C)6 Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	60.00	0.00	0.00	70.00	16.00	22.86	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$60	$31	51.50	$78	$0	0.00	$73	$0	0.00	$73	$0	0.00	$284	$31	10.88
(C)7 Implementar y mantener 100 % el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001	Magnitud	95.00	95.00	100.00	100.00	97.00	97.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$10	$10	100.00	$60	$24	40.00	$171	$0	0.00	$160	$0	0.00	$160	$0	0.00	$561	$34	5.99
(C)8 Implementar y mantener 100 % el subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea	Magnitud	40.00	40.00	100.00	60.00	44.78	74.63	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$47	$22	46.81	$138	$33	23.91	$91	$0	0.00	$81	$0	0.00	$81	$0	0.00	$438	$55	12.58
(S)9 Implementar 60 % el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011	Magnitud	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$22	$0	0.00	$16	$0	0.00	$15	$0	0.00	$15	$0	0.00	$68	$0	0.00
43 Modernización institucional		$100	$71	71.03	$200	$0	0.00	$220	$0	0.00	$169	$0	0.00	$169	$0	0.00	$858	$71	8.28
189 Modernización administrativa		$100	$71	71.03	$200	$0	0.00	$220	$0	0.00	$169	$0	0.00	$169	$0	0.00	$858	$71	8.28
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$100	$71	71.03	$200	$0	0.00	$220	$0	0.00	$169	$0	0.00	$169	$0	0.00	$858	$71	8.28

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	70.00	70.00%	
2017	100.00	100.00	8.49	8.49%	39.25%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.70%

Retrasos y soluciones: Aún está pendiente la actualización de las impresoras,la actualización en la parte administrativa no se ha podido adelantar, teniendo en cuenta que la ejecución de este presupuesto depende de los ingresos propios de Canal Capital.

Avances y Logros: Se adquirieron equipos para la parte misional, 5 cámaras DSLR con accesorios y se cotizaron equipos de cómputo para los logger, los cuales son financiados con recursos de la ANTV, para la parte adminstrativa, se tiene planteado la adquisición de Firewall Fortinet 500D, con el fin de generar una configuración en alta disponibilidad -HA.

Proyecto(s) de inversión																			
85 - Modernización administrativa																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
	Recursos	$71	$71	100.00	$100	$0	0.00	$60	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$311	$71	22.84
(S)2 Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea.	Magnitud	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	Recursos	$29	$0	0.00	$100	$0	0.00	$160	$0	0.00	$129	$0	0.00	$129	$0	0.00	$547	$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

260 - Canal Capital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$340	$260	76.34	$1,910	$385	20.17	$6,089	$0	0.00	$5,529	$0	0.00	$5,529	$0	0.00	$19,397	$645	3.33
44 Gobierno y ciudadanía digital	$70	$44	62.35	$1,058	$126	11.90	$5,069	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$15,403	$170	1.10
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	$70	$44	62.35	$1,058	$126	11.90	$5,069	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$15,403	$170	1.10
380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	$70	$44	62.35	$1,058	$126	11.90	$5,069	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$4,603	$0	0.00	$15,403	$170	1.10

Indicador(es)

(K) 452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se está adelantando en el proceso de búsqueda de la mejor solución tecnológica que ofrezca y supla las diferentes necesidades actuales de Canal Capital en el ámbito de Gestión Documental y en el sistema integrado de información (ERP). ¿A su vez ¿se debe tener en cuenta, que esta adquisición utiliza como fuente recursos propios de Canal Capital.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

79 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infrestructura tecnológica.	Magnitud	20.00	2.20	11.00	40.00	8.49	21.23	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$70	$44	62.36	$958	$126	13.14	$1,521	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$5,311	$170	3.19
(C)2	Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital (OTT)	Magnitud	5.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$1,521	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$1,381	$0	0.00	$4,333	$0	0.00
(C)3	Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca Digital Audiovisual.	Magnitud	5.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$2,028	$0	0.00	$1,841	$0	0.00	$1,841	$0	0.00	$5,760	$0	0.00

TOTAL 260 - CANAL CAPITAL	$4,425	$4,247	95.99	$8,652	$2,386	27.57	$14,563	$0	0.00	$14,563	$0	0.00	$14,563	$0	0.00	$56,766	$6,633	11.68
TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	$347,423	$261,011	75.13	$564,941	$143,681	25.43	$479,155	$0	0.00	$471,142	$0	0.00	$442,453	$0	0.00	$2,305,114	$404,692	17.56

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$80,410	$0	0.00	$80,450	$0	0.00	$23,372	$0	0.00	$184,600	$246	0.13
17 Espacio público, derecho de todos	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$80,410	$0	0.00	$80,450	$0	0.00	$23,372	$0	0.00	$184,600	$246	0.13
142 Sendero panorámico de los cerros orientales	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$80,410	$0	0.00	$80,450	$0	0.00	$23,372	$0	0.00	$184,600	$246	0.13
258 250.000 ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$410	$0	0.00	$450	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,528	$246	16.13

Indicador(es)

(S) 168 Número de ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10,000.00	28,812.00	28,812.00	100.00%	
2017	65,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	75,000.00	90,594.00	0.00	0.00%	
2019	75,000.00	90,594.00	0.00	0.00%	
2020	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250,000.00	250,000.00	28,812.00	al Plan de Desarrollo	11.52%

Proyecto(s) de inversión

980 - Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Involucrar 250,000 ciudadanos en procesos de apropiación ambiental de la RFPBOB.	Magnitud	28,812.00	28,812.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90,594.00	0.00	0.00	90,594.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	250,000.00	28,812.00	11.52
	Recursos	$368	$246	66.98	$0	$0	0.00	$410	$0	0.00	$450	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,528	$246	16.13

262 Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80,000	$0	0.00	$80,000	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$183,072	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 169 Número de km del sendero panorámico adecuados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.30	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	6.60	7.00	0.00	0.00%	
2019	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

980 - Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Adecuar 15 Km lineales para implantar el Sendero Panorámico.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80,000	$0	0.00	$80,000	$0	0.00	$23,072	$0	0.00	$183,072	$0	0.00

06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	$8,815	$7,606	86.28	$23,740	$2,343	9.87	$39,562	$0	0.00	$34,291	$0	0.00	$13,262	$0	0.00	$119,670	$9,949	8.31
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	$8,815	$7,606	86.28	$23,740	$2,343	9.87	$39,562	$0	0.00	$34,291	$0	0.00	$13,262	$0	0.00	$119,670	$9,949	8.31
434 Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(S) 332 Número de diagnósticos básicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	15.00	0.10	0.67%	0.67%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	0.10	al Plan de Desarrollo	0.67%

Retrasos y soluciones: Retrasos:Se generó en el mes de Marzo un cronograma a seguir para poder dar cumplimiento a esta meta de manera organizada.Soluciones:Dar cumplimiento al cronograma propuesto y reportar los avances a la Coordinación, para que el trabajo realizado cumpla con los lineamientos de la Resolución 196 de 2006.

Avances y Logros: Como gestión para la vigencia Enero - Marzo de 2017 en cuanto al desarrollo de 15 diagnósticos se planteó el cronograma de entrega de avance de la siguiente manera:

- Abril 2017: Revisión de información secundaria de los componentes físicos y bióticos, tales como , noticias, publicaciones, investigaciones, informes y/o datos historicos.

- Mayo de 2017: Se entregará a la Coordinadora el borrador de línea base.

- Junio y Julio de 2017: Verificación de información en campo (monitoreo, georeferenciació, entre otros).

- Agosto y Septiembre de 2017: Actualización de línea base con datos de campo.

- Octubre de 2017: Presentación de diágnosticos finalizados para revisión por parte de la Coordinación y Subdirección.

- Noviembre y Diciembre de 2017: Presentación documento final.

Es imprtante mencionar que para los PEDH de Tunjo y El Salitre se encuentra contratada una firma especializada para tal fin (Consorcio J.A - Contrato de Consultoría N. 1430 de 2015).

Para el Humedal La Isla desde el 23 de Junio de 2016 se suspendieron actividades del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla, debido a que el Ministerio del Interior expidió la Certificación N. 625 del 22 de Junio de 2016, mediante, la cual, certifica presencia de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa de la Etnia Muisca en el área del Proyecto ¿Formular participativamente el Planes de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla".
Ante el recurso de reposición enviado por la SDA respecto al tema, el Ministerio del Interior ratificó mediante la Resolución 39 del 24 de Octubre de 2016, la presencia de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa de la Etnia Muisca en el área del Proyecto ¿Formular participativamente el Planes de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla¿.

En la actualidad la SDA se encuentra a la espera de que el Consultor entregue, como parte del objeto contractual de la citada Consultoría, los insumos técnicos acordados. entre ellos el diágnostico de los PEDH Tunjo y El Salitre.

435 Realizar en 400 hectáreas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados	$594	$580	97.76	$2,070	$164	7.91	$2,832	$0	0.00	$3,012	$0	0.00	$1,212	$0	0.00	$9,719	$744	7.65

Indicador(es)

(S) 333 Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	16.70	83.50%	
2017	80.00	80.00	0.00	0.00%	17.27%
2018	140.00	140.00	0.00	0.00%	
2019	140.00	140.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	23.30	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	400.00	16.70	al Plan de Desarrollo	4.18%

Retrasos y soluciones: Retrasos:Mantenmiento y sostenibilidad:
Dificultades en el desembolso correspondiente al 25% del valor total del convenio 20161198 SDA-CAEM. Esta situación se presentó porque CAEM no presentó oportunamente los informes técnicos que avalan el cumplimiento del primer desembolso.
Monitoreo:
Por parte del monitoreo, se presentaron retrasos en la firma del Acta de inicio del Convenio 1251 con la CAR para el monitoreo hidrobiológico de humedales y otras fuentes superficiales. Así mismo se encuentra retrasado el proceso de contratación de los profesionales de monitoreo. Pese a lo anterior, se

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

Avances y Logros:

vienen adelantando la elaboración de estudios de mercado y de sector para la adquisicion de materiales, insumos y equipos para el monitoreo de biodiversidad.

Mantenimiento y Sostenibilidad:
Con recursos de la reserva, especificamente el convenio 20161198, firmado con la CAEM, se avanzó en la intervención de 3,7 Ha con procesos de mantenimiento, los cuales incluyen las actividades de plateo, adición de sueo fertil, riego y control de pastos y otras especies competidoras, a aproximadamente 1400 individuos. actividades pendies para finalizar el cumplimeitno de la meta del año 2016.
Actualmente con dineros de la vigencia, se esta realizando la definición de predios a intervenir, diagnosticos y diseos para la posterior intervención fisica de las accines programadas durante el 2017

Monitoreo:
Por otro lado, como parte de la ejecución de la primera fase del Programa 2. Monitoreo de las áreas de restauración ecológica, se realizaron actividades de revisión de documentos de información secundaria como fueron los informes finales del Contrato de obra con Ecoflora No. 1451 de 2015 y el Convenio de Asociación con la Fundación Alma No. 1303 de 2015 para el mantenimiento y monitoreo de 11 proyectos y de tres quebradas en las localidades de Santa Fé y Candelaria, respectivamente. Así mismo, a partir de la obtención de la línea base durante el ultimo trimestre del 2016, se obtuvo en documento final de línea base para el monitoreo de áreas de restauración, el cual incluye los diseños preliminares y resultados para evaluar de la funcionalidad y adaptabilidad de las especies plantadas en el PEDM Entrenubes. De otra parte se realizó la revisión del Plan de Manejo Ambiental del PEDM Entrenubes para incorporar su análisis al diseño de la estrategia de monitoreo de estado de la biodiversidad en esta área protegida y así completar la segunda fase a junio de 2017. Adicionalmente, se encuentra en desarrollo la elaboración del informe final del Programa 1. Monitoreo del estado de biodiversidad en humedales de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Ejecutar el 100 % el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración.	Magnitud	5.00	3.10	62.00	21.90	0.95	4.34	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	4.05	4.05
	Recursos	$278	$277	99.74	$1,233	$114	9.24	$1,857	$0	0.00	$1,968	$0	0.00	$620	$0	0.00	$5,956	$391	6.57
(C)11 Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal .	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.50	50.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$316	$303	96.02	$837	$50	5.94	$974	$0	0.00	$1,044	$0	0.00	$592	$0	0.00	$3,763	$353	9.38

436 Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el D.C.		$487	$449	92.14	$1,179	$292	24.73	$1,473	$0	0.00	$1,547	$0	0.00	$923	$0	0.00	$5,610	$741	13.20

Indicador(es)

(S) 334 Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	8.00	80.00%	
2017	20.00	22.00	2.00	9.09%	33.33%
2018	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	10.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros:

1. Se generaron Informes Técnicos relacionados con el alinderamiento de las siguientes fuentes hídricas y canales: 1. Canal Afidro; 2. Quebrada El Chicó y Canal Museo El Chicó, los cuales se encuentran en etapa de revisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la entidad.
2. Como parte de la atención a solicitudes atendidas sobre afectaciones a los elementos que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus conectores, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, generó los siguientes Informes Técnicos/ Conceptos Técnicos y respuestas de la siguiente manera:
INFORMES TÉCNICOS - TRES (3).
CONCEPTOS TÉCNICOS - DOS (2).
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS .EXTERNOS - NOVENTA Y SEIS (96).
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS INTERNOS DE LA SDA - TREINTA Y CINCO (35)

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Evaluar técnicamente el 100 % de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP.	Magnitud	10.00	8.00	80.00	20.00	2.00	10.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$487	$449	92.14	$1,179	$292	24.73	$1,473	$0	0.00	$1,547	$0	0.00	$923	$0	0.00	$5,610	$741	13.20

437 Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña		$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(C) 335 Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	21.00	21.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	28.50	28.50	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se ha avanzado en esta meta que será asociada para su cumplimiento como gestión a la meta 341 con cargo a la cual se contratará un profesional de apoyo para su cumplimiento.

Avances y Logros:

438 Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable	$556	$388	69.71	$2,074	$106	5.13	$3,698	$0	0.00	$3,998	$0	0.00	$2,817	$0	0.00	$13,143	$494	3.76

Indicador(es)

(C) 336 Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	10.00	1.00	10.00%	
2017	30.00	33.60	6.00	17.86%	17.86%
2018	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2019	105.00	105.00	0.00	0.00%	
2020	115.00	115.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.22%

Retrasos y soluciones: Retrasos.Dificultades en el desembolso correspondiente al 25% del valor total del convenio 20161198 SDA-CAEM. Esta situación se presentó porque CAEM no presentó oportunamente los informes técnicos que avalan el cumplimiento del primer desembolso. Soluciones:Se requirió al contratista para hacer la entrega oportuna de los informes y presentar la factura respectiva. A la fecha se encuentra en trámite de pago la factura No. 08258 correspondiente al 25% del valor del contrato.

Avances y Logros: Se intervinieron 5 hectáreas con acciones de mantenimiento de los suelos de protección por riesgo, en Altos de la Estancia y Nueva Esperanza. Las acciones se enfocaron hacia el mantenimiento de los módulos de restauración ecológica y consistieron en limpieza de zanjas y canales, control de malezas, especies invasoras, plateo y marcado de individuos.
Esto para un total de 6 Ha. acumuladas en el cuatrienio.

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad.	Magnitud	10.00	1.00	10.00	33.60	5.00	14.88	65.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00			
	Recursos	$556	$388	69.71	$2,074	$106	5.13	$3,698	$0	0.00	$3,998	$0	0.00	$2,817	$0	0.00	$13,143	$494	3.76
439 Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has		$1,383	$1,382	99.88	$1,852	$236	12.75	$5,565	$0	0.00	$5,590	$0	0.00	$999	$0	0.00	$15,391	$1,618	10.51

Indicador(es)

(S) 337 Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	6.33	63.30%	
2017	40.00	43.67	0.00	0.00%	12.66%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	200.00	6.33	al Plan de Desarrollo	3.17%

Retrasos y soluciones: Retrasos:Debido a demoras durante el proceso de contratación, se suscribió el convenio a final de la vigencia 2016, por lo cual se está ejecutando como dineros de reserva. Soluciones:Actualmente se está ejecutando el convenio 1525 de 2016, el cual se suscribió entre CAR-SDA y CI,.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

Se está adelantando un proceso licitatorio para dar cumplimiento a las metas establecidas para la vigencia 2017.

Avances y Logros: Con recursos de la reserva, se suscribió el convenio de asociación 20161525, firmado entre la SDA, CAR y CI; Actualmente están desarrollando las acciones de diagnostico rápido con información primaria y secundaria así como priorización de a´reas, para posteriormente realizar los respectivos diseños y avanzar en la implementación de acciones de restauración, tal como lo indica el protocolo de restauración ecológica de la SDA. Con recursos de la vigencia se está adelantando las etapas de definición de predios, para los diagnosticos y diseños definitivos, etapas que serviran de insumo para la intervención fisica de las accione propuestas para el año 2017

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)9	Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región	Magnitud	10.00	6.33	63.30	48.67	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	200.00	6.33	3.17
		Recursos	$1,140	$1,138	99.86	$1,852	$236	12.75	$5,565	$0	0.00	$5,590	$0	0.00	$999	$0	0.00	$15,147	$1,374	9.07
(C)12	Aumentar a 55 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana.	Magnitud	55.00	62.33	113.33	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	$244	$244	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$244	$244	100.00
440 2 Proyectos de adaptación al cambio climático formulados			$944	$926	98.09	$1,222	$210	17.14	$1,667	$0	0.00	$1,754	$0	0.00	$930	$0	0.00	$6,517	$1,135	17.42

Indicador(es)

(C) 338 Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.55	55.00% ⚠	55.00% ⚠
2018	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2019	1.70	1.70	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.50% ⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se continua el trabajo conjunto con el grupo de apoyo a la formulación de los proyectos AbE. Esto representa un 0.05% de ejecucion en el trimestre, y un cumplimiento acumulado del 0.5% en el cuatrienio.
Se generó un documento "guía para la formulación de los proyectos", con insumos técnicos importantes para esta fase.
Se elaboró un plan de trabajo con la programación de actividades para la formulación de los proyectos de adaptación al cambio climático.
Recolección y organización preliminar de las iniciativas y proyectos que aporten a la adaptación al cambio climático y que se realizan desde las diferentes dependencias de la SDA.
PIRE: se adelantó la atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, se mide a través de un indicador que finalizó a 31 de enero de 2017 en 100%. En lo corrido del primer trimestre de 2017 se han recibido y atendido 163 emergencias (152 relacionadas con árboles en riesgo o caídos y 11 relacionados con materiales peligrosos).

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)13	Implementar en 56 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria.	Magnitud	56.00	56.00	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	56.00	56.00	100.00
		Recursos	$509	$496	97.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$509	$496	97.44
(C)14	Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.25	25.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	$52	$52	100.00	$592	$90	15.22	$831	$0	0.00	$869	$0	0.00	$455	$0	0.00	$2,800	$143	5.09
(K)15	Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$382	$377	98.69	$630	$119	18.95	$836	$0	0.00	$885	$0	0.00	$475	$0	0.00	$3,208	$497	15.48
462 Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito			$1,479	$1,419	95.97	$4,645	$641	13.80	$12,382	$0	0.00	$7,749	$0	0.00	$2,264	$0	0.00	$28,520	$2,060	7.22

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(C) 339 Porcentaje de intervención de los humedales declarados en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	8.00	80.00%	
2017	30.00	20.00	11.00	55.00% ⚠	55.00% ⚠
2018	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	11.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Retrasos:Se encuentran pendiente realizar la revisión de los diseños tipo aula para la construcción de las mismas, ya que, se esta en proceso de revisión tanto ténica como económica para la contratación de un profesional experto en el tema.Soluciones:Seguir realizando las mesas de trabajo para evaluar la viabilidad técnica y económica y definir la cocntratación de un profesional o una entridad prestadora de servicios especializada en temas de diseño y construcción.
Por otro lado, ir adelnatando las matrices de plan de intervención en la medida que se vayan ccontrtando el personal pertinente al tema.

Avances y Logros: Se realizó en este trimestre un 3%, y un 11% acumulado para el cuatrienio.
Componente 1. Establecer los lineamientos y el esquema de seguimiento para la intervención en los PEDH. Para este componente se desarrollaron las siguientes actividades con ejecución de reservas presupuestales:
1. Contrato de Compra Venta No. SDA-CCV-20161125:Se instalarón 10 vallas informativas en los PEDH Tunjo, Vaca, Burro, Techo, Capellanía, Salitre, Juan Amarillo, L Conejera, Córdoba y Guaymaral. Se suscribió acta de recibo a satisfacción del los elementos contratados.
2. Contrato Interadministrativo No. SDA-CD-20161172:Se han adelantado actividades de mantenimiento silvicultural, manejo adaptativo y mantenimiento de senderos, barandas y puentes., de los PEDH Juan Amarillo, Conejera, Tunjo, Capellanía, Meandro del Say, El Burro, Techo, La Vaca, Salitre. Y que como resultado se obtuvo un área intervenida totalizada de 126.7 ha.
3. Contrato Prestación de Servicios N. 833: Se da continuidad a la prestación de servicios de vigilancia en el PEDH Santa María del Lago y La Conejera 24 horas al día. Quienes reportan a cada uno de los administradores del Humedal las eventualidades que se puedan presentar y lo registran en su minuta diaria.

Los contratos en mención contienen lineamientos y esquemas de seguimientos para la intervención de los PEDH que requieren mantenimiento y ejecución de los PEDH. estipulados en el anexo técnico de cada contrato.

CON CARGO A LA ACTUAL VIGENCIA 2017 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
Componente 1. Establecer los lineamientos y el esquema de seguimiento para la intervención en los PEDH.
Se suscribieron los contratos del siguiente recurso humano:
- Una coordinadora quien establece los linamientos a seguir para cada una de las intervenciones en los PEDH.
- Dos profesionales de apoyo quienes realizan el seguimiento y evaluación a las actividades e informes presentadas por estos contratsitas atras mencionados.
- Seis administradores de PEDH encargados de supervisar y dirigir las actividades ejecutadas en campo para el mantenimiento físico de los PEDH.

Componente 2. Elaborar e implementar plan de intervenciones por parte de la SDA en los PEDH
Con el personal atras mencionado, se está realizando el desglose de un plan de intervenciones por actividades puntuales para la vigencia 2017, de acuerdo a La Politica Distrital de Humedales y los Planes de Manejo de cada uno de los PEDH. Las matrices actualmente finalizadas con Plan de Intervenciones corresponden a los Humedales de Vaca, La Conejera, Juan Amarillo, Torca y Guaymaral y Capellanía.

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)3 Ejectuar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados.	Magnitud	2.00	1.10	55.00	30.00	3.00	10.00	74.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
	Recursos	$408	$395	96.85	$1,222	$122	9.97	$173	$0	0.00	$180	$0	0.00	$79	$0	0.00	$2,062	$517	25.08
(K)4 Manejar 15 humedales mediante el desarrollo de acciones de administración.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	0.10	0.67	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00				
	Recursos	$1,071	$1,024	95.64	$3,423	$519	15.16	$12,209	$0	0.00	$7,569	$0	0.00	$2,185	$0	0.00	$26,457	$1,543	5.83
463 Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$160	$0	0.00	$155	$0	0.00	$0	$0	0.00	$314	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(S) 340 Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	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	$160	$0	0.00	$155	$0	0.00	$0	$0	0.00	$314	$0	0.00
464 Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental		$3,372	$2,462	73.01	$10,698	$694	6.49	$11,784	$0	0.00	$10,485	$0	0.00	$4,117	$0	0.00	$40,457	$3,157	7.80

Indicador(es)

(C) 341 Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	342.00	342.00	342.00	100.00%	
2017	520.00	520.00	344.70	66.29%	66.29%
2018	675.00	675.00	0.00	0.00%	
2019	775.00	775.00	0.00	0.00%	
2020	800.00	800.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	43.09%

Retrasos y soluciones: Retrasos.ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA PARQUES:
* Durante las actividades de mantenimiento se han presentado cambio en el clima que ha obligado a replantear la programación inicialmente establecida.

CONTRATO 20161302:
* La ejecución del Contrato 20161302 ha presentado retrasos por las condiciones del terreno y por inseguridad que se presenta en los alrededores del PEDMEN.

Soluciones: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA PARQUES:
* Se trabajó en conjunto con los administradores de los PEDM y con FIDHAP para replantear la programación de las actividades con el fin de que estas estén acorde con las épocas de sequia y de lluvias que se presentaron en el trimestre.

CONTRATO 20161302:
* Se plantea la posibilidad de la suspensión del Contrato 20161302 ha hasta tanto se cuente con solución para brindar seguridad a los equipos y al personal en campo.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

PREDIOS PEDMEN:
* En el mes de marzo se reciben los predios con Rt 29, RT 40, RT 41, RT 100 y RT 105 ubicados en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes que suman 2.88 Ha.

ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA PARQUES:
* Se continua con actividades de mantenimiento que se realizan actualmente por la Fundación Educación Investigación y Desarrollo - FIDHAP por medio del Convenio de Asociación 0826 de 2016.
Se realizó la conservación y manejo las 342 ha en los Parques Ecológicas Distritales de Montaña y otras áreas de interés a cargo de la SDA, con las siguientes acciones:
¿ Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (300 ha): vigilancia, gestión social y educación ambiental.
¿ Parque Mirador de los Nevados (6 ha): vigilancia, gestión social y educación ambiental.
¿ Soratama (6 ha): vigilancia y educación ambiental.
¿ Arborizadora Alta (30 ha): vigilancia.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

CONTRATO 20161302:
- Se continúo con el contrato 20161302 que tiene por objeto elaborar los Estudios y diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo.

CONTRATO 20161249:
- Se continúo con el contrato 20161249 que tiene por objeto el diseño y construcción de andenes y obras complementarias en los PEDM y áreas de interés ambiental administrados.

Proyecto(s) de inversión

1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental.	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$394	$393	99.81	$4,310	$0	0.00	$2,231	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,935	$393	5.67
(S)6 Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental	Magnitud	4.00	4.28	107.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00	60.00	4.28	7.13
	Recursos	$1,685	$848	50.36	$1,527	$147	9.61	$4,585	$0	0.00	$4,814	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$13,614	$995	7.31
(C)7 Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental.	Magnitud	342.00	342.00	100.00	520.00	344.80	66.31	675.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,294	$1,221	94.35	$4,861	$548	11.27	$4,968	$0	0.00	$5,670	$0	0.00	$3,114	$0	0.00	$19,908	$1,768	8.88
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		$38,360	$18,850	49.14	$62,783	$8,348	13.30	$65,805	$0	0.00	$47,301	$0	0.00	$28,376	$0	0.00	$242,625	$27,199	11.21
179 Ambiente sano		$38,360	$18,850	49.14	$53,988	$7,996	14.81	$52,700	$0	0.00	$41,296	$0	0.00	$25,398	$0	0.00	$211,743	$26,846	12.68
428 Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal		$236	$236	100.00	$320	$86	26.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$556	$322	57.98

Indicador(es)

(S) 344 Un instituto de protección y bienestar animal consolidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	40.00	0.40	0.30	75.00%	
2017	60.00	0.70	0.20	28.57%	50.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	1.00	0.50	al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL¿ IPBA: Será un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio independiente, el cual tendrá la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva, y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía.

Avances y Logros: Se determinaron los contenidos y la estructura requerida para la elaboración del manual de procesos y procedimientos del instituto de protección y bienestar animal. se elaboró el documento técnico para el departamento administrativo del servicio civil distrital para el concepto de viabilidad de la planta de personal del instituto distrital de protección y bienestar animal, de igual manera, se desarrollo y presentó el documento técnico a la secretaria distrital de hacienda para la viabilidad financiera .finalmente, se elaboraron las fichas de formulación y fichas ebi de los proyectos de inversión a ejecutar en la puesta en marcha del instituto .

Proyecto(s) de inversión

1149 - Protección y bienestar animal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Crear 1 instituto de protección y Bienestar Animal	Magnitud	0.40	0.30	75.00	0.70	0.20	28.57	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	$236	$236	100.00	$320	$86	26.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$556	$322	57.98
442 Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a la autoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito		$787	$566	71.91	$1,160	$214	18.43	$2,419	$0	0.00	$2,612	$0	0.00	$1,411	$0	0.00	$8,390	$780	9.30

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(S) 345 Porcentaje de concesiones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.50	6.50	6.50	100.00%	
2017	12.50	12.50	3.00	24.00%	50.00%
2018	12.50	12.50	0.00	0.00%	
2019	12.50	12.50	0.00	0.00%	
2020	6.00	6.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50.00	50.00	9.50	al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: protección al recurso hídrico subterráneo.

Avances y Logros: Para el primer trimestre de 2017 se atendieron 9 solicitudes de Concesión de aguas subterráneas que tuvieron solución de fondo, de los cuales se emitieron 7 resoluciones de otorgamiento de concesión y 2 resoluciones en sentido contrario (1 resolución niega la concesión y 1 resolución de sellamiento definitivo).

(S) 508 Porcentaje de permisos otorgados con fines de regularización ambiental del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	7.00	3.00	42.86%	
2017	18.00	18.00	2.00	11.11%	23.81%
2018	9.00	11.00	0.00	0.00%	
2019	10.00	11.00	0.00	0.00%	
2020	6.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50.00	50.00	5.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Cambio de la Normatividad. Soluciones:Requerimientos a usuarios. Beneficios: Control sobre los factores contaminantes en la ciudad de Bogotá.

Avances y Logros: Permisos de vertimiento: Se emitieron 11 resoluciones en las cuales 3 dan por terminado el trámite, 7 otorgan permiso de vertimientos a usuarios y 1 niega el permiso
Hidrocarburos: Actuaciones administrativas que deciden de fondo solicitudes de instrumentos ambientales: 35. (Se emitieron 25 resoluciones de aprobación de planes de contingencia, 8 resoluciones de fondo sobre solicitudes de vertimiento, 2 resoluciones de fondo sobre solicitudes de movilización de aceites usados)
SCAAV
Permisos otorgados de enero a marzo (2) a las fuentes fijas ubicadas en la empresa: Productos Químicos Panamericanos S.A. ¿ Planta de sulfatación

(S) 509 Porcentaje de autorizaciones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.00	6.00	3.00	50.00%	
2017	12.50	13.50	2.00	14.81%	30.30%
2018	12.50	13.50	0.00	0.00%	
2019	12.50	12.50	0.00	0.00%	
2020	6.50	7.50	0.00	0.00%	
TOTAL	50.00	50.00	5.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: Control sobre los factores contaminantes en la ciudad de Bogotá.

Avances y Logros: PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL
Para el periodo Enero- Marzo , se proyectaron 20 resoluciones de modificación y prorroga del Programa de Autorregulación ambiental, de empresas de transporte público colectivo y de carga, las cuales se encuentran debidamente firmadas y en proceso de notificación a los Representantes Legales de las mismas. Así mismo, se proyectaron 10 autos de inicio de tramite ambiental, las cuales corresponden a empresas de transporte que pretenden vincularse al programa de autorregulación ambiental.
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
En lo correspondiente a las autorización de instalación de PEV en la ciudad, con corte a 29 de marzo no se han otorgado autorizaciones por parte de la SDA.

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
(S)1 Atender 1,846 solicitudes de permiso de vertimientos en el perímetro urbano	Magnitud	151.00	98.00	64.90	310.00	11.00	3.55	620.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	1,846.00	109.00	5.90
	Recursos	$698	$499	71.39	$966	$144	14.88	$2,205	$0	0.00	$2,381	$0	0.00	$1,286	$0	0.00	$7,536	$642	8.52
(S)6 Atender 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociadas al aprovechamiento del recurso Hídrico Subterráneo en el D. C.	Magnitud	13.00	13.00	100.00	24.50	6.60	26.94	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	19.60	19.60
	Recursos	$67	$45	68.03	$147	$27	18.34	$214	$0	0.00	$231	$0	0.00	$125	$0	0.00	$783	$72	9.23
(S)8 Atender 100 % de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana.	Magnitud	13.50	13.50	100.00	24.00	3.60	15.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	17.10	17.10
	Recursos	$22	$22	100.00	$48	$43	90.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$65	93.79
443 Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo		$382	$326	85.15	$534	$199	37.15	$1,745	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$1,290	$0	0.00	$5,799	$524	9.04

Indicador(es)

(S) 346 Porcentaje de actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo en calidad del aire

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	12.50	12.50	100.00%	
2017	25.00	25.00	5.00	20.00%	46.67%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	12.50	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	17.50	al Plan de Desarrollo	17.50%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: Control sobre los factores contaminantes en la ciudad de Bogotá.

Avances y Logros: A la fecha la SDA ha realizado 272 visitas de inspección, vigilancia y control, con corte a 29 de marzo de 2017.

Durante el mes de enero se realizó inspección vigilancia y control a 152 empresas que cuentan con fuente fija de emisión atmosférica, en febrero 118 y en marzo 2.
En el anexo (soportes fuentes fijas, 01, 02 y 03) se presenta detalladamente los establecimiento a los cuales se les realizó la visita.

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)18 Impulsar 12,000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos.	Magnitud	1,343.00	1,343.00	100.00	3,000.00	158.00	5.27	3,157.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	1,501.00	12.51
	Recursos	$382	$326	85.15	$534	$199	37.16	$1,745	$0	0.00	$1,848	$0	0.00	$1,290	$0	0.00	$5,799	$524	9.04
444 La cuenca hídrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto y mediano plazo		$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) 347 Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	0.00	0.00%	28.57%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	10.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Orden 4.21: La Secretaria Distrital de Ambiente en cumplimiento con las funciones misionales de control ambiental en el Distrito Capital emitió requerimientos a la Empres de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Bogotá (EAB-ESP) para la actualización del instrumento PSMV, se emitió el Informe Técnico No. 01094 del 14 de septiembre del 2016, en el cual se realizó la revisión de la información relacionada con el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, específicamente lo referente a la metodología para estimación y la proyección de la carga contaminante vertida a los principales ríos del Distrito Capital, y la verificación de los programas, proyectos y actividades propuestas se adjunta el referido informe, el mencionado informe concluyó que el análisis de la metodología propuesta por la EAB-ESP para estimación y proyección de la carga contaminante basada en la variación porcentual de la carga contaminante vertida en los años 2013, 2014 y 2015, no es el instrumento adecuado para determinar la carga contaminante a verter durante el período (2016-2026). Finalmente, la SRHS con el fin de apoyar a la EAB-ESP, propuso mesas técnicas de trabajo para definir la metodología de proyección de cargas contaminantes 2016 ¿ 2026, para lo cual se realizaron reuniones desde el 24 de noviembre al 5 de diciembre del 2016. Orden 4.64 inciso 1: En la semana del 19 al 23 de septiembre del 2016 se realizó visitas de Control y Vigilancia donde se verificaron ciento dos (102) predios con el fin 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

actualizar la información sobre las actividades que allí desarrolladas, esto con información aportada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá

En cuanto a los predios del barrio San Benito que están afectados por corredor ecológico del rio Tunjuelo, se remitió a la alcaldía de Tunjuelito para que desde su competencia se evaluara la suspensión de actividades que no son generadoras de vertimientos y residuos peligrosos, los cuales fueron informados a través del oficio de la SDA N° 2016EE103082 del 22/06/2016.
Se resalta que de las visitas desarrolladas por profesionales a las empresas relacionadas con la Industria del Cuero que incumplían en materia ambiental fueron evaluadas técnicamente y jurídica, lo que llevo a esta entidad a la imposición de quince (15) medidas preventivas por los incumplimientos evidenciados durante las visitas a la normativa ambiental vigente. Por lo que el pasado 28 de septiembre y el 7, 14 y 27 de octubre del presente año se realizaron sellamientos .

445 Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exterior visual ilegal	$2,490	$2,332	93.65	$1,341	$601	44.84	$2,336	$0	0.00	$2,386	$0	0.00	$2,088	$0	0.00	$10,640	$2,933	27.56

Indicador(es)

(S) 348 Número de operativos de control y limpieza de rutas cubiertas por publicidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	72.00	72.00	72.00	100.00%	
2017	144.00	144.00	66.00	45.83%	63.89%
2018	144.00	144.00	0.00	0.00%	
2019	144.00	144.00	0.00	0.00%	
2020	96.00	96.00	0.00	0.00%	
TOTAL	600.00	600.00	138.00	al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: Se han retrasado 66 operativos de limpieza en las 4 rutas cubiertas por PEV Ilegal y se han logrado desmontar 30800 elementos, logrando recuperar 4794,66 Metros cuadrados (m2) correspondiente al área de paisaje urbano del distrito.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)16 Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal. Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	9.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00			
Recursos	$2,490	$2,332	93.65	$1,341	$601	44.84	$2,336	$0	0.00	$2,386	$0	0.00	$2,088	$0	0.00	$10,640	$2,933	27.56

446 Implementar acciones de control	$2,778	$2,697	97.08	$1,000	$418	41.85	$1,954	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$1,521	$0	0.00	$9,410	$3,115	33.11

Indicador(es)

(S) 349 Número de acciones de control de ruido en las zonas críticas de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2,400.00	2,500.00	252.00	10.08%	
2017	4,000.00	4,750.00	451.00	9.49%	14.05%
2018	4,000.00	4,750.00	0.00	0.00%	
2019	4,000.00	4,750.00	0.00	0.00%	
2020	3,200.00	3,098.00	0.00	0.00%	
TOTAL	17,600.00	17,600.00	703.00	al Plan de Desarrollo	3.99%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.Beneficios: Intervención en los establecimientos que impactan a la comunidad por altos índices de contaminación sonora, lo que permite mejorar la calidad del vida de los habitantes circundantes a las zonas críticas por presión sonora.

Avances y Logros: ACTUACIONES EN ZONAS CRÌTICAS PRIMER TRIMESTRE:47
Zona 1: Localidad Antonio Nariño-Barrio Restrepo: Se llevaron acabo 16 actuaciones de control a establecimientos
Zona 2: Localidad Engativá- Barrio las Ferias: Se llevaron acabo 23 actuaciones de control a establecimientos
Zona 3: Localidad Santa Fe-Barrio las Nieves: Se llevaron a cabo 3 actuaciones de control
Zona 4: Localidad Tunjuelito-Barrio Nuevo Muzú: Se llevaron a cabo 6 actuaciones de control
(Ver Anexo Informe trimestral ruido, con el fin fe detallar, fecha de la actuación localidad asunto y nombre del establecimiento)
VISITAS EFECTUADAS A SECTORES DE LA CIUDAD: 404 Actuaciones de control
(anexo a este archivo se detallan las visitas efectuadas a establecimientos, por control de ruido)Ver anexo soportes RUIDO mes de marzo 2017
Visitas ¿ Efectivas y no Efectivas (Tabla 1), Visitas Efectivas (Tabla 2) y Visitas Efectivas ¿ Cumplimiento Normativo (Tabla 3) mensuales por actividad económica realizadas por localidad.

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)15 Disminuir 2.10 decibeles en 8 zonas críticas.	Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.60	0.10	16.67	1.10	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00			
	Recursos	$2,778	$2,697	97.08	$1,000	$418	41.85	$1,954	$0	0.00	$2,157	$0	0.00	$1,521	$0	0.00	$9,410	$3,115	33.11
447 Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios		$1,751	$1,366	78.02	$3,060	$849	27.75	$4,713	$0	0.00	$5,090	$0	0.00	$2,750	$0	0.00	$17,364	$2,215	12.76

Indicador(es)

(S) 350 Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	12.50	12.50	100.00%	
2017	25.00	25.00	0.00	0.00%	33.33%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	12.50	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	12.50	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones: Retrasos. Se presentará para el segundo trimestre el resultado de la revisión y estudio de cada una de las obligaciones establecidas en el PSMV. Soluciones:Este reporte es semestral por lo que no se presenta ningún retraso.

Avances y Logros: No presenta.

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Ejecutar 100 % el programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D.C.	Magnitud	10.40	10.40	100.00	25.00	1.50	6.00	27.10	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	11.90	11.90
	Recursos	$1,751	$1,366	78.02	$3,060	$849	27.75	$4,713	$0	0.00	$5,090	$0	0.00	$2,750	$0	0.00	$17,364	$2,215	12.76
448 Identificar áreas (has) / predios con suelo degradado y/o contaminado		$207	$186	89.87	$463	$156	33.58	$750	$0	0.00	$811	$0	0.00	$438	$0	0.00	$2,670	$342	12.81

Indicador(es)

(S) 351 Trámite de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	13.50	13.50	100.00%	
2017	25.00	24.00	0.00	0.00%	36.00%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	12.50	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	13.50	al Plan de Desarrollo	13.50%

Retrasos y soluciones: Retrasos y Soluciones: Una vez se obtenga respuesta a los requerimientos y emisión de actos administrativos se podrá determinar el número de hectáreas identificadas con suelo degradado o contaminado. Beneficios: Recuperación del recurso suelo y protección al recurso hídrico subterráneo.

Avances y Logros: El grupo técnico de suelos contaminados han emitido 3 conceptos técnicos de seguimiento, 3 informes técnicos y 4 requerimientos asociados al acompañamiento de las actividades de investigación, evaluación de planes de trabajo, remediación e identificación de predios con afectación negativa de los recursos suelo y agua subterránea.

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Verificar a 503 usuarios asociados a hidrocarburos para Identificar y Diagnosticar en sus predios la posible afectación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo.	Magnitud	41.00	15.00	36.59	150.00	30.00	20.00	150.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	503.00	45.00	8.95
	Recursos	$185	$164	88.66	$416	$112	27.03	$611	$0	0.00	$661	$0	0.00	$357	$0	0.00	$2,230	$276	12.40

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
(S)8 Atender 100 % de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana.	Magnitud	13.50	13.50	100.00	24.00	3.60	15.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	17.10	17.10
	Recursos	$22	$22	100.00	$48	$43	90.89	$139	$0	0.00	$150	$0	0.00	$81	$0	0.00	$440	$65	14.88
449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal		$850	$818	96.26	$871	$102	11.67	$700	$0	0.00	$500	$0	0.00	$300	$0	0.00	$3,221	$920	28.55

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	3.00	3.00	2.40	80.00%			
2017	8.00	8.00	4.00	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2018	12.00	12.00	0.00	0.00%			
2019	15.00	15.00	0.00	0.00%			
2020	16.00	16.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		25.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Para la vigencia 2016 se realizaron actividades en torno a la celebración anual de la semana distrital de protección y bienestar animal; y se adelantaron los procesos precontractuales de los proyectos i) Salud integral y urgencias veterinarias de los caninos y felinos, ii) Realizar el registro e implantación de microchips, así como el mantenimiento a la plataforma de control,
El primer trimestre de 2017 , se dio comienzo a la atención a salud integral y urgencias veterinarias de los caninos y felinos, en la cual se han atendido 171 caninos y felinos , con lo cual se da por ejecutado otro proyecto priorizado del plan de acción; además se avanzó en el proyecto de registro e implantación de microchips, así como el mantenimiento a la plataforma de control; ya que se realizó la entrega de la solución informática web que tiene la plataforma en donde se realiza el registro de los animales.
Por otra parte y sumando al avance de la magnitud en la meta para la presente vigencia se adelantaron actividades para la implementación del otro proyecto tales como:
Se realizaron avances en la contratación para la elaboración de los documentos y planes requeridos para el manejo de palomas del distrito capital.
Se diseñó, el programa de educación y sensibilización en materia de protección y bienestar animal el cual definió la construcción de una estrategia lúdica y pedagógica para acceder a través del aprendizaje experiencial y la formación en valores humanos a diversos grupos poblacionales y etáreos cuyo propósito es generar una cultura del respeto, protección, convivencia y buen trato a partir del cambio en la relación entre animales humanos y la fauna doméstica y silvestre, promovida a partir un proceso educativo que permitan el cambio cognitivo, comportamental, emocional y actitudinal de los animales humanos en la interacción con los animales no humanos. El programa de educación y sensibilización en materia de protección animal como uno de los proyectos priorizados de la política pública de protección y bienestar animal ¿ PyBA, contempla diversos escenarios de intervención: a) escenarios educativos, b) escenarios institucionales, c) escenarios recreodeportivos, d) escenarios comunitarios de tal manera que se logre incidir ampliamente en la ciudadanía.
Se elaboraron los documentos requeridos para la contratación de los procesos que garantizan el bienestar de los caninos y felinos (programa distrital de adopciones de la política pública de protección y bienestar animal), para la fecha se encuentra en elaboración de estudio de mercado.

Proyecto(s) de inversión

1149 - Protección y bienestar animal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Implementar 16 proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal.	Magnitud	3.00	2.40	80.00	8.00	4.00	50.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00			
	Recursos	$850	$818	96.26	$871	$102	11.67	$700	$0	0.00	$500	$0	0.00	$300	$0	0.00	$3,221	$920	28.55
450 Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre		$3,038	$227	7.46	$4,006	$1	0.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,044	$228	3.24

Indicador(es)

(C) 353 Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.10	0.06	0.06	100.00%			
2017	0.50	0.10	0.05	50.00%	⚠	50.00%	⚠
2018	0.70	0.80	0.00	0.00%			
2019	0.90	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		5.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Reporta menor valor por ajustes de informacion por parte de la entidad. Ver correo del 27/04/2017 de Olga Quintero.

Avances y Logros: Se realizaron los estudios previos para la contratación de: personal, insumos y alimento, los cuales son acciones tendientes a garantizar los servicios del actual del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre ¿ CRRFFS, en atención a dar cumplimiento a la Meta Plan de Desarrollo Resultado Poner en marcha el nuevo Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.
Adicionalmente se encuentra en definición la modalidad de contratación para los servicios provisionales requeridos y estancia de los animales durante la fase constructiva del nuevo Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre ¿ CRRFFS, así como se elaboraron los estudios previos para la licitación de la construcción del Centro de Fauna y Flora.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
Proyecto(s) de inversión																			
1149 - Protección y bienestar animal																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Construir y dotar 1 centro de recepción y rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.	Magnitud	0.06	0.06	100.00	0.10	0.05	50.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,038	$227	7.46	$4,006	$1	0.03	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,044	$228	3.24
451 Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales		$14,763	$95	0.64	$27,168	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$54,430	$95	0.17
Indicador(es)																			

(C) 354 Una casa ecológica de los animales construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.10	50.00%	
2017	0.50	0.50	0.05	10.00%	10.00%
2018	0.70	0.80	0.00	0.00%	
2019	0.90	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: Al no tener una respuesta oficial por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ¿ ICANH respecto a la prospeccion realizada por la SDA, no es posible aun adelantar el proceso contractual; cabe anotar que la autorizacion es un requisito para continuar con la licitacion. Reporta menor valor por ajustes de informacion por parte de la entidad. Ver correo del 27/04/2017 de Olga Quintero.

Avances y Logros: Se realizaron las actuaciones requeridas para la consecución de la autorización por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ¿ ICANH.
Producto de este proceso, se desarrolló el proyecto de Arqueología preventiva. Una vez conseguida la autorización de intervención arqueológica por parte del ICANH No 6167, se habilitó el inicio de las actividades de prospección y diseño del plan de manejo arqueológico. Partiendo de la información conseguida en la fase de prospección, se elaboró un informe detallado presentado ante el ICANH.
En el mes de marzo, se elaboraron los estudios previos de la licitación para la construcción de la casa ecológica; pero aún se está a la espera de la respuesta del ICANH.

Proyecto(s) de inversión																			
1149 - Protección y bienestar animal																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Construir 1 casa ecológica animal.	Magnitud	0.20	0.10	50.00	0.50	0.05	10.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14,763	$95	0.64	$27,168	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$54,430	$95	0.17
452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%		$1,307	$1,099	84.12	$2,369	$914	38.59	$4,020	$0	0.00	$4,116	$0	0.00	$2,139	$0	0.00	$13,951	$2,014	14.43
Indicador(es)																			

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.08	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.38	0.38	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.63	0.63	0.00	0.00%	
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Retrasos y Soluciones: Se encuentra en evaluación el Plan que se presentara a discusión de los diferentes actores interesados.

Avances y Logros: No presenta.

Proyecto(s) de inversión																			
979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
(S)10 Ejecutar 80,000 actuaciones técnicas o jurídicas en evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre el manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital	Magnitud	4,800.00	3,579.00	74.56	23,721.00	3,348.00	14.11	22,700.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,927.00	8.66
	Recursos	$1,307	$1,099	84.12	$2,294	$914	39.86	$3,370	$0	0.00	$3,466	$0	0.00	$2,139	$0	0.00	$12,576	$2,014	16.01
(S)11 Generar 8 instrumentos técnicos, científicos y de prevención para el mantenimiento y prevención en la gestión el arbolado urbano, que propendan por su protección y prestación de los servicios ambientales inherentes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$75	$0	0.00	$650	$0	0.00	$650	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,375	$0	0.00
453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano		$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) 356 Número de árboles plantados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2017	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
2019	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	
2020	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	46,000.00	46,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

455 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad		$2,745	$2,732	99.53	$3,784	$2,063	54.52	$5,370	$0	0.00	$5,767	$0	0.00	$3,097	$0	0.00	$20,764	$4,795	23.09

Indicador(es)

(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	62,500.00	62,500.00	82,804.00	132.49%	
2017	375,000.00	375,000.00	34,376.00	9.17%	25.60%
2018	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00%	
2019	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00%	
2020	62,500.00	42,196.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	117,180.00	al Plan de Desarrollo	9.37%

Retrasos y soluciones: Retrasos:Se presentaron retrasos en la conformación de los grupos de trabajo encargados de realizar las actividades.Soluciones:Una vez se tengan los grupos de trabajo conformadosl se atenderá lo represado para ponerse al día y así cumplir con las proyecciones planteadas.Beneficios:1. Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local.
2.Ejecución de las acciones de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental.
3.Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre participaron 2.021 ciudadanos en procesos de participación ciudadana. Esta participación se adelantó en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio, entre las que se encuentran jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales.

Durante el primer trimestre de 2017 participaron 32.355 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Comparendo Ambiental, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Adicionalmente se realizaron jornadas de sensibilización en instituciones educativas fomentando el reconocimiento de la estructura ecologica principal y los efectos del cambio climático en la ciudad. Además se realizaron caminatas ecológicas que son orientadas a la sensibilización, recuperación, protección y apropiación de los territorios ambientales. El número de ciudadanos que participaron en acciones de educación ambiental dentro de la estrategia de Aulas Ambientales fue de 13.420 y en la estrategia de educación ambiental territorializada fue de 18.935, para un total de 32.355 participantes en las actividades de educación ambiental. Todo esto un totál de 34.376 ciudadanos.

Proyecto(s) de inversión

981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local.	Magnitud	6,250.00	7,504.00	120.06	37,500.00	2,021.00	5.39	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	4,996.00	0.00	0.00	125,000.00	9,525.00	7.62
	Recursos	$762	$762	99.98	$1,147	$970	84.59	$1,450	$0	0.00	$1,557	$0	0.00	$836	$0	0.00	$5,752	$1,732	30.11
(S)2 Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental	Magnitud	56,250.00	75,300.00	133.87	337,500.00	32,355.00	9.59	337,500.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	1,125,000.00	107,655.00	9.57
	Recursos	$1,414	$1,402	99.12	$1,753	$910	51.92	$2,685	$0	0.00	$2,884	$0	0.00	$1,549	$0	0.00	$10,284	$2,312	22.48

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
(S)3 Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.24	24.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.24	24.80
	Recursos	$569	$569	99.95	$885	$183	20.67	$1,235	$0	0.00	$1,326	$0	0.00	$712	$0	0.00	$4,727	$751	15.89
458 Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI		$606	$495	81.65	$960	$228	23.79	$1,207	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$772	$0	0.00	$4,841	$723	14.94

Indicador(es)

(S) 359 Número de km de ríos urbanos con índice de Calidad del Agua buena o superior (WQI >80) Línea Base: 20.12

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.56	4.10	4.10	100.00%	
2017	5.00	5.00	0.00	0.00%	45.05%
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	2.56	1.02	0.00	0.00%	
TOTAL	20.12	20.12	4.10	al Plan de Desarrollo	20.38%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Soluciones:Menor contaminación la recurso hídrico.

Avances y Logros: Para el periodo no se reporta avance pues este se deriva del informe oficial WQI que presenta el avance en el mejoramiento de los ríos urbanos en periodos anuales de julio de 2016 a junio de 2017. Una vez se tenga este informe se podrá oficializar el reporte de avance de la meta.

(S) 360 Número de km de ríos urbanos adicionales con índice de Calidad del Agua aceptable (WQI >65)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	3.20	3.20	100.00%	
2017	2.50	2.50	0.00	0.00%	56.14%
2018	2.50	2.00	0.00	0.00%	
2019	2.50	1.30	0.00	0.00%	
2020	2.50	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	3.20	al Plan de Desarrollo	32.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: Validar el índice de calidad del Agua (WQI) del rio Bogotá.

Avances y Logros: Para el periodo no se reporta avance pues este se deriva del informe oficial WQI que presenta el avance en el mejoramiento de los ríos urbanos en periodos anuales de julio de 2016 a junio de 2017. Una vez se tenga este informe se podrá oficializar el reporte de avance de la meta.

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos	Magnitud	13.70	13.70	100.00	29.00	8.60	29.66	25.00	0.00	0.00	21.30	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	100.00	22.30	22.30
	Recursos	$224	$169	75.67	$426	$30	7.01	$771	$0	0.00	$833	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,703	$199	7.37
(S)18 Impulsar 12,000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos.	Magnitud	1,343.00	1,343.00	100.00	3,000.00	158.00	5.27	3,157.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	1,501.00	12.51
	Recursos	$382	$326	85.15	$534	$199	37.16	$436	$0	0.00	$462	$0	0.00	$322	$0	0.00	$2,137	$524	24.52
459 Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado		$628	$545	86.84	$1,241	$276	22.27	$1,677	$0	0.00	$1,811	$0	0.00	$980	$0	0.00	$6,337	$822	12.97

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(S) 361 Número de hectáreas de suelo degradado y/o contaminado intervenidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	8.00	8.00	0.00	0.00%	20.00%
2018	8.00	8.00	0.00	0.00%	
2019	8.00	7.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	27.00	27.00	2.00	al Plan de Desarrollo	7.41%

Retrasos y soluciones: Retrasos: 1,No se ha constatado la entrega efectiva o recuperación integral de predios nuevos para la presente vigencia. 2,No se cuenta con los productos requeridos para definir que se encuentran diagnosticados los predios sobre los cuales la entidad ha emitido concepto. Soluciones: Se espera los tramietes administrativos pertinentes para realizar la intervención. Beneficios: Recuperación del recurso suelo y protección al recurso hídrico subterráneo

Avances y Logros: Aunque se realizó la verificación de los adelantos en la recuperación geomorfológica y ambiental en las áreas de 5 predios afectados por actividad extractiva de minerales (Cantera La Laja, Cantera El Milagro, Fábrica de Ladrillos El Progreso, Predio La Herradura, Aguas de Bogotá S.A.) no se ha constatado la entrega efectiva o recuperación integral de predios nuevos para la presente vigencia.

Adicionalmente, aunque se han emitido 2 conceptos técnicos de diagnóstico de predios con sospecha de contaminación y se han realizado 4 requerimientos de diagnóstico, aún no se cuenta con los productos requeridos para definir que se encuentran diagnosticados los predios sobre los cuales la entidad ha emitido concepto

Proyecto(s) de inversión

979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)3	Realizar el seguimiento ambiental a 100 % predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D. C. con PMA y PMRRA	Magnitud	100.00	79.06	79.06	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$220	$207	94.15	$431	$60	13.84	$495	$0	0.00	$534	$0	0.00	$289	$0	0.00	$1,969	$267	13.56
(C)7	Realizar seguimiento y control ambiental 100 % de los puntos de captación de agua subterránea inventariados por la SDA	Magnitud	10.00	11.00	110.00	40.00	7.40	18.50	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$210	$163	77.50	$468	$38	8.03	$682	$0	0.00	$737	$0	0.00	$399	$0	0.00	$2,495	$200	8.02
(K)9	Ejecutar 100 % el programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	38.00	38.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$198	$175	88.61	$343	$179	52.32	$500	$0	0.00	$540	$0	0.00	$292	$0	0.00	$1,873	$355	18.94
460	Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre		$2,983	$2,650	88.83	$3,686	$1,192	32.33	$8,864	$0	0.00	$8,158	$0	0.00	$4,884	$0	0.00	$28,575	$3,841	13.44

Indicador(es)

(S) 362 Número de actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5,625.00	5,625.00	4,352.00	77.37%	
2017	11,250.00	12,323.00	1,568.00	12.72%	35.50%
2018	11,250.00	11,450.00	0.00	0.00%	
2019	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00%	
2020	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00%	
TOTAL	45,000.00	45,000.00	5,920.00	al Plan de Desarrollo	13.16%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: En cuanto al tráfico de recursos naturales, la ejecución de las estrategias de conservación y protección permitirán por una parte la generación de un mayor conocimiento de la importancia y la función de cada una de las especies de fauna silvestre y flora en su medio natural lográndose así la entrega voluntaria de los individuos que se tenga como mascotas y el cambio de cultura en la no utilización de los mismos bien sea como compañía o como parte de las celebraciones religiosas.
Con relación a la flora, disminución del impacto y presión sobre los ecosistemas nacionales, gracias al control que ejerce la SDA sobre el aprovechamiento ilegal de recursos maderables y no maderables.

Avances y Logros: La SDA realizó 1.568 acciones técnicas y 1 jurídica, en el primer trimestre de la vigencia 2017. de las cuales 1.051 acciones técnicas en el Recurso Fauna corresponden a 1 operativo de control, 34 visitas de verificación de cites y no cites, 30 expediciones de salvoconductos, 287 quejas atendidas, 9 jornadas de capacitación grupales, 10 actividades de evaluación y seguimiento a permisos expedidos, 384 animales liberados, 96 entregas voluntarias, 191 incautaciones y entregas voluntarias apoyadas en oficinas de enlace, 6 verificaciones en las oficinas de enlace y 3 apoyos a verificaciones oficinas de enlace, estas actuaciones van encaminadas a proteger y conservar el recurso fauna silvestre desde varios frentes como la prevención, el seguimiento y el control represivo en coordinación con la policía nacional, toda vez, que existe una amplia normatividad de tipo ambiental que protege este recurso.

En cuanto al recurso Flora las 517 acciones técnicas corresponden a 43 decomisos en oficinas de enlace, 43 visitas de evaluación y control, 40 visitas de control a requerimientos, 15 inventarios de control, 18 verificaciones de CITES, 28 verificaciones de NO CITES, 248 empresas con control en el sistema de información de la SDA, expedición de 24 salvoconductos, 9 establecimientos con registro del libro de operaciones, 40 empresas certificadas y 9 capacitaciones.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
Proyecto(s) de inversión																			
979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)12 Realizar 45,000 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación sobre los recursos flora y fauna silvestre en el Distrito Capital	Magnitud	5,425.00	4,352.00	80.22	12,323.00	1,569.00	12.73	11,450.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	45,000.00	5,921.00	13.16
	Recursos	$1,639	$1,600	97.57	$1,437	$653	45.45	$4,412	$0	0.00	$3,441	$0	0.00	$1,593	$0	0.00	$12,522	$2,253	17.99
(D)17 Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los tramites administrativos.	Magnitud	150.00	137.00	109.49	130.00	137.00	94.89	120.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$694	$530	76.35	$1,049	$176	16.77	$2,521	$0	0.00	$2,671	$0	0.00	$1,863	$0	0.00	$8,798	$706	8.02
(S)19 Decidir de fondo 1,600 procesos sancionatorios.	Magnitud	169.00	229.00	135.50	400.00	59.00	14.75	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	1,600.00	288.00	18.00
	Recursos	$650	$521	80.11	$1,200	$363	30.22	$1,931	$0	0.00	$2,046	$0	0.00	$1,428	$0	0.00	$7,255	$883	12.18
461 Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5		$1,757	$1,612	91.78	$2,025	$697	34.40	$4,445	$0	0.00	$4,745	$0	0.00	$3,728	$0	0.00	$16,699	$2,309	13.83
Indicador(es)																			

(K) 363 Concentración de material particulado inferior a 10 micras (µ) promedio anual (PM10) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (50 mg/m3)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	49.00	49.00	44.00	89.80%			
2017	49.00	49.00	41.00	83.67%	✓	86.73%	✓
2018	49.00	49.00	0.00	0.00%			
2019	49.00	49.00	0.00	0.00%			
2020	49.00	49.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		34.69%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos ni soluciones. Beneficios: Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire (50 mg/m3), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad

Avances y Logros: Las concentraciones de PM10 se mantienen por debajo de la norma establecida para este contaminante, en lo corrido del primer trimestre se tiene un promedio acumulado de 41 mg/m3.

(K) 364 Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros (PM2.5) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (25 µg/m3)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	24.00	24.00	19.00	79.17%			
2017	24.00	24.00	19.00	79.17%	✓	79.17%	✓
2018	24.00	24.00	0.00	0.00%			
2019	24.00	24.00	0.00	0.00%			
2020	24.00	24.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		31.67%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retraso. Beneficios: Mantener las condiciones ambientales atmosféricas de la ciudad, de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire (25 mg/m3), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad.

Avances y Logros: Las concentraciones de PM2.5 se mantienen por debajo de la norma establecida para este contaminante, en lo corrido del primer trimestre se tiene un promedio acumulado de 19 mg/m3.

Proyecto(s) de inversión																			
979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)13 Intervenir el 100 % de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas.	Magnitud	10.00	12.50	125.00	25.00	6.60	26.40	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	19.10	19.10
	Recursos	$625	$569	90.96	$851	$276	32.42	$1,490	$0	0.00	$1,651	$0	0.00	$1,933	$0	0.00	$6,550	$845	12.89
(S)14 Revisar 136,000 vehículos priorizando aquellos que utilicen combustible Diesel que circulen por la ciudad.	Magnitud	12,000.00	19,642.00	163.68	24,000.00	7,267.00	30.28	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	12,358.00	0.00	0.00	136,000.00	26,909.00	19.79
	Recursos	$1,132	$1,044	92.23	$1,174	$421	35.84	$2,955	$0	0.00	$3,094	$0	0.00	$1,795	$0	0.00	$10,149	$1,464	14.43
466 Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación		$1,052	$868	82.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,052	$868	82.52
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(C) 365 Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	3.89	77.80%	
2017	15.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	35.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	40.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	9.73%

Proyecto(s) de inversión

1150 - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Gestionar 100 % del Plan de adquisición de predios priorizados en los Cerros Orientales	Magnitud	20.00	20.00	100.00	50.00	20.00	40.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$182	$163	90.02	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$182	$163	90.02
(S)2	Adquirir 25 hectáreas de predios priorizados en los Cerros Orientales.	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	25.00	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	Habilitar 4 hectáreas de Redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales	Magnitud	0.16	0.16	100.00	1.20	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	4.00	0.16	4.00
		Recursos	$108	$66	60.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$108	$66	60.91
(C)4	Habilitar 5 hectáreas de una cantera en los Cerros Orientales para el disfrute de la oferta natural.	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	Vincular 10 grupos de interés en la conservación Cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social.	Magnitud	1.00	0.50	50.00	2.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.50	5.00
		Recursos	$49	$25	51.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$49	$25	51.94
(S)6	Restaurar y mantener 80 hectáreas en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado.	Magnitud	1.00	0.60	60.00	9.40	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	0.60	0.75
		Recursos	$136	$118	86.13	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$136	$118	86.13
(S)7	Manejar 80 hectáreas como estrategia prevención y mitigación de incendios forestales	Magnitud	30.00	1.00	3.33	49.00	6.74	13.76	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	7.74	9.68
		Recursos	$509	$438	86.02	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$509	$438	86.02
(S)8	Desarrollar en 40 hectáreas iincentivos para la conservación de coberturas vegetales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	2.00	5.00
		Recursos	$68	$58	85.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$68	$58	85.29
180	Recuperación y protección del río Bogotá y cerros orientales		$0	$0	0.00	$8,795	$352	4.00	$13,105	$0	0.00	$6,004	$0	0.00	$2,978	$0	0.00	$30,882	$352	1.14
535	Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación		$0	$0	0.00	$8,795	$352	4.00	$13,105	$0	0.00	$6,004	$0	0.00	$2,978	$0	0.00	$30,882	$352	1.14

Indicador(es)

(C) 543 Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	15.00	3.91	26.07%	26.07%
2018	0.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	35.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	40.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	9.78%

Retrasos y soluciones: Retrasos:No ha iniciado la elaboración del mapa de la invasión de retamo, debido a la demora en trámites administrativos de la EAB-ESP.Pendiente comenzar con la implementación de la iniciativa social , debido a que no se ha realizado la presentación oficial de esta ante el el grupo interindiciplinario de la SDA.La junta de propietarios del predio no han tomado aún una decisión para comenzar a implementar los incentivos. La implementación y ejecución de actividades no ha iniciado toda vez que se encuentra en procesos de identificación de áreas, diagnóstico y diseños para adelantar actividades físicas de ejecución durante el tercer y cuarto trimestre del año. Soluicones:Acelerar los trámites administrativos al interior de la EAB-ESP para incorporar a su presupuesto los recursos desembolsados por la SDA, para que de esa forma puedan contratar el personal requerido e iniciar la elaboracion del mapa de invasion de retamo.Gestionar y agilizar la identificación de nuevas áreas potenciales.

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2017 se avanzó en un 0,02% con el desarrollo de las siguientes actividades, presentando un acumulado del 3,91% para lo ejecutado de la MPDD :*En lo relacionado con la prevención y mitigación de incendios forestales, se efectuó (a través del Convenio 20161268) la eliminación

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

de retamo en 1312 metros lineales (44 m3 de residuos) del Sendero a Monserrate y el mantenimiento al control de retamo en 6,74 ha del predio del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez (Loc. San Cristóbal). También se coordinó la realización de una plantación, para abril de 2017, en una zona incendiada del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera *Respecto al tema social, se estableció contactacto con los líderes de la iniciativa seleccionada el año anterior "Acciones de recuperación y mantenimiento de las quebradas San Cristobal y Cerro Norte promoviendo la recuperación de la flora nativa de los Cerros Orientales", con el fin de comenzar con su implementación. En apoyo con la OPEL, se definieron las zonas prioritarias, donde se identificarán e implementarán las dos siguientes iniciativas, además de trabjar en el diseño de estas convocatorias y su evaluación.*En cuanto a gestión predial, se inició la ejecución al contrato de consultoría SDA-CM-20161250, suscrito con la empresa AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S., cuyo objeto es ¿Realizar estudios de títulos de los predios identificados en cuatro (4) zonas prioritarias de los cerros orientales para su adquisición en cumplimiento de lo establecido en el decreto 485 de 2015¿ y se realizó el diagnostico catastral y análisis técnico y cartográfico, con ánimo de priorizar los predios objeto de estudio jurídico de los predios ubicados en los sectores de Soratama, Conectividad con el Parque Entrenubes, Parque del Agua y El Zuque de la franja de adecuación.*Igualmente, se realizó la consolidación de la versión final de las zonas prioritarias para la aplicación de incentivos a la conservación en la Franja de Adecuación y programación visitas a las zonas y talleres de sensibilización con la comunidad asentada en las zonas mencionadas.* Se logra avanzar en identificar y diagnosticar zonas potenciales para los procesos de canteras y senderos, ademas de identificar 19 hectareas de restauracion, en avance al cumplimiento del Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación.

Proyecto(s) de inversión

1150 - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Gestionar 100 % del Plan de adquisición de predios priorizados en los Cerros Orientales	Magnitud	0.00	20.00	0.00	50.00	20.00	40.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$110	$70	63.63	$88	$0	0.00	$93	$0	0.00	$49	$0	0.00	$340	$70	20.62
(S)2	Adquirir 25 hectáreas de predios priorizados en los Cerros Orientales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,080	$0	0.00	$4,410	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,490	$0	0.00
(S)3	Habilitar 4 hectáreas de Redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales	Magnitud	0.00	0.16	0.00	1.20	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	4.00	0.16	4.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,979	$43	1.09	$3,447	$0	0.00	$1,561	$0	0.00	$674	$0	0.00	$9,661	$43	0.45
(C)4	Habilitar 5 hectáreas de una cantera en los Cerros Orientales para el disfrute de la oferta natural.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$97	$0	0.00	$233	$0	0.00	$106	$0	0.00	$0	$0	0.00	$436	$0	0.00
(S)5	Vincular 10 grupos de interés en la conservación Cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social.	Magnitud	0.00	0.50	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.50	5.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$449	$86	19.25	$373	$0	0.00	$384	$0	0.00	$173	$0	0.00	$1,379	$86	6.27
(S)6	Restaurar y mantener 80 hectáreas en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado.	Magnitud	0.00	0.60	0.00	9.40	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	0.60	0.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,194	$49	4.09	$2,120	$0	0.00	$1,239	$0	0.00	$781	$0	0.00	$5,335	$49	0.92
(S)7	Manejar 80 hectáreas como estrategia prevención y mitigación de incendios forestales	Magnitud	0.00	1.00	0.00	49.00	6.74	13.76	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	7.74	9.68
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,705	$49	2.87	$2,209	$0	0.00	$2,414	$0	0.00	$1,210	$0	0.00	$7,538	$49	0.65
(S)8	Desarrollar en 40 hectáreas iincentivos para la conservación de coberturas vegetales.	Magnitud	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	2.00	5.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$180	$55	30.30	$224	$0	0.00	$207	$0	0.00	$92	$0	0.00	$703	$55	7.77
40 Gestión de la huella ambiental urbana		$6,319	$5,687	90.00	$9,546	$2,907	30.45	$17,526	$0	0.00	$14,051	$0	0.00	$9,966	$0	0.00	$57,409	$8,594	14.97
181 Territorio sostenible		$6,319	$5,687	90.00	$9,546	$2,907	30.45	$17,526	$0	0.00	$14,051	$0	0.00	$9,966	$0	0.00	$57,409	$8,594	14.97
429 Generar acciones de control a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos - RESPEL		$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) 366 Número de acciones de control y seguimiento a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligroso

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	255.00	394.00	394.00	100.00%	
2017	340.00	340.00	26.00	7.65%	57.22%
2018	425.00	286.00	0.00	0.00%	
2019	425.00	425.00	0.00	0.00%	
2020	255.00	255.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,700.00	1,700.00	420.00	al Plan de Desarrollo	24.71%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Controlar la generación, manejo y disposición de RESPEL conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente, redunda en minimizar el riesgo que dichos residuos puedan generar a las comunidades o a los recursos naturales del D. C. Esta gestión como ejercicio como autoridad se complementa al control que se ejerce sobre los demás residuos de interés ambiental que desarrolla conjuntamente con distintas dependencias de la SDA

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Ambiente, realizó a través de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo 23 conceptos técnicos y 3 informes técnicos de control a generadores de RESPEL y ubicados en el área urbana del Distrito Capital. En todos los casos se ha iniciado proceso administrativo.

433 Priorizar y formular las determinantes ambientales		$1,369	$1,199	87.59	$1,745	$1,101	63.11	$2,661	$0	0.00	$2,670	$0	0.00	$2,676	$0	0.00	$11,120	$2,300	20.68

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(S) 367 Número de instrumentos de Planeación Ambiental en los cuales se revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	3.00	3.00	0.50	16.67%	37.50%
2018	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	14.00	14.00	1.50	al Plan de Desarrollo	10.71%

Retrasos y soluciones: Retrasos.Falta de entrega de información por parte de las entidades, para la publicación de los indicadores de agua, energía y residuos en el OAB. Soluciones:Se amplió el plazo a las entidades faltantes por entregar o aclarar información con el fin de tener datos más confiables y hacer la publicación en el mes de abril.Beneficios:Las entidades distritales en su mayoría han formulado y concertado su PIGA con la SDA, lo cual les permite mejorar la gestión ambiental para la actual administración.

Avances y Logros: Revisión de 90 documentos PIGA, 64 actas de concertación, 23 reuniones de orientación, revisión de informes de plan de acción, seguimiento y verificación. Informe huella de carbono, indicador biciusuarios, boletín 16, procedimiento PIGA y respuestas. Lo anterior corresponde al 50% del primer instrumento priorizado para la vigencia 2017.

Proyecto(s) de inversión

1029 - Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Gestionar 4 actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital.	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.19	19.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.69	17.25
		Recursos	$187	$145	77.54	$112	$46	40.97	$197	$0	0.00	$198	$0	0.00	$199	$0	0.00	$894	$191	21.40
(S)2	Presentar 6 iniciativas para la agenda regional desde las competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.20	20.00
		Recursos	$71	$43	59.78	$41	$41	99.93	$134	$0	0.00	$136	$0	0.00	$137	$0	0.00	$519	$83	16.05
(S)3	Emitir 10 informes de seguimiento de las políticas e instrumentos económicos y de planeación ambiental priorizados, tendiente al desarrollo del nuevo modelo de ciudad sostenible.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.25	12.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	2.25	22.50
		Recursos	$552	$552	99.98	$902	$524	58.06	$1,320	$0	0.00	$1,320	$0	0.00	$1,320	$0	0.00	$5,414	$1,075	19.86
(S)4	Realizar 10 actividades de gestión del conocimiento e investigación ambiental	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.43	21.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.43	14.30
		Recursos	$164	$114	69.09	$173	$159	92.14	$297	$0	0.00	$299	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,233	$273	22.12
(S)5	Emitir 14 reportes de seguimiento sobre el estado de avance, resultados, alertas y recomendaciones	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	2.00	14.29
		Recursos	$267	$262	98.32	$349	$271	77.77	$421	$0	0.00	$423	$0	0.00	$425	$0	0.00	$1,885	$534	28.31
(S)6	Adelantar 24 actividades de cooperación internacional orientadas al fortalecimiento de las líneas de acción prioritarias de los proyectos estratégicos de la entidad	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	4.00	66.67	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	24.00	7.00	29.17
		Recursos	$127	$83	65.59	$168	$60	35.78	$292	$0	0.00	$294	$0	0.00	$295	$0	0.00	$1,176	$144	12.20
469 Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas			$549	$543	99.04	$673	$119	17.71	$909	$0	0.00	$583	$0	0.00	$420	$0	0.00	$3,134	$662	21.14

Indicador(es)

(S) 368 Número de toneladas de llantas usadas aprovechadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,000.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
2017	7,000.00	7,000.00	1,368.00	19.54%	32.87%
2018	7,000.00	6,610.00	0.00	0.00%	
2019	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	
2020	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	25,000.00	25,000.00	2,758.00	al Plan de Desarrollo	11.03%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Gracias a las campañas distritales se disminuyó la cantidad de llantas usadas abandonas en el espacio público y fuentes hídricas lo cual redujo el riesgo asociado en la población. Se promovió el manejo, aprovechamiento y disposición de llantas usadas en el distrito capital.
Por medio de las estrategias relaizadas por la mesa de llantas y con la participacion del grupo de profesionales de Resiudos SEGAE, se logro la sensibilizacion de los establecimientos en las zonas criticas de la ciudad y de manera general en le espacio publico.

Avances y Logros: Como parte de las actividades realizadas para promover el aprovechamiento de llantas, dentro de las visitas de control y seguimiento a los establecimientos acopiadores de llantas realizadas por el equipo de profesionales de la SCASP y SEGAE, se revisaron los certificados de gestión de las llantas entregadas a gestores de este residuo que fueron reportados en el aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente.
Luego de validar la información entregada por los distintos establecimientos, el total de llantas aprovechadas para el mes de enero corresponde a 182.24 Ton, en febrero 35.8 Ton, y para marzo (0) Ton, con una total acumulado para el primer trimestre de 218.04 por el grupo SCAPS.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

En el periodo comprendido entre enero y Marzo de 2017 los profesionales de la SCASP realizaron el control y seguimiento del registro de los establecimientos, generadores y gestores de llantas usadas, ubicados en el perímetro urbano del Distrito Capital; verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental a 381 establecimientos de acopio de llantas usadas, realizandose en el mes de enero 179 visitas, en febrero 199 y en marzo 3 visitas para un total de 381 establecimientos visitados contribuyendo de esta manera al cumplimiento de la meta para el año en curso.

El grupó de Residuos de la Subdireccion de Ecourbanismo y Gestion Ambiental Empresarial en cumplimeinto a la meta plan de desarrollo, confirmo y verifico las cantidades resportadas por los programas pos-consumo encargados de la gestion y el aprovechamiento de llantas usadas y recolectadas en el distrito capital durante el primer trimestre del año 2017. Durante este periodo se recolectaron las siguientes cantidades :
Enero: 32.621 Unidades equivalentes a 456,7 Ton
Febrero: 24.240 Unidades equivalentes a 339,4 Ton
Marzo: 25.292 Unidades equivalentes a 354,1 Ton
Total del trimestre: 82.153 Unidades equivalentes a 1150 Ton

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por cada una de las subdirecciones SCAPS Y SEGAE se gestionaron y aprovecharon en el distrito Capital un total de 1368 Toneladas

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)8	Promover el aprovechamiento de 25,000 toneladas de llantas usadas.	Magnitud	1,390.00	1,390.00	100.00	7,000.00	1,368.00	19.54	6,610.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,758.00	11.03
		Recursos	$290	$286	98.76	$354	$95	26.83	$627	$0	0.00	$320	$0	0.00	$223	$0	0.00	$1,814	$381	21.00
(S)9	Hacer seguimiento y control a 8,000 establecimientos de acopio de llantas usadas.	Magnitud	1,000.00	1,059.00	105.90	2,000.00	381.00	19.05	1,941.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,440.00	18.00
		Recursos	$92	$90	98.15	$169	$24	14.32	$154	$0	0.00	$144	$0	0.00	$108	$0	0.00	$667	$115	17.18
(C)10	Desarrollar e implementar 100 % un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad.	Magnitud	20.00	10.00	50.00	50.00	24.50	49.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$167	$167	100.00	$150	$0	0.00	$128	$0	0.00	$119	$0	0.00	$89	$0	0.00	$653	$167	25.56

470	Utilizar gradualmente el 20% de gránulo de caucho reciclado y/o residuos de demolición dentro de la mezcla asfáltica que se utilicen para la construcción y reconstrucción de vías 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) 546 Porcentaje de granulo de caucho utilizado dentro de la mezcla asfaltica en las vías vehiculares determinadas en la normatividad ambiental vigente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	25.00	0.38	1.52%	1.52%
2018	0.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.38%

Retrasos y soluciones: Retraso:Se evidencia un retraso dado que se está a la espera del reporte del Instituto de Desarrollo Urbano n referente a "Cantidad total de asfalto utilizado en la intervencion" , con el fin de verificar el porcentaje de GCR utilizado en la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica
Solucion:Realizar requerimiento respectivo para que alleguen la información
Beneficio:as acciones encaminadas al aprovechamiento de las llantas en su transformación a grano de caucho reciclado, contribuyen a garantizar que la ciudadanía goce de un ambiente sano. Se aporta a la mitigación de la contaminación del aire, disminuyendo las concentraciones de sustancias químicas tóxicas provocadas por la quema indiscriminadas de este material,

Avances y Logros: Según lo dispuesto en el Decreto 265 de 2016 las entidades distritales que deben entregar reporte de grano de caucho reciclado aportado dentro de las mezclas asfálticas para intervención de obras de pavimentación en el Distrito. Para la vigencia 2016, las entidades que reportaron este aprovechamiento de GCR fueron el Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial esta última reportando un ,038% acorde con el datos suministrados en cuanto al área total intervenida y/o construida (m2), cantidad total de asfalto utilizado en la intervención (m3) cantidad total de asfalto con gcr utilizado en la intervención (m3)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
(S) 369 Porcentaje de gránulo de caucho y/o residuos de demolición utilizados dentro de la mezcla asfáltica que se utilice para la construcción y reconstrucción de vías en la ciudad — FINALIZADO																		
471 Formular un plan de acción y control para la gestión de las llantas usadas, orientado al aprovechamiento	$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 formulación de plan de acción y control de llantas usadas																		
472 Reducir 800.000 toneladas de las emisiones de CO2eq.	$213	$208	97.54	$213	$38	17.62	$635	$0	0.00	$638	$0	0.00	$212	$0	0.00	$1,911	$245	12.84
Indicador(es)																		
(S) 371 Número de toneladas de las emisiones de CO2eq. Reducidas / año																		
Proyecto(s) de inversión																		
1141 - Gestión ambiental urbana																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)19 Realizar seguimiento a la reducción de 800,000 toneladas de gases de efecto invernadero - GEI en el Distrito Capital. — Magnitud	106,549.00	106,549.00	100.00	350,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	103,451.00	0.00	0.00	800,000.00	106,549.00	13.32
(S)19 Realizar seguimiento a la reducción de 800,000 toneladas de gases de efecto invernadero - GEI en el Distrito Capital. — Recursos	$213	$208	97.54	$213	$38	17.62	$635	$0	0.00	$638	$0	0.00	$212	$0	0.00	$1,911	$245	12.84
473 Diseñar e implementar un plan de acción encaminado a la reducción de GEI	$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) 369 Porcentaje de gránulo de caucho y/o residuos de demolición utilizados dentro de la mezcla asfáltica que se utilice para la construcción y reconstrucción de vías en la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(C) 370 Porcentaje de formulación de plan de acción y control de llantas usadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	32.00	30.00	20.00	66.67%	66.67%
2018	60.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	88.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: La estructuración de un Plan de acción permitirá identificar, priorizar e implement ar acciones de evaluación, control, seguimiento y gestión integral de las llantas usadas, para promover su aprovechamiento en el D.C.

Avances y Logros: Basado en el avance de la estructuración del Plan de Acción realizado en 2016 en el cual se identificaron las acciones de evaluación, control, seguimiento y gestión integral de las llantas usadas para promover su aprovechamiento en el D.C durante el primer trimestre de 2017 y teniendo en cuenta los actores que intervienen en el ciclo de gestión y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1457 de 2010, el Decreto 442 de 2015 y el Acuerdo 602 de 2015, se estableció la ubicación del Objeto de Control, se realizó la Identificación y priorización de los sitios de intervención y las actividades a realizar según los recursos humanos, tecnicos y financieros asignados.

Lo anterior soporta un 10% de avance para la vigencia 2017. y un acumulado del 20% de ejecución realacionado con el cuatrienio.

(S) 371 Número de toneladas de las emisiones de CO2eq. Reducidas / año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,000.00	106,549.00	106,549.00	100.00%	
2017	49,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	23.34%
2018	300,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	
2019	350,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	
2020	100,000.00	103,451.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800,000.00	800,000.00	106,549.00	al Plan de Desarrollo	13.32%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: La mayoría de los proyectos identificados iniciaron en el mes de enero y se encuentran en avance. La reducción de las emisiones se estimará en el mes de abril con base en el reporte a marzo 31 de 2017. Esto con el fin de contar con la información consolidada trimestralmente, ya que cuantitativamente el avance mensual no es significativo.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(S) 372 Porcentaje de implementación del plan de acción encaminado a la reducción de GEI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	13.30	13.30	100.00%	
2017	6.10	6.10	0.30	4.92%	70.10%
2018	37.50	37.50	0.00	0.00%	
2019	43.80	37.50	0.00	0.00%	
2020	12.50	5.60	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	13.60	al Plan de Desarrollo	13.60%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el seguimiento efectuado a los proyectos distritales orientados a la mitigación de emisiones de GEI identificados, para el primer trimestre se reporta el inicio de los mismos en la mayoría de los proyectos asociados a los módulo de ASUS y de Energía. Para los relacionados con el módulo de Residuos, el proyecto de rutas selectivas en plazas de mercado se encuentra en fase de diagnóstico, y los proyectos de las plantas de biogás del Relleno Sanitario Doña Juana y de la PTAR Salitre operan los 365 días del año, pero la información de emisiones se solicita por parte de la SDA trimestralmente para obtener datos significativos. La reducción de las emisiones se estimará en el mes de abril con base en el reporte a marzo 31 de 2017. Por lo anterior, se reporta un 0,3% de avance.

474 Generar acciones de control para los residuos hospitalarios y de riesgo biológico	$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) 373 Porcentaje de cumplimiento de acciones de control y seguimiento de los residuos hospitalarios y de riesgo biológico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	10.00	10.00	100.00%	
2017	37.50	35.00	20.45	58.43%	58.43%
2018	62.50	58.00	0.00	0.00%	
2019	87.50	83.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.45%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Mediante las diferentes acciones que realiza el Grupo de Residuos Hospitalarios se busca minimizar los impactos de este tipo de residuos peligrosos en la ciudad, sobre el ambiente y la salud de los ciudadano, mediante los diferentes seguimientos y controles efectuados a los generadores de manera integral para los diferentes establecimientos, con el fin de evitar la incorrecta disposición de los residuos peligrosos.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017 se dio continuidad a la elaboración del Documento que describirá las acciones de control para los residuos hospitalarios y de riesgo biológico, las cuales serán formuladas con base en estrategias que permitan optimizar o innovar acciones de control existentes.
Al respecto se avanzó en la identifciación y revisión de los procedimientos de las acciones de control existentes entre las cuales se encuentran los trámites de Permiso de vertimientos, Registros de Vertimientos, Aprobación Plan de Contingencia, Registro de Generadores de Residuos Peligrosos - RESPEL, Registro de Acopiadores Primarios de aceite y visitas técnicas de seguimiento y control,

Como parte de la implementación del documento en mención se inicio el desarrollo de las acciones de control a los generadores de Residuos Peligrosos hospitalarios y similares (infeccioso, químico y administrativo) en el sector salud y afines generadas en el Distrito Capital, dando como resultado un total de 305 visitas de Control y Seguimiento con sus respectivas actuaciones técnicas.
teniendo en cuenta que para el año 2017 se tienen proyectadas realizar 800 visitas, el porcentaje de ejecución es de 10,45%. , y un acumulado frente al cuatrienio de 20,45%

475 Implementar la política de ecourbanismo y construcción sostenible	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$190	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 374 Porcentaje de avance en la implementación de la política de ecourbanismo y construcción sostenible

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	25.00	6.25	25.00%	25.00%
2018	20.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	30.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	40.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	6.25	al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: La implementación de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible (Decreto 566 de 2014) y su plan de acción sostenible (Resolución 1319 de 2015), le aporta al objetivo de ecoeficiencia como herramienta fundamental para reorientar las actuaciones de urbanismo y construcción de Bogotá hacia un enfoque de desarrollo sostenible.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se gestionó los interlocutores de las Entidades que hacen parte del Sector Ambiente (Jardín Botánico de Bogotá e IDIGER), para la revisión de las metas del Plan de Acción de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible; así como la revisión interna de este

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
plan de acción por parte de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad ¿ SER de la SDA.																		
Proyecto(s) de inversión																		
1141 - Gestión ambiental urbana																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)20 Implementar 100 % acciones priorizadas, en cumplimiento del plan de acción de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible. — Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	6.25	25.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$190	$0	0.00
476 Formular un (1) proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías	$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) 375 Proyecto formulado e implementado del sistema urbano de drenaje sostenible - SUDS

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.60	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.90	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En la vigencia 2017 se tiene programado realizar el primer reporte en el mes de septiembre, debido a que en esta fecha se espera adelantos en los estudios y diseños de proyecto, por lo que en el primer trimestre no se reporta avance en la ejecución.

477 Techos verdes y jardines verticales implementados	$99	$81	81.72	$208	$43	20.80	$280	$0	0.00	$284	$0	0.00	$159	$0	0.00	$1,030	$124	12.05
Indicador(es)																		

(S) 376 M2 de techos verdes implementados en espacio público y privado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2,500.00	2,500.00	2,591.00	103.64%	
2017	5,000.00	5,000.00	1,279.00	25.58%	50.98%
2018	5,000.00	4,909.00	0.00	0.00%	
2019	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
2020	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20,000.00	20,000.00	3,870.00	al Plan de Desarrollo	19.35%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: Promover la implementación de techos verdes y jardines verticales, en espacio público y privado en estructuras nuevas y/o existentes mediante procesos de divulgación, capacitación de esta tecnología, acompañamiento técnico y generación de incentivos, ofrecen múltiples beneficios ambientales (Ejm. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Ejm. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Ejm. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes.

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre se realizó el acompañamiento a 1279 m2 de infraestructura vegetada, correspondientes a 346 m2 de jardín vertical y 933 m2 en techo verde, en proyectos nuevos y existentes en espacio público y privado de las localidades de Usaquén (534.99 m2), Santa Fé (490.15 m2) y Chapinero (253.77 m2) de la Ciudad de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión																		
1141 - Gestión ambiental urbana																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Promover la implementación de 20,000 m2 de techos verdes y jardines verticales, en espacio público y privado. — Magnitud	2,591.00	2,591.00	100.00	5,000.00	1,279.00	25.58	4,909.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	20,000.00	3,870.00	19.35
Recursos	$99	$81	81.72	$208	$43	20.80	$280	$0	0.00	$284	$0	0.00	$159	$0	0.00	$1,030	$124	12.05
478 Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente	$893	$794	88.86	$1,677	$499	29.74	$5,809	$0	0.00	$3,518	$0	0.00	$2,660	$0	0.00	$14,558	$1,293	8.88
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(S) 377 Número de empresas con índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	60.00	13.00	21.67%	
2017	140.00	167.00	0.00	0.00%	7.22%
2018	150.00	130.00	0.00	0.00%	
2019	150.00	130.00	0.00	0.00%	
2020	60.00	60.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	500.00	13.00	al Plan de Desarrollo	2.60%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:A través de IDEA, se podrá visualizar el mejoramiento ambiental de las organizaciones a partir de estrategias de prevención, que permitan minimizar el impacto ambiental generado en la ciudad.

Avances y Logros: Este indicador es de reporte anual, por lo que los avances realizados están acordes al plan de trabajo, y en éste se realizó la convocatoria a las empresas para participar en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial como una medida de acompañamiento donde a través de capacitaciones y visitas técnicas, con el fin de lograr que las empresas midan y mejoren su Indice Desempeño Ambiental Empresarial a un nivel muy bueno y superior, mejorando sus procesos de seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables, el desempeño de los indicadores ambientales y la proyección social.
Adicionalmente, se revisó y generó la versión final del documento DOCUMENTO METODOLOGICO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL -IDEA , que presenta las definiciones técnicas, métodos y mecanismos de aplicación del índice, y reportes de resultados, y se avanzó en el proceso de contratación del personal.

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)4	Lograr 500 empresas con un índice de desempeño ambiental empresarial - IDAE entre muy bueno y superior	Magnitud	60.00	13.00	21.67	167.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	500.00	13.00	2.60
		Recursos	$629	$545	86.76	$1,159	$263	22.70	$2,694	$0	0.00	$2,694	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$9,176	$809	8.81
(C)5	Actualizar 100 % la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible y ponerla en marcha.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	3.00	10.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$204	$204	100.00	$318	$236	74.11	$674	$0	0.00	$674	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,370	$440	18.56
(C)6	Apoyar 100 % la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	70.00	42.50	60.71	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$61	$44	73.16	$200	$0	0.00	$2,441	$0	0.00	$150	$0	0.00	$160	$0	0.00	$3,012	$44	1.47
479	Fortalecer el esquema voluntario de autogestión ambiental, el cual involucra las organizaciones de la ciudad, academia y gremios		$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) 378 Un esquema voluntario de autogestión ambiental fortalecido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.15	60.00%	60.00%
2018	0.25	0.50	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.75	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Sinergias entre difernetes gremios, organizaciones y academía, para fortalecer la autogestión ambiental.

Avances y Logros: Se inició el proceso de planeación para definir el desarrollo de actividades y diferentes escenarios que permitan fortalecer el esquema voluntario, realizando reuniones entre profesionales del grupo de Gestión Ambiental Empresarial ¿ GAE y otros actores estratégicos, para identificar acciones a ejecutar en el año 2017. Adicionalmente, se realizó el análisis de los resultados obtenidos en la semana ecoempresarial versión 2016 que sirvió como escenario en el cual las empresas participantes del Programa de Gestión Ambiental Empresarial demostraron acciones de responsabilidad empresarial con la participación activa de la ciudad, academia y gremios, identificando las debilidades, oportunidades y fortalezas del desarrollo de la misma.

480	Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición	$975	$963	98.77	$1,304	$451	34.56	$1,764	$0	0.00	$1,738	$0	0.00	$1,167	$0	0.00	$6,947	$1,414	20.35

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

(S) 379 Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4,000,000.00	4,112,722.00	4,112,722.00	100.00%	
2017	8,000,000.00	8,000,000.00	1,562,371.83	19.53%	46.85%
2018	8,000,000.00	7,887,278.00	0.00	0.00%	
2019	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00%	
2020	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	32,000,000.00	32,000,000.00	5,675,093.83	al Plan de Desarrollo	17.73%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios:Las actividades de evaluación, control y seguimiento a la gestión integral de RCD en Bogotá D. C., ha contribuido en la reducción de la presión de deterioro que ejerce el sector de la construcción sobre las áreas de alto valor ecológico de la Estructura Ecológica Principal ¿EEP- que concentra gran parte de la biodiversidad de Bogotá, asi mismo han contribuido a disminuir la degradación del paisaje urbano y espacio público, en relación a la afectación al paisaje por el cambio visual tan agreste que se sufre al disponer escombros sin las medidas de mitigación apropiadas.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Controlar 32,000,000 toneladas de residuos de construcción y demolición con disposición adecuada.	Magnitud	4,112,722.00	4,112,722.00	100.00	8,000,000.00	1,562,371.83	19.53	7,887,278.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	5,675,093.83	17.73
	Recursos	$584	$577	98.69	$847	$344	40.61	$1,164	$0	0.00	$1,144	$0	0.00	$770	$0	0.00	$4,510	$921	20.42
(K)12 Controlar y hacer seguimiento a 100 % de los sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá jurisdicción SDA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$62	$61	97.55	$101	$55	54.69	$110	$0	0.00	$108	$0	0.00	$73	$0	0.00	$454	$116	25.57
(K)13 Realizar evaluación,control,seguimiento 100 % de los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollen en la Ciudad de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$83	$80	96.65	$156	$51	32.99	$233	$0	0.00	$229	$0	0.00	$154	$0	0.00	$854	$132	15.44
(C)15 Desarrollar e implementar 100 % de un instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá.	Magnitud	10.00	5.00	50.00	50.00	16.00	32.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$245	$245	100.00	$200	$0	0.00	$257	$0	0.00	$257	$0	0.00	$170	$0	0.00	$1,130	$245	21.71
481 Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA		$461	$440	95.36	$574	$109	18.90	$923	$0	0.00	$908	$0	0.00	$611	$0	0.00	$3,477	$548	15.77

Indicador(es)

(C) 380 Aprovechamiento de residuos de construcción y demolición

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.13	15.13	100.00%	
2017	20.00	20.00	15.13	75.65%	75.65%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.52%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Cabe resaltar que en el año 2016 de alcanzó un total de 15,1% de aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD de una meta del 20% para dicho año.
Ahora bien, en el primer trimestre del año 2017 se controló la aplicación de técnicas de aprovechamiento y tratamiento de RCD del 11,94% del 20% establecido para la meta estipulada, que corresponde a 194.123,79 ton. Por lo tanto, se espera que para el segundo trimetre se supere el 15,1% del año 2016 y para último trimestre del año se alcance el 20% de aprovechamiento estipulado como meta.
Es importante mencionar, que estos valores se obtienen con base en los reportes generados por el seguimiento realizado a las obras y al aplicativo Web de la Entidad y teniendo en cuenta el valor dado en metros cuadrados de construcción controlado por la sda para este año es de 5.532.213 m2,calculado según la base de datos soporte de la SCASP y el % de reutilización de Obra según la duración en tiempo acorde a los m2, y teniendo un coeficiente de volumen de construcción de 0.60 m3/m2 de materiales de obra requerido, tenemos un total en volumen de materiales requeridos para obra de 1.626.545 m3, considerando que la meta RCD reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA es del 20% lo que equivale a 455.433 toneladas de RCD.

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
(K)13 Realizar evaluación,control,seguimiento 100 % de los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollen en la Ciudad de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$83	$80	96.65	$156	$51	32.99	$233	$0	0.00	$229	$0	0.00	$154	$0	0.00	$854	$132	15.44
(C)14 Controlar que el 25 % de RCD sean reutilizados o aprovechados en obra.	Magnitud	15.13	15.13	100.00	20.00	11.94	59.70	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
	Recursos	$378	$359	95.07	$418	$57	13.65	$691	$0	0.00	$679	$0	0.00	$457	$0	0.00	$2,623	$416	15.88
520 Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.)		$292	$203	69.53	$605	$196	32.44	$1,200	$0	0.00	$640	$0	0.00	$320	$0	0.00	$3,057	$399	13.06

Indicador(es)

(S) 527 Número de toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	1,028.00	1,028.00	100.00%	
2017	2,700.00	2,250.00	363.12	16.14%	42.44%
2018	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%	
2019	5,500.00	4,972.00	0.00	0.00%	
2020	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15,000.00	15,000.00	1,391.12	al Plan de Desarrollo	9.27%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Soluciones:Se realizo la gestión de residuos peligrosos y especiales, encaminados en la reducción de los impactos ambientales y sanitarios que se generan por la inadecuada disposición; ademas mejorar alternativas de reutilización, reciclaje y aprovechamiento dirigidos en extender la vida útil del relleno sanitario en el distrito capital.

Avances y Logros: Para este trimestre se consolida la informacion entregada por los programas posconsumo de los siguiente residuos con sus respectivas cantidades: LUMINARIAS (46.5 Ton), RAEES (210.16 Ton), PILAS (26.87 Ton), MEDICAMENTOS VENCIDOS (17.94 Ton) para un total de 301.56 Ton.
Como parte de la gestion y aprovechamineto de residuos especiales y basado en los datos registrados en la plataforma de SDA se tiene un total de 61.56 Ton de ACEITE VEGETAL USADO.

Con los datos anteriormente mencionados se llega a un total de 363.12 Ton de residuos gestionados, aprovechados y dispuestos logrando sobrepasar la meta programada de 337 Ton en un porcentaje de 7,7 % para el primer timestre del año 2017.

Se debe tener en cuenta que los tiempos de entrega de los certificados o soportes de las cantidades reportadas, coincidan con los tiempos de la generacion del presente informe, debido a que los certificados se generan dependiendo de los tiempos y volumenes de los procesos de disposicion final que manejan cada uno de los gestores, y puden variar de 3 a 6 meses.

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Promover la disposición adecuada de 15,000 toneladas de residuos peligrosos y especiales	Magnitud	1,028.00	1,028.00	100.00	2,250.00	363.12	16.14	4,500.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	15,000.00	1,391.12	9.27
	Recursos	$292	$203	69.53	$605	$196	32.44	$1,200	$0	0.00	$640	$0	0.00	$320	$0	0.00	$3,057	$399	13.06
521 Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines		$1,064	$949	89.17	$758	$138	18.25	$1,032	$0	0.00	$1,028	$0	0.00	$726	$0	0.00	$4,608	$1,087	23.60

Indicador(es)

(S) 528 Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines controlados y con seguimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4,000.00	4,667.00	4,667.00	100.00%	
2017	8,000.00	8,000.00	28.50	0.36%	37.07%
2018	8,000.00	7,333.00	0.00	0.00%	
2019	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%	
2020	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	32,000.00	32,000.00	4,695.50	al Plan de Desarrollo	14.67%

Retrasos y soluciones: Retrasos:Se adelantaron visitas técnicas a pequeños generadores de residuos hospitalarios y similares, seleccionados de la base de datos de la Secretaría Distrital de Salud, como resultado de estas visitas de control se evidenció nula gestión externa de los residuos hospitalarios y similares, lo cual como estrategia de control generó el cierre de algunos de estos establecimientos pero no se pudo cuantificar toneladas de estos residuos que aporten a la meta .Soluciones:Dentro del proceso de programación se incluiran además de visitas de evaluación y control, visitas de seguimiento a los grandes y pequeños generadores de residuos hospitalarios y similares en el D.C realizando así seguimiento a los requerimientos respectivos producto de las visitas

Avances y Logros: En el período de enero a marzo de 2017 se controlaron por visitas un total 28,5 toneladas de Residuos Peligrosos (infecciosos, químicos y administrativos) en el sector salud y afines generadas 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
Proyecto(s) de inversión																			
1141 - Gestión ambiental urbana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)16 Controlar 32,000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines con gestión externa adecuada	Magnitud	4,667.00	4,667.00	100.00	8,000.00	28.50	0.36	7,333.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	32,000.00	4,695.50	14.67
	Recursos	$545	$519	95.34	$307	$52	16.88	$431	$0	0.00	$430	$0	0.00	$303	$0	0.00	$2,016	$571	28.33
(C)17 Diseñar e implementar 100 % una estrategia de control de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá	Magnitud	10.00	5.00	50.00	40.00	14.50	36.25	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$410	$323	78.90	$233	$0	0.00	$305	$0	0.00	$304	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,466	$323	22.06
(K)18 Realizar evaluación,control,seguimiento 100 % en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	12.50	12.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$110	$107	96.89	$218	$86	39.71	$296	$0	0.00	$295	$0	0.00	$208	$0	0.00	$1,126	$193	17.14
522 Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación		$404	$307	76.12	$750	$213	28.45	$1,263	$0	0.00	$1,995	$0	0.00	$965	$0	0.00	$5,377	$521	9.69

Indicador(es)

(S) 529 Número de proyectos en etapa de diseño u operación con criterios de sostenibilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	60.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	210.00	200.00	63.00	31.50%	54.33%
2018	210.00	200.00	0.00	0.00%	
2019	210.00	200.00	0.00	0.00%	
2020	110.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	163.00	al Plan de Desarrollo	20.38%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: Se han incorporado criterios de sostenibilidad ambiental mediante la emisión de lineamientos y determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, lo cual ha promovido la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a sesenta y tres (63) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Los proyectos a los cuales se les incorporo criterios de sostenibilidad corresponden a: Dos (2) Planes de Implantación, tres (3) proyectos de compatibilidad de usos de vivienda en suelo restringido, un proyecto de (1) regularización de barrio, quince (15) proyectos de diseño paisajístico de parques y zonas verdes, tres (3) proyectos pre - reconocidos como ecoeficientes por el Programa Bogotá Construcción Sostenible y treinta y nueve (39) tramos de proyectos viales de la caja de vivienda popular.

Proyecto(s) de inversión																			
1141 - Gestión ambiental urbana																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Incluir 800 proyectos criterios de sostenibilidad ambiental	Magnitud	100.00	100.00	100.00	200.00	63.00	31.50	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	800.00	163.00	20.38
	Recursos	$404	$307	76.12	$750	$213	28.45	$1,263	$0	0.00	$1,995	$0	0.00	$965	$0	0.00	$5,377	$521	9.69
523 Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías		$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 530 Un proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.60	0.20	0.00	0.00%	
2019	0.90	0.60	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1141 - Gestión ambiental urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72
(C)2 Diseño e Implementación de 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00
41 Desarrollo rural sostenible		$0	$0	0.00	$1,535	$0	0.00	$2,410	$0	0.00	$2,053	$0	0.00	$1,071	$0	0.00	$7,069	$0	0.00
178 Integración para el desarrollo rural sostenible		$0	$0	0.00	$1,535	$0	0.00	$2,410	$0	0.00	$2,053	$0	0.00	$1,071	$0	0.00	$7,069	$0	0.00
456 Realizar un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación		$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) 381 Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.15	15.00%	
2017	0.00	0.35	0.09	25.71%	48.00%
2018	0.00	0.30	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.24	al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: 6 nuevas hectáreas en conservación para el aprovisionamiento de agua en zona rural, beneficiando a 2 acueductos veredales, sus usuarios y conservando el ecosistema de páramo y bosque alto andino

Avances y Logros: Se avanzó en un 0,09 de la elaboración de los diagnósticos correspondientes a los acueductos de ACUAMARG (localidad de Usme) con 1.16 ha y EL SALTONAL (localidad de Ciudad Bolívar) correspondiente a 17.2 ha

457 Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas		$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 Número de predios identificados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	56.00	56.00	56.00	100.00%	
2017	125.00	125.00	35.00	28.00%	50.28%
2018	125.00	125.00	0.00	0.00%	
2019	125.00	125.00	0.00	0.00%	
2020	69.00	69.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	500.00	91.00	al Plan de Desarrollo	18.20%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: 35 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas práctcias se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad.

Avances y Logros: Se identificaron 35 nuevos predios para vinculación

467 Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos		$0	$0	0.00	$728	$0	0.00	$1,190	$0	0.00	$791	$0	0.00	$418	$0	0.00	$3,127	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 383 Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	55.00	55.00	62.33	113.33%	
2017	117.50	117.50	68.33	58.15%	58.15%
2018	180.00	180.00	0.00	0.00%	
2019	195.00	195.00	0.00	0.00%	
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	34.17%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: 6 nuevas hectareas en conservación para el aprovicionamiento de agua en zona rural, beneficiando a 2 acueductos veredales, sus usuarios y conservando el ecosistema de páramo y bosque alto andino

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2017 se realizaron las siguientes acciones

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$53,495	$32,144	60.09	$97,605	$13,598	13.93	$125,302	$0	0.00	$97,695	$0	0.00	$52,676	$0	0.00	$426,773	$45,742	10.72

Se reportan como nuevas áreas 6 Ha intervenidas para iniciar el proceso de restauración ecológica participativa en el Acueducto veredal el Destino, localidad de Usme, para un acumulado a marzo de2017 de 68.33 Ha.

Además se han realizado las siguientes actividades: 1. Mantenimiento (fertilización foliar, abono y arreglo de cercas) y monitoreos al material vegetal en todas las áreas intervenidas de 5 acueductos de la localidad de Usme (Agualinda Chiguaza, El Destino, Corinto Cerroredondo, Aguas Claras Olarte, Acuamarg) y 4 acueductos de la localidad de Ciudad Bolívar (Asoporquera, Piedraparada, Saltonal y Pasquilla Centro).
2. Acercamiento con dos predios de la Localidad de Usme para la gestión de nuevas áreas de intervención de restauración ecológica participativa o conservación en 3 predios de la localidad de Santa Fe.
3. Se realizó apoyo en la elaboración de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de los acueductos veredales Aguas Claras - Amigos del Páramo, corregimiento de San Juan de Sumapaz y Asolaguna Verde Corregimiento de Betania.

Proyecto(s) de inversión

7517 - PROMOCION DE LA CONSERVACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES RURALES EN BOGOTA D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Aumentar a 200 hectareas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$728	$0	0.00	$1,190	$0	0.00	$791	$0	0.00	$418	$0	0.00	$3,127	$0	0.00
468 Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible			$0	$0	0.00	$807	$0	0.00	$1,220	$0	0.00	$1,262	$0	0.00	$653	$0	0.00	$3,942	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 384 Número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	556.00	556.00	556.00	100.00%	
2017	125.00	125.00	35.00	28.00%	86.78%
2018	125.00	125.00	0.00	0.00%	
2019	125.00	125.00	0.00	0.00%	
2020	69.00	69.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	591.00	al Plan de Desarrollo	59.10%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Beneficios: 35 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas práctcias se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad.

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2017 se realizó la vinculación de 35 nuevos predios para iniciar en estos la promoción de buenas prácticas ambientales dentro del sistema productivo. Estos predios se encuentran ubicados de la siguiente manera: 16 predios para la cuenca de río Tunjuelo (localidad de 14 Ciudad Bolívar y 2 en Usme), 5 predios para la cuenca del río Blanco (localidad de Sumapaz), 9 predios vinculados para cuenca Teusacá (Localidad de Santa fé y Chapinero) y 5 predios en franja de adecuación (localidad de Usme), adelantándose para estos predios los registros de vinculación de predio, taller Ordenamiento Ambiental de Fincas, elaboración de la matriz de indicadores de sostenibilidad por predio, Plan Finca y Georeferenciación.
En la cuenca del Río Tunjuelo, se realizaron acciones a 12 predios en donde se resaltan 3414 metros lineales en cercas vivas y 719.4 metros lineales de cerramiento de bosques como acciones de buenas prácticas productivas para minimización de impactos ambientales y avanzar en el desarrollo sostenible.
En la cuenca del río Blanco- Localidad de Sumapaz se realizaron las siguientes acciones:
¿ Apoyo a la diversificación de las huertas caseras en 6 predios, la propagación de tubérculos y cereales ancestrales en 1 predio con la introducción de 6 especies.
¿ 3 predios vinculados por la SDA aportaron a la comunidad semillas ancestrales proveniente de procesos anteriores.
¿ En 1 predio se realizó la protección de 240 metros cuadrados de nacedero, enriqueciendo 100 metros cuadrados de área de bosque con la plantación de 23 árboles.
¿ Se instaló 300 metros lineales de cerca viva, con su respectivo aislamiento de un área de 890 metros cuadrados y la plantación de 60 árboles.
¿ Se implementó el uso de abonos orgánicos mediante la instalación de un lombricultivo en un predio
¿ Se introdujo en 2 predios el uso de pastos de corte como acción de buena práctica ganadera dentro del sistema productivo

Proyecto(s) de inversión

7517 - PROMOCION DE LA CONSERVACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES RURALES EN BOGOTA D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Implementar en 1,000 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$807	$0	0.00	$1,220	$0	0.00	$1,262	$0	0.00	$653	$0	0.00	$3,942	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$12,808	$11,017	86.02	$19,511	$3,822	19.59	$23,524	$0	0.00	$22,182	$0	0.00	$16,196	$0	0.00	$94,222	$14,839	15.75
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$5,403	$4,721	87.37	$5,284	$1,858	35.16	$9,358	$0	0.00	$8,687	$0	0.00	$7,455	$0	0.00	$36,188	$6,579	18.18
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			$5,403	$4,721	87.37	$5,284	$1,858	35.16	$9,358	$0	0.00	$8,687	$0	0.00	$7,455	$0	0.00	$36,188	$6,579	18.18

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$12,808	$11,017	86.02	$19,511	$3,822	19.59	$23,524	$0	0.00	$22,182	$0	0.00	$16,196	$0	0.00	$94,222	$14,839	15.75
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	$3,628	$3,006	82.86	$2,985	$728	24.38	$5,645	$0	0.00	$4,863	$0	0.00	$3,517	$0	0.00	$20,638	$3,734	18.09

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%	
2017	28.00	28.00	7.00	25.00%	34.38%
2018	28.00	28.00	0.00	0.00%	
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	11.00	al Plan de Desarrollo	11.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.Beneficios:1.
La entidad cumplirá con los mandatos de la Ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014 y los ciudadanos tendran mayor facilidad a la hora de conocer el funcionamiento de la Secretaria Distrital de Ambiente.2.La construcción de este micrositio recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, en este sentido, la ciudadanía podrá acceder a la información pública en posesión o bajo el control de la Secretaría Distrital de Ambiente de manera gratuita y de forma amigable y organizada

Avances y Logros: Se reestructuró el micrositio de transparencia y acceso a la información de acuerdo a lo establecido en la resolución mintics 3564 del 31 de diciembre de 2015 teniendo en cuenta los componentes de Mecanismos de Contacto, Información de interés, Estructura orgánica y talento humano, Normativa, Presupuesto, Planeación, Control, Contratación, Trámites y servicios e Instrumentos de gestión de información pública siguiendo los lineamientos de la nueva guía web distrital e implementando lineamientos de usabilidad y accesibilidad.
Con el objetivo de fortalecer la transparencia y anticorrupción, y por ende de garantizar el buen uso de los recursos y el acceso de la información, durante el primer trimestre del año 2017, se realizó el monitoreo o seguimiento de los contenidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, de esta manera se realizó mantenimiento, verificación y seguimiento a los ítems que componen la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015, lo que permitió concluir que se implementaron los siguientes ítems conforme a dicha matriz:
* Correo electrónico para notificaciones judiciales en el pie de página principal.* Correo electrónico para notificaciones judiciales con acuse de recibido al remitente de forma automática.* Escala salarial según las categorías para servidores públicos. * Listado de entidades que integran el sector, con enlace al sitio web de cada una de estas* Listado de las principales agremiaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad.* Oferta de empleos que incluye la convocatoria para los cargos a proveer. * Decisiones judiciales que declaran la nulidad de apartes del decreto único. * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Articulo 73 de la Ley 1474 de 2011. * Número de demandas contra la entidad.* Estado en que se encuentran las demandas contra la entidad* Pretensión o cuantía de las demandas contra la entidad.* Riesgo de pérdida de las demandas contra la entidad.En el marco de la Ley 1474 de 2011, la SDA realizó seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el mes de Enero de 2017. Se verificó que los 6 componentes del PAAC (mapas de riesgo de corrupción, anti-tramites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información y gestión ética) de la entidad, hayan cumplido con los reportes de avance propuestos por cada una de las áreas para ejecutar en la vigencia 2016. La conclusión general indica que en todas las actividades se llegó a un 100% de ejecución para dicho año.

Proyecto(s) de inversión

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1030 - Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Incrementar 30 % la integración de los Sistemas de información	Magnitud	4.00	4.00	100.00	8.00	2.00	25.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.00	6.00	20.00
		Recursos	$1,018	$972	95.49	$1,326	$391	29.49	$1,350	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$6,094	$1,363	22.37
(C)2	Incrementar 50 % en la aplicación Estándares y buenas prácticas para el manejo de información priorizados	Magnitud	9.00	9.00	100.00	14.00	4.20	30.00	28.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,444	$1,435	99.40	$386	$162	42.04	$1,956	$0	0.00	$1,321	$0	0.00	$241	$0	0.00	$5,348	$1,598	29.87
(S)3	Renovar 30 % de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones priorizada	Magnitud	2.00	1.40	70.00	7.00	1.75	25.00	8.30	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	3.15	10.50
		Recursos	$1,097	$531	48.41	$648	$86	13.30	$2,160	$0	0.00	$2,160	$0	0.00	$1,890	$0	0.00	$7,955	$617	7.76
(S)4	Disponer 100 % los mecanismos de tecnologías de información requeridos por la SDA para una adecuada implementación de las leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	32.00	5.60	17.50	28.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	5.60	5.60
		Recursos	$0	$0	0.00	$552	$52	9.36	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$69	$0	0.00	$758	$52	6.81
1100 - Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)5	Seguimiento 100 % de la Ley 1712 y 1474	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$69	$68	97.98	$74	$37	49.54	$110	$0	0.00	$113	$0	0.00	$117	$0	0.00	$483	$105	21.69
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital			$1,775	$1,715	96.60	$2,299	$1,130	49.16	$3,713	$0	0.00	$3,824	$0	0.00	$3,939	$0	0.00	$15,550	$2,845	18.30

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$12,808	$11,017	86.02	$19,511	$3,822	19.59	$23,524	$0	0.00	$22,182	$0	0.00	$16,196	$0	0.00	$94,222	$14,839	15.75

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	13.75	55.00% ⚠	55.00% ⚠
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.28% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos. Beneficios: El SIG permite la estandarización de las actividades que desarrolla la entidad, el trabajo en todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, igual optimiza los recursos humanos y físicos.
¿ Satisfacción de nuestros Usuarios.
¿ Se ha logrado la documentación de los procedimientos y registros.
¿ Se mejoró la comunicación entre dependencias
¿ Se está dando cumplimiento normativo legal vigente.
¿ Busca un mayor nivel de pertenencia de los servidores públicos hacia la Entidad.
¿ Facilita la gestión de trámites y servicios por parte de los ciudadanos

Avances y Logros: Con el fin de fortalecer y mejorar la gestión al interior de las entidades se busca implementar el Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual, al interior de la Secretaría Distrital de Ambiente, está compuesto por Subsistemas implementados y en procesos de implementación, procesos, procedimientos, formatos, entre otros, que buscan dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción en la prestación de los servicios.
Para el primer trimestre de 2017 y como trabajo adicional al realizado en la vigencia 2016 en pro de la implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (consolidación de la descripción socio demográfica, definición de responsabilidades, funciones y autoridades, reglamento de higiene y seguridad industrial, lineamientos e conservación de documentos, lista de chequeo de documentación del SSST, procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos, matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos, procedimiento de exámenes médicos ocupacionales en el trabajo, profesiograma, notificación personal exámenes médicos ocupacionales, matriz de seguimiento a exámenes médicos ocupacionales, procedimiento de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos, matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos, procedimiento inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, procedimiento de trabajo seguro en alturas y rescate, permiso de trabajo en alturas y lista de chequeo de trabajo en alturas, manual del SSST), se realizó la adopción de un documento principal de dicho Subsistema, y cuatro documentos principales del Subsistema de Seguridad de la Información, y se atendió la pre-auditoría al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001.Como parte de la mejora continua del Subsistema de gestión de la calidad y del Subsistema de Gestión Ambiental se finalizó la homologación de las normas ISO 14001 e ISO 9001 en sus versiones 2015 a fin de dar cumplimiento a los nuevos requisitos establecidos y el mantenimiento del SIG, trabajo que se venía realizando desde la vigencia 2016.
Se logró la mejora continua del SIG a través de la actualización permanente del aplicativo ISOLUCION con el cargue de los productos mínimos del MECI y del módulo ambiental y la revisión permanente del aplicativo ISOLUCION frente a la actualización documental verificando su coherencia y cumplimiento normativo, para el periodo y políticas de operación del SIG, por lo que se realizó la aprobación de los procedimientos aprobados en la resolución 294, 409, 548 y 686 de 2017, los cuales suman o complementan la aprobación de los procedimientos mediante las Resoluciones 801, 939, 1020, 1127, 1471, 1638, 1694, 2168, 2208 y 2269 de 2016.

Proyecto(s) de inversión

1100 - Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Mantener 1 sistema de control interno	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$163	$161	99.18	$162	$162	99.86	$269	$0	0.00	$277	$0	0.00	$285	$0	0.00	$1,156	$323	27.99
(K)2	Mantener mínimo 8 puntos habilitados de atención al ciudadano	Magnitud	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
		Recursos	$706	$658	93.24	$1,098	$464	42.25	$1,485	$0	0.00	$1,529	$0	0.00	$1,575	$0	0.00	$6,392	$1,122	17.55
(K)3	Seguimiento 100 % PQRs asignadas respondidas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$41	$41	98.57	$63	$22	35.82	$153	$0	0.00	$157	$0	0.00	$162	$0	0.00	$576	$63	10.94
(C)4	Incrementar 90 % la sostenibilidad del SIG en la SDA	Magnitud	10.00	5.00	50.00	30.00	15.00	50.00	55.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	$210	$199	95.02	$194	$0	0.00	$624	$0	0.00	$642	$0	0.00	$662	$0	0.00	$2,331	$199	8.54
(K)6	Operar 1 proceso de direccionamiento estratégico.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$656	$656	99.97	$782	$482	61.63	$1,183	$0	0.00	$1,219	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$5,095	$1,137	22.32
43	Modernización institucional		$2,359	$2,087	88.46	$2,290	$1,002	43.76	$2,539	$0	0.00	$2,199	$0	0.00	$1,921	$0	0.00	$11,308	$3,089	27.32
189	Modernización administrativa		$2,359	$2,087	88.46	$2,290	$1,002	43.76	$2,539	$0	0.00	$2,199	$0	0.00	$1,921	$0	0.00	$11,308	$3,089	27.32
379	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$2,359	$2,087	88.46	$2,290	$1,002	43.76	$2,539	$0	0.00	$2,199	$0	0.00	$1,921	$0	0.00	$11,308	$3,089	27.32

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$12,808	$11,017	86.02	$19,511	$3,822	19.59	$23,524	$0	0.00	$22,182	$0	0.00	$16,196	$0	0.00	$94,222	$14,839	15.75

(C) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	10.00	10.00	9.40	94.00%			
2017	40.00	40.00	35.00	87.50%	✓	87.50%	✓
2018	65.00	65.00	0.00	0.00%			
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%			
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		35.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Retrasos: En cuanto al mejoramiento de la infraestructura fisica y dotacion y tras el proceso de solicitud de licencia, la curaduría Urbana No 5 requirió el Plan de Manejo y Regularización de la sede administrativa de la entidad, el cual al momento no se tiene. Respecto a la implementacion del PGD, ya que debido a las mudanzas que se realizaron a fin de unificar la sede del archive central, fue necesario detener el trabajo archivistico.
Soluciones:En cojunto con la Arquitecta especializada en la formulacion del PMR se realizan reuniones con los entes pertinentes a fin de cumplir con el requerimiento y avanzar en el proceso de remodelacion del semisotano de la SDA
Beneficios: Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. ptimizacion y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente

Avances y Logros: Como estrategia para el logro de los objetivos propuestos se ejecutará un programa integral de modernización administrativa que estará integrado por tres componentes. El primer de ellos adelantará las reformas de tipo vertical, para la optimización de la estructura administrativa al interior de los sectores.
Un segundo elemento se concentrará en elementos transversales de la Administración Distrital, como la defensa jurídica distrital. El tercer componente agrupa iniciativas de modernización física que se refieren en general a inversiones en planta y equipo requeridas para mejorar la gestión de las entidades.
de lo anterior, se desarrollaron las siguientes actividades:
1.En el desarrollo de obras de infraestructura y en cumplimiento de lo programado en el trimiestre Enero - Marzo para la obra de adecuacion del semisotano y la redistribucion de puestos de trabajo de la sede principal de la SDA, se han realizado actividades tendientes al mejoramiento de la infraestructura fisica de la misma.2. En cuanto a la drección jurídica de la Entidad, entre el 01 de Enero y 30 de Marzo de 2017, la Dirección Legal Ambiental emitió cuarenta y nueve (49) conceptos jurídicos. La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 98%.
Se realizó atención oportuna a noventa (90) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que cuarenta y cinco (45) procesos con representación a cargo de la Secretaria General y treinta y veintisiete (37) tutelas, para un total de 162 procesos que corresponden al 100%.
Se ha realizado la atención a trescientos ochenta y dos (382) procesos penales
3.Respecto al Programa de gestion documental, se han realizado jornadas de capacitación orientadas al conocimiento de los procesos de gestion documental, organizacion documental y Tablas de Restencion Documental; se ha iniciado el proceso de inventario en el archivo central en donde se han identificado un total aproximado de 5.300 cajas de las cuales se ha realizado el inventario documental de 1.045 cajas lo que corresponde aproximadamente al 19% del total del inventario del archivo central.

Proyecto(s) de inversión

1033 - Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Ejecutar 100 % de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación	Magnitud	20.00	20.00	100.00	25.00	10.00	40.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$977	$973	99.63	$531	$0	0.00	$350	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,008	$973	48.47
(S)2 Ejecutar 5 acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA	Magnitud	1.00	0.60	60.00	1.40	0.75	53.57	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.35	27.00
	Recursos	$124	$111	89.18	$155	$24	15.63	$270	$0	0.00	$280	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,029	$135	13.10
(C)3 Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	3.00	30.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
	Recursos	$70	$66	94.99	$30	$0	0.00	$80	$0	0.00	$90	$0	0.00	$100	$0	0.00	$370	$66	17.97
(C)4 Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental	Magnitud	1.00	0.80	80.00	4.00	1.00	25.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$380	$129	33.96	$550	$0	0.00	$500	$0	0.00	$300	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,930	$129	6.69
(C)5 Aumentar 90 % el direccionamiento Jurídico integral de la SDA	Magnitud	85.00	85.00	100.00	86.50	83.00	95.95	88.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$426	$426	99.86	$522	$497	95.25	$763	$0	0.00	$786	$0	0.00	$810	$0	0.00	$3,307	$923	27.91
(K)6 Mantener 82 % de éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA.	Magnitud	82.00	82.00	100.00	82.00	82.00	100.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00			
	Recursos	$382	$382	99.99	$502	$481	95.75	$576	$0	0.00	$593	$0	0.00	$611	$0	0.00	$2,664	$862	32.37
44 Gobierno y ciudadanía digital		$5,046	$4,210	83.43	$11,938	$961	8.05	$11,627	$0	0.00	$11,296	$0	0.00	$6,820	$0	0.00	$46,727	$5,171	11.07
193 Sistemas de información para una política pública eficiente		$5,046	$4,210	83.43	$11,938	$961	8.05	$11,627	$0	0.00	$11,296	$0	0.00	$6,820	$0	0.00	$46,727	$5,171	11.07
441 Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C.		$5,046	$4,210	83.43	$11,938	$961	8.05	$11,627	$0	0.00	$11,296	$0	0.00	$6,820	$0	0.00	$46,727	$5,171	11.07

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$12,808	$11,017	86.02	$19,511	$3,822	19.59	$23,524	$0	0.00	$22,182	$0	0.00	$16,196	$0	0.00	$94,222	$14,839	15.75

(C) 463 Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.40	0.40	0.10	25.00%	25.00%
2018	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2019	0.98	0.98	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. No presenta beneficios.

Avances y Logros: El avance en esta fase se delimitó a establecer el modelo entidad relación para los datos generales, datos correspondientes a conceptos técnicos de vertimientos y elementos de tasación de una multa. Actividades a desarrollar son las siguientes:

¿ Establecer grupos de información comunes
¿ Definir los campos de la base de datos
¿ Hallar identificadores en cada grupo de información
¿ Establecer las relaciones entre los grupos de información
¿ Creación del modelo en el software

Proyecto(s) de inversión

978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Realizar 51 informes de calidad de aire resultado de la operación de la Red.	Magnitud	6.00	6.00	100.00	13.00	1.00	7.69	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	51.00	7.00	13.73
		Recursos	$910	$692	76.11	$4,000	$148	3.71	$1,583	$0	0.00	$1,663	$0	0.00	$1,046	$0	0.00	$9,202	$841	9.14
(C)2	Implementar 100 % la red de calidad de ruido	Magnitud	10.00	2.00	20.00	40.00	5.00	12.50	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$146	$0	0.00	$1,388	$0	0.00	$405	$0	0.00	$408	$0	0.00	$112	$0	0.00	$2,459	$0	0.00
(C)3	Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá.	Magnitud	9.00	8.50	94.44	40.00	5.00	12.50	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$274	$242	88.04	$1,300	$73	5.59	$321	$0	0.00	$388	$0	0.00	$596	$0	0.00	$2,879	$314	10.92
(C)4	Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial.	Magnitud	0.10	0.03	30.00	1.00	0.03	3.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$555	$424	76.42	$950	$240	25.23	$2,321	$0	0.00	$2,507	$0	0.00	$1,355	$0	0.00	$7,688	$664	8.63
(C)6	Implementar 100 % la red de aguas subterráneas.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	14.00	35.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,030	$1,977	97.40	$600	$73	12.09	$1,738	$0	0.00	$1,876	$0	0.00	$1,015	$0	0.00	$7,259	$2,050	28.24
(C)8	Establecer 1 centro de información y modelamiento.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.10	25.00	0.70	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$567	$413	72.89	$1,250	$148	11.87	$1,676	$0	0.00	$1,810	$0	0.00	$977	$0	0.00	$6,280	$561	8.94
(C)10	Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040.	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.20	0.07	35.00	0.40	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$173	$144	83.23	$750	$280	37.28	$2,037	$0	0.00	$975	$0	0.00	$816	$0	0.00	$4,751	$424	8.92
(C)11	Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos.	Magnitud	0.10	0.02	20.00	1.00	0.03	3.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	$391	$317	81.16	$1,700	$0	0.00	$1,546	$0	0.00	$1,669	$0	0.00	$903	$0	0.00	$6,209	$317	5.11

TOTAL 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	$66,671	$43,407	65.11	$117,117	$17,419	14.87	$229,236	$0	0.00	$200,328	$0	0.00	$92,244	$0	0.00	$705,595	$60,827	8.62

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$11,542	$8,458	73.28	$19,225	$4,978	25.89	$17,266	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$75,751	$13,436	17.74
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	$11,542	$8,458	73.28	$19,225	$4,978	25.89	$17,266	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$75,751	$13,436	17.74
110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	$11,542	$8,458	73.28	$19,225	$4,978	25.89	$17,266	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$75,751	$13,436	17.74
378 Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural	$0	$0	0.00	$72	$0	0.00	$72	$0	0.00	$72	$0	0.00	$72	$0	0.00	$288	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 28 Número de eventos realizados para incentivar y promover el cumplimiento de normas Sismo resistente en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2020	50.00	50.00	0.00	0.00%	
TOTAL	350.00	350.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se ha iniciado con las charlas teniendo en cuenta que se están realizando ajustes metodológicos a la propuesta.

Avances y Logros: Para el cumplimiento de esta meta se está diseñando una estrategia denominada Charla diaria, que consiste en una sesión de una hora en se desarrolla el tema de Amenaza Sísmica en sus componentes de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Emergencias. Este espacio se constituirá en un escenario de educación y participación a los ciudadanos, líderes comunitarios, integrantes de Juntas de Acción Comunal, madres comunitarias, organizaciones sociales y sectores productivos e instituciones del distrito.
Con esta actividad se desea promover en los participantes la apropiación del tema de riesgo sísmico mediante la asociación del mismo con experiencias vividas así como el interés de multiplicar dicho conocimiento con su familia, comunidad y compañeros de trabajo. Se busca presentar la gestión del riesgo como un proceso social donde la comunidad cumple un papel importante desde la forma como ocupa el territorio hasta cómo actúa en la generación de riesgos y en el manejo de emergencias.

Proyecto(s) de inversión

1158 - Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Promover para 2,500,000 habitantes la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación	Magnitud	2,500,000.00	2,558,741.00	102.35	2,500,000.00	355,381.00	14.22	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$72	$0	0.00	$72	$0	0.00	$72	$0	0.00	$72	$0	0.00	$288	$0	0.00

430 Formular una política de reasentamiento		$0	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$480	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 29 Una política de reasentamiento formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La dificultad se ha presentado en la coordinación interinstitucional para establecer lineamientos generales que permitan la articulación de los conceptos y desarrollo normativo.

Avances y Logros: Se ha logrado un avance en la definición de un plan de trabajo conjunto entre el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático ¿ IDIGER y la Caja de Vivienda Popular ¿ CVP, con el objetivo de elaborar el proyecto de decreto que contiene la nueva Política Distrital de Reasentamiento por Alto Riesgo no Mitigable.
Se establecieron cinco mesas de trabajo sobre los siguientes temas: jurídico, social, técnico, procedimientos y sistemas de información en el marco de las cuales se han venido desarrollando cronogramas de trabajo, revisión de normatividad y desarrollo de artículos que harán parte de la política.

Proyecto(s) de inversión

1158 - Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$11,542	$8,458	73.28	$19,225	$4,978	25.89	$17,266	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$75,751	$13,436	17.74
(S)1 Reasentar 286 Familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable	Magnitud	20.00	69.00	345.00	80.00	38.00	47.50	80.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	286.00	107.00	37.41
	Recursos	$0	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$480	$0	0.00
431 Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR - CC		$1,438	$1,292	89.84	$3,613	$1,492	41.30	$4,021	$0	0.00	$3,236	$0	0.00	$2,293	$0	0.00	$14,601	$2,784	19.07

Indicador(es)

(K) 30 Porcentaje de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	15.50	15.50%	57.75%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.10%

Retrasos y soluciones: En razón a las observaciones dejadas por los Entes de Control (Contraloría de Bogotá, Personería de Bogotá y Veeduría Distrital), así como la Oficina Asesora de Control Interno del IDIGER, se establecieron lineamientos para adelantar la contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, lo que ocasionó la reestructuración del proceso de contratación de la entidad y por ende se produjeron algunos retrasos en la celebración de los mismos, afectando de cierto modo el cumplimiento de algunas metas.
Con relación a la meta de capacitación para el manejo de emergencias, el no haber logrado lo programado obedece básicamente al no lanzamiento del Curso Primer Respondiente, toda vez que es competencia de la Secretaría de Salud, realizar el registro de inscripción, el cual se encuentra en desarrollo por parte de esa entidad.

Avances y Logros: Los resultados obtenidos en el trimestre al considerar el peso de cada una de las metas proyecto, da como resultado el 16,5% de ejecución de la meta plan de desarrollo, la cual se encuentra ligeramente por debajo de lo programado, es decir, el 15,5%, pese a las dificultades presentadas durante el desarrollo del proyecto. Asimismo se ha alcanzado el 41% de ejecución presupuestal.

Para la meta proyecto ¿Asesorar y/o conceptuar 6.000 planes de Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad¿, al cierre de la vigencia 2016 se constituyó una reserva en la ejecución física de 88, a la cual se le dió cumplimiento en el mes de Enero del 2017

Proyecto(s) de inversión

1178 - Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Desarrollar e implementar el 100 % de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	5.20	17.33	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	25.20	25.20
	Recursos	$108	$90	83.27	$24	$0	0.00	$360	$0	0.00	$384	$0	0.00	$180	$0	0.00	$1,056	$90	8.49
(S)2 Capacitar 30,000 personas en acciones para el manejo de emergencias (Preparativos y Respuesta)	Magnitud	3,750.00	4,587.00	122.32	7,500.00	216.00	2.88	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	30,000.00	4,803.00	16.01
	Recursos	$69	$44	63.79	$362	$0	0.00	$782	$0	0.00	$346	$0	0.00	$185	$0	0.00	$1,745	$44	2.53
(K)3 Implementar y operar 1 centro Distrital Logístico y de Reserva y la central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$536	$534	99.54	$1,387	$567	40.88	$872	$0	0.00	$742	$0	0.00	$893	$0	0.00	$4,430	$1,101	24.85
(S)4 Asesorar y/o conceptuar 6,000 planes de Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad	Magnitud	750.00	662.00	88.27	1,588.00	333.00	20.97	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	6,000.00	995.00	16.58
	Recursos	$379	$314	82.72	$438	$260	59.31	$738	$0	0.00	$738	$0	0.00	$522	$0	0.00	$2,815	$574	20.37
(S)5 Realizar 12,000 visitas De verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas	Magnitud	1,200.00	1,502.00	125.17	2,698.00	208.00	7.71	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	12,000.00	1,710.00	14.25
	Recursos	$38	$38	100.00	$349	$203	58.18	$396	$0	0.00	$396	$0	0.00	$198	$0	0.00	$1,377	$241	17.51
(K)6 Garantizar la coordinación del 100 % de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	24.90	24.90	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$308	$273	88.62	$1,053	$462	43.93	$873	$0	0.00	$630	$0	0.00	$315	$0	0.00	$3,178	$735	23.13
432 Construcción de 16 obras de mitigación		$3,340	$2,702	80.89	$3,742	$410	10.95	$2,671	$0	0.00	$2,714	$0	0.00	$2,810	$0	0.00	$15,277	$3,112	20.37

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$11,542	$8,458	73.28	$19,225	$4,978	25.89	$17,266	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$75,751	$13,436	17.74

(S) 31 Número de obras de mitigación construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	6.00	1.00	16.67%	16.67%
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2019	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	1.00	al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones: Demoras para iniciar el proceso de la etapa precontractual debido a los ajustes en los anexos técnicos y planos de diseño de las obras a ejecutar necesarios para realizar los estudios previos, así como demoras en la obtención de permisos ambientales necesarios para la ejecución de la obras.
En lo referente a la obra que se está ejecutando: cerramiento perimetral en el Polígono denominado Altos de la Estancia (contrato de obra No 145 de 2016), se han presentado demoras por los procesos de adquisición de predios y reasentamiento de familias localizadas en las áreas requeridas para la ejecución de dicho cerramiento.

Avances y Logros: En el primer trimestre se terminó la ejecución de la obra de mitigación del Sendero peatonal al Cerro de Monserrate del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la cual consiste en una obra control de erosión, control de caída de rocas y recuperación del suelo para garantizar la seguridad de las familias que visitan el santuario.

También se realizaron los estudios previos para la contratación de dos (2) de las cinco (5) obras programadas para el año. Las mismas se priorizaron en los diferentes espacios de participación y gestión interinstitucional, logrando promover acciones de mitigación (Estudios, diseños y obras) con entidades distritales, concejos locales de gestión del riesgo y mesas institucionales entre otros. Dichas obras de mitigación de riesgo permiten reducir la vulnerabilidad, recuperar los suelos de protección e incorporarlos al espacio público.

Proyecto(s) de inversión

1158 - Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Construir 16 Obras de mitigación, adecuación y recuperación para la reducción del riesgo	Magnitud	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.00	1.00	6.25
		Recursos	$3,340	$2,702	80.89	$3,742	$410	10.95	$2,671	$0	0.00	$2,714	$0	0.00	$2,810	$0	0.00	$15,277	$3,112	20.37
518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)			$6,764	$4,465	66.00	$11,678	$3,076	26.34	$10,382	$0	0.00	$10,666	$0	0.00	$5,615	$0	0.00	$45,105	$7,540	16.72

Indicador(es)

(S) 525 Número de familias reasentadas definitivamente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	69.00	345.00%	
2017	80.00	80.00	38.00	47.50%	71.81%
2018	90.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	47.00	0.00	0.00%	
2020	6.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	286.00	286.00	107.00	al Plan de Desarrollo	37.41%

Retrasos y soluciones: Limitaciones en la adquisición de alternativas habitacionales que suplan las necesidades de área e intereses de las familias con los recursos obtenidos por la enajenación voluntaria del inmueble en alto riesgo no mitigable, lo que conlleva a que se prolonguen los tiempos de entrega de la vivienda adquirida por el IDIGER.
Limitaciones y gravámenes a la propiedad, así como las inconsistencias en áreas y linderos lo cual genera demoras en el proceso de adquisición de los inmuebles.

Avances y Logros: Adquisición de 38 predios que fueron identificados en zonas de alto riesgo no mitigable por avenidas torrenciales.
Se realizaron 5 ofertas de compra las cuales fueron notificadas a los respectivos propietarios o poseedores y se suscribieron 19 promesas de compraventa.
Se realizó el desembolso del Convenio Interadministrativo de Cooperación 568 de 2016 suscrito con la Caja de la Vivienda popular, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Caja de la Vivienda Popular y el IDIGER para adelantar las acciones tendientes a la reubicación de las familias asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable en la ciudad de Bogotá. Dicho pago fue autorizado previa aprobación del Comité Técnico de Seguimiento del Plan Operativo.

Proyecto(s) de inversión

1158 - Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$11,542	$8,458	73.28	$19,225	$4,978	25.89	$17,266	$0	0.00	$16,808	$0	0.00	$10,910	$0	0.00	$75,751	$13,436	17.74
(S)1 Reasentar 286 Familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable	Magnitud	20.00	69.00	345.00	80.00	38.00	47.50	80.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	286.00	107.00	37.41
	Recursos	$4,282	$2,188	51.10	$5,025	$829	16.50	$4,412	$0	0.00	$4,464	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$20,041	$3,017	15.05
(K)3 Promover para 2,500,000 habitantes la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación	Magnitud	2,500,000.00	2,558,741.00	102.35	2,500,000.00	355,381.00	14.22	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,164	$983	84.45	$2,711	$1,325	48.87	$2,690	$0	0.00	$2,778	$0	0.00	$1,582	$0	0.00	$10,924	$2,308	21.12
1172 - Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital	Magnitud	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$147	$147	100.00	$775	$269	34.79	$1,005	$0	0.00	$1,031	$0	0.00	$529	$0	0.00	$3,487	$417	11.95
(S)2 Actualizar 4 Planos normativos con la zonificación de amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial	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
	Recursos	$170	$170	100.00	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$190	$190	100.00
(S)3 Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	Recursos	$483	$480	99.30	$1,071	$0	0.00	$765	$0	0.00	$804	$0	0.00	$462	$0	0.00	$3,585	$480	13.39
(S)4 Emitir 2,500 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos	Magnitud	313.00	400.00	127.80	1,132.00	206.00	18.20	425.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	2,500.00	606.00	24.24
	Recursos	$405	$384	94.81	$1,313	$562	42.84	$1,496	$0	0.00	$1,571	$0	0.00	$825	$0	0.00	$5,610	$946	16.87
(K)5 Diseñar, instrumentar y administrar 1 sistema de alerta que aborden condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	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	$113	$113	100.00	$765	$70	9.17	$14	$0	0.00	$18	$0	0.00	$359	$0	0.00	$1,269	$183	14.41
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,057	$2,938	96.10	$5,692	$2,856	50.17	$5,143	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$22,427	$5,793	25.83
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$3,057	$2,938	96.10	$5,692	$2,856	50.17	$5,143	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$22,427	$5,793	25.83
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$3,057	$2,938	96.10	$5,692	$2,856	50.17	$5,143	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$22,427	$5,793	25.83
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$3,057	$2,938	96.10	$5,692	$2,856	50.17	$5,143	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$22,427	$5,793	25.83

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	75.00	83.33%	
2017	90.00	90.00	25.00	27.78%	55.56%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.22%

Retrasos y soluciones: Durante la etapa de revisión de conformidad del Sistema Integrado de Gestión se evidenció que existen fallas relacionadas con el manejo y control del producto no conforme para los procesos misionales. Aunque se toman las medidas necesarias para evitar que los usuarios de los productos se vean afectados por algún tipo de error, no se cuenta con el registro del manejo que se le da a las situaciones adversas, perdiendo la trazabilidad de las acciones para cada evento y dificultando la construcción de la memoria institucional y la sistematización de experiencias, necesarias para la sostenibilidad de un Sistema Integrado de Gestión.

Para esta situación se estructuró un plan de acción que contempla la implementación de una serie de instrumentos que ayuden al registro y el control de los elementos que se consideren ¿No conforme¿ e incluye la sensibilización para los actores relacionados.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2017 los avances relacionados con la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital por parte del IDIGER se enmarcaron en la ejecución del proceso de auditoría de seguimiento a las certificaciones obtenidas y las actividades de preparación para la culminación satisfactoria de la misma.
La continuidad en la certificación del sistema integrado de la Entidad es un soporte del compromiso por parte del nivel directivo frente a la estandarización de las actividades y la mejora continua de los procesos. Para el logro de este objetivo cada Subdirección dispuso los recursos necesarios de forma que tras la implementación de los lineamientos diseñados desde la Oficina Asesora de Planeación, se lograran los diferentes resultados planteados. Entre los principales instrumentos dispuestos se resalta la definición de los indicadores para los procesos, pues son estos los que permitirán la toma de decisiones basadas en el reconocimiento de información confiable.
Para llegar a la propuesta de los indicadores fue necesario alinear los planteamientos del modelo de gobierno descrito por el Plan de Desarrollo y enfocar los esfuerzos hacía las acciones prioritarias para la ciudad. Para lo anterior se desarrollaron mesas de trabajo enfocadas a la definición de la plataforma estratégica que recogiera las directrices impartidas al IDIGER articuladas con la administración Distrital. Durante este periodo de tiempo se estructuró la misión, la visión y los objetivos estratégicos.
A partir de este planeamiento estratégico se proyecta la alineación de los procesos de la entidad y la definición de la estructura. Se desarrollaron tres mesas técnicas a partir de la identificación de los elementos estratégicos que se querían integrar a la gestión de la entidad y se estructuró un plan de comunicaciones para la socialización de los resultados en todos los niveles de la Entidad. De esta forma se garantiza la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Distrital.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,057	$2,938	96.10	$5,692	$2,856	50.17	$5,143	$0	0.00	$5,366	$0	0.00	$3,169	$0	0.00	$22,427	$5,793	25.83
Proyecto(s) de inversión																			
1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Formular e implementar 100 Porciento de los Planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,254	$1,243	99.14	$3,153	$1,926	61.07	$2,437	$0	0.00	$2,559	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$10,747	$3,169	29.49
(K)2 Implementar y Mantener 100 Porciento la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.	Magnitud	100.00	92.00	92.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$926	$847	91.41	$578	$112	19.43	$570	$0	0.00	$592	$0	0.00	$526	$0	0.00	$3,192	$959	30.04
(K)3 Implementar y Mantener 100 Porciento el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.	Magnitud	100.00	60.00	60.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$178	$178	100.00	$305	$276	90.39	$364	$0	0.00	$390	$0	0.00	$208	$0	0.00	$1,445	$454	31.40
(K)4 Mantener al 100 Porciento el funcionamiento y seguridad de los servicios del Sistema de Riesgos y Emergencias (SIRE), así como la instrumentación, las telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica de T.I. de la entidad	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	18.33	18.33	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$699	$670	95.89	$1,656	$542	32.72	$1,772	$0	0.00	$1,825	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$7,043	$1,212	17.21
TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		$14,599	$11,396	78.06	$24,917	$7,833	31.44	$22,409	$0	0.00	$22,174	$0	0.00	$14,079	$0	0.00	$98,178	$19,230	19.59

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$13,596	$13,245	97.42	$17,929	$9,906	55.25	$16,909	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$91,648	$23,151	25.26
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	$2,510	$2,490	99.19	$5,308	$3,103	58.46	$4,408	$0	0.00	$4,408	$0	0.00	$6,857	$0	0.00	$23,491	$5,593	23.81
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	$2,510	$2,490	99.19	$5,308	$3,103	58.46	$4,408	$0	0.00	$4,408	$0	0.00	$6,857	$0	0.00	$23,491	$5,593	23.81
519 Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región	$2,510	$2,490	99.19	$5,308	$3,103	58.46	$4,408	$0	0.00	$4,408	$0	0.00	$6,857	$0	0.00	$23,491	$5,593	23.81

Indicador(es)

(S) 526 Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	0.36	18.00%	18.00%
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	0.36	al Plan de Desarrollo	3.60%

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en el cumplimiento de las metas durante los meses de enero y febrero, debido a que el personal que conforma el equipo de trabajo de la Subdirección, se encontraba en proceso de Contratación.

Como solución se terminó de contratar el personal y se empezarón a realizar las actividades en pro del cumplimiento de cada una de las metas.

Avances y Logros: se seleccionaron los escenarios de disturbio, con el propósito de formular e implementar los modelos de restauración. En ese sentido, se determinaron como Áreas Piloto de Investigación en Restauración Ecológica - APIRE el Cerro Aguanoso y el predio La Cascada (Localidad de Santa Fe), ambas afectadas por el incendio forestal ocurrido en febrero de 2016, pero con diferente tipo de ecosistema, subpáramo o páramo bajo y bosque altoandino secundario, respectivamente. A partir de esta selección, se definieron 2 modelos de Restauración Ecológica para escenarios alterados por el fuego en Bogotá D.C., cuyo proceso de formulación inicio con la revisión de información secundaria, la identificación de coberturas dentro de las APIRE para establecer la zonificación del modelo, la ejecución de acciones básicas en condiciones in situ con el fin iniciar a controlar tensionantes para implementar los modelos, y la revisión de variables de monitoreo y evaluación.

|Proyecto Nodos de Biodiversidad: Durante el primer trimestre de 2017, el Proyecto realizó actividades menores de mantenimiento de la cobertura vegetal de los Nodos: Cerros Orientales y Usme; se gestionó el Plan de Contratación con el fin de reorganizar el equipo de trabajo para el desarrollo de actividades de coberturas verdes, infraestructuras, participación y apropiación, se adelantaron actividades técnicas, administrativas y financieras enfocadas a la construcción de informes y/o reportes de la vigencia 2016, internos y externos, para dar cumplimiento a requerimientos de los entes de control y otras entidades del orden Distrital o Nacional.

Proyecto Orquídeas - Regalías: Durante el primer trimestre del año en curso, se consolidó el listado final de las especies de orquídeas a herborizar, se definieron los viveristas que tomaran los cursos de capacitación que se dictarán por parte del JBB, así como la respectiva programación. Se gestionó una prórroga para poder entregar material vegetal en estado adulto a los viveristas y se consolido el equipo de trabajo con la incorporación de nuevos profesionales.

Proyecto(s) de inversión

1121 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Caracterizar y valorar ecológicamente 10 áreas prioritarias de la EEP de la ciudad región	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.44	22.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.44	14.40
		Recursos	$96	$96	100.00	$435	$417	95.83	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$750	$0	0.00	$2,281	$513	22.48
(S)2	Diseñar e implementar 10 modelos de restauración ecológica en áreas de la EEP de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.36	18.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.36	3.60
		Recursos	$0	$0	0.00	$550	$353	64.14	$740	$0	0.00	$740	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$3,230	$353	10.92
(S)3	Realizar el manejo adaptativo de 10 áreas con procesos de investigación en restauración ecológica de la EEP de la ciudad región	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.36	18.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	2.36	23.60
		Recursos	$377	$377	100.00	$800	$532	66.51	$640	$0	0.00	$640	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$3,657	$909	24.86
(S)4	Desarrollar 15 investigaciones sobre las interacciones bióticas y abioticas en la cobertura vegetal urbana y espacios verdes de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.65	16.25	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	2.65	17.67
		Recursos	$74	$74	100.00	$350	$181	51.75	$350	$0	0.00	$350	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,624	$255	15.70
(S)5	Promover la investigación mediante 12 convocatorias para la asignación de estímulos a investigaciones desarrolladas en ecosistemas altoandinos.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	0.70	23.33	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	2.70	22.50
		Recursos	$89	$89	100.00	$150	$87	58.29	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,139	$177	15.52
(S)6	Divulgar el conocimiento en 35 espacios academicos para socializacion de la información relativa a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	1.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.00	4.00	11.43
		Recursos	$21	$21	100.00	$50	$2	4.20	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$200	$0	0.00	$571	$23	4.05
(S)7	Investigar la flora de Bogotá D.C, en 8 territorios como estrategia de conservación y adaptación frente al cambio climático	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.55	27.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.55	19.38
		Recursos	$72	$72	100.00	$220	$177	80.56	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$450	$0	0.00	$1,342	$249	18.58
(S)8	Enriquecer con 12,522 invividuos la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá para la conservación y el disfrute de la ciudadanía	Magnitud	1,912.00	1,912.00	100.00	8,410.00	1,461.00	17.37	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	12,522.00	3,373.00	26.94
		Recursos	$294	$294	100.00	$1,250	$353	28.22	$250	$0	0.00	$250	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,544	$647	25.42

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$13,596	$13,245	97.42	$17,929	$9,906	55.25	$16,909	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$91,648	$23,151	25.26
(S)9 Realizar 12,914 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	2,814.00	2,814.00	100.00	6,000.00	1,050.00	17.50	1,700.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	12,914.00	3,864.00	29.92
	Recursos	$1,177	$1,156	98.26	$350	$300	85.78	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$307	$0	0.00	$2,234	$1,457	65.21
(S)10 Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	15.00	2.00	13.33	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	5.00	10.00
	Recursos	$1	$1	100.00	$120	$0	0.00	$140	$0	0.00	$140	$0	0.00	$250	$0	0.00	$651	$1	0.18
(S)11 Caracterizar integralmente 50 especies estratégicas para la adaptación al cambio climático, conservación, restauración, uso e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	15.00	2.80	18.67	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	5.80	11.60
	Recursos	$206	$206	100.00	$533	$323	60.52	$488	$0	0.00	$488	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,415	$529	21.90
(S)12 Establecer 30 protocolos de propagación de especies estratégicas para la conservación, restauración e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	8.00	1.65	20.63	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	4.65	15.50
	Recursos	$103	$103	100.00	$500	$378	75.56	$350	$0	0.00	$350	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,803	$480	26.65
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		$11,086	$10,755	97.02	$12,621	$6,803	53.90	$12,501	$0	0.00	$12,501	$0	0.00	$19,448	$0	0.00	$68,157	$17,558	25.76
179 Ambiente sano		$11,086	$10,755	97.02	$12,621	$6,803	53.90	$12,501	$0	0.00	$12,501	$0	0.00	$19,448	$0	0.00	$68,157	$17,558	25.76
452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%		$5,695	$5,534	97.17	$7,333	$4,223	57.60	$5,969	$0	0.00	$5,969	$0	0.00	$8,954	$0	0.00	$33,919	$9,757	28.77

Indicador(es)

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.08	0.08	0.08	100.00%	
2017	0.38	0.38	0.08	21.05%	21.05%
2018	0.63	0.63	0.00	0.00%	
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se encuentra en evaluación el Plan que se presentara a discusión de los diferentes actores interesados.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar la reposición de 7,318 árboles en espacio público	Magnitud	5,568.00	5,568.00	100.00	500.00	140.00	28.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	7,318.00	5,708.00	78.00
	Recursos	$35	$35	100.00	$46	$46	100.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$50	$0	0.00	$180	$80	44.57
(S)3 Realizar manejo integral de 5,933 árboles adultos en el espacio público del perímetro urbano de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	4,333.00	4,333.00	100.00	600.00	195.00	32.50	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5,933.00	4,528.00	76.32
	Recursos	$129	$129	100.00	$287	$265	92.44	$120	$0	0.00	$120	$0	0.00	$220	$0	0.00	$876	$394	44.99
(S)4 Realizar la plantación de 8,155 árboles en espacio privado.	Magnitud	4,655.00	4,655.00	100.00	1,000.00	320.00	32.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	8,155.00	4,975.00	61.01
	Recursos	$5	$5	100.00	$37	$37	100.00	$35	$0	0.00	$35	$0	0.00	$70	$0	0.00	$181	$41	22.84
(S)5 Realizar el manejo silvicultural de 6,495 árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje	Magnitud	1,995.00	1,995.00	100.00	2,000.00	927.00	46.35	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6,495.00	2,922.00	44.99
	Recursos	$1,879	$1,879	100.00	$2,383	$957	40.17	$360	$0	0.00	$360	$0	0.00	$650	$0	0.00	$5,633	$2,837	50.36
(S)6 Realizar el manejo fitosanitario de 34,016 árboles adultos en el espacio público de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje..	Magnitud	18,016.00	18,016.00	100.00	6,000.00	2,943.00	49.05	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	34,016.00	20,959.00	61.62
	Recursos	$395	$395	100.00	$493	$488	98.90	$480	$0	0.00	$480	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,548	$883	34.64
(C)7 Garantizar la sostenibilidad de 313,984 árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento, garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	173,370.00	173,370.00	100.00	313,984.00	63,520.00	20.23	313,984.00	0.00	0.00	313,984.00	0.00	0.00	313,984.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,113	$1,959	92.68	$2,444	$1,196	48.91	$2,850	$0	0.00	$2,850	$0	0.00	$4,144	$0	0.00	$14,403	$3,154	21.90
(K)8 Actualizar 100 porciento del ejecutado por el Jardín Botánico en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	22.10	22.10	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$27	$27	100.00	$211	$175	83.26	$479	$0	0.00	$479	$0	0.00	$650	$0	0.00	$1,845	$203	10.99

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$13,596	$13,245	97.42	$17,929	$9,906	55.25	$16,909	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$91,648	$23,151	25.26
(S)9 Producir 47,884 individuos vegetales para mejorar el suministro de acuerdo a las necesidades de material vegetal para los proyectos de nivel Distrital.	Magnitud	9,384.00	9,384.00	100.00	11,000.00	2,924.00	26.58	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	47,884.00	12,308.00	25.70
	Recursos	$287	$287	99.94	$199	$163	82.16	$220	$0	0.00	$220	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,226	$450	36.73
(C)11 Mantener 103,042 m2 de jardines en espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	52,416.00	52,416.00	100.00	103,042.00	11,132.60	10.80	103,042.00	0.00	0.00	103,042.00	0.00	0.00	103,042.00	0.00	0.00			
	Recursos	$426	$426	100.00	$411	$343	83.47	$550	$0	0.00	$550	$0	0.00	$900	$0	0.00	$2,837	$769	27.11
(K)12 Mantener 100 porciento de las Colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las adecuaciones fisicas necesarias para su funcionamiento.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$266	$266	99.92	$411	$209	50.96	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$600	$0	0.00	$2,076	$475	22.87
(K)13 Programar e implementar el 100 porciento del plan de aprovechamiento de residuos vegetales generados en las actividades desarrolladas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	19.20	19.20	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$17	100.00	$78	$61	78.41	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$70	$0	0.00	$264	$78	29.64
(S)14 Orientar técnicamente y/o capacitar 13,300 personas en técnicas de siembra y manejo de agricultura integral, según los lineamientos establecidos por el Jardín Botánico.	Magnitud	2,842.00	2,842.00	100.00	3,000.00	529.00	17.63	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	13,300.00	3,371.00	25.35
	Recursos	$116	$110	95.04	$333	$283	84.89	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,849	$393	21.26
453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano		$1,219	$1,219	100.00	$537	$335	62.36	$1,900	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$8,756	$1,554	17.75

Indicador(es)

(S) 356 Número de árboles plantados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%	
2017	10,000.00	10,000.00	1,474.00	14.74%	50.14%
2018	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	2,901.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40,000.00	40,000.00	8,573.00	al Plan de Desarrollo	21.43%

Retrasos y soluciones: Hay unos sectores de la parte nororiental de la Ciudad, que presentan alta densidad arbórea en el espacio público, especialmente en parques, los cuales deben ser intervenidos disminuyendo el número de árboles para ofrecer mejores zonas verdes a los ciudadanos en las cuales puedan jugar e identificarsen con estos espacios. Dentro de las soluciones la Entidad está esperando la finalización de los diseños de los megaproyectos que se desarrollará la ciudad en el actual PDD principalmente en ejes viales y parques. En el momento se está actualizando el Manual de silvicultura urbana, y la Cartilla del espacio público (capítulo de paisajismo) con lo cual se contará con las directrices para intervenir el espacio público.

Avances y Logros: Avances: Durante el primer trimestre del año 2017, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado la plantación de 1474 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: 204 por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad, 262 en procesos de sustitución y a través del acuerdo 435 de 2010, 1008 árboles.

Logros: en un trabajo mancomunado entre las siguientes Entidades: DADEP, IDU, IDRD y JBB entre otras, se ha obtenido que varias constructoras hayan finalizado la entrega de zonas de cesión gratuitas al Distrito logrando con esto que la Comunidad disfrute de mayor espacio público, el cual cumple con todas las características técnicas de construcción y seguridad. Adicionalmente, se han identificado árboles secos en los principales ejes viales los cuales han sido talados y dichos sitios han sido recuperados para la plantación de nuevos árboles.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Plantar 40,000 árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad	Magnitud	7,099.00	7,099.00	100.00	10,000.00	1,474.00	14.74	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00	40,000.00	8,573.00	21.43
	Recursos	$1,219	$1,219	100.00	$537	$335	62.36	$1,900	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$3,200	$0	0.00	$8,756	$1,554	17.75
454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos		$1,382	$1,382	100.00	$1,252	$593	47.39	$523	$0	0.00	$523	$0	0.00	$900	$0	0.00	$4,579	$1,975	43.13

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$13,596	$13,245	97.42	$17,929	$9,906	55.25	$16,909	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$91,648	$23,151	25.26

(S) 357 Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5,000.00	9,140.00	9,140.00	100.00%	
2017	4,500.00	4,500.00	1,503.50	33.41%	78.03%
2018	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	
2019	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	860.00	0.00	0.00%	
TOTAL	18,000.00	18,000.00	10,643.50	al Plan de Desarrollo	59.13%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta establecida para el período contractual. No obstante se deben realizar ajustes en el Plan de Propagación de material vegetal de la línea de jardinería, con el fin de proveer de manera oportuna las especies y cantidades requeridas para los diferentes proyectos de intervención ejecutados de manera directa, por gestión de convenios o comunitarios.

Avances y Logros: Avances: Durante el primer trimestre del año 2017, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado el plantación de 1503,5 m2 de jardines, esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 110,5 ms por intervención directa, 154 m2 por convenios, 66 m2 del acuerdo 435 de 2010, y a través de gestión institucional 1173 m2.

Logros: El desarrollo de proyectos de jardinería de alto impacto en la ciudad, ya sea para rescatar o resaltar el valor histórico y cultural de espacios como en el caso de la Plazoleta del Voto Nacional, proyecto en el cual se establecieron 923 m2 de jardines con la adecuación del total de la zona verde existente en este sector, o el desarrollo de proyectos en áreas de vital importancia económica y social para la capital como la intervención de la Calle 72 entre carreras 7 y 12, en el cual hasta la fecha se ha consolidado un corredor ajardinado de 1576 metros cuadrados de jardinería.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Plantar y/o recuperar 18,000 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estrátegicas que tengan impacto visual, paisajistico, que brinden mayores servicios ecosistemicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad.	Magnitud	9,140.00	9,140.00	100.00	4,500.00	1,503.50	33.41	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	18,000.00	10,643.50	59.13
	Recursos	$1,382	$1,382	100.00	$1,252	$593	47.39	$523	$0	0.00	$523	$0	0.00	$900	$0	0.00	$4,579	$1,975	43.13

455 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad		$2,790	$2,620	93.91	$3,500	$1,652	47.19	$4,110	$0	0.00	$4,110	$0	0.00	$6,394	$0	0.00	$20,904	$4,272	20.44

Indicador(es)

(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	222,985.00	243,828.00	243,828.00	100.00%	
2017	303,045.00	295,000.00	86,810.00	29.43%	61.36%
2018	303,045.00	295,000.00	0.00	0.00%	
2019	282,365.00	282,200.00	0.00	0.00%	
2020	138,560.00	133,972.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	330,638.00	al Plan de Desarrollo	26.45%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre han participado 86.810 en procesos de educacion y participacion ambiental asi:

A lo largo del año se han involucrado un total de 4145 personas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana discriminados por línea así:
Articulación de procesos territoriales 528 aporta el 12,7% de la ejecución
Semilleros de investigación comunitaria 307 aporta el 7,4% de la ejecución
Inclusión de la dimensión ambiental 2787 aporta el 67,2% de la ejecución
Educación ambiental comunitaria 523 aporta el 12,6% de la ejecución

Durante el año, se han vinculado en total 411 estudiantes a los programas del JBB

Durante el año, se han atendido en total 20.306 personas en procesos de interpretación así:
Se han realizado 773 recorridos guiados así:
Primera Infancia - De 0 a 5 años 973 personas 4,79% de la 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	$13,596	$13,245	97.42	$17,929	$9,906	55.25	$16,909	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$91,648	$23,151	25.26

Infancia - De 6 a 13 años 2.344 personas 11,54% de la ejecución
Adolescentes de 14 a 17 años 2.016 personas 9,93% de la ejecución
Jóvenes de 18 a 26 años 4.236 personas 20,86% de la ejecución
Adultos de 27 a 59 años 6.387 personas 31,45% de la ejecución
Adulto mayor de 60 años en adelante 1.828 personas 9,00% de la ejecución
Grupo etario sin definir 0 personas 0,00% de la ejecución
Además, se han realizado en total 107 ecotalleres, discriminados así:
1. Ejecución de talleres Internos 95 involucrando 1.833 personas el 9,0% de la ejecución
2. Ejecución de talleres Externos 12 involucrando 411 personas el 2,0% de la ejecución

El Club de ciencias es un proceso de educación ambiental dirigido a niños y jóvenes que busca desarrollar habilidades científicas y sociales y propiciar cambios conceptuales que favorezcan la construcción de pensamiento ambiental y la conservación de la biodiversidad, para el primer trimestre de 2017 se atendieron 278 personas

El centro de interés se ha promovido la participación de 467 niños, niñas y jóvenes para posibilitar experiencias que permita construir su posición ética y crítica frente a la realidad ambiental y social de la cual hacen parte.

Durante el año, se han incluido 2.884 personas en la estrategia de gestión social
Espacios del territorio 97 personas, un 3,36% de la ejecución
Apropiación ambiental 63 personas, un 2,18% de la ejecución
Educación ambiental 593 personas, un 20,56% de la ejecución
Espacios del cambio climático 213 personas, un 7,39% de la ejecución
Socialización y/o divulgación 258 personas, un 8,95% de la ejecución
Fortalecimiento PRAE 118 personas, un 4,09% de la ejecución
EPA 88 personas, un 3,05% de la ejecución
Ventana institucional 16 personas, un 0,55% de la ejecución
Investigación biodiversidad 77 personas, un 2,67% de la ejecución
Apropiación territorial 1361 personas, un 47,19% de la ejecución

78.903 visitantes al JBB, quienes participan en actividades de interpretacion ambiental y agenda cultural

Proyecto(s) de inversión

1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Involucrar 59,108 personas en los procesos de educación ambiental y participación ciudadana.	Magnitud	9,508.00	9,508.00	100.00	14,100.00	4,145.00	29.40	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	59,108.00	13,653.00	23.10
		Recursos	$382	$382	100.00	$785	$463	59.00	$652	$0	0.00	$652	$0	0.00	$1,015	$0	0.00	$3,486	$846	24.25
(S)2	Vincular 3,815 estudiantes a los programas de servicios social ambiental y prácticas universitarias del JBB	Magnitud	472.00	472.00	100.00	945.00	411.00	43.49	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	3,815.00	883.00	23.15
		Recursos	$56	$56	100.00	$117	$66	56.62	$144	$0	0.00	$144	$0	0.00	$225	$0	0.00	$686	$122	17.82
(S)3	Atender 358,162 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	80,000.00	20,306.00	25.38	80,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	358,162.00	103,468.00	28.89
		Recursos	$353	$353	100.00	$530	$137	25.78	$704	$0	0.00	$704	$0	0.00	$1,095	$0	0.00	$3,386	$489	14.46
(S)4	Promover la participación de 4,000 Niños, niñas y adolescentes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,000.00	467.00	46.70	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	967.00	24.18
		Recursos	$154	$154	100.00	$340	$177	51.89	$446	$0	0.00	$446	$0	0.00	$693	$0	0.00	$2,079	$331	15.91
(S)5	Incluir 76,500 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud	5,250.00	4,390.00	83.62	22,000.00	2,884.00	13.11	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00	76,500.00	7,274.00	9.51
		Recursos	$396	$308	77.95	$477	$192	40.15	$1,022	$0	0.00	$1,022	$0	0.00	$1,591	$0	0.00	$4,509	$500	11.09
(S)6	Orientar 555,796 personas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecologica principal	Magnitud	145,796.00	145,796.00	100.00	115,000.00	58,597.00	50.95	115,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	555,796.00	204,393.00	36.77
		Recursos	$289	$289	100.00	$300	$218	72.57	$278	$0	0.00	$278	$0	0.00	$433	$0	0.00	$1,578	$507	32.10

1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Producir 800 piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento misional al interior del Jardín	Magnitud	290.00	290.00	100.00	150.00	43.00	28.67	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	800.00	333.00	41.63
		Recursos	$68	$68	100.00	$178	$124	69.65	$179	$0	0.00	$179	$0	0.00	$278	$0	0.00	$882	$192	21.80
(S)2	Producir y divulgar 490 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud	137.00	137.00	100.00	170.00	98.00	57.65	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	490.00	235.00	47.96
		Recursos	$79	$79	99.99	$109	$104	95.14	$176	$0	0.00	$199	$0	0.00	$278	$0	0.00	$841	$183	21.76

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$13,596	$13,245	97.42	$17,929	$9,906	55.25	$16,909	$0	0.00	$16,909	$0	0.00	$26,305	$0	0.00	$91,648	$23,151	25.26
(S)3 Elaborar 120 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	120.00	2.00	1.67
	Recursos	$180	$98	54.16	$153	$11	7.20	$196	$0	0.00	$173	$0	0.00	$278	$0	0.00	$982	$109	11.08
(S)4 Realizar 40 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	3.00	7.50
	Recursos	$445	$445	100.00	$224	$29	12.97	$89	$0	0.00	$89	$0	0.00	$144	$0	0.00	$990	$474	47.84
(S)5 Promover la participación de 300,000 personas en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Magnitud	66,494.00	66,494.00	100.00	70,000.00	9,915.00	14.16	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	23,506.00	0.00	0.00	300,000.00	76,409.00	25.47
	Recursos	$388	$388	100.00	$285	$131	46.00	$224	$0	0.00	$224	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,485	$520	35.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$12,356	$12,106	97.97	$6,988	$2,075	29.70	$3,091	$0	0.00	$3,091	$0	0.00	$4,809	$0	0.00	$30,335	$14,181	46.75
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$12,356	$12,106	97.97	$6,988	$2,075	29.70	$3,091	$0	0.00	$3,091	$0	0.00	$4,809	$0	0.00	$30,335	$14,181	46.75
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$12,356	$12,106	97.97	$6,988	$2,075	29.70	$3,091	$0	0.00	$3,091	$0	0.00	$4,809	$0	0.00	$30,335	$14,181	46.75
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$12,356	$12,106	97.97	$6,988	$2,075	29.70	$3,091	$0	0.00	$3,091	$0	0.00	$4,809	$0	0.00	$30,335	$14,181	46.75

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2017	36.00	36.00	17.20	47.78%	47.78%
2018	63.00	63.00	0.00	0.00%	
2019	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.11%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A marzo se han desarrollado las siguientes actividades:

* Acompañamiento a las diferentes áreas para da actualización de algunos documentos sig, referentes a los procesos PA.01, PA.04, PE.01, PE.02, PM.02 Y PM.03.
* Reporte y seguimiento de los indicadores de Gestión de la Entidad.
* Actualización de la Unidad sig, de acuerdo a información suministrada de los Procesos.
* Elaboración y divulgación del folleto mensual en temas inherentes al SIG.
* Reporte al Aplicativo SISIG.
* Se realizó la identificación de unidades de información.
*Se elaboró el informe de revisión por la dirección.
*Se realizaron las inspecciones de Botiquines, camillas y extintores.
* Se realizó el comité sig.

Proyecto(s) de inversión

315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar el 100 porciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$404	$404	100.00	$832	$626	75.25	$776	$0	0.00	$776	$0	0.00	$1,573	$0	0.00	$4,360	$1,030	23.63
(S)2 Ejecutar el 100 porciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	4.00	20.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
	Recursos	$509	$259	50.82	$564	$218	38.64	$262	$0	0.00	$262	$0	0.00	$408	$0	0.00	$2,006	$477	23.78
(S)3 Ejecutar el 100 porciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	6.83	22.77	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	16.83	16.83
	Recursos	$14	$14	100.00	$196	$194	98.94	$103	$0	0.00	$103	$0	0.00	$159	$0	0.00	$574	$208	36.27
(K)4 Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3	$3	100.00	$55	$38	69.98	$55	$0	0.00	$55	$0	0.00	$86	$0	0.00	$254	$42	16.39
(S)5 Ejecutar el 100 porciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	4.00	16.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
	Recursos	$22	$22	100.00	$300	$59	19.53	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$311	$0	0.00	$1,033	$81	7.83

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR AMBIENTE

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$12,356	$12,106	97.97	$6,988	$2,075	29.70	$3,091	$0	0.00	$3,091	$0	0.00	$4,809	$0	0.00	$30,335	$14,181	46.75
(S)6 Ejecutar el 100 porciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	4.00	16.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
	Recursos	$30	$30	100.00	$213	$208	97.43	$135	$0	0.00	$135	$0	0.00	$210	$0	0.00	$723	$237	32.83
(S)7 Ejecutar el 100 porciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	7.00	28.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	17.00	17.00
	Recursos	$206	$206	100.00	$700	$493	70.44	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,606	$699	43.53
(S)8 Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$11,167	$11,167	100.00	$4,127	$239	5.80	$1,261	$0	0.00	$1,261	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$19,779	$11,407	57.67
TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS		$25,953	$25,351	97.68	$24,917	$11,981	48.08	$20,000	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$31,114	$0	0.00	$121,983	$37,332	30.60
TOTAL SECTOR AMBIENTE		$107,223	$80,155	74.76	$166,951	$37,234	22.30	$271,645	$0	0.00	$242,502	$0	0.00	$137,437	$0	0.00	$925,757	$117,389	12.68

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$143,137	$136,619	95.45	$210,388	$53,238	25.30	$339,606	$0	0.00	$341,888	$0	0.00	$270,125	$0	0.00	$1,305,144	$189,857	14.55
18 Mejor movilidad para todos	$143,137	$136,619	95.45	$210,388	$53,238	25.30	$339,606	$0	0.00	$341,888	$0	0.00	$270,125	$0	0.00	$1,305,144	$189,857	14.55
143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad	$28,660	$27,664	96.52	$27,353	$450	1.65	$84,833	$0	0.00	$77,129	$0	0.00	$98,425	$0	0.00	$316,400	$28,114	8.89
223 Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada	$10,192	$10,191	100.00	$8,602	$113	1.31	$32,511	$0	0.00	$26,471	$0	0.00	$37,720	$0	0.00	$115,496	$10,304	8.92

Indicador(es)

(S) 170 Número de señales verticales instaladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2,000.00	2,000.00	2,414.00	120.70%	
2017	10,000.00	10,000.00	754.00	7.54%	25.52%
2018	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2020	3,000.00	2,586.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35,000.00	35,000.00	3,168.00	al Plan de Desarrollo	9.05%

Retrasos y soluciones: La instalación de señales verticales de pedestal se realiza a través de los contratos integrales de señalización, los cuales iniciaron el día 19 de enero, motivo por el cuál toda la programación presento retrasos y esto hizo que no se alcanzara la meta establecida para el trimestre que equivalia a 2.524; esta situación espera sea superada en el segundo trimestre.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del año se realizó la instalación de 754 señales verticales de pedestal de las cuales fueron 368 reglamentarias, 279 preventivas y 107 informativas. con esta cifra solo se alcanzó el 29,87% de la meta planteada para el primer trimestre..

Proyecto(s) de inversión

1032 - Gestión y control de tránsito y transporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Instalar 35,000 señales verticales de pedestal.	Magnitud	2,414.00	2,414.00	100.00	10,000.00	754.00	7.54	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	35,000.00	3,168.00	9.05
	Recursos	$6,203	$6,203	100.00	$6,250	$113	1.80	$19,700	$0	0.00	$18,369	$0	0.00	$22,856	$0	0.00	$73,379	$6,316	8.61
(S)3 Realizar el 100 por ciento de las actividades orientadas a la instalacion de 50 señales elevadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,254	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,254	$0	0.00
(S)5 Realizar mantenimiento a 300,000 señales verticales de pedestal.	Magnitud	25,000.00	0.00	0.00	105,000.00	2,535.00	2.41	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,535.00	0.85
	Recursos	$1,330	$1,330	100.00	$1,098	$0	0.00	$6,355	$0	0.00	$3,996	$0	0.00	$7,373	$0	0.00	$20,151	$1,330	6.60
(S)6 Realizar mantenimiento a 700 señales elevadas.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	202.00	2.00	0.99	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	700.00	2.00	0.29
	Recursos	$2,658	$2,658	99.99	$0	$0	0.00	$6,457	$0	0.00	$4,106	$0	0.00	$7,491	$0	0.00	$20,712	$2,658	12.83
224 Demarcar el total de malla vial construida y conservada		$18,468	$17,472	94.61	$18,750	$338	1.80	$52,322	$0	0.00	$50,658	$0	0.00	$60,705	$0	0.00	$200,904	$17,810	8.86

Indicador(es)

(S) 171 Número de km demarcados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	104.25	104.25%	
2017	750.00	750.00	50.38	6.72%	18.10%
2018	750.00	750.00	0.00	0.00%	
2019	750.00	750.00	0.00	0.00%	
2020	250.00	245.75	0.00	0.00%	
TOTAL	2,600.00	2,600.00	154.63	al Plan de Desarrollo	5.95%

Retrasos y soluciones: Con corte al primer trimestre del año se esperaba que se pudiera tener la demarcación de 90 kilómetros carril aproximadamente, sin embargo debido a que el constratista firmo el acta de inicio el 19 de Enero, las acciones programadas presentaron retraso de manera tal que tan solo hasta el mes de Febrero se dió inicio a la programación, así mismo en el entendido que el invierno ha sido bastante fuerte desde finales del mes de febrero y durante todo el mes de marzo, lo que significa que las condiciones de humedad del pavimento y el clima ha dificultado el logro de los objetivos planteados. Se espera que para el segundo trimestre del año con la adecuada programción y coordinación con los contratistas este mal momento para el logro de la meta se supere.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del año se realizó la demarcación de 50,38 kilómetros carril, con esta cifra no se alcanzó la meta planteada para este trimestre pues se llegó tan solo al 27,23%.

Proyecto(s) de inversión

1032 - Gestión y control de tránsito y transporte

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,388	$53,238	25.30	$339,606	$0	0.00	$341,888	$0	0.00	$270,125	$0	0.00	$1,305,144	$189,857	14.55
(S)1 Demarcar 2,600 Kilometro Carril en via.	Magnitud	104.25	104.25	100.00	750.00	50.38	6.72	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	245.75	0.00	0.00	2,600.00	154.63	5.95
	Recursos	$10,869	$10,869	100.00	$12,500	$225	1.80	$32,623	$0	0.00	$32,288	$0	0.00	$37,849	$0	0.00	$126,130	$11,094	8.80
(S)4 Demarcar 21,500 zonas con dispositivos de control de velocidad.	Magnitud	1,355.00	1,355.00	100.00	6,000.00	536.00	8.93	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	21,500.00	1,891.00	8.80
	Recursos	$6,603	$6,603	100.00	$6,250	$113	1.80	$19,700	$0	0.00	$18,369	$0	0.00	$22,856	$0	0.00	$73,779	$6,716	9.10
(S)18 Realizar el 100 por ciento de la gestion para la elaboracion de diseños de	Magnitud	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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$996	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$996	$0	0.00
144 Gestión y control de la demanda de transporte		$35,152	$34,430	97.95	$101,992	$31,581	30.96	$153,700	$0	0.00	$172,217	$0	0.00	$59,068	$0	0.00	$522,129	$66,011	12.64
230 Diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos		$3,579	$3,132	87.52	$9,248	$471	5.09	$10,447	$0	0.00	$8,212	$0	0.00	$8,740	$0	0.00	$40,225	$3,603	8.96

Indicador(es)

(S) 177 Porcentaje de Política diseñada y puesta en marcha

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.25	6.25	5.25	84.00%	
2017	18.75	19.75	5.00	25.32%	41.00%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	10.25	al Plan de Desarrollo	10.25%

Retrasos y soluciones: Ante la declaratoria de desierto del proceso SDM-CMA-001-2017 el cual se adelantó para seleccionar la interventoría que acompañaría al consultor de estacionamientos a partir de la Fase III , se adelantara un nuevo proceso de selección para brindar tal acompañamiento

Avances y Logros: Se aprobó el producto de la Etapa I, el producto de la Etapa II lo está ajustando el Consultor a partir de las observaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, estos productos permitirán aportar en el planteamiento de la estrategia de gestión de la demanda.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)120 Diseñar el 100 % de la estrategia de gestión de la demanda de transporte	Magnitud	25.00	21.00	84.00	79.00	5.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	26.00	26.00
	Recursos	$2,660	$2,315	87.02	$3,712	$167	4.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,372	$2,482	38.95
(S)121 Desarrollar el 100 % de las actividades del Plan Estadístico Sectorial y los estudios del sector	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	3.00	12.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00
	Recursos	$776	$691	89.11	$5,085	$225	4.43	$9,980	$0	0.00	$7,845	$0	0.00	$8,349	$0	0.00	$32,035	$917	2.86
(S)125 Realizar el 100 % de las actividades para la implementación de los programas de movilidad sostenible y la promoción de movilidad menos contaminante	Magnitud	10.00	9.80	98.00	25.20	5.60	22.22	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	15.40	15.40
	Recursos	$142	$126	88.20	$451	$78	17.39	$467	$0	0.00	$367	$0	0.00	$391	$0	0.00	$1,818	$204	11.22
231 Implementar el 100% de la segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte		$18,006	$17,842	99.09	$50,744	$31,110	61.31	$43,378	$0	0.00	$56,670	$0	0.00	$50,328	$0	0.00	$219,127	$48,952	22.34

Indicador(es)

(S) 178 Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	15.00	75.00%	80.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	55.00	55.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del año se adiciono la interventoria del convenio 1029, que hace seguimiento al centro de gestión de tránsito para garantizar la entrega de esté.; adicionalmente se está avnazando en la estructuración de una solución de NUBE para publicar del CGT y recibir datos de las empresas de taxis.En conjunto las acciones realizadas en las metas 11,12 y 13 pretenden proveer al centro de gestión de tránsito con herramientas que faciliten la toma de decisiones respecto al control en beneficio de los ciudadanos - comunidad.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,388	$53,238	25.30	$339,606	$0	0.00	$341,888	$0	0.00	$270,125	$0	0.00	$1,305,144	$189,857	14.55
Proyecto(s) de inversión																			
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)8 Mantener en operacion el 99 por ciento del Sistema Semaforico.	Magnitud	99.00	99.83	100.84	99.00	99.73	100.74	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,182	$7,077	98.53	$29,006	$18,594	64.10	$22,391	$0	0.00	$21,269	$0	0.00	$25,979	$0	0.00	$105,828	$25,671	24.26
(S)9 Semaforizar 80 intersecciones nuevas.	Magnitud	21.00	21.00	100.00	30.00	6.00	20.00	15.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	80.00	27.00	33.75
	Recursos	$4,423	$4,423	100.00	$10,369	$6,198	59.77	$10,494	$0	0.00	$8,454	$0	0.00	$12,175	$0	0.00	$45,914	$10,621	23.13
(S)10 Complementar 70 intersecciones semaforizadas existentes.	Magnitud	36.00	36.00	100.00	15.00	12.00	80.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	70.00	48.00	68.57
	Recursos	$3,644	$3,586	98.40	$10,369	$6,198	59.77	$10,494	$0	0.00	$8,454	$0	0.00	$12,175	$0	0.00	$45,135	$9,784	21.68
(S)11 Realizar el 100 por ciento de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte - SIT	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.00	8.00
	Recursos	$2,756	$2,756	100.00	$1,000	$121	12.08	$0	$0	0.00	$18,494	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,250	$2,877	12.93
232 Diseñar e implementar de la segunda fase de semáforos inteligentes		$6,894	$6,783	98.39	$35,000	$0	0.00	$99,875	$0	0.00	$99,875	$0	0.00	$0	$0	0.00	$241,644	$6,783	2.81

Indicador(es)

(S) 179 Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	15.00	15.00	5.00	33.33%	37.50%
2018	42.00	42.00	0.00	0.00%	
2019	42.00	42.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	6.00	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: De acuerdo al cronograma de ejecucion se han recibido los primeros productos de la consultoria. El cual representa el avance del proceso de acuerdo a lo estimado. Los productos son: Cronograma de ejecución del contrato acorde con la forma de pago del contrato y el cronograma macro estimado estipulado en el Anexo No. 1 Anexo Técnico. Documento: Análisis de escenarios sobre la reutilización de los controladores existentes. Analisis de escenario para los servicios de CPD. Especificaciones para el Getaway para las centrales y controladores existentes con la central a implementar. Doc avance sobre tipos de contratación. Metodología para realizar el análisis de información y Formatos a utilizar en el procesamiento de información, Documento de avance sobre la revisión de los modos de operación semafórica, implementados en diferentes ciudades del mundo; mencionando sus características y aplicabilidad, Documento definitivo sobre la revisión de los modos de operación semafórica, implementados en diferentes ciudades del mundo; mencionando sus características y aplicabilidad, Metodología para realizar la caracterización y el diagnóstico del tránsito, Entrega completa inicial de la caracterización y diagnóstico del tránsito de la ciudad, aplicando la metodología desarrollada. Si hay avance por favor describir de qué se trata.

Proyecto(s) de inversión																			
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)12 Realizar el 100 por ciento de las actividades para la segunda fase de semaforos inteligentes.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	15.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	$6,894	$6,783	98.39	$35,000	$0	0.00	$99,875	$0	0.00	$99,875	$0	0.00	$0	$0	0.00	$241,644	$6,783	2.81
233 Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)		$6,674	$6,674	100.00	$7,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,460	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,133	$6,674	31.58

Indicador(es)

(S) 180 Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	10.00	2.50	25.00%	31.82%
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	97.00	89.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	3.50	al Plan de Desarrollo	3.50%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,388	$53,238	25.30	$339,606	$0	0.00	$341,888	$0	0.00	$270,125	$0	0.00	$1,305,144	$189,857	14.55
Avances y Logros: Se ha determinado por el equipo tecnico interdisciplinario los requerimientos y funcionalidades necesarios para adelantar la contratación, proyectada para iniciar tramite en el segundo trismestre de la vigencia.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)13 Realizar el 100 por ciento de las actividades para la primera fase de deteccion electronica de infracciones - DEI	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	$6,674	$6,674	100.00	$7,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,460	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,133	$6,674	31.58
145 Peatones y bicicletas		$2,976	$2,272	76.36	$6,098	$682	11.19	$7,362	$0	0.00	$6,895	$0	0.00	$7,437	$0	0.00	$30,769	$2,955	9.60
234 Diseñar e implementar en un 100% una estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital		$2,976	$2,272	76.36	$6,098	$682	11.19	$7,362	$0	0.00	$6,895	$0	0.00	$7,437	$0	0.00	$30,769	$2,955	9.60

Indicador(es)

(S) 181 Porcentaje de la estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	16.00	80.00%	
2017	35.00	39.00	5.00	12.82%	38.18%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	21.00	al Plan de Desarrollo	21.00%

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la contratación del equipo técnico, para lo cual fue necesario realizar una redistribución del trabajo y se priorizaron los temas urgentes. Se resalta que durante este periodo se tuvo un alto volumen de correspondencia dada la implementación piloto de la AC 8.

Avances y Logros: Se contrató el equipo técnico programado en el periodo correspondiente. Se adelantaron jornadas de las campañas "Te veo Bien" en vía con una frecuencia aproximada de 2 veces por semana. El día sin carro se atendieron 9 puntos de la ciudad con campañas en vía y se realizaron campañas en 2 universidades. Se adelantaron talleres con colectivos de bicicleta y se realizó la implementación del piloto de la ciclorruta en calzada de la AC 8 entre AK 30 y AK 50.

Proyecto(s) de inversión																			
339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)118 Implementar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento del transporte en bicicleta	Magnitud	20.00	16.00	80.00	39.00	5.00	12.82	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	21.00	21.00
	Recursos	$2,799	$2,188	78.17	$4,854	$489	10.08	$7,041	$0	0.00	$6,594	$0	0.00	$7,112	$0	0.00	$28,400	$2,677	9.43
(S)119 Implementar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento de las condiciones para los viajes a pie	Magnitud	12.50	9.50	76.00	28.00	5.00	17.86	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	14.50	14.50
	Recursos	$177	$84	47.71	$1,244	$193	15.51	$322	$0	0.00	$301	$0	0.00	$325	$0	0.00	$2,368	$277	11.71
146 Seguridad y comportamientos para la movilidad		$39,955	$36,224	90.66	$71,118	$19,092	26.85	$90,619	$0	0.00	$82,766	$0	0.00	$102,084	$0	0.00	$386,542	$55,316	14.31
240 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona		$39,696	$35,974	90.62	$69,031	$18,887	27.36	$90,619	$0	0.00	$82,766	$0	0.00	$102,084	$0	0.00	$384,197	$54,861	14.28

Indicador(es)

(S) 187 Número de estrategias integrales de seguridad vial implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2017	14.00	14.00	6.00	42.86%	61.90%
2018	14.00	14.00	0.00	0.00%	
2019	14.00	14.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	52.00	52.00	13.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: Existe contrato de señalización para implementación, dentro de los retrasos se destacan rechazo de la comunidad en ocasiones renuente a la implementación de medidas, de otra parte la prioridad de proyectos macro que desplacen la implementacion de medidas.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes estrategias integrales de seguridad vial 1. Carrera 94 X Calle 80 - 2. Calle 69F sur hasta Calle 73B sur entre Carrera 14L y AV. Caracas. 3. Carrera 14L entre Av. Caracas y Calle 74A sur 4. Calle 17 entre Carrera 96A hasta Carrera 96C. 5. Carrera 88A entre Avenida Calle 22 - Cl 19A 6. Calle 32A a Calle 33A entre Carrera 16 a Carrera 20.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$143,137	$136,619	95.45	$210,388	$53,238	25.30	$339,606	$0	0.00	$341,888	$0	0.00	$270,125	$0	0.00	$1,305,144	$189,857	14.55
Proyecto(s) de inversión																			
1004 - Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Realizar 52 estrategias integrales de seguridad vial implementadas en un punto, tramo o zona (tráfico calmado).	Magnitud	7.00	7.00	100.00	14.00	6.00	42.86	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	52.00	13.00	25.00
	Recursos	$3,164	$3,160	99.86	$6,573	$641	9.76	$16,585	$0	0.00	$19,440	$0	0.00	$20,958	$0	0.00	$66,721	$3,801	5.70
(S)4 Formar 800,000 personas en temas de seguridad vial	Magnitud	60,000.00	55,381.00	92.30	230,000.00	19,033.00	8.28	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	54,619.00	0.00	0.00	800,000.00	74,414.00	9.30
	Recursos	$583	$422	72.44	$2,872	$449	15.63	$3,393	$0	0.00	$4,704	$0	0.00	$5,072	$0	0.00	$16,624	$871	5.24
(S)5 Realizar 3 campañas macro de seguridad vial	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67
	Recursos	$497	$464	93.39	$4,613	$212	4.59	$3,275	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,385	$676	8.06
(K)6 Atender el 100 % de los Estudios Técnicos (estudios de Tránsito - Planes de Manejo de Tránsito - Planes Estratégicos de Seguridad)	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,058	$279	26.34	$1,981	$598	30.18	$6,483	$0	0.00	$8,156	$0	0.00	$8,793	$0	0.00	$26,472	$877	3.31
(S)8 Formar 3,100 conductores de todo tipo de vehículos en eco-conducción.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$389	$0	0.00	$859	$0	0.00	$1,874	$0	0.00	$2,020	$0	0.00	$5,142	$0	0.00
(S)9 Realizar el 100 % de las actividades para el fortalecimiento de la Seguridad Vial, del Transporte Público en convenio con Transmilenio	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	$16,604	$16,604	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,604	$16,604	100.00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)7 Soportar el 100 por ciento de la gestion y control de transito y transporte.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	36.77	36.77	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$917	$814	88.78	$12,397	$4,955	39.97	$5,518	$0	0.00	$3,095	$0	0.00	$6,402	$0	0.00	$28,330	$5,770	20.37
(S)14 Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio publico de transporte.	Magnitud	66.00	59.00	89.39	74.00	24.00	32.43	40.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	241.00	83.00	34.44
	Recursos	$1,869	$1,869	99.97	$5,012	$403	8.05	$11,920	$0	0.00	$9,990	$0	0.00	$13,830	$0	0.00	$42,622	$2,272	5.33
(S)15 Realizar la verificacion de 26,500 vehiculos de transporte especial escolar.	Magnitud	3,670.00	3,670.00	100.00	7,000.00	1,347.00	19.24	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	26,500.00	5,017.00	18.93
	Recursos	$138	$138	100.00	$1,079	$305	28.29	$3,189	$0	0.00	$587	$0	0.00	$3,700	$0	0.00	$8,694	$443	5.10
(K)16 Realizar seguimiento al 90 por ciento de los PMT'S de alto impacto.	Magnitud	90.00	93.70	104.11	90.00	80.65	89.61	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$787	$776	98.59	$8,157	$1,863	22.84	$3,645	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$4,229	$0	0.00	$17,896	$2,638	14.74
(S)17 Realizar 8,500 jornadas de gestion en via.	Magnitud	500.00	497.00	99.40	2,500.00	549.00	21.96	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00	8,500.00	1,046.00	12.31
	Recursos	$1,083	$1,034	95.45	$1,228	$91	7.38	$9,290	$0	0.00	$7,158	$0	0.00	$10,778	$0	0.00	$29,537	$1,124	3.81
(S)19 Realizar 2,250,000 viajes de acompañamiento y control del transito a los biciusuarios de la estrategia "Al Colegio en Bici" en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500,000.00	46,919.00	9.38	650,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	46,919.00	2.09
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,248	$1,170	27.54	$4,460	$0	0.00	$4,683	$0	0.00	$4,300	$0	0.00	$17,692	$1,170	6.61
6219 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)26 Realizar 6,000 controles preventivos y regulatorios.	Magnitud	1,335.00	1,335.00	100.00	1,500.00	398.00	26.53	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	6,000.00	1,733.00	28.88
	Recursos	$2,931	$1,057	36.05	$10,827	$8,178	75.53	$4,596	$0	0.00	$4,596	$0	0.00	$4,596	$0	0.00	$27,545	$9,234	33.52
(S)27 Realizar 60,000 controles sancionatorios para mitigar problemas en seguridad vial.	Magnitud	8,725.00	8,725.00	100.00	15,000.00	5,293.00	35.29	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	60,000.00	14,018.00	23.36
	Recursos	$10,064	$9,358	92.98	$9,656	$22	0.23	$17,404	$0	0.00	$17,404	$0	0.00	$17,404	$0	0.00	$71,933	$9,380	13.04
241 Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial		$180	$174	96.69	$1,429	$121	8.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,609	$295	18.34
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$143,137	$136,619	95.45	$210,388	$53,238	25.30	$339,606	$0	0.00	$341,888	$0	0.00	$270,125	$0	0.00	$1,305,144	$189,857	14.55

(S) 188 Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.80	0.80	0.80	100.00%			
2017	0.20	0.20	0.09	45.00%	⚠	89.00%	✓
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.89	al Plan de Desarrollo		89.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Se llevó a cabo la validación de las acciones del plan por parte de las entidades públicas, expertos, académicos y sector privado, actores relevantes para la ejecución de este plan.
Se incluyó en el documento técnico del Plan los aportes a la Visión Cero dados por WRI y la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial.

Proyecto(s) de inversión

1004 - Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Actualizar el 100 % del Plan Distrital de Seguridad Vial	Magnitud	80.00	80.00	100.00	20.00	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	89.00	89.00
	Recursos	$180	$174	96.69	$1,429	$121	8.45	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,609	$295	18.34
242 Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas que incluya el componente de cultura ciudadana		$78	$76	96.89	$658	$84	12.83	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$736	$160	21.75

Indicador(es)

(S) 189 Plan de seguridad vial para motocicletas con componente de cultura ciudadana implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.35	0.35	0.35	100.00%			
2017	0.15	0.15	0.10	66.67%	⚠	90.00%	✓
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%			
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2020	0.05	0.05	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.45	al Plan de Desarrollo		45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Se desarrollaron 2 mesas de trabajo con los actores involucrados para validar las acciones y formular la estrategia.

Proyecto(s) de inversión

1004 - Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Elaborar el 100 % del Plan Distrital de Seguridad Vial para Motociclistas	Magnitud	70.00	70.00	100.00	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00
	Recursos	$78	$76	96.89	$658	$84	12.83	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$736	$160	21.75
147 Transporte público integrado y de calidad		$36,394	$36,030	99.00	$3,828	$1,433	37.42	$3,091	$0	0.00	$2,882	$0	0.00	$3,110	$0	0.00	$49,305	$37,462	75.98
247 Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)		$36,394	$36,030	99.00	$3,828	$1,433	37.42	$3,091	$0	0.00	$2,882	$0	0.00	$3,110	$0	0.00	$49,305	$37,462	75.98

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$143,137	$136,619	95.45	$210,388	$53,238	25.30	$339,606	$0	0.00	$341,888	$0	0.00	$270,125	$0	0.00	$1,305,144	$189,857	14.55

(C) 194 Porcentaje de viajes en transporte público Línea Base: 43

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	44.00	44.00	46.08	308.00%	
2017	45.00	45.00	46.08	0.00%	154.00%
2018	46.00	46.00	0.00	0.00%	
2019	48.00	48.00	0.00	0.00%	
2020	48.00	48.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	61.60%

Retrasos y soluciones: N.A.

Avances y Logros: Se mantiene el valor reportado al cierre de la vigencia anterior debido a que la frecuencia de medicion del indicador es anual.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)114	Realizar el 100 % del seguimiento a la implementación de los componentes del SITP	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	7.00	28.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	19.50	19.50
		Recursos	$1,546	$1,420	91.84	$1,597	$935	58.57	$1,632	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$1,642	$0	0.00	$7,939	$2,355	29.66
(S)115	Realizar el 100 % del seguimiento a la implementación del Plan de Movilidad Accesible	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	3.00	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00
		Recursos	$812	$704	86.77	$1,172	$122	10.43	$642	$0	0.00	$599	$0	0.00	$646	$0	0.00	$3,872	$827	21.35
(S)116	Mantener actualizado el 100 % de las herramientas de modelación de demanda de transporte	Magnitud	12.50	12.00	96.00	25.50	19.00	74.51	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	31.00	31.00
		Recursos	$598	$467	78.12	$216	$136	63.15	$309	$0	0.00	$288	$0	0.00	$311	$0	0.00	$1,723	$604	35.04
(S)117	Implementar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento del servicio del transporte público individual tipo taxi	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	5.00	20.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
		Recursos	$42	$42	100.00	$258	$36	13.98	$198	$0	0.00	$184	$0	0.00	$199	$0	0.00	$881	$78	8.84
(S)124	Gestionar el 100 % de proyectos de APP para el desarrollo de infraestructura de transporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$57	$57	100.00	$30	$0	0.00	$28	$0	0.00	$30	$0	0.00	$146	$57	39.16
(S)126	Realizar el 100 % de las actividades para el fortalecimiento del Transporte Publico en convenio con Transmilenio	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	$33,396	$33,396	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,396	$33,396	100.00
(K)127	Soportar el 100 % de la gestión administrativa, contractual, financiera y de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$528	$146	27.59	$279	$0	0.00	$260	$0	0.00	$281	$0	0.00	$1,348	$146	10.80
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial			$950	$924	97.20	$2,972	$41	1.39	$2,078	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$1,918	$0	0.00	$9,707	$965	9.94
29 Articulación regional y planeación integral del transporte			$950	$924	97.20	$2,972	$41	1.39	$2,078	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$1,918	$0	0.00	$9,707	$965	9.94
162 Articulación regional y planeación integral del transporte			$950	$924	97.20	$2,972	$41	1.39	$2,078	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$1,918	$0	0.00	$9,707	$965	9.94
251 Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional			$398	$371	93.32	$2,385	$0	0.00	$1,487	$0	0.00	$1,132	$0	0.00	$1,213	$0	0.00	$6,614	$371	5.61

Indicador(es)

(S) 281 Diseño y puesta en marcha del plan de logística urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.11	0.11	0.11	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.00	0.00%	30.56%
2018	0.28	0.28	0.00	0.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.11	0.11	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.11	al Plan de Desarrollo	11.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Se trabajo de manera conjunta con entidades nacionales, departamentales y municipales en la construcción de los estudios previos para contratar la reestructuración del transporte intermunicipal del corredor Soacha Bogotá y del transporte urbano de Soacha.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial		$950	$924	97.20	$2,972	$41	1.39	$2,078	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$1,918	$0	0.00	$9,707	$965	9.94
Proyecto(s) de inversión																			
1183 - Articulación regional y planeación integral del transporte																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga.	Magnitud	10.00	9.50	95.00	25.50	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	9.50	9.50
	Recursos	$100	$73	73.44	$926	$0	0.00	$366	$0	0.00	$229	$0	0.00	$243	$0	0.00	$1,864	$73	3.94
(S)2 Realizar el 100 % de la estrategia para el mejoramiento del transporte regional	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	12.50	12.50
	Recursos	$298	$298	100.00	$1,459	$0	0.00	$1,121	$0	0.00	$903	$0	0.00	$970	$0	0.00	$4,750	$298	6.26
252 Adopción de la red de transporte masivo regional		$553	$553	100.00	$587	$41	7.04	$591	$0	0.00	$657	$0	0.00	$705	$0	0.00	$3,093	$594	19.21
Indicador(es)																			
(S) 282 Adopción de la red de transporte masivo regional																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1183 - Articulación regional y planeación integral del transporte																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Desarrollar el 100 % de los estudios del sector para el transporte urbano y regional.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	3.00	12.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00
	Recursos	$553	$553	100.00	$587	$41	7.04	$591	$0	0.00	$657	$0	0.00	$705	$0	0.00	$3,093	$594	19.21
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
179 Ambiente sano		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
254 Formar a más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en ecoconducción		$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) 343 Número de conductores de todo tipo de vehículos formados en ecoconducción																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	300.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	800.00	900.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	800.00	900.00	0.00	0.00%	
2019	800.00	900.00	0.00	0.00%	
2020	300.00	300.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La persona seleccionada para dictar las capacitaciones de formación de formadores, se encuentra en proceso de convalidación de los documentos requeridos para la contratación en Colombia debido a que es una persona del exterior.

Avances y Logros: Se realizó la estructuración de los estudios previos para la contracción de un experto en los temas de eco-conducción y se realizó la selección de una persona de México con alta experiencia en este tema.

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$71,208	$54,771	76.92	$136,633	$29,482	21.58	$74,993	$0	0.00	$79,083	$0	0.00	$83,867	$0	0.00	$445,785	$84,253	18.90
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$56,738	$40,852	72.00	$95,262	$22,849	23.98	$37,954	$0	0.00	$43,606	$0	0.00	$47,010	$0	0.00	$280,571	$63,701	22.70
188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad		$56,738	$40,852	72.00	$95,262	$22,849	23.98	$37,954	$0	0.00	$43,606	$0	0.00	$47,010	$0	0.00	$280,571	$63,701	22.70
255 Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad		$56,738	$40,852	72.00	$95,262	$22,849	23.98	$37,954	$0	0.00	$43,606	$0	0.00	$47,010	$0	0.00	$280,571	$63,701	22.70
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$71,208	$54,771	76.92	$136,633	$29,482	21.58	$74,993	$0	0.00	$79,083	$0	0.00	$83,867	$0	0.00	$445,785	$84,253	18.90

(K) 408 Porcentaje de satisfacción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	89.14	111.43%	
2017	80.00	80.00	0.00	0.00%	55.71%
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.29%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El seguimiento se realizara al finalizar la vigencia.

Proyecto(s) de inversión

585 - Sistema distrital de información para la movilidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)20	Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	18.18	18.18	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$83	$55	66.74	$1,712	$409	23.92	$265	$0	0.00	$294	$0	0.00	$317	$0	0.00	$2,671	$465	17.40
(K)21	Desarrollar el 100 % del plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales	Magnitud	100.00	95.00	95.00	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	$787	$633	80.35	$1,588	$0	0.00	$2,533	$0	0.00	$2,813	$0	0.00	$3,032	$0	0.00	$10,754	$633	5.88

965 - Movilidad transparente y contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)8	Implementar el 100 % de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	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	$27	$27	100.00	$61	$0	0.00	$80	$0	0.00	$89	$0	0.00	$96	$0	0.00	$354	$27	7.56
(K)9	Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	52.20	52.20	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$80	$80	100.00	$301	$252	83.66	$115	$0	0.00	$128	$0	0.00	$138	$0	0.00	$762	$332	43.55

1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Alcanzar en un 80 por ciento los niveles de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas con los servicios prestados por la entidad.	Magnitud	76.00	89.14	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	89.14	117.29
		Recursos	$4,214	$3,628	86.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,214	$3,628	86.08
(O)2	Disminuir en el 10 por ciento el número de reclamos de la ciudadanía sobre los servicios prestados por la entidad, directa e indirectamente.	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 en el 100 por ciento la racionalización de ocho trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	5.00	25.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
		Recursos	$200	$200	99.91	$90	$37	40.68	$1,610	$0	0.00	$1,735	$0	0.00	$1,871	$0	0.00	$5,506	$236	4.29
(S)4	Realizar en el 100 por ciento la virtualización de dos servicios/trámites de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	5.00	25.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
		Recursos	$9	$9	100.00	$1,117	$26	2.36	$1,640	$0	0.00	$1,767	$0	0.00	$1,905	$0	0.00	$6,438	$35	0.55
(S)5	Realizar en el 100 por ciento la desconcentración de dos trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	2.00	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	12.00	12.00
		Recursos	$153	$153	100.00	$4,740	$1,111	23.44	$1,608	$0	0.00	$1,733	$0	0.00	$1,869	$0	0.00	$10,104	$1,264	12.51
(S)6	Implementar 4 planes institucionales de participación ciudadana - PIP	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.75	18.75
		Recursos	$1,102	$1,072	97.31	$1,806	$448	24.80	$1,673	$0	0.00	$1,803	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$8,326	$1,520	18.25
(S)7	Gestionar el 100 por ciento de la adquisición del predio para patios de vehículos inmovilizados.	Magnitud	20.00	18.00	90.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.00	18.00
		Recursos	$30,083	$15,352	51.03	$50,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80,083	$15,352	19.17
(K)8	Realizar en el 100 por ciento las actividades tendientes a mantener la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas con los servicios prestados por la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,467	$3,878	51.94	$3,936	$0	0.00	$4,242	$0	0.00	$4,574	$0	0.00	$20,219	$3,878	19.18

7132 - Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$71,208	$54,771	76.92	$136,633	$29,482	21.58	$74,993	$0	0.00	$79,083	$0	0.00	$83,867	$0	0.00	$445,785	$84,253	18.90
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)46 Realizar el 100 por ciento de las gestiones administrativas orientadas a impulsar los procesos administrativos y de cobro coactivo.	Magnitud	100.00	99.50	99.50	100.00	63.00	63.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$20,000	$19,645	98.22	$26,381	$16,687	63.26	$24,494	$0	0.00	$29,000	$0	0.00	$31,265	$0	0.00	$131,140	$36,332	27.70
43 Modernización institucional		$8,922	$8,427	94.45	$31,590	$5,631	17.82	$16,245	$0	0.00	$16,021	$0	0.00	$17,272	$0	0.00	$90,050	$14,057	15.61
190 Modernización física		$8,922	$8,427	94.45	$31,590	$5,631	17.82	$16,245	$0	0.00	$16,021	$0	0.00	$17,272	$0	0.00	$90,050	$14,057	15.61
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		$8,922	$8,427	94.45	$31,590	$5,631	17.82	$16,245	$0	0.00	$16,021	$0	0.00	$17,272	$0	0.00	$90,050	$14,057	15.61

Indicador(es)

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	75.00	74.40	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

6094 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)44 Mejorar el 80 % de la infraestructura física de 3 sedes de la SDM.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	20.00	25.00
	Recursos	$1,282	$1,282	100.00	$8,063	$0	0.00	$1,662	$0	0.00	$1,906	$0	0.00	$2,816	$0	0.00	$15,730	$1,282	8.15
(S)45 Formular el 100 % de la propuesta de rediseño institucional que incluya la modificación de la estructura interna y funcional, y la planta de personal.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	14.00	46.67	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,591	$182	11.42	$748	$0	0.00	$707	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,046	$182	5.97
(K)46 Mantener en un 100 % la prestación de los servicios administrativos para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.	Magnitud	100.00	97.50	97.50	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,320	$5,898	93.32	$10,732	$926	8.62	$10,244	$0	0.00	$10,016	$0	0.00	$11,023	$0	0.00	$48,334	$6,823	14.12
(K)47 Soportar el 100 % de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación de la SDM.	Magnitud	100.00	92.00	92.00	100.00	69.83	69.83	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$736	$696	94.54	$6,664	$4,511	67.70	$1,695	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$1,621	$0	0.00	$12,318	$5,207	42.27
(S)48 Formular e implementar el 80 % de los componentes del Programa de Gestión Documental.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	15.00	18.75
	Recursos	$356	$345	96.80	$4,232	$0	0.00	$748	$0	0.00	$707	$0	0.00	$715	$0	0.00	$6,758	$345	5.10
(K)49 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Ambiental.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$21	95.74	$36	$12	33.06	$50	$0	0.00	$47	$0	0.00	$48	$0	0.00	$203	$33	16.28
(K)50 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	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	$70	$50	70.52	$93	$0	0.00	$698	$0	0.00	$660	$0	0.00	$668	$0	0.00	$2,189	$50	2.26
(K)51 Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión de Calidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	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	$136	$136	100.00	$179	$0	0.00	$399	$0	0.00	$377	$0	0.00	$381	$0	0.00	$1,472	$136	9.23
44 Gobierno y ciudadanía digital		$5,548	$5,492	98.98	$9,781	$1,003	10.26	$20,794	$0	0.00	$19,456	$0	0.00	$19,585	$0	0.00	$75,164	$6,495	8.64
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$5,548	$5,492	98.98	$9,781	$1,003	10.26	$20,794	$0	0.00	$19,456	$0	0.00	$19,585	$0	0.00	$75,164	$6,495	8.64
259 Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad		$5,548	$5,492	98.98	$9,781	$1,003	10.26	$20,794	$0	0.00	$19,456	$0	0.00	$19,585	$0	0.00	$75,164	$6,495	8.64

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$71,208	$54,771	76.92	$136,633	$29,482	21.58	$74,993	$0	0.00	$79,083	$0	0.00	$83,867	$0	0.00	$445,785	$84,253	18.90

(S) 450 Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	30.00	30.00	3.00	10.00%	22.86%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	8.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Consolidación en un 90% del equipo de trabajo que apoyará la ejecución de las actividades de esta meta.
Avance en la estructuración de los documentos previos de fase I de modernización de Datacenter y Fase II de modernización de infraestructura TIC.

Proyecto(s) de inversión

967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)11	Estructurar e implementar 1 dependencia de tecnología y sistemas de la información y las comunicaciones	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.24	80.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.34	34.00
		Recursos	$835	$835	99.99	$314	$212	67.66	$3,778	$0	0.00	$3,535	$0	0.00	$3,558	$0	0.00	$12,020	$1,047	8.71
(S)12	Gestionar y mantener el 100 % de los canales de comunicación interactivos a cargo de la OIS que dispongan información de movilidad a la ciudadanía	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	10.00	33.33	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
		Recursos	$33	$33	100.00	$681	$118	17.41	$224	$0	0.00	$210	$0	0.00	$211	$0	0.00	$1,359	$151	11.15
(S)13	Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OIS para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	4.00	13.33	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
		Recursos	$2,410	$2,365	98.14	$2,147	$330	15.36	$8,333	$0	0.00	$7,797	$0	0.00	$7,849	$0	0.00	$28,536	$2,695	9.44
(S)14	Modernizar el 80 % de los sistemas de información administrativos de la SDM para soportar las operación interna administrativa y de gestión de la entidad.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	5.00	16.67	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	10.00	12.50
		Recursos	$9	$9	100.00	$981	$61	6.24	$123	$0	0.00	$115	$0	0.00	$116	$0	0.00	$1,344	$70	5.22
(S)15	Modernizar el 80 % de la plataforma tecnologica de la SDM para asegurar la operación de los servicios institucionales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	3.00	10.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	80.00	8.00	10.00
		Recursos	$1,880	$1,868	99.40	$4,939	$193	3.90	$6,785	$0	0.00	$6,348	$0	0.00	$6,390	$0	0.00	$26,341	$2,061	7.82
(S)16	Promover y realizar 4 campañas de sensibilización en TI que permitan generar servicios de calidad y la mejora permanente de las capacidades técnicas de la SDM	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	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$26	$0	0.00	$25	$0	0.00	$25	$0	0.00	$275	$0	0.00
(K)17	Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$381	$381	100.00	$520	$89	17.12	$1,525	$0	0.00	$1,427	$0	0.00	$1,436	$0	0.00	$5,289	$470	8.89

TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	$215,295	$192,314	89.33	$349,993	$82,762	23.65	$416,677	$0	0.00	$422,760	$0	0.00	$355,910	$0	0.00	$1,760,636	$275,076	15.62

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$646,903	$378,252	58.47	$925,114	$34,619	3.74	$1,779,553	$0	0.00	$770,819	$0	0.00	$428,873	$0	0.00	$4,551,262	$412,871	9.07
18 Mejor movilidad para todos	$646,903	$378,252	58.47	$925,114	$34,619	3.74	$1,779,553	$0	0.00	$770,819	$0	0.00	$428,873	$0	0.00	$4,551,262	$412,871	9.07
143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad	$585,617	$344,860	58.89	$733,712	$29,660	4.04	$907,715	$0	0.00	$339,937	$0	0.00	$404,823	$0	0.00	$2,971,804	$374,520	12.60
225 Construir 30 km de nueva malla vial	$447,092	$215,701	48.25	$629,107	$22,955	3.65	$721,503	$0	0.00	$168,921	$0	0.00	$222,941	$0	0.00	$2,189,564	$238,656	10.90

Indicador(es)

(S) 172 Km de malla vial construida

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.27	10.31	0.00	0.00%	
2017	2.60	9.05	2.28	25.19%	25.19%
2018	11.49	11.49	0.00	0.00%	
2019	5.64	9.46	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	2.28	al Plan de Desarrollo	7.60%

Retrasos y soluciones: Se ejecuto presupuesto para la adquisicion de 82 predios y se estructuran y adelantan procesos de estudios y diseños.

Avances y Logros: Se ejecuto presupuesto para la adquisicion de 82 predios y se estructuran y adelantan procesos de estudios y diseños.

Proyecto(s) de inversión

1062 - Construcción de vías y calles completas para la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Construir 5 intersecciones en la malla vial arterial de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$336,811	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$336,811	$0	0.00
(S)2	Construir 33.30 km vías	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$316,441	$0	0.00	$142,900	$0	0.00	$222,941	$0	0.00	$682,282	$0	0.00
(S)3	Adquisición 1,700 Unidades prediales para la ejecución de obras de infraestructura vial	Magnitud	235.00	181.00	77.02	1,181.00	82.00	6.94	200.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	263.00	15.47
		Recursos	$171,214	$132,154	77.19	$323,682	$14,636	4.52	$68,251	$0	0.00	$26,021	$0	0.00	$0	$0	0.00	$589,167	$146,790	24.91
(S)6	Realizar 34 Estudios y Diseños para la ejecución de obras de infraestructura vial	Magnitud	15.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
		Recursos	$22,420	$1,361	6.07	$36,184	$234	0.65	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$58,604	$1,595	2.72
(S)7	Construir 86.74 Km-Carril De Vías Arterias	Magnitud	51.01	0.00	0.00	86.74	13.21	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.74	13.21	15.23
		Recursos	$234,647	$66,672	28.41	$97,901	$4,436	4.53	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$332,549	$71,108	21.38
(S)8	Realizar 703 Unidades De Gestión Social	Magnitud	2.00	1.00	50.00	65.00	20.00	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	21.00	31.82
		Recursos	$1,189	$546	45.94	$1,500	$46	3.10	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,689	$592	22.04
(S)9	Pagar 19 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu	Magnitud	8.00	8.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.00	88.89
		Recursos	$4,882	$2,484	50.88	$13,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,882	$2,484	13.89
(S)10	Construir 23 Puentes Vehiculares Asociados a la malla vial	Magnitud	2.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
		Recursos	$9,052	$8,839	97.65	$121,353	$198	0.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130,405	$9,037	6.93
(O)11	Construir 2.80 Km-Carril De Vías 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)12	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$3,689	$3,645	98.82	$553	$2	0.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,241	$3,647	86.00
(K)13	Realizar 100 Por Ciento de la administracion de los predios adquiridos por el IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$14,935	$3,402	22.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,935	$3,402	22.78

1063 - Conservación de vías y calles completas para la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$646,903	$378,252	58.47	$925,114	$34,619	3.74	$1,779,553	$0	0.00	$770,819	$0	0.00	$428,873	$0	0.00	$4,551,262	$412,871	9.07
(S)9 Construir 20 Km-Carril Malla Vial Local	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,000	$0	0.00
226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)		$138,525	$129,159	93.24	$104,605	$6,705	6.41	$186,212	$0	0.00	$171,016	$0	0.00	$181,882	$0	0.00	$782,240	$135,865	17.37

Indicador(es)

(S) 173 Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	101.51	173.79	12.90	7.42%	
2017	82.00	416.41	26.93	6.47%	9.28%
2018	55.00	137.13	0.00	0.00%	
2019	65.00	143.56	0.00	0.00%	
2020	446.49	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	750.00	710.00	39.83	al Plan de Desarrollo	5.61%

Retrasos y soluciones: Se tienen recursos disponibles para la estructuración de 10 procesos

Avances y Logros: Se tienen recursos disponibles para la estructuración de 10 procesos

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Mantener 127 km carril Troncales	Magnitud	20.92	12.90	61.66	89.81	15.06	16.77	8.29	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	127.00	27.96	22.02
	Recursos	$12,676	$11,992	94.61	$11,801	$601	5.09	$35,000	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$99,478	$12,594	12.66

1063 - Conservación de vías y calles completas para la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Mantener 16 Km-Carril Malla Vial Local SUSPENDIDA	Magnitud	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	Recursos	$2,000	$1,500	75.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,000	$1,500	75.00
(S)2 Mantener 727 Km-Carril Malla Vial Intermedia	Magnitud	101.51	0.00	0.00	234.24	6.97	2.98	200.00	0.00	0.00	195.72	0.00	0.00	97.04	0.00	0.00	727.00	6.97	0.96
	Recursos	$48,363	$44,959	92.96	$38,735	$3,379	8.72	$37,061	$0	0.00	$30,617	$0	0.00	$37,569	$0	0.00	$192,345	$48,338	25.13
(S)3 Rehabilitar 78.50 Km-Carril Malla Vial Intermedia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	20.89	0.00	0.00	78.50	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,000	$0	0.00	$41,600	$0	0.00	$40,000	$0	0.00	$116,600	$0	0.00
(S)4 Mantener 356 Km-Carril Malla Vial Arterial	Magnitud	47.36	0.00	0.00	112.81	4.90	4.34	83.19	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	356.00	4.90	1.38
	Recursos	$27,016	$24,383	90.25	$30,017	$2,226	7.42	$35,500	$0	0.00	$30,000	$0	0.00	$35,514	$0	0.00	$158,047	$26,609	16.84
(S)5 Rehabilitar 55 Km-Carril Malla Vial Arterial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,151	$0	0.00	$26,299	$0	0.00	$26,299	$0	0.00	$73,748	$0	0.00
(S)6 Mantener 50 Km-Carril Malla Vial Rural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$22,000	$0	0.00
(S)7 Rehabilitar 20 Km-Carril Malla Vial Rural	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$18,000	$0	0.00
(S)8 Mantener 37 Puentes Vehiculares Asociados a la malla vial arterial	Magnitud	8.00	3.00	37.50	24.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	37.00	3.00	8.11
	Recursos	$5,720	$3,618	63.25	$12,252	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$12,500	$0	0.00	$55,472	$3,618	6.52
(S)10 Pagar 2 Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu,	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	$37,232	$37,231	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37,232	$37,231	100.00
(S)11 Realizar 2 Estudios y Diseños Del Sistema Vial De La Ciudad	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	$5,517	$5,476	99.24	$1,300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,817	$5,476	80.32

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$646,903	$378,252	58.47	$925,114	$34,619	3.74	$1,779,553	$0	0.00	$770,819	$0	0.00	$428,873	$0	0.00	$4,551,262	$412,871	9.07
(K)12 Realizar 100 por ciento de las asistencias tecnicas y logisticas del proyecto — Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$0	$0	0.00	$500	$499	99.82	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$499	99.82
227 Rehabilitar 20 km carril de malla vial rural	$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) 174 Km/carril vial rural rehabilitados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: meta sin recursos

Avances y Logros: meta sin recursos

228 Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural	$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) 175 Km/carril vial rural mantenidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12.50	12.50	0.00	0.00%	0.00%
2018	12.50	12.50	0.00	0.00%	
2019	12.50	12.50	0.00	0.00%	
2020	12.50	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	50.00	50.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: meta sin recursos

Avances y Logros: meta sin recursos

145 Peatones y bicicletas	$43,821	$32,717	74.66	$186,874	$4,687	2.51	$368,000	$0	0.00	$234,720	$0	0.00	$24,050	$0	0.00	$857,465	$37,405	4.36
235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	$25,695	$24,367	94.83	$135,360	$244	0.18	$342,050	$0	0.00	$210,670	$0	0.00	$0	$0	0.00	$713,775	$24,611	3.45

Indicador(es)

(S) 182 M2 Espacio habilitado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12,803.00	12,803.00	0.00	0.00%	
2017	195,050.00	281,912.94	18,215.07	6.46%	6.46%
2018	904,688.00	904,688.00	0.00	0.00%	
2019	425,996.00	425,996.00	0.00	0.00%	
2020	1,961,463.00	1,887,403.06	0.00	0.00%	
TOTAL	3,500,000.00	3,500,000.00	18,215.07	al Plan de Desarrollo	0.52%

Retrasos y soluciones: Se tiene programada la adquisicion de 52 predios para construccion de espacio publico y la realizacion de 19 procesos de estudios y diseños se ejecutaron 2 unidades de puentes peatonales

Avances y Logros: Se tiene programada la adquisicion de 52 predios para construccion de espacio publico y la realizacion de 19 procesos de estudios y diseños

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$646,903	$378,252	58.47	$925,114	$34,619	3.74	$1,779,553	$0	0.00	$770,819	$0	0.00	$428,873	$0	0.00	$4,551,262	$412,871	9.07
Proyecto(s) de inversión																			
1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Construir 1,629,155 m2 Espacio publico asociado a troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,580.00	0.00	0.00	460,575.00	0.00	0.00	1,629,155.00	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
1061 - Infraestructura para peatones y bicicletas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 1,545,963 m2 de Espacio público	Magnitud	11,751.08	0.00	0.00	308,180.09	18,215.07	5.91	804,361.85	0.00	0.00	433,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,963.00	18,215.07	1.18
	Recursos	$20,544	$19,409	94.48	$42,267	$244	0.58	$342,050	$0	0.00	$210,670	$0	0.00	$0	$0	0.00	$615,531	$19,653	3.19
(S)6 Realizar 19 Estudios y Diseños Del Sistema de Espacio Publico De La Ciudad	Magnitud	2.00	0.00	0.00	19.00	1.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	1.00	5.26
	Recursos	$2,936	$2,787	94.92	$25,407	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,344	$2,787	9.83
(S)7 Construir 22 unidades de Puentes peatonales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	2.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	2.00	14.29
	Recursos	$0	$0	0.00	$57,572	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57,572	$0	0.00
(S)8 Adquirir 52 predios Para La Construcción Del Subsistema De Espacio Publico	Magnitud	1.00	0.00	0.00	52.00	1.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	1.00	1.92
	Recursos	$1,480	$1,437	97.08	$9,764	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,244	$1,437	12.78
(S)9 Pagar 1 Sentencias a procesos judiciales SUSPENDIDA	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	$735	$735	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$735	$735	100.00
(K)10 Realizar 100 por ciento de las asistencias tecnicas, logisticas y operativas del proyecto	Magnitud	0.00	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	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00
(K)11 Administrar 100 por ciento de los predios adquiridos por el IDU con ocasion de los proyectos	Magnitud	0.00	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	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00
1062 - Construcción de vías y calles completas para la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Construir 404,651 m2 espacio público asociado a vias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,086.00	0.00	0.00	175,566.00	0.00	0.00	105,999.00	0.00	0.00	404,651.00	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
236 Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén		$2,225	$2,224	99.93	$2,238	$1,238	55.30	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,463	$3,462	77.55

Indicador(es)

(S) 183 Km de ciclorrutas construido en calzada y/o a nivel de andén

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	9.10	9.10	3.93	43.19% ⚠	43.19% ⚠
2018	13.20	13.20	0.00	0.00%	
2019	89.55	89.55	0.00	0.00%	
2020	8.15	8.15	0.00	0.00%	
TOTAL	120.00	120.00	3.93	al Plan de Desarrollo	3.28% ⊘

Retrasos y soluciones: Se tienen intervenciones a nivel de calzada que generan nuevos kilometros de ciclorruta/bicicarril

Avances y Logros: Se tienen intervenciones a nivel de calzada que generan nuevos kilometros de ciclorruta/bicicarril

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$646,903	$378,252	58.47	$925,114	$34,619	3.74	$1,779,553	$0	0.00	$770,819	$0	0.00	$428,873	$0	0.00	$4,551,262	$412,871	9.07
(S)4 Construir 74.90 Km Ciclorruta asociada a troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	31.10	0.00	0.00	74.90	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
1061 - Infraestructura para peatones y bicicletas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Construir 22.90 Km de Ciclorrutas	Magnitud	0.04	0.00	0.00	13.53	3.93	29.05	6.69	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	3.93	17.16
	Recursos	$2,225	$2,224	99.93	$2,238	$1,238	55.30	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,463	$3,462	77.55
1062 - Construcción de vías y calles completas para la ciudad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Construir 54.90 km Ciclorutas asociado a la malla vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	32.80	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	54.90	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
237 Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público		$15,901	$6,126	38.53	$42,361	$3,206	7.57	$23,450	$0	0.00	$21,550	$0	0.00	$21,550	$0	0.00	$124,813	$9,332	7.48

Indicador(es)

(S) 184 M2 Espacio conservado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	32,991.00	32,993.12	0.00	0.00%	
2017	249,645.00	263,145.19	18,540.89	7.05%	7.05%
2018	249,645.00	249,645.00	0.00	0.00%	
2019	237,855.00	237,855.00	0.00	0.00%	
2020	429,864.00	449,354.81	0.00	0.00%	
TOTAL	1,200,000.00	1,200,000.00	18,540.89	al Plan de Desarrollo	1.55%

Retrasos y soluciones: Se tienen recursos para la estructuracion de 4 procesos

Avances y Logros: Se tienen recursos para la estructuracion de 4 procesos

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)11 Mantener 530 M2 de Espacio Publico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	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

1061 - Infraestructura para peatones y bicicletas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Conservar 1,051,713 m2 De espacio público	Magnitud	32,993.12	0.00	0.00	277,427.00	18,010.89	6.49	249,544.00	0.00	0.00	257,450.00	0.00	0.00	267,292.00	0.00	0.00	1,051,713.00	18,010.89	1.71
	Recursos	$12,694	$6,126	48.26	$26,095	$0	0.00	$18,950	$0	0.00	$18,050	$0	0.00	$18,050	$0	0.00	$93,840	$6,126	6.53
(S)4 Mantener 50 unidades de Puentes peatonales	Magnitud	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Recursos	$3,207	$0	0.00	$16,266	$3,206	19.71	$4,500	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$3,500	$0	0.00	$30,973	$3,206	10.35
238 Conservar 100 km de ciclorrutas		$0	$0	0.00	$6,914	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$14,414	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$646,903	$378,252	58.47	$925,114	$34,619	3.74	$1,779,553	$0	0.00	$770,819	$0	0.00	$428,873	$0	0.00	$4,551,262	$412,871	9.07

(S) 185 Km de ciclorrutas conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	25.00	25.00	4.84	19.36%	19.36%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	4.84	al Plan de Desarrollo	4.84%

Retrasos y soluciones: Se tienen recursos para la estructuracion de 1 proceso

Avances y Logros: Se tienen recursos para la estructuracion de 1 proceso

Proyecto(s) de inversión

1061 - Infraestructura para peatones y bicicletas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Mantener 100 Km de Ciclorrutas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.85	4.84	99.79	31.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.15	0.00	0.00	100.00	4.84	4.84
	Recursos	$0	$0	0.00	$6,914	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$14,414	$0	0.00
239 Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio		$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) 186 Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

147 Transporte público integrado y de calidad		$17,464	$674	3.86	$4,529	$272	6.00	$503,838	$0	0.00	$196,162	$0	0.00	$0	$0	0.00	$721,993	$946	0.13
248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)		$17,464	$674	3.86	$4,529	$272	6.00	$503,838	$0	0.00	$196,162	$0	0.00	$0	$0	0.00	$721,993	$946	0.13

Indicador(es)

(S) 195 Km de troncales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	46.50	46.50	0.00	0.00%	
2020	10.50	10.50	0.00	0.00%	
TOTAL	57.00	57.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Construir 58.70 km de Troncales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.70	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,829	$0	0.00	$503,838	$0	0.00	$196,162	$0	0.00	$0	$0	0.00	$702,829	$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$646,903	$378,252	58.47	$925,114	$34,619	3.74	$1,779,553	$0	0.00	$770,819	$0	0.00	$428,873	$0	0.00	$4,551,262	$412,871	9.07
(S)7 Realizar 2 Estudios Diseños Del Subsistema De Transporte	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	2.00	0.00	0.00
SUSPENDIDA	Recursos	$16,790	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,790	$0	0.00
(S)8 Realizar 62 Unidades de Gestion Social	Magnitud	42.00	42.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	42.00	97.67
	Recursos	$674	$674	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$674	$674	99.99
(S)9 Adquirir 58 Predios Para La Construcción Del Subsistema De Transporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	58.00	25.00	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	25.00	43.10
	Recursos	$0	$0	0.00	$700	$272	38.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$272	38.81
(K)10 Realizar 100 por ciento de las asistencias técnicas y operativas	Magnitud	0.00	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	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00
249 Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I		$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) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

250 Reconfiguración de 8 km de troncales (Etapa II, Av. Caracas)		$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) 197 Km reconfigurados de troncales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	8.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1059 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Reconstruir 8 km de Troncales	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	8.00	0.00	0.00	8.00	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
04 Eje transversal Nuevo 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
29 Articulación regional y planeación integral del transporte		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
162 Articulación regional y planeación integral del transporte		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
253 Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP)		$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo 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
(S) 283 Km de avenidas urbanas regionales construidas																		
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$40,641	$23,975	58.99	$205,569	$47,478	23.10	$60,000	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$366,210	$71,452	19.51
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
255 Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	$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) 408 Porcentaje de satisfacción																		
43 Modernización institucional	$40,641	$23,975	58.99	$205,569	$47,478	23.10	$60,000	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$366,210	$71,452	19.51
190 Modernización física	$40,641	$23,975	58.99	$205,569	$47,478	23.10	$60,000	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$366,210	$71,452	19.51
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	$40,641	$23,975	58.99	$205,569	$47,478	23.10	$60,000	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$366,210	$71,452	19.51
Indicador(es)																		
(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño																		

(S) 283 Km de avenidas urbanas regionales construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	6.20	6.20	0.00	0.00%	
2020	57.10	57.10	0.00	0.00%	
TOTAL	63.30	63.30	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(K) 408 Porcentaje de satisfacción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	80.00	86.00	107.50%	
2017	0.00	80.00	80.00	100.00%	103.75%
2018	0.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.50%

Retrasos y soluciones: Influye negativamente en el promedio la atención en Puntos CREA, pues esta es realizada por contratistas de obra y la comunidad acude a estos en casos en que se ve afectada por la realización de la misma.Mejoras a las herramientas de captura de datos (encuestas) con el fin de valorar diferentes atributos de servicio e incluir todos los frentes en que el IDU presenta atención a la ciudadanía (valorización-presencial, Canales de atención a PQRS y puntos CREA)

Avances y Logros: Influye negativamente en el promedio la atención en Puntos CREA, pues esta es realizada por contratistas de obra y la comunidad acude a estos en casos en que se ve afectada por la realización de la misma.Mejoras a las herramientas de captura de datos (encuestas) con el fin de valorar diferentes atributos de servicio e incluir todos los frentes en que el IDU presenta atención a la ciudadanía (valorización-presencial, Canales de atención a PQRS y puntos CREA)

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	74.40	0.00	0.00%	
2020	75.00	74.40	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1047 - Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Alcanzar el 88 Por ciento de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano	Magnitud	85.00	85.00	100.00	86.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$80	$0	0.00	$261	$0	0.00	$242	$0	0.00	$242	$0	0.00	$0	$0	0.00	$825	$0	0.00
(K)2	Adelantar el 100 Por ciento de las acciones requeridas para el aseguramiento de las obras civiles	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5,000	$5,000	100.00	$8,520	$0	0.00	$4,625	$0	0.00	$4,625	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,769	$5,000	21.96

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$40,641	$23,975	58.99	$205,569	$47,478	23.10	$60,000	$0	0.00	$60,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$366,210	$71,452	19.51
(K)3 Implementar el 100 Por ciento de acciones para mantener una infraestructura física y operativa adecuada	Magnitud	100.00	30.75	30.75	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,785	$925	33.20	$10,752	$1,252	11.64	$5,411	$0	0.00	$5,411	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,358	$2,176	8.93
(K)4 Atender el 100 Por ciento de la programación de las necesidades de las dependencias	Magnitud	100.00	29.00	29.00	100.00	33.44	33.44	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$23,645	$11,685	49.42	$64,756	$44,370	68.52	$34,515	$0	0.00	$34,515	$0	0.00	$0	$0	0.00	$157,431	$56,055	35.61
(K)5 Desarrollar e implementar el 100 Por ciento de proyectos incluidos en el PETIC relacionados con el apoyo tecnológico al SIG	Magnitud	100.00	57.00	57.00	100.00	9.85	9.85	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,208	$4,865	78.36	$11,000	$650	5.91	$8,287	$0	0.00	$8,287	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,781	$5,515	16.32
(K)6 Ejecutar el 100 Por ciento de diagnósticos e intervenciones del clima y la cultura organizacional	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$150	$150	100.00	$800	$0	0.00	$139	$0	0.00	$139	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,227	$150	12.22
(K)7 Realizar 100 Por ciento de consultorias relacionadas con estudios técnicos	Magnitud	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,468	$64	4.34	$8,380	$1,206	14.39	$5,087	$0	0.00	$5,087	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,022	$1,270	6.34
(K)8 Realizar el 100 Por ciento del diseño, desarrollo y gestion de la estrategia de comunicaciones para el IDU.	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$605	$600	99.16	$1,000	$0	0.00	$771	$0	0.00	$771	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,146	$600	19.08
(K)9 Adelantar el 100 Por ciento de las acciones programadas para el cobro de valorización	Magnitud	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$700	$687	98.12	$100,100	$0	0.00	$925	$0	0.00	$925	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102,650	$687	0.67
44 Gobierno y ciudadanía digital		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
259 Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad		$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) 450 Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	15.00	15.00	100.00%	
2017	0.00	20.00	0.00	0.00%	42.86%
2018	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	80.00	15.00	al Plan de Desarrollo	18.75%

Retrasos y soluciones: el avance de la meta se reporta de manera anualizada

Avances y Logros: el avance de la meta se reporta de manera anualizada

TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$687,544	$402,227	58.50	$1,130,683	$82,096	7.26	$1,839,553	$0	0.00	$830,819	$0	0.00	$428,873	$0	0.00	$4,917,472	$484,323	9.85

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$59,886	$44,826	74.85	$79,953	$21,024	26.30	$80,040	$0	0.00	$82,109	$0	0.00	$84,628	$0	0.00	$386,616	$65,850	17.03
18 Mejor movilidad para todos	$59,886	$44,826	74.85	$79,953	$21,024	26.30	$80,040	$0	0.00	$82,109	$0	0.00	$84,628	$0	0.00	$386,616	$65,850	17.03
143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad	$59,886	$44,826	74.85	$79,953	$21,024	26.30	$80,040	$0	0.00	$82,109	$0	0.00	$84,628	$0	0.00	$386,616	$65,850	17.03
226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	$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) 173 Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	10.00	3.30	33.00%	33.00%
2018	0.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	40.00	3.30	al Plan de Desarrollo	8.25%

Retrasos y soluciones: Se presentaron inconvenientes esporadicos por lluvia donde se tuvo que cancelar produccion de mezcla asfaltica.

Avances y Logros: A través de situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional, ejecutada en el marco del Decreto 064 de 2015, hasta mes de marzo ha intervenido 181 segmentos correspondientes a tapar 2125 huecos, con 3,30 Km carril de Obra. Las localidades beneficiadas en este corte fueron: Usaquén, Chapinero, Santafé, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda y La Candelaria, con una ejecución de 77,74 Km Carril de Impacto.
El resultado de intervención por otro tipo de malla corresponde a 77,74 Km de impacto y a 3,30 Km de Intervención. Durante lo corrido del 2017, la UAERMV ha intervenido huecos en toda la malla vial local así: Arterial (2.122) e Intermedia (3), para un total de 2.125 huecos intervenidos.

229 Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)	$59,886	$44,826	74.85	$79,953	$21,024	26.30	$80,040	$0	0.00	$82,109	$0	0.00	$84,628	$0	0.00	$386,616	$65,850	17.03

Indicador(es)

(S) 176 Malla vial local conservada y rehabilitada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	167.00	167.00	169.42	101.45%	
2017	290.00	290.00	90.92	31.35%	56.67%
2018	300.00	300.00	0.00	0.00%	
2019	256.00	256.00	0.00	0.00%	
2020	70.00	67.58	0.00	0.00%	
TOTAL	1,083.00	1,083.00	260.34	al Plan de Desarrollo	24.04%

Retrasos y soluciones: Disminucion actividades laborales por intensidad ola invernal; disminucion produccion de asfalto.

Avances y Logros: La UAERMV está trabajando de manera permanente con un promedio de 315 personas, incluido personal técnico y mano de obra no calificada, entre otros, que representan 32 cuadrillas, con quienes se lleva a cabo la intervención de la malla vial.
El resultado de intervención por tipo de malla local corresponde a 90,92 Km. Durante lo corrido del 2017, la UAERMV ha intervenido 20.818 huecos en toda la malla vial local.
Finalmente, en el desarrollo de las estrategias en cada una de las localidades se han beneficiado 703.819 ciudadanos.

Proyecto(s) de inversión

408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Conservación y Rehabilitación 1,083 Km-Carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)	Magnitud	167.00	169.42	101.45	290.00	90.92	31.35	300.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	67.58	0.00	0.00	1,083.00	260.34	24.04
	Recursos	$59,886	$44,826	74.85	$79,953	$21,024	26.30	$80,040	$0	0.00	$82,109	$0	0.00	$84,628	$0	0.00	$386,616	$65,850	17.03

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$20,633	$4,843	23.47	$32,600	$3,161	9.70	$16,146	$0	0.00	$11,045	$0	0.00	$11,432	$0	0.00	$91,856	$8,004	8.71
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$3,722	$1,159	31.13	$9,886	$2,692	27.23	$4,346	$0	0.00	$4,400	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$27,353	$3,850	14.08
188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad	$3,722	$1,159	31.13	$9,886	$2,692	27.23	$4,346	$0	0.00	$4,400	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$27,353	$3,850	14.08
261 Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas	$3,722	$1,159	31.13	$9,886	$2,692	27.23	$4,346	$0	0.00	$4,400	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$27,353	$3,850	14.08

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$20,633	$4,843	23.47	$32,600	$3,161	9.70	$16,146	$0	0.00	$11,045	$0	0.00	$11,432	$0	0.00	$91,856	$8,004	8.71

(K) 407 Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	89.20	111.50%	
2017	80.00	80.00	0.00	0.00%	55.75%
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.30%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La medición de la satisfacción se realiza semestralmente a partir de la consolidación de las diferentes encuestas de satisfacción a partes interesadas. Se cuenta con el siguiente avance en gestión:
1. Plan Institucional de Gestión Ambiental
Se genera cronograma para realizar seguimiento a los avances del Plan de acción PIGA y al Plan de Mejoramiento de la Gerencia Ambiental.
2. Gestión Documental
Aprestamiento para adecuación del Archivo Central. Organización y transferencia de los archivos de gestión anteriores a 2016 de los procesos de la sede administrativa, en preparación para el traslado de sede.
3. Atención a Partes Interesadas
Actualización del Manual de ÉTICA UAERMV para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Campañas internas en materia de valores. Asistencia a CLG´s, comités intersectoriales y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
4. Gestión de las Comunicaciones
Se ha continuado con la implementación de dos campañas externas "Mejores Vías Para Todos" y "Salvando Vidas". Elaboración de comunicados de prensa. Se realizaron y emitieron 7 programas de radio "obremos en la vía".
Acompañamiento en la socialización de eventos y campañas distritales. Se realizó y publicó la revista "Mi Calle" de circulación interna de la entidad, se acompañó el proceso de comunicación interna a través de la UMV te informa.
5. Sistema Integrado de Gestión
Se realizó el informe de monitoreo a los mapas de riesgo 2017 de la UAERMV.
Se realizó sensibilización de aspectos básicos de riesgos, con los Enlaces de cada tipo de procesos (Estratégicos - Misionales - Apoyo - Evaluación)
6. Transparencia y Acceso a la Información
Se entregó el primer monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para evidenciar el cumplimiento de más del 80% de las acciones programadas. Se cargó toda la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y que permiten mostrar la gestión de la UAERMV.

Proyecto(s) de inversión

1171 - Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Mantener el 80 % De satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas	Magnitud	80.00	89.20	111.50	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,722	$1,159	31.13	$9,886	$2,692	27.23	$4,346	$0	0.00	$4,400	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$27,353	$3,850	14.08
43 Modernización institucional		$15,200	$2,471	16.26	$20,350	$99	0.49	$10,500	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$56,250	$2,570	4.57
190 Modernización física		$15,200	$2,471	16.26	$20,350	$99	0.49	$10,500	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$56,250	$2,570	4.57
257 Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local		$15,200	$2,471	16.26	$20,350	$99	0.49	$10,500	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$56,250	$2,570	4.57

Indicador(es)

(S) 420 Número de sedes

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.00	0.00%	
2017	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.25	0.30	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En etapa de Aprestamiento. A la fecha se reporta ejecucion de recursos asociado a rediseño institucional, reesturacion organizacional de la entidad como una de las actividades complementarias para la adquisicion del lote.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$20,633	$4,843	23.47	$32,600	$3,161	9.70	$16,146	$0	0.00	$11,045	$0	0.00	$11,432	$0	0.00	$91,856	$8,004	8.71
Proyecto(s) de inversión																			
1181 - Modernización institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Alcanzar el 74.40 % del Índice de Desarrollo Institucional	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	$15,200	$2,471	16.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,200	$2,471	16.26
(S)2 Adecuar y dotar 1 Sede para el proceso de produccion e intervencion de la malla vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$20,350	$99	0.49	$10,500	$0	0.00	$5,200	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$41,050	$99	0.24
44 Gobierno y ciudadanía digital		$1,711	$1,214	70.92	$2,364	$370	15.65	$1,300	$0	0.00	$1,445	$0	0.00	$1,432	$0	0.00	$8,252	$1,584	19.19
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$1,711	$1,214	70.92	$2,364	$370	15.65	$1,300	$0	0.00	$1,445	$0	0.00	$1,432	$0	0.00	$8,252	$1,584	19.19
259 Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad		$1,711	$1,214	70.92	$2,364	$370	15.65	$1,300	$0	0.00	$1,445	$0	0.00	$1,432	$0	0.00	$8,252	$1,584	19.19

Indicador(es)

(S) 450 Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	17.00	12.06	70.94%	
2017	10.00	23.00	4.26	18.52%	46.55%
2018	20.00	13.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	14.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	17.94	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	16.32	al Plan de Desarrollo	20.40%

Retrasos y soluciones: Dificultades
Inadecuado manejo y almacenamiento de la información crítica de la entidad, por no encontrarse documentada y en un repositorio común que garantice su salvaguarda por el área de informática.
El grupo de apoyo informático de la entidad, tiene limitaciones en número del personal y conocimientos, para dar soporte a más de 300 usuarios en toda la entidad.
Soluciones
Se ha iniciado el proceso de documentación para crear la base de conocimiento de las diferentes actividades del grupo de apoyo informático. Se cuenta con topología de red actual para la entidad.
Se ha fortalecido, de manera temporal, el equipo de trabajo, lo cual ha traído beneficios en la oportunidad y capacidad para atender la demanda del servicio en razón al traslado.

Avances y Logros: 1. Adquisición de medios y recursos tecnológicos para la mejora de los procesos institucionales.
*Finalización a las actividades de Almacenamiento de información en la nube para la Entidad. *Finalizado la migración del sistema Motor Sistem y Servidor de Dominio. *Contrato de los canales de comunicación necesarios para mitigar los riesgos relacionados con la pérdida de continuidad del servicio en la nube. *Adecuación de los puestos de trabajo en la nueva sede con la instalación de los computadores, e instalación de impresoras, las cuales se configuraron por áreas.
2. Contratación de personal para la implementación de normas técnicas y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV.
*Soporte del Sistema Sí capital. *Contratación del web master. *Configuración del servidor de dominio para la entidad, así como la creación de usuarios de la sede administrativa.
3. Gestión, mantenimiento y adecuación de las redes eléctricas y de datos
*Configuración de los switches de la sede administrativa. *Traslado del firewall desde la sede CAD al CAN para reconfiguración. *Re-configuración de la red de la sede operativa - Calle 3era. *La entidad cuenta con dos data center con instalaciones adecuadas para su correcto funcionamiento y seguridad.
4. Servicios de apoyo para la ejecución de procesos misionales.
*Contratación del servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing. *Reuniones con proveedores del servicio de email (google y Microsoft), a fin de construir la solución más conveniente para la entidad; se toma la decisión para realizar el cambio a la plataforma Microsoft. *Se realiza apoyo a la Oficina Asesora de Planeación en búsqueda de una solución integral para el área de comunicaciones y en la aplicación de la Ley de Transparencia en la Página Web de la Entidad.
5. Adecuación infraestructura tecnológica Sedes
*Contratación del servicio de conectividad y telefonía IP para la entidad.

Proyecto(s) de inversión																			
1117 - Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer y Modernizar 80 % El recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad	Magnitud	17.00	12.60	74.12	23.00	4.26	18.52	13.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	80.00	16.86	21.08
	Recursos	$1,711	$1,214	70.92	$2,364	$370	15.65	$1,300	$0	0.00	$1,445	$0	0.00	$1,432	$0	0.00	$8,252	$1,584	19.19

TOTAL 227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL		$80,519	$49,669	61.69	$112,553	$24,186	21.49	$96,186	$0	0.00	$93,154	$0	0.00	$96,060	$0	0.00	$478,472	$73,855	15.44

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$600,918	$471,425	78.45	$2,511,781	$217,159	8.65	$3,819,073	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$11,786,686	$688,584	5.84
18 Mejor movilidad para todos	$600,918	$471,425	78.45	$2,511,781	$217,159	8.65	$3,819,073	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$11,786,686	$688,584	5.84
145 Peatones y bicicletas	$0	$0	0.00	$4,506	$0	0.00	$4,663	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,996	$0	0.00
239 Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio	$0	$0	0.00	$4,506	$0	0.00	$4,663	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,996	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 186 Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	500.00	al Plan de Desarrollo	33.33%

Retrasos y soluciones: Se presentaron inconvenientes con el funcionamiento del torniquete de Portal 80, una vez hablado con la Subgerencia Económica se brindó a la vigilancia una tarjeta de paso para el óptimo funcionamiento desde el 25/03/2017

Avances y Logros: El 02 de Febrero se puso en operación el cicloparqueadero de Portal 80 con 353 cupos y la ampliación de Portal ElDorado con 200 cupos adicionales. Adicionalemnte TransMilenio S.A. se encuentra gestionando con Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano la ubicación e implementación de los nuevos cupos de cicloparqueaderos para dar continuidad a lo establecido en el Plan de Desarrollo.
Beneficios: Se dio cobertura a la zona del Portal 80 para la integración modal de la bicicleta y el Sistema Troncal. Se amplio la capacidad de cupos en el Portal ElDorado, el cual estaba operando al 117% de ocupación.

Proyecto(s) de inversión

7251 - Gestión de infraestructura del transporte público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)22	Aumentar 1,500 cupos de parqueo para bicicletas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	533.00	106.60	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	533.00	35.53
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,506	$0	0.00	$4,663	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,996	$0	0.00
146 Seguridad y comportamientos para la movilidad			$1,609	$1,603	99.64	$43,204	$314	0.73	$30,111	$0	0.00	$41,502	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$139,562	$1,917	1.37
243 Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá			$347	$346	99.68	$3,889	$100	2.57	$5,028	$0	0.00	$5,204	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,468	$446	3.08

Indicador(es)

(S) 190 Número de estrategias integrales implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.20	0.20	0.00	0.00%	20.00%
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2019	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: Este indicador refleja sus resultados al finalizar el año

Avances y Logros: Se adelantó el 55% de la estrategia formulada de comunicaciones enfocada a las acciones tácticas de cultura ciudadana. De acuerdo a los estudios y diagnósticos realizados de cultura ciudadana se han adelantado dos enfoques estratégicos dentro de los que están: Anti evasión y Protección del sistema.
Así mismo se está trabajando un nuevo enfoque denominado corresponsabilidad.

Proyecto(s) de inversión

87 - Cultura ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Realizar 1 estudio anual que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$1,821	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,731	$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$2,511,781	$217,159	8.65	$3,819,073	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$11,786,686	$688,584	5.84
(S)2 Diseñar e Implementar 1 estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.20	0.08	40.00	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.13	13.00
	Recursos	$347	$346	99.68	$2,544	$100	3.93	$2,011	$0	0.00	$2,082	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,984	$446	6.38
(C)3 Alcanzar el 60 por ciento en el atributo -Cuidado del Sistema- de la encuesta de satisfacción al usuario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,195	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$1,301	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,753	$0	0.00
246 Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo		$1,262	$1,257	99.63	$39,315	$214	0.54	$25,083	$0	0.00	$36,298	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$125,094	$1,472	1.18

Indicador(es)

(D) 191 Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo Línea Base: 80

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	86.00	86.00	83.00	0.00%	
2017	85.00	82.00	83.00	0.00%	0.00%
2018	84.00	81.00	0.00	0.00%	
2019	82.00	80.05	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La información es tomada de la encuesta de percepción y victimización realizada por la Cámara de Comercio cuyos resultados son publicados en el mes de octubre, por lo tanto en el momento solo se cuenta con el resultado arrojado durante el 2016. Es importante resaltar que desde la Dirección Técnica de Seguridad, durante el 2017 ha gestionado diferentes acciones con el Comando de la Policía, la Secretaria Distrital de Seguridad y otros entes, para mejorar la percepción de seguridad de los Usuarios dentro del Sistema.

Avances y Logros: No se reporta

Proyecto(s) de inversión

86 - Gestión de la seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 1 Plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema	Magnitud	0.11	0.11	100.00	0.20	0.05	25.00	0.19	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.16	16.00
	Recursos	$1,037	$1,037	100.00	$38,315	$129	0.34	$23,137	$0	0.00	$33,767	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$119,393	$1,166	0.98
(C)2 Disminuir 15 Por Ciento el número de víctimas fatales en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	Magnitud	2.00	10.00	500.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$225	$221	97.95	$1,000	$85	8.54	$1,946	$0	0.00	$2,531	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,701	$306	5.37
147 Transporte público integrado y de calidad		$599,309	$469,821	78.39	$2,464,072	$216,845	8.80	$3,784,299	$0	0.00	$3,646,212	$0	0.00	$1,139,236	$0	0.00	$11,633,128	$686,666	5.90
244 Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales		$514	$445	86.72	$26,584	$41	0.15	$34,759	$0	0.00	$35,976	$0	0.00	$25,834	$0	0.00	$123,666	$486	0.39

Indicador(es)

(C) 192 Porcentaje de revisión de implementación de los servicios troncales y rutas zonales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	35.00	35.00	10.00	28.57%	28.57%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: Se ha avanzado en la revisión y concepto de rutas zonales y troncales, identificando en cada caso oportunidades de mejora. Las revisiones con concepto afirmativo permitieron implementar 49 soluciones operativas, las cuales corresponden al 10% del total de rutas en operación.

Proyecto(s) de inversión

7223 - Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$2,511,781	$217,159	8.65	$3,819,073	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$11,786,686	$688,584	5.84
(C)28 Revisar e implementar el 100 por ciento de las rutas del sistema	Magnitud	5.00	2.00	40.00	35.00	10.00	28.57	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$514	$445	86.72	$26,584	$41	0.15	$34,759	$0	0.00	$35,976	$0	0.00	$25,834	$0	0.00	$123,666	$486	0.39
245 Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público		$997	$997	100.00	$8,000	$0	0.00	$25,406	$0	0.00	$26,045	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60,448	$997	1.65

Indicador(es)

(S) 193 Porcentaje de Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	31.00	20.00	5.00	25.00%	28.57%
2018	34.00	34.00	0.00	0.00%	
2019	34.00	45.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	6.00	al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: Se continua realizando la estrategia de PDAs y con caninos con el apoyo de personal de vigilancia.
- Se han realizado acercamientos con el BID, para realizar un convenio para la definición de la línea base de evasión.
- Se realizó el Taller de Arranque del proyecto de la Línea Base con el BID y la Secretaría de Movilidad.
- Se está realizando el plan operativo y de contratación del convenio con la Secretaría de Movilidad para realizar acciones como cerramientos perimetrales, campañas y convenio con Secretaría de Seguridad y Policía, tendientes a reducir la evasión en el Sistema TransMilenio

Proyecto(s) de inversión

86 - Gestión de la seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Diseñar e implementar 1 Plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.20	0.05	25.00	0.34	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.06	6.00
	Recursos	$997	$997	100.00	$8,000	$0	0.00	$25,406	$0	0.00	$26,045	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60,448	$997	1.65
247 Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)		$339,083	$337,313	99.48	$1,059,825	$215,083	20.29	$1,042,546	$0	0.00	$1,170,829	$0	0.00	$628,403	$0	0.00	$4,240,685	$552,396	13.03

Indicador(es)

(C) 194 Porcentaje de viajes en transporte público Línea Base: 43

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	44.00	44.00	46.80	380.00%	
2017	45.00	46.80	48.00	100.00%	131.58%
2018	46.00	47.00	0.00	0.00%	
2019	48.00	48.00	0.00	0.00%	
2020	48.00	48.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: Se ha logrado incrementar el número de usuarios de transporte público movilizados por Sistema. Toda vez que en un día típico de marzo de 2017 se movilizaron 2'502.000 en el componente troncal y 1'752.000 en el componente zonal, con lo cual el Sistema ha movilizado más de 4'200.000 viajes de transporte público al día, lo cual sumado con lo estimado en transporte público del esquema provisional correponde al 48% del total de viajes que se realizan en la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

88 - Estabilización tarifaria del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Remunerar el 100 por ciento de la prestación del Servicio de transporte y Recaudo del SITP, durante las 52 semanas del año	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$305,000	$305,000	100.00	$645,227	$197,721	30.64	$460,237	$0	0.00	$623,773	$0	0.00	$582,198	$0	0.00	$2,616,435	$502,721	19.21

7223 - Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$2,511,781	$217,159	8.65	$3,819,073	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$11,786,686	$688,584	5.84
(C)27 Aumentar 5 por ciento los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	Magnitud	1.00	2.80	280.00	2.00	1.20	60.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$8,588	$7,661	89.20	$45,855	$5,508	12.01	$4,175	$0	0.00	$2,667	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,286	$13,169	21.49
(C)29 Implementar 9 soluciones de software en una plataforma computacional eficiente que automaticen los procesos de recaudo y remuneración, el modelo de programación y regulación de flota, y el subsistema de inteligencia de negocios	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,586	$2,357	91.15	$11,742	$3,759	32.02	$18,007	$0	0.00	$30,425	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$66,960	$6,117	9.13
(S)30 Reducir 400,000 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema de Transporte Masivo	Magnitud	67,832.00	29,241.00	43.11	88,112.00	0.00	0.00	88,112.00	0.00	0.00	88,112.00	0.00	0.00	106,423.00	0.00	0.00	400,000.00	29,241.00	7.31
	Recursos	$331	$267	80.63	$70	$49	69.18	$144	$0	0.00	$148	$0	0.00	$152	$0	0.00	$845	$315	37.31
(C)31 Garantizar el 99 por ciento la operación de la línea de cable en relación a las horas de operación programadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	96.00	5.00	5.21	97.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$255	$0	0.00	$6,804	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$21,360	$0	0.00
(K)32 Gestionar 100 por ciento de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo Troncales, duales y alimentadores	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$115	$83	72.22	$5,563	$5,194	93.37	$17,284	$0	0.00	$17,889	$0	0.00	$11,077	$0	0.00	$51,928	$5,277	10.16
(K)33 Supervisar 100 por ciento de la operación de las rutas zonales en servicio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$40	$40	100.00	$1,300	$0	0.00	$2,406	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,749	$40	0.69
(K)34 Garantizar el 100 por ciento de las estaciones en condiciones óptimas para el servicio incluyendo aseo, servicios públicos y equipamiento adicional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$7,670	$7,152	93.25	$13,590	$2,852	20.99	$17,230	$0	0.00	$23,555	$0	0.00	$23,625	$0	0.00	$85,670	$10,005	11.68
7251 - Gestión de infraestructura del transporte público																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)19 Planificar y gestionar los recursos para 73 estaciones para adelantar acciones de intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal en operación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$239,929	$0	0.00	$339,769	$0	0.00	$218,356	$0	0.00	$0	$0	0.00	$798,054	$0	0.00
(C)21 Planificar y gestionar los recursos para 9 patios zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$76,993	$0	0.00	$121,200	$0	0.00	$173,283	$0	0.00	$0	$0	0.00	$371,476	$0	0.00
(K)23 Mejorar y/o mantener 147 estaciones del Sistema TransMilenio con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de las condiciones físicas	Magnitud	147.00	147.00	100.00	147.00	147.00	100.00	147.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$14,753	$14,753	100.00	$19,300	$0	0.00	$46,970	$0	0.00	$63,232	$0	0.00	$0	$0	0.00	$144,255	$14,753	10.23
(S)24 Mejorar y/o mantener 7,500 paraderos del componente zonal con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de las condiciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,319	$0	0.00	$8,348	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,667	$0	0.00
248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)		$220,491	$93,032	42.19	$1,369,664	$1,721	0.13	$2,681,588	$0	0.00	$2,413,362	$0	0.00	$485,000	$0	0.00	$7,170,105	$94,753	1.32

Indicador(es)

(C) 195 Km de troncales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	57.00	57.00	0.00	0.00%	
2020	57.00	57.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7251 - Gestión de infraestructura del transporte público																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)20 Planificar y gestionar los recursos para 57 kilómetros nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio	Magnitud	5.00	2.10	42.00	5.00	0.83	16.60	21.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00			
	Recursos	$220,491	$93,032	42.19	$1,369,664	$1,721	0.13	$2,681,588	$0	0.00	$2,413,362	$0	0.00	$485,000	$0	0.00	$7,170,105	$94,753	1.32
249 Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I		$38,224	$38,033	99.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,224	$38,033	99.50

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$600,918	$471,425	78.45	$2,511,781	$217,159	8.65	$3,819,073	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$11,786,686	$688,584	5.84
(S) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I FINALIZADO																			
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,346	$2,013	85.82	$19,325	$1,828	9.46	$11,669	$0	0.00	$10,849	$0	0.00	$11,194	$0	0.00	$55,384	$3,842	6.94
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,661	$1,595	96.01	$12,820	$1,370	10.69	$9,274	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$43,659	$2,965	6.79
188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad		$1,661	$1,595	96.01	$12,820	$1,370	10.69	$9,274	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$43,659	$2,965	6.79
255 Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad		$1,661	$1,595	96.01	$12,820	$1,370	10.69	$9,274	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$43,659	$2,965	6.79
(K) 408 Porcentaje de satisfacción																			
43 Modernización institucional		$685	$419	61.11	$6,505	$458	7.05	$2,396	$0	0.00	$1,251	$0	0.00	$888	$0	0.00	$11,725	$877	7.48

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	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 producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Ejecutar 100 PORCENTAJE de los recursos destinados anualmente a las 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	$38,224	$38,033	99.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,224	$38,033	99.50

Indicador(es)

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: las mediciones de las encuestas se realizan cuatrimestralmente, así mismo se informa que actualmente se encuentra en proceso de contratación. Se adelantó el estudio técnico y económico que busca iniciar proceso de licitación para la realizacion de encuestal.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	53.00	66.25%	
2017	80.00	80.00	0.00	0.00%	33.13%
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.25%

Proyecto(s) de inversión

71 - Comunicación, capacitación y atención al usuario en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)14 Diseñar e Implementar el 100 por ciento de un esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	6.00	25.00	24.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00	16.00	16.00
	Recursos	$16	$16	100.00	$3,281	$1,075	32.77	$3,176	$0	0.00	$3,288	$0	0.00	$3,530	$0	0.00	$13,291	$1,091	8.21
(S)15 Diseñar e Implementar el 100 por ciento de un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	6.00	25.00	24.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	100.00	16.00	16.00
	Recursos	$34	$34	100.00	$135	$0	0.00	$435	$0	0.00	$450	$0	0.00	$483	$0	0.00	$1,537	$34	2.19
(C)16 Aumentar al 80 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Magnitud	83.00	53.00	63.86	65.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,236	$1,180	95.41	$9,018	$295	3.27	$3,867	$0	0.00	$4,002	$0	0.00	$4,297	$0	0.00	$22,421	$1,475	6.58
(C)17 Reducir 4 días el tiempo de respuesta promedio a las PQRS presentadas por los Usuarios	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.25	25.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$375	$365	97.43	$386	$0	0.00	$1,795	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$1,995	$0	0.00	$6,409	$365	5.70

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$2,346	$2,013	85.82	$19,325	$1,828	9.46	$11,669	$0	0.00	$10,849	$0	0.00	$11,194	$0	0.00	$55,384	$3,842	6.94
190 Modernización física	$685	$419	61.11	$6,505	$458	7.05	$2,396	$0	0.00	$1,251	$0	0.00	$888	$0	0.00	$11,725	$877	7.48
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	$685	$419	61.11	$6,505	$458	7.05	$2,396	$0	0.00	$1,251	$0	0.00	$888	$0	0.00	$11,725	$877	7.48

Indicador(es)

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	13.00	8.75	67.31%	67.31%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	75.00	74.40	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	11.76%

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: El avance total refleja una ponderación de la ejecución lograda en las dos metas en el periodo objeto del reporte.

Proyecto(s) de inversión

7225 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)24 Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$0	0.00	$214	$0	0.00	$214	$0	0.00	$222	$0	0.00	$0	$0	0.00	$850	$0	0.00
(C)25 Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias	Magnitud	5.00	2.00	40.00	30.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$90	$37	41.06	$150	$0	0.00	$78	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$37	9.28
(C)26 Implementar 1 Modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.08	22.86	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,175	$0	0.00	$70	$0	0.00	$70	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,315	$0	0.00
(C)27 Implantar 6 soluciones de software que automaticen los procesos administrativos de la institución y migren la información existente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	$313	$313	100.00	$610	$0	0.00	$1,568	$0	0.00	$448	$0	0.00	$888	$0	0.00	$3,827	$313	8.18
(C)28 Obtener 3 certificaciones en estándares ISO, para tres subsistemas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.20	0.20	100.00	1.00	0.23	23.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$82	$68	83.71	$1,071	$249	23.22	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,203	$317	26.37
(C)29 Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (Manual de Gestión Documental, Programa de Gestión Documental, Sistema Integrado de Conservación y Plan Institucional de Archivo	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$286	$210	73.35	$416	$0	0.00	$431	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,132	$210	18.51

TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	$603,264	$473,438	78.48	$2,531,107	$218,987	8.65	$3,830,743	$0	0.00	$3,703,389	$0	0.00	$1,173,567	$0	0.00	$11,842,070	$692,425	5.85

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$0	$0	0.00	$1,062,847	$331	0.03	$1,149,373	$0	0.00	$2,056,240	$0	0.00	$2,900,207	$0	0.00	$7,168,668	$331	0.00
18 Mejor movilidad para todos	$0	$0	0.00	$1,062,847	$331	0.03	$1,149,373	$0	0.00	$2,056,240	$0	0.00	$2,900,207	$0	0.00	$7,168,668	$331	0.00
147 Transporte público integrado y de calidad	$0	$0	0.00	$1,062,847	$331	0.03	$1,149,373	$0	0.00	$2,056,240	$0	0.00	$2,900,207	$0	0.00	$7,168,668	$331	0.00
249 Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I	$0	$0	0.00	$1,062,847	$331	0.03	$1,149,373	$0	0.00	$2,056,240	$0	0.00	$2,900,207	$0	0.00	$7,168,668	$331	0.00

Indicador(es)

(S) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2017	0.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	12.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Conforme a la planeación y cronograma establecido inició en el mes de enero la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto con recursos del Convenio 1880/14, suscrito en principio entre la FDN y el IDU, ahora a cargo de la EMB. Para responder a la necesidad de conservar las muestras de suelos, tomadas en la campaña geotécnica realizada en el año 2014, se alquiló una bodega climatizada para mantener dichas muestras, necesarias para la fase de diseño y construcción.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma del Convenio de Cofinanciación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$839,122	$331	0.04	$470,820	$0	0.00	$1,840,946	$0	0.00	$2,720,399	$0	0.00	$5,871,288	$331	0.01
(S)2	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$42,479	$0	0.00	$286,868	$0	0.00	$121,830	$0	0.00	$121,830	$0	0.00	$573,007	$0	0.00
(S)3	Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	65.00	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	$160,000	$0	0.00	$298,221	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$458,221	$0	0.00
(S)4	Desarrollar el 100 % del componente de estructuración Técnica, Legal y Financiera	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$70,972	$0	0.00	$70,972	$0	0.00	$35,486	$0	0.00	$187,430	$0	0.00
(S)5	Implementar el 100 % de las Asistencias Técnicas y Apoyos a la Gestión presupuestados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$11,246	$0	0.00	$22,492	$0	0.00	$22,492	$0	0.00	$22,492	$0	0.00	$78,722	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$0	$0	0.00	$556	$0	0.00	$80	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$871	$0	0.00
43 Modernización institucional			$0	$0	0.00	$556	$0	0.00	$80	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$871	$0	0.00
190 Modernización física			$0	$0	0.00	$556	$0	0.00	$80	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$871	$0	0.00
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad			$0	$0	0.00	$556	$0	0.00	$80	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$871	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	74.40	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MOVILIDAD

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$0	$0	0.00	$556	$0	0.00	$80	$0	0.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$871	$0	0.00
(S)1 Soportar el 100 % de las actividades y procesos administrativos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$536	$0	0.00	$70	$0	0.00	$145	$0	0.00	$70	$0	0.00	$821	$0	0.00
(S)2 Implementar el 100 % del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$50	$0	0.00
TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		$0	$0	0.00	$1,063,403	$331	0.03	$1,149,453	$0	0.00	$2,056,395	$0	0.00	$2,900,287	$0	0.00	$7,169,539	$331	0.00
TOTAL SECTOR MOVILIDAD		$1,586,621	$1,117,648	70.44	$5,187,740	$408,363	7.87	$7,332,613	$0	0.00	$7,106,517	$0	0.00	$4,954,698	$0	0.00	$26,168,188	$1,526,010	5.83

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$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 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	$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 Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008	$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) 27 Porcentaje de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF notificados, que reciben las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

02 Pilar Democracia urbana	$62,426	$62,313	99.82	$157,953	$14,207	8.99	$76,955	$0	0.00	$72,920	$0	0.00	$77,888	$0	0.00	$448,142	$76,519	17.07
14 Intervenciones integrales del hábitat	$60,787	$60,723	99.90	$84,940	$9,591	11.29	$70,636	$0	0.00	$66,160	$0	0.00	$70,673	$0	0.00	$353,196	$70,314	19.91
134 Intervenciones integrales del hábitat	$48,396	$48,340	99.88	$21,881	$3,728	17.04	$7,109	$0	0.00	$6,278	$0	0.00	$6,377	$0	0.00	$90,041	$52,067	57.83
173 Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá	$47,283	$47,230	99.89	$19,245	$2,477	12.87	$4,909	$0	0.00	$3,936	$0	0.00	$3,884	$0	0.00	$79,257	$49,707	62.72

Indicador(es)

(S) 145 Número de vivienda iniciadas en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	34,000.00	34,000.00	23,023.00	67.71%	
2017	40,000.00	40,000.00	7,080.00	17.70%	47.77%
2018	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00%	
2019	37,000.00	47,977.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	150,000.00	150,000.00	30,103.00	al Plan de Desarrollo	20.07%

Retrasos y soluciones: Aunque no es retraso se hace necesario explicar la periodicidad del indicador: la fuente del indicador proviene del Censo de Edificaciones del DANE, su periodicidad es trimestre vencido, y la publicación tiene un rezago de tres meses, y por lo tanto a la fecha de reporte se cuenta con la información al cuarto trimestre de 2016.

Avances y Logros: Las viviendas que se han iniciado en el IV trimestre del 2016 suman en total 7.080 unidades, para un total de30.103 unidades en lo corrido de 2016, de estas iniciaciones 2,418 corresponden unidades de viviendas VIP (8%), 6.066 unidades de viviendas VIS (20,2%) y 21,619 unidades de viviendas No Vis (71,8%).

Las cifras proporcionadas permiten evidenciar las tendencias y evolución en la producción de vivienda en la ciudad.

Por otra las viviendas licenciadas entre enero y diciembre de 2016, fueron 41.004 unidades, con un aumento de 16,8% comparado con el mismo periodo del año anterior. De este total de viviendas se observa que 22.147 unidades corresponden a vivienda de interés social y 18.857 para vivienda no VIS.

La SDHT ha gestionado 6,22415 hectáreas de suelo útil destinado a vivienda y usos complementarios de las cuales 5,9256 corresponden a la vigencia 2016 y 0.29855 al primer trimestre de 2017; dichas hectáreas proveerán 5.337 unidades de vivienda para todos los estratos sociales de la ciudad, las hectáreas reportadas se discriminan así:

Vigencia 2016

3.8 has de suelo útil Plan parcial El Porvenir, Localidad Engativá, reportado mediante Decreto 217 de 2016 de modificación de Plan parcial.

0,1256 has de suelo útil, Proyecto asociativo Fortuna 2, localidad Suba, mediante licencia de urbanismo 16-21192 de 2016.

2.0 has de suelo Útil, Plan Parcial San Juan Bosco, localidad Usaquén, mediante licencia de urbanismo primera etapa Según Resolución 16-3-0167 con fecha 9 de febrero de 2016

Vigencia 2017

0.2056 has de suelo útil, Proyecto Producto de declaratoria Britalia, localidad Suba, reportado mediante resolución de urbanismo 16-2-1613 el 30 de agosto de 2016, 96 unidades de vivienda No Vis.

0.0929 has de suelo útil, Proyecto asociativo Torres de SOHO, Localidad Kennedy, Vivienda 55 unidades de vivienda No VIS LC.16-23646 9 febrero 2017 (liquidación expensas)

Adicionalmente se avanzó en la gestión de seis (6) nuevos proyectos asociativos que se encuentran en curso para suscripción de carta de intención que formalice su vinculación, de los cuales 3 son producto de la aplicación de Declaratoria de desarrollo Prioritario, un Plan Parcial y una iniciativa privada, se recibió manifestación de interés para la constitución de 2 proyectos asociativos mediante el radicado 1-2017- 05397 predio AAA0057XNUZ y 1-2017-01863 AAA0010JNRX

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$62,426	$62,313	99.82	$157,953	$14,207	8.99	$76,955	$0	0.00	$72,920	$0	0.00	$77,888	$0	0.00	$448,142	$76,519	17.07
Proyecto(s) de inversión																			
487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)18 Promover 80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios	Magnitud	5.00	5.93	118.60	20.00	0.29	1.45	30.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$46,434	$46,411	99.95	$988	$752	76.14	$1,333	$0	0.00	$1,435	$0	0.00	$1,551	$0	0.00	$51,741	$47,163	91.15
(C)19 Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios	Magnitud	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
	Recursos	$121	$118	98.21	$15,935	$224	1.41	$717	$0	0.00	$615	$0	0.00	$388	$0	0.00	$17,776	$343	1.93
1151 - Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 - 2030	Magnitud	0.25	0.20	80.00	0.50	0.31	62.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$199	$199	100.00	$1,049	$550	52.42	$1,554	$0	0.00	$554	$0	0.00	$554	$0	0.00	$3,910	$749	19.16
(K)2 Revisar 100 por ciento de las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	76.00	76.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$32	$31	96.93	$139	$138	99.16	$142	$0	0.00	$142	$0	0.00	$142	$0	0.00	$597	$169	28.29
(K)3 Promover y coordinar 100 por ciento de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	16.49	16.49	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$279	$279	99.81	$299	$88	29.27	$284	$0	0.00	$284	$0	0.00	$284	$0	0.00	$1,430	$366	25.61
(K)4 Garantizar al 100 por ciento de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$29	$29	100.00	$69	$68	98.14	$47	$0	0.00	$47	$0	0.00	$47	$0	0.00	$240	$97	40.63
(C)5 Elaborar 4 documentos para la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$118	$93	78.78	$518	$503	97.15	$649	$0	0.00	$670	$0	0.00	$716	$0	0.00	$2,671	$596	22.32
(C)6 Cumplir con el 20 por ciento de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	8.00	4.33	54.13	13.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$71	$70	97.96	$248	$155	62.36	$183	$0	0.00	$189	$0	0.00	$202	$0	0.00	$893	$224	25.10
503 Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados		$980	$978	99.79	$543	$370	68.20	$146	$0	0.00	$146	$0	0.00	$146	$0	0.00	$1,961	$1,348	68.76

Indicador(es)

(C) 510 Número de prestadores de los servicios públicos de acueducto con asistencia técnica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	44.00	44.00	44.00	100.00%	
2017	80.00	80.00	51.00	63.75% ⚠	63.75% ⚠
2018	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2019	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.96% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El acceso a los servicios públicos domiciliarios es uno de los factores que favorecen la calidad de vida de las personas, y por lo cual esta administración propende mejorar y aumentar su cobertura. En el caso de acceso al servicio de agua potable, se han identificado 81 sistemas de prestación del servicio, adicionales a la Empresa de Acueducto de Bogotá ¿ EAB. Sin embargo, estos prestadores cuentan con dificultades en la prestación del servicio y es necesario fortalecerlos técnica y organizacionalmente de forma continua.

En este sentido, la SDHT se ha brindado asistencia técnica a 51 sistemas de prestación del servicio de acueducto, a los cuales se les elaboró un diagnóstico donde se identificaron las buenas prácticas y falencias de cada uno, para así realizar un plan de acción de mejora y se realizó fortalecimiento activo que consistió en la realización de visitas a los acueductos comunitarios, asistencia a reuniones entorno al Decreto 552 de 2011, capacitaciones sobre diferentes temáticas que incluyeron la realización de un "Evento Interinstitucional para el Fortalecimiento de los Acueductos del Distrito Capital", realizado en acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

La localización de los 51 sistemas de prestación del servicio de acueducto está distribuida así
CHAPINERO 3
CIUDAD BOLIVAR 8
SANTA FE 1
SUBA 8

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$62,426	$62,313	99.82	$157,953	$14,207	8.99	$76,955	$0	0.00	$72,920	$0	0.00	$77,888	$0	0.00	$448,142	$76,519	17.07

SUMAPAZ 11
USAQUEN 9
USME 11
Total general 51

Posteriormente, se inició el fortalecimiento a los prestadores marginales en los aspectos técnicos y organizarles los cuales se señalan a continuación:

Localidad de Suba:

Colegio San Mateo Apóstol
Colegio San Viator
Colegio Bilingüe San Juan De Ávila SAS
Liceo Juan Ramón Jiménez
Corporación Deportiva La Conejera
Club Guaymaral
Club Laverdieri

Proyecto(s) de inversión

1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Brindar asistencia técnica 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto priorizados	Magnitud	44.00	44.00	100.00	80.00	51.00	63.75	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00			
	Recursos	$980	$978	99.79	$543	$370	68.20	$146	$0	0.00	$146	$0	0.00	$146	$0	0.00	$1,961	$1,348	68.76
517 Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá		$132	$131	99.62	$2,093	$881	42.08	$2,054	$0	0.00	$2,196	$0	0.00	$2,347	$0	0.00	$8,822	$1,012	11.47

Indicador(es)

(S) 524 Número de vivienda VIS iniciadas en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	13,500.00	13,500.00	6,190.00	45.85%	
2017	16,000.00	16,000.00	2,294.00	14.34%	38.23%
2018	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00%	
2019	15,000.00	22,310.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	60,000.00	60,000.00	8,484.00	al Plan de Desarrollo	14.14%

Retrasos y soluciones: Aunque no es retraso se hace necesario explicar la periodicidad del indicador: la fuente del indicador proviene del Censo de Edificaciones del DANE, su periodicidad es trimestre vencido, y la publicación tiene un rezago de tres meses, y por lo tanto a la fecha de reporte se cuenta con la información al cuarto trimestre de 2016.

Avances y Logros: Las viviendas VIS que se han iniciado en el IV trimestre del 2016 suman en total 2.294 unidades, para un total de 8.484 unidades en lo corrido de 2016, estas iniciaciones corresponden a 2.418 unidades de viviendas VIP (28,5%) y 6.066 unidades de viviendas VIS (71,5%).

Por otra las viviendas licenciadas entre enero y diciembre de 2016, fueron 41.004 unidades, con un aumento de 16,8% comparado con el mismo periodo del año anterior. De este total de viviendas se observa que 22.147 unidades corresponden a vivienda de interés social de las cuales el 40,2% (8.912) son Vivienda de intéres Prioritario y el 59,8% (13.235) Vivienda de intéres social.

Proyecto(s) de inversión

800 - Apoyo a la generación de vivienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Actualizar y mantener 100 Por ciento la Ventanilla Única de la Construcción	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	14.56	36.40	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	34.56	34.56
	Recursos	$65	$65	100.00	$459	$252	54.88	$850	$0	0.00	$890	$0	0.00	$990	$0	0.00	$3,254	$317	9.73
(S)8 Incrementar 40 Por ciento La inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones	Magnitud	5.00	11.66	233.20	15.00	7.50	50.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	40.00	19.16	47.90
	Recursos	$37	$37	100.00	$92	$92	100.00	$357	$0	0.00	$400	$0	0.00	$389	$0	0.00	$1,274	$128	10.08
(S)9 Diseñar 1 estrategia De participación para proyectos de vivienda de interés social 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	$30	$30	98.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30	$30	98.34

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$62,426	$62,313	99.82	$157,953	$14,207	8.99	$76,955	$0	0.00	$72,920	$0	0.00	$77,888	$0	0.00	$448,142	$76,519	17.07
(S)10 Implementar 100 por ciento De la estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria priorizados por la SDHT	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	2.79	11.16	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	12.79	12.79
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,543	$537	34.83	$847	$0	0.00	$906	$0	0.00	$968	$0	0.00	$4,264	$537	12.60
135 Mejoramiento integral		$12,391	$12,384	99.94	$63,059	$5,863	9.30	$63,527	$0	0.00	$59,882	$0	0.00	$64,296	$0	0.00	$263,155	$18,247	6.93
170 Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda		$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) 148 Programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

516 Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados		$12,391	$12,384	99.94	$63,059	$5,863	9.30	$63,527	$0	0.00	$59,882	$0	0.00	$64,296	$0	0.00	$263,155	$18,247	6.93

Indicador(es)

(C) 523 Número de intervenciones integrales de mejoramiento gestionadas en territorios priorizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	3.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%
2018	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A la fecha se han formulado tres intervenciones integrales en los territorios más deficitarios de las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar: i) Cerros Sur orientales, ii) Ciudad Bolívar Cable y iii) Ciudad Bolívar Soacha. Para cada una de estas intervenciones integrales se cuenta con el plan de acción aprobado y validado interinstitucionalmente en la Mesa Interinstitucional de Mejoramiento.

Se contrataron los estudios y diseños de obras para mejoramiento de entorno en la Intervención Integral Alto Fucha del TCO Cerros Sur Orientales y se está gestionando la contratación para los TCO Ciudad Bolívar -Cable y Ciudad Bolívar - Soacha. Se espera que se beneficien 6.233 personas de los 3 Territorios con Oportunidad ¿TCO.
En materia de subsidios de mejoramiento de vivienda, se firmó el Convenio No. 496 de 2016, con la Caja de la Vivienda Popular, para la estructuración de 3.300 proyectos de mejoramiento de vivienda, en el que se adelanta la etapa de viabilidad a 493 predios pre-viables para el mejoramiento de vivienda en la Intervención Integral Alto Fucha. Para la Intervención Integral Alto Fucha, se radicó un proyecto con un total de 90 hogares a beneficiar que comprende 250 personas a beneficiar. De los cuales 36 personas son madres cabeza de familia y se adelanta la etapa de viabilidad a 259 predios pre-viables para la Intervención Integral Ciudad Bolívar Borde Soacha.
Adicionalmente se puso en marcha la estrategia Habitarte: Barrios con vida, color y arte, la cual consiste en pintar las fachadas de las viviendas, dando así un nuevo aspecto y mejorando el entorno del barrio. Por medio de esta estrategia, con corte a marzo de 2017, se intervinieron 4.561 fachadas (3.945 en 2016 y 616 en 2017) así 1.500 en la localidad de San Cristóbal ,2.445 en la localidad de Ciudad Bolívar y 616 en la localidad de Suba.
Por otra parte, la SDHT ha conformado y radicado ocho expedientes (6 en 2016 y 2 en 2017) de legalización urbanística ante la SDP de los siguientes desarrollos: La Paz Plan V, La Nueva Estación, El Recuerdo III de la localidad de Bosa; Juan Rey La Flora y Los Ángeles de la localidad de San Cristóbal; La Sureña y Villas del Cerro de la localidad de Chapinero, y La Capilla San Isidro de la localidad de Usaquén. Una vez culminado el proceso de legalización por parte de la SDP, se beneficiaran 1.335 personas de las 8 localidades.
Así mismo se ha conformado y radicado cinco expedientes de regularización urbanística ante la SDP así: El Carmen y Rincón La Escuela de la localidad de Suba, La Portada II Sector de la localidad de Bosa, Santa Marta- Vereda Tunjuelito de la localidad de Usme, y Gibraltar I ¿II de la localidad de Ciudad Bolívar. Cuando se terminen estos cinco procesos de regularización se beneficiarán 11.094 personas de las 5 localidades

Proyecto(s) de inversión

1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 10 intervenciones para el mejoramiento integral	Magnitud	3.00	3.00	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	30.00
	Recursos	$249	$241	97.07	$457	$456	99.74	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$706	$698	98.80

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$62,426	$62,313	99.82	$157,953	$14,207	8.99	$76,955	$0	0.00	$72,920	$0	0.00	$77,888	$0	0.00	$448,142	$76,519	17.07
(S)2 Coordinar 100 por ciento de las intervenciones para el mejoramiento integral	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	4.06	20.30	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	14.06	14.06
	Recursos	$9,314	$9,314	100.00	$61,122	$4,114	6.73	$61,704	$0	0.00	$58,524	$0	0.00	$62,844	$0	0.00	$253,507	$13,428	5.30
(S)3 Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal	Magnitud	6.00	6.00	100.00	14.00	2.00	14.29	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	8.00	8.25
	Recursos	$2,751	$2,751	99.99	$642	$492	76.64	$364	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,758	$3,244	86.32
(S)4 Conformar 40 expedientes urbanos regularización de barrios de origen informal	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5.00	12.50
	Recursos	$28	$28	100.00	$510	$486	95.37	$190	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$728	$515	70.67
(S)5 Diseñar 1 estrategia de participación para las intervenciones integrales 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	$49	$49	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$49	$49	100.00
(S)6 Implementar 100 por ciento la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	5.10	25.50	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	15.10	15.10
	Recursos	$0	$0	0.00	$328	$314	95.85	$1,269	$0	0.00	$1,358	$0	0.00	$1,452	$0	0.00	$4,407	$314	7.13
15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad		$1,639	$1,589	96.96	$73,013	$4,616	6.32	$6,319	$0	0.00	$6,760	$0	0.00	$7,215	$0	0.00	$94,946	$6,205	6.54
136 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad		$1,639	$1,589	96.96	$73,013	$4,616	6.32	$6,319	$0	0.00	$6,760	$0	0.00	$7,215	$0	0.00	$94,946	$6,205	6.54
176 Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles de ocupación ilegal		$1,639	$1,589	96.96	$73,013	$4,616	6.32	$6,319	$0	0.00	$6,760	$0	0.00	$7,215	$0	0.00	$94,946	$6,205	6.54

Indicador(es)

(K) 149 Porcentaje de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilegal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La SDHT viene adelantando la labor de monitoreo a las ocupaciones informales que se llevan a cabo al interior de los polígonos de monitoreo, los cuales se establecen como un área, en hectáreas, identificada como susceptible o en proceso de desarrollo ilegal, ya sea por asentamiento o enajenación. Partiendo de la identificación de las actividades de construcción y de enajenación ilegal, para lo cual se adelanta las notificaciones a las alcaldías locales sobre las infracciones urbanísticas identificadas en cada uno de sus territorios, para lo cual se han realizado visitas a 245 polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilegal correspondientes a 3.689 hectáreas
Adicionalmente como resultado del trabajo articulado que desarrolló la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, Fiscalía General de la Nación ¿ Sub unidad de Tierras y la Secretaría Distrital de Hábitat, se logró establecer que en 10 localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Engativá y Fontibón se presenta el mayor número de casos asociados al fenómeno de urbanizaciones ilegales o asentamientos ilegales y la identificación de las personas que presuntamente actuaban como promitentes vendedores ¿ enajenadores ilegales en el Distrito Capital.

Así mismo se logró la recuperación del polígono 218, el cual se encuentra ubicado en las inmediaciones de Monserrate (el cual presenta afectación por la resolución 463 de 2005 de la Franja de Cerros Orientales) para lo cual se puso en marcha una estrategia para mitigar los riesgos asociados a la vulnerabilidad de la población. Así mismo la SDHT, bajo la dirección de la Secretaría de Gobierno, trabajó en el desarrollo de una feria de servicios, con la oferta institucional para la obtención de subsidios y vivienda, además de proveer la información de cartografía y estado de las ocupaciones identificadas a la fecha.

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 producto Plan de Desarrollo (**)

(K)21 Monitorear 100 % polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$183	$167	90.94	$514	$514	100.00	$1,264	$0	0.00	$1,352	$0	0.00	$1,443	$0	0.00	$4,756	$681	14.31
(K)22 Tramitar 100 % las solicitudes de matrícula de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$155	$155	100.00	$732	$729	99.49	$632	$0	0.00	$676	$0	0.00	$722	$0	0.00	$2,917	$884	30.30
(K)23 Atender 100 % las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,301	$1,267	97.45	$71,767	$3,374	4.70	$4,423	$0	0.00	$4,732	$0	0.00	$5,051	$0	0.00	$87,273	$4,641	5.32

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	$644	$643	99.91	$34,897	$2,511	7.20	$11,382	$0	0.00	$12,781	$0	0.00	$13,640	$0	0.00	$73,344	$3,154	4.30
30 Financiación para el Desarrollo Territorial	$644	$643	99.91	$34,897	$2,511	7.20	$11,382	$0	0.00	$12,781	$0	0.00	$13,640	$0	0.00	$73,344	$3,154	4.30
163 Financiación para el desarrollo territorial	$644	$643	99.91	$34,897	$2,511	7.20	$11,382	$0	0.00	$12,781	$0	0.00	$13,640	$0	0.00	$73,344	$3,154	4.30
177 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas	$644	$643	99.91	$34,897	$2,511	7.20	$11,382	$0	0.00	$12,781	$0	0.00	$13,640	$0	0.00	$73,344	$3,154	4.30

Indicador(es)

(S) 284 Número de hectáreas gestionadas mediante aplicación instrumentos de financiación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	35.00	35.00	14.90	42.57% ⚠	42.57% ⚠
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	14.90	al Plan de Desarrollo	18.63% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

La SDHT adelantó un proceso de estructuración de instrumentos de financiación, consistente en propuestas de tipo jurídico-normativo, técnico y financiero. Como punto de partida se diseñó una metodología para la identificación espacial y análisis económico de zonas con oportunidad para el desarrollo de intervenciones integrales del hábitat. La metodología contiene aspectos técnicos, procedimientos e instrumentos de valoración de las características de las zonas de oportunidad en las cuales se aplican las modelaciones de los instrumentos financieros: derechos de construcción, derechos adicionales de construcción y pignoración del predial.

A su vez teniendo en cuenta el programa estratégico del Plan de Desarrollo ¿Financiación para el desarrollo territorial¿, y de acuerdo al pacto por Bogotá para gestionar 80.000 viviendas, se financiaron con recursos del Gobierno Nacional a través del programa Mi Casa Ya Ahorradores (VIPA) 14.9 hectáreas de área útil para VIP, que hacen parte de las 6129 viviendas del plan parcial Campo Verde adoptado mediante Decreto 113 de 2011 ubicado en la localidad de BOSA. Estas hectáreas hacen parte de las manzanas del plan parcial No. 1, 2, 13, 14, 15, 23, y 24 adelantados por la Constructora Bolívar y las manzanas No. 13 y 16 adelantados por la Constructora Marval
Adicional, se han adelantado reuniones con las constructoras +MD Constructora, Grupo Solerium, Agora Constructora e Impulsa Colombia en las cuales se ha informado acerca del nuevo Programa que lidera el Distrito y como lograr su participación dentro de él. Lo anterior, permite obtener acercamientos con las entidades privadas con el fin de crear alianzas.

De otro lado, la Secretaría se encuentra gestionando el Programa Integral de Vivienda Efectiva -PIVE-, reglamentado mediante Decreto 623 del 26 de diciembre de 2016, a la fecha se viene adelantado el reglamento operativo para el desarrollo del PIVE, así como un convenio marco y específico con el Fondo Nacional del Ahorro; y mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de la Mujer y Alta Consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en las cuales se trataron temas en cuanto a la metodología para la implementación del reglamento operativo.

Por otra parte se ha realizado el acompañamiento a 464 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda, así mismo se han adelantado estrategias de divulgación a familias con condición de discapacidad, se desarrolló una mesa de trabajo con 25 familias que tienen alguna condición de discapacidad en el grupo familiar, lo anterior, con el apoyo del Consejo Distrital de Discapacidad.

Proyecto(s) de inversión

1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Estructurar el 100 por ciento de instrumentos de financiación con su respectivo análisis económico -técnico-jurídico.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	100.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$295	$295	99.96	$512	$319	62.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$807	$614	76.05
(K)3	Realizar 100 por ciento de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	17.48	17.48	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$349	$348	99.87	$1,360	$1,087	79.95	$2,233	$0	0.00	$2,233	$0	0.00	$2,233	$0	0.00	$8,407	$1,435	17.07
(S)4	Acompañar 4,000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	464.00	46.40	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	464.00	11.60
		Recursos	$0	$0	0.00	$390	$249	63.86	$266	$0	0.00	$278	$0	0.00	$144	$0	0.00	$1,078	$249	23.09
(S)5	Apoyar la gestion de 80 hectáreas útiles para la construcción de Vivienda de Interes Social - VIS, mediante la aplicación de instrumentos de financiación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	14.90	42.57	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	80.00	14.90	18.63
		Recursos	$0	$0	0.00	$17,904	$81	0.45	$8,883	$0	0.00	$10,270	$0	0.00	$11,263	$0	0.00	$48,320	$81	0.17
(S)6	Beneficiar 500 hogares víctimas del conflicto armado con el programa de financiación de vivienda.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$14,732	$775	5.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,732	$775	5.26
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$4,267	$3,616	84.74	$10,647	$7,171	67.35	$10,344	$0	0.00	$11,511	$0	0.00	$12,189	$0	0.00	$48,958	$10,786	22.03
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$1,306	$683	52.26	$3,413	$2,495	73.09	$3,077	$0	0.00	$3,134	$0	0.00	$2,552	$0	0.00	$13,482	$3,177	23.57
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			$1,306	$683	52.26	$3,413	$2,495	73.09	$3,077	$0	0.00	$3,134	$0	0.00	$2,552	$0	0.00	$13,482	$3,177	23.57

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$4,267	$3,616	84.74	$10,647	$7,171	67.35	$10,344	$0	0.00	$11,511	$0	0.00	$12,189	$0	0.00	$48,958	$10,786	22.03
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	$1,073	$455	42.37	$2,485	$1,980	79.69	$1,886	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$1,361	$0	0.00	$8,748	$2,435	27.83

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	29.00	29.00%	64.50%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.80%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Se elaboró y aprobó el Plan Estratégico SDHT 2016-2020.
Documentación de buenas prácticas de transparencia.
Documentación de caracterización global de usuarios y grupos de interés, definición del plan de segmentación
Se realizó la publicación del documento de activos de información de acuerdo con la normatividad vigente. Lo que permite contar con datos abiertos publicados en la página web y en la web de datos abiertos de la nación www.datos.gov.co.
Se realizó seguimiento a la actualización de contenidos publicados en el botón de transparencia de acuerdo a los lineamientos definidos en la Ley 171
Se construyó el Procedimiento para la publicación de datos abiertos de la Secretaría Distrital del Hábitat que define los pasos que se deben cumplir para publicar datos abiertos de la Secretaría Distrital del Hábitat en los portales del Distrito y de la Nación.
Se elaboró el documento de Estándares de Gestión, Seguimiento y Aseguramiento de la información corporativa de la SDHT
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se apoyó la formulación y el seguimiento presupuestal y cumplimiento a metas para 11 proyectos de inversión.
Se realizó el seguimiento mensual a los productos e indicadores de la entidad registrados en el Sistema PREDIS en el módulo Productos, Metas y Resultados - PMR, tanto del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos como de Bogotá Humana.
Se elaboró y remitió los informes trimestrales del PMR y los informes de gestión requeridos por la Secretaría de hacienda, el cual reporta los avances de los principales productos de la entidad.
Se elaboraron los informes de balance de los programas: 13- Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat, 14- Intervenciones integrales del Hábitat, 15- Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad, 30- Financiación para el desarrollo territorial como insumo para la rendición de cuentas del señor Alcalde Mayor
Se elaboraron los siguientes informes para el proceso de la cuenta anual de la Contraloría: CBN-1030 Certificado de Reporte al Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión, CBN-1045 Informe de Gerencia, CBN-1090 Informe de Gestión y Resultados y se revisó y ajustó el informe CBB-0404 Indicadores de gestión

Proyecto(s) de inversión

491 - Comunicación estratégica del hábitat

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)13	Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	200.00	30.00	15.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	800.00	130.00	16.25
		Recursos	$52	$52	99.98	$515	$413	80.15	$573	$0	0.00	$601	$0	0.00	$315	$0	0.00	$2,056	$465	22.60
(S)14	Realizar 48 campañas para redes sociales	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	3.00	25.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	9.00	18.75
		Recursos	$141	$141	99.78	$219	$219	100.00	$148	$0	0.00	$155	$0	0.00	$82	$0	0.00	$745	$360	48.30
(S)15	Realizar 48 campañas de difusión interna	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	3.00	25.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	9.00	18.75
		Recursos	$25	$25	100.00	$291	$224	77.17	$168	$0	0.00	$176	$0	0.00	$93	$0	0.00	$753	$250	33.14
(S)16	Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad	Magnitud	4.00	4.00	100.00	8.00	1.00	12.50	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	32.00	5.00	15.63
		Recursos	$6	$6	100.00	$162	$72	44.44	$281	$0	0.00	$295	$0	0.00	$155	$0	0.00	$899	$78	8.70

1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)2	Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.29	58.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$55	$55	100.00	$282	$67	23.94	$286	$0	0.00	$286	$0	0.00	$286	$0	0.00	$1,194	$122	10.21
(K)7	Apoyar 100 por ciento el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	22.00	22.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$795	$176	22.20	$1,016	$984	96.88	$430	$0	0.00	$430	$0	0.00	$430	$0	0.00	$3,101	$1,161	37.43

71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$88	$88	100.00	$338	$260	76.74	$257	$0	0.00	$257	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,197	$347	29.02

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$4,267	$3,616	84.74	$10,647	$7,171	67.35	$10,344	$0	0.00	$11,511	$0	0.00	$12,189	$0	0.00	$48,958	$10,786	22.03

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	26.07	28.97%	64.48%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.79%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Se revisaron y actualizaron 124 documentos del SIG
Se redujo el consumo de desechables en cafetería, gracias a campaña de concientización "TRAE TU TAZA".
Se recibió el reconocimiento de la fundación PEMS por participación destacada en la III semana distrital del carro compartido.
Se recibió la visita de la SDA para el seguimiento a la implementación del PIGA 2015, obteniendo un puntaje de 78,5/100.
Se aprobó el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA 2016- 2020.
Se realizó la revisión por parte de la Dirección, para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua del SIG de la entidad.
Se revisaron y actualizaron las políticas: SIG, ambiental, administración de riesgos, y de responsabilidad social, así como los planes de mejora y mapas de riesgos de 18 procesos.
El programa anual de auditorías internas
Se mantuvo la participación en las estrategias distritales ¿Apagón ambiental¿ y actividades de la Red Distrital de Movilidad ¿Muévete mejor¿.
Se mantuvo la implementación y capacitación sobre los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA: uso eficiente del agua y energía, gestión integral de residuos (programa de orden y aseo), consumo sostenible y prácticas sostenibles.
Se celebró el día del agua, como campaña para la concientización acerca del uso eficiente de este recurso.
Se entregaron incentivos suministrados por la Empresa de Acueducto de Bogotá a los servidores participantes.
Se participó en la estrategia distrital ¿ParqueArte¿ durante la jornada del día sin carro distrital del 2 de febrero, logrando un incremento del 86,5% en el número promedio de biciusuarios.
Se inició la elaboración del Plan de Movilidad de la entidad.
Se diseñó la estrategia distrital para la celebración del día del reciclador. Se celebró el 1 de marzo el día del reciclador, con un recorrido por toda la entidad. Se entregó reconocimiento a ASOCHAPINERO y a la recicladora asignada a la entidad.
Se inició la planeación del concurso ¿Habitat comprometida con el medio ambiente¿ para promover las buenas prácticas ambientales.
Se mantuvo la certificación del sistema de gestión de calidad en las normas NTCGP 1000 e ISO 9001.
Se realizaron las auditorías internas a los procesos de la entidad, en el marco del plan de acción para el tratamiento de los hallazgos de la auditoría externa.
Se inició la puesta en marcha de un módulo en SIPI para la administración del plan de mejoramiento institucional.

Proyecto(s) de inversión

1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementar 90 por ciento El Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	90.00	90.00	100.00	90.00	26.07	28.97	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	$88	$88	100.00	$338	$260	76.74	$257	$0	0.00	$257	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,197	$347	29.02
524 Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%		$145	$140	96.50	$590	$255	43.23	$934	$0	0.00	$934	$0	0.00	$934	$0	0.00	$3,537	$395	11.17

Indicador(es)

(C) 531 Porcentaje Plan de innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2017	50.00	50.00	30.83	61.66%	61.66%
2018	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.83%

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,267	$3,616	84.74	$10,647	$7,171	67.35	$10,344	$0	0.00	$11,511	$0	0.00	$12,189	$0	0.00	$48,958	$10,786	22.03
Avances y Logros: Producir información oportuna y veraz con estándares de calidad de la entidad, permitirá que la información esté claramente definida y establecida, por lo tanto facilitará la toma de decisiones sobre la gestión de información corporativa.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad	Magnitud	25.00	23.13	92.52	50.00	29.17	58.34	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$75	$75	100.00	$311	$0	0.00	$311	$0	0.00	$311	$0	0.00	$1,008	$75	7.39
(C)5 Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de la información corporativa	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	30.83	61.66	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$24	$24	100.00	$64	$56	86.96	$312	$0	0.00	$312	$0	0.00	$312	$0	0.00	$1,024	$80	7.80
(C)6 Consolidar 100 por ciento la información estadística y geográfica de la Entidad	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	29.75	59.50	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$121	$116	95.80	$451	$125	27.61	$311	$0	0.00	$311	$0	0.00	$311	$0	0.00	$1,505	$241	15.98
43 Modernización institucional		$2,961	$2,933	99.07	$7,234	$4,676	64.64	$7,267	$0	0.00	$8,377	$0	0.00	$9,637	$0	0.00	$35,476	$7,609	21.45
189 Modernización administrativa		$2,961	$2,933	99.07	$7,234	$4,676	64.64	$7,267	$0	0.00	$8,377	$0	0.00	$9,637	$0	0.00	$35,476	$7,609	21.45
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$2,961	$2,933	99.07	$7,234	$4,676	64.64	$7,267	$0	0.00	$8,377	$0	0.00	$9,637	$0	0.00	$35,476	$7,609	21.45

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	35.86	35.86%	67.93%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.17%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con el fin de mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad, mediante el fortalecimiento de las diferentes plataformas; así mismo mejorar la infraestructura de redes de voz y datos, la adquisición de equipos de comunicación y computación y mejorar la capacidad administrativa la SDHT realizó las siguientes acciones

Se brindó el soporte requerido para el mantenimiento de la solución tecnológica requerida para el funcionamiento de la entidad.
Se mantuvo a disposición de los funcionarios y contratistas, los equipos requeridos para la ejecución de sus actividades en óptimas condiciones de funcionamiento.
Se garantizó suministro de los insumos requeridos por las diferentes áreas para el desarrollo de las actividades propias de la gestión institucional, proveyendo papelería, elementos de oficina, telefonía celular y carnets.
Se ha realizado la implementación de las tablas de retención documental en 4992 cajas de archivo de la entidad.
La entidad inicio con un proceso de centralización de los archivos periféricos, establecidos como fondo para iniciar un proceso de conteo e inventario
, Se generó el inventario de 1144 metros lineales de archivo en el mes de marzo.
Se avanzó en la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectando Resoluciones para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral, construyendo la Política del Sistema, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, actualizando la matriz de riesgos y proyectando procedimientos relacionados con la contratación de la Administradora de Riesgos Laborales, el trámite de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la elección del Copaso y la construcción de la matriz de peligros de la Entidad.
Se ejecutaron las actividades proyectadas en cuanto a mantenimiento de la infraestructura física, logrando así la adecuación y buen funcionamiento de las diferentes sedes.
Respecto a la satisfacción en los trámites y servicios prestados por la SDHT a la ciudadanía se obtuvo una calificación promedio de 4,77 en una escala de 1 a 5

Proyecto(s) de inversión																			
418 - Fortalecimiento institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)54 Mantener 100 por ciento la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad.	Magnitud	100.00	98.13	98.13	100.00	25.45	25.45	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,446	$2,443	99.86	$4,058	$2,434	59.99	$3,140	$0	0.00	$3,661	$0	0.00	$4,464	$0	0.00	$17,769	$4,877	27.45
(S)55 Fortalecer 100 por ciento el subsistema interno de gestión documental y archivo	Magnitud	15.00	6.14	40.93	25.00	5.39	21.56	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	18.86	0.00	0.00	100.00	11.53	11.53
	Recursos	$426	$426	100.00	$755	$449	59.48	$785	$0	0.00	$915	$0	0.00	$1,116	$0	0.00	$3,997	$876	21.90

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,267	$3,616	84.74	$10,647	$7,171	67.35	$10,344	$0	0.00	$11,511	$0	0.00	$12,189	$0	0.00	$48,958	$10,786	22.03
(S)56 Implementar, ejecutar y desarrollar 100 por ciento el sistema de seguridad y salud en el trabajo	Magnitud	60.00	39.18	65.30	10.00	2.34	23.40	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.82	0.00	0.00	100.00	41.52	41.52
	Recursos	$60	$36	59.63	$164	$84	51.31	$101	$0	0.00	$118	$0	0.00	$143	$0	0.00	$586	$120	20.47
(K)57 Garantizar 100 por ciento la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$21	$21	100.00	$696	$426	61.24	$1,221	$0	0.00	$1,497	$0	0.00	$1,497	$0	0.00	$4,933	$448	9.08
(K)58 Mantener 95 por ciento la satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios de la entidad	Magnitud	95.00	95.40	100.42	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	$7	$7	100.00	$341	$188	55.00	$739	$0	0.00	$842	$0	0.00	$905	$0	0.00	$2,835	$195	6.88
7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la normatividad en materia de hábitat	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$115	$105	91.30	$244	$0	0.00	$256	$0	0.00	$369	$0	0.00	$984	$105	10.67
(K)2 Representar 100 % Judicial y extrajudicialmente a a la Entidad en los procesos jurídicos que cursen ante las distintas jurisdicciones en los que sea parte o se haya vinculado.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$766	$651	85.00	$625	$0	0.00	$656	$0	0.00	$689	$0	0.00	$2,736	$651	23.80
(K)3 Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en ejecución de las políticas en materia de habitat	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$338	$338	100.00	$412	$0	0.00	$432	$0	0.00	$454	$0	0.00	$1,636	$338	20.66
TOTAL 118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		$67,336	$66,572	98.86	$203,497	$23,889	11.74	$98,681	$0	0.00	$97,212	$0	0.00	$103,717	$0	0.00	$570,443	$90,460	15.86

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$35,031	$30,998	88.49	$31,964	$6,274	19.63	$45,589	$0	0.00	$44,943	$0	0.00	$31,102	$0	0.00	$188,630	$37,272	19.76
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	$35,031	$30,998	88.49	$31,964	$6,274	19.63	$45,589	$0	0.00	$44,943	$0	0.00	$31,102	$0	0.00	$188,630	$37,272	19.76
110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	$35,031	$30,998	88.49	$31,964	$6,274	19.63	$45,589	$0	0.00	$44,943	$0	0.00	$31,102	$0	0.00	$188,630	$37,272	19.76
518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)	$35,031	$30,998	88.49	$31,964	$6,274	19.63	$45,589	$0	0.00	$44,943	$0	0.00	$31,102	$0	0.00	$188,630	$37,272	19.76

Indicador(es)

(S) 525 Número de familias reasentadas definitivamente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,436.00	1,436.00	565.00	39.35%	
2017	900.00	1,771.00	214.00	12.08%	33.35%
2018	832.00	832.00	0.00	0.00%	
2019	582.00	582.00	0.00	0.00%	
2020	250.00	250.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	4,000.00	779.00	al Plan de Desarrollo	19.48%

Retrasos y soluciones: RETRASOS: Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 227 de 2015 y a la Resolución 2015 de 2016, fue necesario realizar una revisión exhaustiva de la documentación requerida para emitir los conceptos favorables y elaborar las resoluciones de asignación de VUR a los hogares de Las Palmitas en la localidad de Kennedy.

SOLUCIONES:
Se adelantaron las gestiones ante las Secretarias Distritales de Planeación y Hacienda, para solicitar las modificaciones necesarias en los conceptos de gasto del proyecto Reasentamiento de Hogares Localizados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable. Así mismo se adelantó la viabilidad jurídica a los documentos para la proyección de las resoluciones y se realizaron los estudios de documentos.

Avances y Logros: El proceso de reasentamiento adelantado por la CVP a 31 de marzo de 2017 permitió salvaguardar el derecho a la vida de 214 hogares de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, que se encontraban en situación de Alta Vulnerabilidad, los cuales fueron reasentados en alternativas habitacionales legales, económicamente viables, técnicamente seguras y ambientalmente salubres.

Se ha atendido el 21.27% de familias del programa de relocalización transitoria, con el fin de proteger su vida mientras se logra una solución definitiva a su condición de riesgo a través de la reubicación o reparación o reconstrucción de la vivienda.

12 hogares de las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar recibieron el Valor Único de Reconocimiento de sus viviendas (VUR), el cual les permitirá acceder a un Programa de solución habitacional ofrecido por el mercado inmobiliario, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, , previa viabilización técnica, jurídica y económica, expedida por la Caja de la Vivienda Popular ¿ CVP. La asignación de los recursos se logró gracias al acompañamiento social, técnico y jurídico que guiaron el proceso de las familias.

Se lograron adquirir 7 predios (3 en la localidad de Ciudad Bolívar y 4 en San Cristóbal) mediante Decreto 511 de 2010, una vez realizados los estudios correspondientes que permitieron identificar a los usuarios con la documentación completa para llevar a cabo el proceso.

Se ha logrado que 221 familias del programa de reasentamiento seleccionen vivienda del portafolio inmobiliario de la CVP, producto del acompañamiento y asesoría realizado por la Entidad. Las selecciones se han realizado en los proyectos Torres de San Rafael II, Arborizadora Cra 38 - III - Mz 55, Arboleda Santa Teresita y La Casona.

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 producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)13	Reasentar 4,000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	Magnitud	1,436.00	565.00	39.35	1,771.00	214.00	12.08	832.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	4,000.00	779.00	19.48
		Recursos	$5,194	$4,172	80.33	$10,905	$2,531	23.21	$15,309	$0	0.00	$15,362	$0	0.00	$10,979	$0	0.00	$57,748	$6,703	11.61
(S)19	Asignar Valor Único de Reconocimiento 1,428 Hogares localizados en zonas de alto riesgo	Magnitud	333.00	439.00	131.83	200.00	12.00	6.00	350.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	1,428.00	451.00	31.58
		Recursos	$20,058	$18,517	92.32	$11,646	$509	4.37	$16,314	$0	0.00	$15,169	$0	0.00	$6,281	$0	0.00	$69,468	$19,026	27.39
(S)20	Adquirir predios 370 Hogares localizados en zonas de alto riesgo	Magnitud	60.00	52.00	86.67	8.00	7.00	87.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	370.00	59.00	15.95
		Recursos	$4,893	$3,556	72.67	$800	$373	46.59	$2,538	$0	0.00	$2,639	$0	0.00	$2,214	$0	0.00	$13,084	$3,928	30.02
(S)21	Seleccionar 2,102 Unidades de Vivienda Familias vinculadas al programa de reasentamientos	Magnitud	201.00	277.00	137.81	419.00	221.00	52.74	1,000.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	2,102.00	498.00	23.69
		Recursos	$55	$55	100.00	$103	$103	100.00	$234	$0	0.00	$243	$0	0.00	$253	$0	0.00	$887	$157	17.73
(K)22	Atender 100 % de los hogares que se encuentran en relocalización transitoria	Magnitud	100.00	72.00	72.00	100.00	21.27	21.27	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$4,832	$4,699	97.25	$8,511	$2,758	32.41	$11,194	$0	0.00	$11,530	$0	0.00	$11,376	$0	0.00	$47,443	$7,457	15.72

02 Pilar Democracia urbana	$15,561	$14,592	93.78	$19,619	$7,672	39.10	$23,249	$0	0.00	$18,315	$0	0.00	$17,218	$0	0.00	$93,962	$22,264	23.69
14 Intervenciones integrales del hábitat	$15,561	$14,592	93.78	$19,619	$7,672	39.10	$23,249	$0	0.00	$18,315	$0	0.00	$17,218	$0	0.00	$93,962	$22,264	23.69
134 Intervenciones integrales del hábitat	$15,561	$14,592	93.78	$19,619	$7,672	39.10	$23,249	$0	0.00	$18,315	$0	0.00	$17,218	$0	0.00	$93,962	$22,264	23.69
171 Titular 10.000 predios	$3,754	$3,140	83.65	$6,542	$3,763	57.51	$10,409	$0	0.00	$5,677	$0	0.00	$2,598	$0	0.00	$28,980	$6,902	23.82

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$15,561	$14,592	93.78	$19,619	$7,672	39.10	$23,249	$0	0.00	$18,315	$0	0.00	$17,218	$0	0.00	$93,962	$22,264	23.69

Indicador(es)

(S) 143 Número de predios con títulos registrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,000.00	1,000.00	1,001.00	100.10%	
2017	3,000.00	2,999.00	89.00	2.97%	27.25%
2018	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	
2019	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2020	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	10,000.00	1,090.00	al Plan de Desarrollo	10.90%

Retrasos y soluciones: Se tienen dificultades para conseguir los beneficiarios para iniciar el proceso de titulación de los predios. Se realizaran jornadas puerta a puerta de consientización a los poseedores de predios para que reciban el apoyo técnico que realiza la CVP con el fin de legalizar los predios

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la Vigencia 2017, la Entidada realizo el proceso de titulacion de 89 predios en las localidades que a continuacion se relacionan:
- Santa Fe.... 2
- San Cristobal ... 2
- Bosa 1
- Kennedy ... 5
- Puente Aranda ... 1
- Rafael Uribe Uribe 1
- Ciudad Bolivar 77

El reconocimiento del derecho a la vivienda digna contribuye a la disminución de conflictos y contribuye a la construcción de convivencia ciudadana. Además consolida el patrimonio de las familias, produce seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, refuerza el sentido de pertenencia de las familias, e incentiva el ahorro y la inversión para el acceso al crédito con garantía real.

Proyecto(s) de inversión

471 - Titulación de predios y gestión de urbanizaciones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Obtener 10,000 Titulos de predios	Magnitud	1,001.00	1,001.00	100.00	2,999.00	89.00	2.97	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,090.00	10.90
	Recursos	$1,769	$1,356	76.70	$4,054	$2,485	61.29	$9,784	$0	0.00	$5,336	$0	0.00	$2,442	$0	0.00	$23,385	$3,841	16.43
(S)5 Entregar 8 Zonas de Cesión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	$297	$266	89.55	$713	$0	0.00	$625	$0	0.00	$341	$0	0.00	$156	$0	0.00	$2,132	$266	12.48
(S)6 Hacer Cierre 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP	Magnitud	3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	42.86
	Recursos	$1,688	$1,517	89.88	$1,775	$1,278	72.02	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,463	$2,795	80.72
465 Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento		$11,807	$11,452	96.99	$13,077	$3,909	29.89	$12,840	$0	0.00	$12,638	$0	0.00	$14,620	$0	0.00	$64,982	$15,361	23.64

Indicador(es)

(K) 342 Porcentaje de intervenciones priorizadas de mejoramiento ejecutadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	72.00	72.00%	
2017	100.00	100.00	28.50	28.50%	50.25%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.10%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En lo referente a Mejoramiento de Vivienda, se han realizado 2.142 visitas de asistencia técnica, jurídica y social, distribuidas en los proyectos de mejoramiento de vivienda que se encuentran en ejecución de la vigencia 2015 (138 hogares), de los cuales han sido favorecidos 7 hogares que hasta la fecha han recibido resolución de asignación del subsidio. Así mismo las visitas realizadas a los territorios priorizados por la SDHT en el área urbana y rural del distrito, como acciones enmarcadas en el Convenio 496, suscrito entre la SDHT y la CVP (2004 hogares), producto de las cuales se radicó ante 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$15,561	$14,592	93.78	$19,619	$7,672	39.10	$23,249	$0	0.00	$18,315	$0	0.00	$17,218	$0	0.00	$93,962	$22,264	23.69

el primer diagnóstico general, correspondiente al territorio del área de intervención integral Alto Fucha de la localidad de San Cristóbal, que incluye 90 diagnósticos individuales para ser postulados al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda por parte de esa Secretaria.
Se efectuaron 1.714 visitas para supervisar la interventoría de las obras de los proyectos de la vigencia 2015 que se encuentran en ejecución, A través de las cuales se inspecciono la calidad de los trabajos adelantados, el tiempo de ejecución, la satisfacción del beneficiario, así como la labor de la interventoría, entre otros aspectos. Estas visitas permitieron la terminación y entrega a satisfacción en el 2017 de 315 mejoramientos que venían en ejecución de proyectos de la vigencia 2015.
Se realizaron 2 radicaciones de Licencias de Construcción y/o Actos de Reconocimiento de usuarios de las localidades de Kennedy y Bosa.

En relación al Mejoramiento de Barrios, la Caja de Vivienda Popular envió a la Secretaría Distrital de Hábitat un listado con cincuenta y dos (52) tramos viales aprobados por la interventoría para priorización, especificando la necesidad de los recursos requeridos para ejecutar dichas obras.

Así mismo, se planificó la medición del seguimiento a la supervisión por componente Técnico, SISOMA, Social y Administrativo con la definición de fichas e informes de seguimiento y control al apoyo de la gestión, se continuaron desarrollando acciones de mejora en el procedimiento de estabilidad y sostenibilidad, y se revisó el procedimiento y formatos de la supervisión de contratos.

Adicionalmente, se realizó el control al producto No Conforme de los procesos que continúan en ejecución de otras vigencias.

Se estableció el cronograma de seguimiento a las obras que se ejecutarán en la presente vigencia en los barrios Caracolí, Compostela, Libertadores 1 y 3, San Blas y San Cristóbal.

En el marco del componente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente - SISOMA, se realizó el reconocimiento en los barrios Caracolí, Compostela, Libertadores 1 y 3, San Blas y San Cristóbal.

Proyecto(s) de inversión

208 - Mejoramiento de barrios

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)15	Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial	Magnitud	100.00	40.00	40.00	100.00	6.34	6.34	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,223	$1,162	94.98	$800	$138	17.30	$2,276	$0	0.00	$2,239	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,539	$1,300	19.88
(K)16	Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial	Magnitud	100.00	40.00	40.00	100.00	10.83	10.83	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$8,319	$8,175	98.26	$8,371	$1,323	15.80	$6,828	$0	0.00	$6,718	$0	0.00	$10,385	$0	0.00	$40,622	$9,497	23.38

7328 - Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)24	Realizar 7,600 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat	Magnitud	500.00	509.00	101.80	4,600.00	2,142.00	46.57	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	7,600.00	2,651.00	34.88
		Recursos	$642	$623	97.01	$1,357	$821	60.51	$1,391	$0	0.00	$1,370	$0	0.00	$1,577	$0	0.00	$6,336	$1,443	22.78
(S)25	Realizar 6,800 visitas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat	Magnitud	3,492.00	3,517.00	100.72	2,800.00	1,714.00	61.21	170.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	6,800.00	5,231.00	76.93
		Recursos	$642	$623	97.01	$1,596	$997	62.45	$1,002	$0	0.00	$987	$0	0.00	$1,135	$0	0.00	$5,361	$1,619	30.20
(S)26	Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas.	Magnitud	28.00	44.00	157.14	68.00	2.00	2.94	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	300.00	46.00	15.33
		Recursos	$982	$871	88.73	$953	$630	66.11	$1,344	$0	0.00	$1,324	$0	0.00	$1,523	$0	0.00	$6,125	$1,501	24.51
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$3,989	$3,905	97.89	$10,390	$2,874	27.66	$2,787	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$3,446	$0	0.00	$23,325	$6,779	29.06
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$364	$355	97.41	$510	$332	65.05	$330	$0	0.00	$324	$0	0.00	$383	$0	0.00	$1,911	$686	35.91
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			$364	$355	97.41	$510	$332	65.05	$330	$0	0.00	$324	$0	0.00	$383	$0	0.00	$1,911	$686	35.91
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)			$364	$355	97.41	$510	$332	65.05	$330	$0	0.00	$324	$0	0.00	$383	$0	0.00	$1,911	$686	35.91

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$3,989	$3,905	97.89	$10,390	$2,874	27.66	$2,787	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$3,446	$0	0.00	$23,325	$6,779	29.06

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	17.55	17.55%	58.78%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.51%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la Ley de transparencia, se socializó la Evaluación del Índice de Transparencia y se realizó video para promover en redes sociales, página web e Intranet la consulta del ciudadano e interacción en línea de los contratos de la CVP a través de SECOP.
Se elaboraron y divulgaron piezas sobre el enlace PQRS, para promover la visibilidad del botón de Transparencia a través de canales internos y redes sociales y se adelantó el seguimiento al cumplimiento de la Ley1712/2014.
Se inició campaña de sensibilización sobre Transparencia, denominada Ponte los Lentes, dirigida a los funcionarios de la CVP, y con el fin de desarrollar estrategias de divulgación con información pública clara, veraz y oportuna sobre programas, proyectos, avances y metas de la CVP, se realizaron piezas audiovisuales (video clips, cápsulas y cubrimientos audiovisuales) de conformidad con los objetivos de comunicación para las áreas misionales. Así mismo, se desarrolló la campaña ¿Hacemos parte de tu historia¿ (A ti que te inspira), y a través de Free Press se dio a conocer la gestión de mejoramiento de Barrios en Ciudad Bolívar. Se elaboraron fotonoticias, entrevistas, visitas de medios con el director general de la CVP, banners informativos para fortalecer la comunicación externa de la entidad y 9 boletines de prensa sobre la gestión adelantada por las misionales.

Se llevo a cabo la rendicion de cuentas de la CVP en el marco de rendicion de cuentas del sector Habitat, que incliuyo Grabación Mitos sobre la CVP, Selección imágenes de apoyo, Grabación material de la rendición cuentas del Sector - Grabación testimonios video Súper Mamá - Imágenes nivel de evolución Proyecto Arboleda Santa Teresita - Entrega 250 hogares Colores de Bolonia Etapa 2 - Video estado María Paz- Video propuesta intervención barrio María Paz.

Para Implementar estrategias de comunicación organizacional e institucional generando cultura de pertenencia y reconocimiento de la entidad, se realizaron producciones informativas misionales y de interés colectivo para la entidad.
Se implementó una campaña para construir cultura de transparencia por medio de recolección de fotos de visitas a campo, proyectando el trabajo de la CVP en pantallas institucionales, correo, Circulares, información sobre procesos de contratos de arrendamientos, Integración de videos misionales, creación de piezas informativas sobre la Ley de transparencia y de acceso a la información pública.

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 producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementa 100 % De Plan de acción para la transparencia y las comunicaciones	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	17.55	17.55	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$347	$347	99.92	$454	$283	62.29	$329	$0	0.00	$323	$0	0.00	$381	$0	0.00	$1,835	$630	34.33
(K)4 Implementa 100 % Plan de acción de Servicio a la Ciudadanía.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	12.50	12.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$7	44.53	$56	$49	87.49	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$76	$56	73.78
43 Modernización institucional		$2,551	$2,478	97.12	$6,988	$1,604	22.96	$1,359	$0	0.00	$1,314	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$13,959	$4,082	29.24
189 Modernización administrativa		$2,551	$2,478	97.12	$6,988	$1,604	22.96	$1,359	$0	0.00	$1,314	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$13,959	$4,082	29.24
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$2,551	$2,478	97.12	$6,988	$1,604	22.96	$1,359	$0	0.00	$1,314	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$13,959	$4,082	29.24

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	16.17	16.17%	58.09%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.23%

Retrasos y soluciones: Se presentaron inconvenientes en la adecuación de los sistemas informativos de la entidad debidamente ajustados al Nuevo Marco Normativo Contable, en razón a que no se alcanzaron a realizar las pruebas para el primer periodo de aplicación.

La aplicación de las pruebas fueron reprogramadas para el mes de abril, una vez se cuente con los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017 la Caja de la Vivienda popular adelantó las acciones correspondientes al 16,17% del plan de acción establecido para la vigencia. En general, las acciones adelantadas corresponden a: En el marco de la Contratación de personal de planta necesario para la prestación 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$3,989	$3,905	97.89	$10,390	$2,874	27.66	$2,787	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$3,446	$0	0.00	$23,325	$6,779	29.06

servicio en los procesos de adquisición de bienes y servicios, daño antijuridico y servicio al ciudadano.

Se cumplieron las actividades programadas para continuar la fase de implementación de las NICSP, realizando la convergencia de conformidad con la normativa establecida y adecuando los sistemas informativos de la entidad para el efecto.

Se consolidó y actualizó la base de datos de Cartera, incluyendo las variables identificadas para el proceso de análisis de saneamiento y/o depuración, y se elaboró el diagnóstico de correspondencia de Cobro Persuasivo clasificando la información de los requerimientos de cobro persuasivo e identificando las causales de devolución, lo que permitió plantear propuestas para mejorar la eficacia en la entrega de dicha correspondencia.

Se avanzó en el 50% de las obras asociadas a la ejecución del contrato correspondiente a las mejoras locativas del primer piso de la CVP.

Se realizaron las propuestas de actualización de TRD y se elaboró la introducción y preparación de los soportes para enviar al Consejo Distrital de Archivos para su convalidación.

Se realizaron capacitaciones en el Sistema Integrado de Gestión con los profesionales enlaces de cada proceso, con el fin de dar claridad en el desarrollo y gestión de las herramientas de la entidad (mapa de riesgos, plan de accion de gestion, normograma, planes de mejoramiento, caracterizaciones) ; así mismo, se reformulo y publico el plan estrategico de la entidad, se publicó el normograma de todos los procesos de la CVP, se creo la politica de administracion del riesgo, se estructuro el mapa de riesgos y el plan antocorrupcion. Se estructuraron y se ha realizado el seguimiento periodico de las herramientas de gestion para la presente vigencia.

En el marco del Subsistema de Gestión Ambiental, se realizaron las siguientes actividades: se generó el plan de acción referente a los requerimientos de la auditoria de la Secretaría Distrital de Ambiente avance al 50%, se realizó la compra de 40 canecas nuevas , 6 puntos ecológicos y 12 carros de acopio de residuos, el cuarto de acopio remodelado según normativa ambiental, se realizó un plan de sensibilización ambiental y una jornada de concientización en toda le Entidad, proyectando la información a 179 funcionarios, se hizo revisión por la dirección de la Gestión Ambiental de la Institución.

Con el fin de mantener la página web de la Entidad con información actualizada, se revisaron los Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión y se validó la documentación de cada proceso y los contenidos que deben publicarse.

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 producto Plan de Desarrollo (**)

(K)11 Ejecutar el 100 % Del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	16.18	16.18	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$80	$80	100.00	$1,679	$452	26.90	$53	$0	0.00	$52	$0	0.00	$69	$0	0.00	$1,933	$532	27.51
(K)12 Garantizar el 100 % De los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	16.17	16.17	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,471	$2,398	97.02	$5,308	$1,153	21.71	$1,305	$0	0.00	$1,263	$0	0.00	$1,679	$0	0.00	$12,026	$3,550	29.52

44 Gobierno y ciudadanía digital	$1,074	$1,073	99.87	$2,893	$938	32.41	$1,098	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$7,455	$2,011	26.97
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	$1,074	$1,073	99.87	$2,893	$938	32.41	$1,098	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$7,455	$2,011	26.97
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	$1,074	$1,073	99.87	$2,893	$938	32.41	$1,098	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$7,455	$2,011	26.97

Indicador(es)

(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	84.00	84.00%	
2017	100.00	100.00	9.25	9.25%	46.63%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.65%

Retrasos y soluciones: Se han presentado dificultades para la elaboracion del diagnostico del modelo de la seguridad y privacidad de la información según Mintic.
Se esta levantando la información de las firmas que realizan modelos de la seguridad y privacidad de la información, para realizar estudio de mercado, según directriz de alta consejería para adoptar los lineamientos como lo indica el Mintic.
Adcionalmente se va a revisar el tema GEL para verificar el tema de apalancamiento del area TIC dentro del proceso.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se inició el levantamiento de información, los parámetros de evaluación y gestión de los requerimientos que debe resolver la mesa de ayuda para la CVP y se están verificando en paralelo con el proceso de la implementación del Datacenter.
Adicionalmente, se está llevando a cabo el estudio de mercado de los proveedores para la implementación del Datacenter y el Sistema Integrado de Gestión, y se está realizando el levantamiento de la información con el fin de establecer la situación actual de la entidad con respecto al centro de cómputo.

Proyecto(s) de inversión

1174 - Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

208 - Caja de Vivienda Popular

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,989	$3,905	97.89	$10,390	$2,874	27.66	$2,787	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$3,446	$0	0.00	$23,325	$6,779	29.06
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 100 por ciento Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información.	Magnitud	100.00	84.00	84.00	100.00	9.25	9.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,074	$1,073	99.87	$2,893	$938	32.41	$1,098	$0	0.00	$1,074	$0	0.00	$1,316	$0	0.00	$7,455	$2,011	26.97
TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR		$54,581	$49,495	90.68	$61,974	$16,819	27.14	$71,625	$0	0.00	$65,971	$0	0.00	$51,766	$0	0.00	$305,917	$66,314	21.68

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$33,955	$29,430	86.68	$46,134	$8,672	18.80	$53,123	$0	0.00	$52,289	$0	0.00	$54,445	$0	0.00	$239,945	$38,102	15.88
13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	$33,955	$29,430	86.68	$46,134	$8,672	18.80	$53,123	$0	0.00	$52,289	$0	0.00	$54,445	$0	0.00	$239,945	$38,102	15.88
130 Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento	$31,088	$28,691	92.29	$37,584	$6,909	18.38	$48,654	$0	0.00	$47,820	$0	0.00	$49,255	$0	0.00	$214,400	$35,600	16.60
164 Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica	$573	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,373	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 137 Línea base de separación en la fuente doméstica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2017	0.80	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La aprobacion de los estudios previos del proceso de consultoria para la contratacion del estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la Ciudad de Bogotá por tipo de generador, por parte de la subdireccion de asuntos legasles.

proceder a realizar las correciones del objeto contractual del proceso de consultoria y ajustes en el estudio previo, con el fin de publicar el proceso en abril de 2017 (tiempo de adjudicacion 3 meses)

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(O)4 Realizar 1 caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas del 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	
(S)8 Definir 1 linea base de separacion en la fuente	Magnitud	0.20	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	$573	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,373	$0	0.00	
165 Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos		$30,515	$28,691	94.02	$35,784	$6,909	19.31	$48,654	$0	0.00	$47,820	$0	0.00	$49,255	$0	0.00	$212,027	$35,600	16.79	

Indicador(es)

(S) 138 Línea de base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos levantada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.80	0.15	0.03	20.00%	40.00%
2018	0.00	0.20	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.30	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.30	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.08	al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

1 Se tomaron en arriendo 5 bodegas de reciclaje en las localidades (puente Aranda, Tunjuelito, Toberin, Usme y Kennedy), para el aprovechamiento de los residuos solidos.
2 Se realizó la actualización respectiva de la base de datos RURO mediante Resolución 035 de 2017 del 31 de enero, con 184 personas que son incluidas como Recicladores de Oficio.
3 Se realizó un diagnóstico del estado de avance de las organizaciones incluidas en el RUOR frente al cumplimiento de los aspectos definidos en el Decreto 596 de 2016, en las fases contempladas para la formalización de recicladores. Este diagnóstico se obtuvo a través de comunicaciones entregadas por las organizaciones en las que reportaron su respuesta afirmativa o negativa a un cuestionario por cada uno de los items indicados por la norma, en total se recibió la respuesta de 39 organizaciones.
4 Se iniciaron las campañas de separación en la fuente en medios masivos para toda la ciudad.
5 Se han iniciado las formaciones para el levantamiento de rutas selectivas, con el fin de tener información veraz relacionada con la cobertura de rutas selectivas en la ciudad. Para esto, se han consultado expertos en el tema de georreferenciación de la Universidad Distrital y la Universidad Nacional de Colombia.
6 Se contrato personal de apoyo para el fortalecimiento de los recicladores orientado a la formalización y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya.
7 se dispusieron en el relleno sanitario doña juana 534.732,45 toneladas (valor promedio de tres meses 178.244,15 toneladas)
8 Durante el primer trimestre del año se transportaron al sitio de disposición final 556.467 toneladas de residuos sólidos ordinarios por los operadores y prestadores del servicio público de aseo en Bogotá, 8.889 toneladas menos de las transportadas en el mismo periodo del año 2015, disminuyendo un 1.57% menos toneladas, y de esta manera dar cumplimiento a la meta propuesta para la vigencia 2017 del 1.2%.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$33,955	$29,430	86.68	$46,134	$8,672	18.80	$53,123	$0	0.00	$52,289	$0	0.00	$54,445	$0	0.00	$239,945	$38,102	15.88
Disminuir los impactos ambientales potenciales por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y contribuir a un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Reducir 3 % de residuos solidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.20	0.50	41.67	1.90	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$4,234	$3,247	76.69	$5,652	$2,183	38.62	$8,112	$0	0.00	$8,430	$0	0.00	$8,762	$0	0.00	$35,189	$5,430	15.43
(O)2 Reducir 10 % de puntos críticos de arrojo clandestino que se generan en 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
(K)3 Disponer 100 % de los residuos que ingresan al RSDJ	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.07	0.07	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22,435	$22,013	98.12	$19,229	$1,266	6.58	$9,809	$0	0.00	$9,324	$0	0.00	$10,130	$0	0.00	$70,927	$23,279	32.82
(S)5 Formular e implementar 1 proyecto de capacitacion para la formalizacion a la poblacion recicladora de oficio	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.13	65.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.33	33.00
	Recursos	$1,535	$1,119	72.93	$1,930	$1,217	63.05	$5,691	$0	0.00	$6,026	$0	0.00	$4,880	$0	0.00	$20,062	$2,336	11.65
(S)6 Establecer 1 linea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de bogota D.C	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.15	0.04	26.67	0.20	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.09	9.00
	Recursos	$2,311	$2,311	100.00	$8,972	$2,243	25.00	$25,042	$0	0.00	$24,039	$0	0.00	$25,484	$0	0.00	$85,849	$4,555	5.31
132 Gestión para los servicios funerarios distritales		$2,867	$740	25.80	$8,550	$1,762	20.61	$4,469	$0	0.00	$4,469	$0	0.00	$5,190	$0	0.00	$25,545	$2,502	9.79
166 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito		$2,781	$734	26.39	$8,114	$1,762	21.72	$3,215	$0	0.00	$3,188	$0	0.00	$3,881	$0	0.00	$21,180	$2,496	11.79

Indicador(es)

(C) 139 Número de servicios funerarios integrales prestados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	18.00	11.00	61.11% ⚠	61.11% ⚠
2018	22.00	22.00	0.00	0.00%	
2019	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2020	26.00	26.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	42.31% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

(4 servicios) de Inhumaciones así:
Cementerio Central: 524
Cementerio Norte: 579
Cementerio Sur: 347
Cementerio Serafín: 482
Total 1.932
(4 Servicios) Exhumaciones así:
Cementerio Central: 324
Cementerio Norte: 554
Cementerio Sur: 342
Cementerio Serafín: 82
Total 1.302
(2 Servicios) Cremación así:
Cementerio Central: 984
Cementerio Norte: 1.937
Cementerio Sur:574
Cementerio Serafín: 490
Total 3.985
(1 servicio) Culto así:
Cementerio Serafín: 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$33,955	$29,430	86.68	$46,134	$8,672	18.80	$53,123	$0	0.00	$52,289	$0	0.00	$54,445	$0	0.00	$239,945	$38,102	15.88
Garantizar a la ciudad de Bogotá el acceso a los servicios funerarios integrales en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, con tarifas asequibles para la población con bajos recursos																			
Proyecto(s) de inversión																			
1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	44.00	44.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,621	$734	45.26	$3,456	$1,525	44.12	$2,154	$0	0.00	$2,095	$0	0.00	$2,756	$0	0.00	$12,083	$2,259	18.70
(C)2 Entregar 26 servicios integrales prestados en los cementerios de propiedad D.C	Magnitud	15.00	0.00	0.00	18.00	11.00	61.11	22.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,160	$0	0.00	$4,658	$237	5.10	$1,061	$0	0.00	$1,093	$0	0.00	$1,125	$0	0.00	$9,097	$237	2.61
167 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá		$86	$6	6.72	$436	$0	0.00	$1,254	$0	0.00	$1,281	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$4,365	$6	0.13

Indicador(es)

(S) 140 Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	500.00	100.00%	
2017	1,000.00	1,000.00	337.00	33.70%	55.80%
2018	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2019	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	4,000.00	837.00	al Plan de Desarrollo	20.93%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avances

Total de subsidios solicitados por la población 363
N°. de subsidios autorizados: 337
N°. de subsidios no autorizados: 26

Logros
Garantizar a la ciudad de Bogotá subsidio funerario a la población en condición de vulnerabilidad.

Proyecto(s) de inversión

1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Entregar 4,000 subsidios a la poblacion vulnerable de Bogota	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,000.00	337.00	33.70	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	837.00	20.93
	Recursos	$86	$6	6.72	$436	$0	0.00	$1,254	$0	0.00	$1,281	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$4,365	$6	0.13
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$716	12.50	$2,801	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$16,803	$1,836	10.92
19 Seguridad y convivencia para todos		$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$716	12.50	$2,801	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$16,803	$1,836	10.92
148 Seguridad y convivencia para Bogotá		$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$716	12.50	$2,801	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$16,803	$1,836	10.92
272 80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas		$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$716	12.50	$2,801	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$16,803	$1,836	10.92

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$716	12.50	$2,801	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$16,803	$1,836	10.92

(S) 304 Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	
2017	20,000.00	20,000.00	2,976.00	14.88%	51.36%
2018	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	
2019	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	17,976.00	al Plan de Desarrollo	22.47%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Luminarias con bombilla de tecnología Halogenuro metálico (CMH) nuevas: 2.927

Localidad Antonio Nariño 3
Localidad Barrios Unidos 6
Localidad Bosa 83
Localidad Ciudad Bolívar 113
Localidad Candelaria 196
Localidad Chapinero 32
Localidad Engativá 251
Localidad Fontibón 269
Localidad Kennedy 559
Localidad Mártires 26
Localidad Puente Aranda 231
Localidad Rafael Uribe 53
Localidad San Cristóbal 35
Localidad Santa Fe 379
Localidad suba 219
Localidad Teusaquillo 20
Localidad Usaquén 13
Localidad Tunjuelito 397
Localidad Usme 42

Luminarias existentes de sodio con cambio de bombilla a CMH: 49

Localidad Kennedy 1
Localidad San Cristóbal 4
Localidad Suba 2
Localidad Tunjuelito 42

Con la ejecución de este proyecto se logra prestar a la ciudad de Bogotá el servicio de alumbrado público con altos estándares de calidad y concordante en la política de cambio climático al implementar energía renovable orientada a la disminución en el consumo y a los costos de la operación.

Proyecto(s) de inversión

1045 - Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	13.00	13.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,152	$1,120	97.19	$5,725	$716	12.50	$2,801	$0	0.00	$2,752	$0	0.00	$4,373	$0	0.00	$16,803	$1,836	10.92
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$5,154	$4,730	91.76	$10,924	$7,679	70.30	$4,870	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$30,665	$12,409	40.47
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$5,154	$4,730	91.76	$10,924	$7,679	70.30	$4,870	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$30,665	$12,409	40.47
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$5,154	$4,730	91.76	$10,924	$7,679	70.30	$4,870	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$30,665	$12,409	40.47
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$5,154	$4,730	91.76	$10,924	$7,679	70.30	$4,870	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$30,665	$12,409	40.47

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$5,154	$4,730	91.76	$10,924	$7,679	70.30	$4,870	$0	0.00	$4,787	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$30,665	$12,409	40.47

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%			
2017	25.00	25.00	18.00	72.00%	✓	76.67%	✓
2018	30.00	30.00	0.00	0.00%			
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%			
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%			
TOTAL	90.00	90.00	23.00	al Plan de Desarrollo		25.56%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Dentro de este programa se enmarca el proyecto Gestión Pública, por medio del cual buscamos administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
iniciar el proceso de fortalecimiento de la función administrativa distrital a través de estrategias de mejoramiento continuo de la gestión y compromiso con la ética pública; la disposición de equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones de las entidades distritales y locales; la consolidación de una gerencia jurídica integral, transparente, oportuna y eficiente, para defender los intereses del distrito; la administración de la gestión documental y la promoción de una cultura de respeto y servicio a la ciudadanía, garante de derechos.

Se Garantizó que la misión de la Unidad se cumpliera mediante la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de conformidad con lo establecido en su plan de desarrollo.
Se Garantizó la integración de la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones.

Proyecto(s) de inversión

1042 - Fortalecimiento institucional en la gestión pública

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Mejorar 100 % capacidad operativa y admistrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	21.00	84.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	26.00	26.00
	Recursos	$4,032	$3,607	89.46	$2,459	$2,054	83.56	$1,096	$0	0.00	$1,077	$0	0.00	$1,110	$0	0.00	$9,773	$5,661	57.93
(S)3 Desarrollar y fortalecer 1 modelo de transformacion organizacional de la entidad	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.23	92.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
	Recursos	$109	$109	100.00	$2,907	$2,629	90.46	$1,296	$0	0.00	$1,274	$0	0.00	$1,312	$0	0.00	$6,897	$2,738	39.70
(K)4 Fortalecer y mantener 100 % memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	74.00	74.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$272	$272	100.00	$624	$459	73.64	$278	$0	0.00	$273	$0	0.00	$281	$0	0.00	$1,728	$731	42.30
(K)6 Divulgar y posicionar 100 % los planes,programas y proyecto de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	68.00	68.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$742	$742	100.00	$974	$663	68.11	$434	$0	0.00	$427	$0	0.00	$440	$0	0.00	$3,017	$1,406	46.59
(S)7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.12	48.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.12	12.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,961	$1,873	47.28	$1,766	$0	0.00	$1,736	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$9,250	$1,873	20.25

TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	$40,261	$35,280	87.63	$62,782	$17,066	27.18	$60,794	$0	0.00	$59,828	$0	0.00	$63,748	$0	0.00	$287,413	$52,346	18.21

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

261 - Metrovivienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$4,576	$4,576	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,576	$4,576	100.00
14 Intervenciones integrales del hábitat		$4,576	$4,576	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,576	$4,576	100.00
134 Intervenciones integrales del hábitat		$4,576	$4,576	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,576	$4,576	100.00
175 Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana		$4,576	$4,576	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,576	$4,576	100.00
Indicador(es)																			
(S) 147 Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana — FINALIZADO																			
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD														
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%															
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%															
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%															
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%															
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%														
Proyecto(s) de inversión																			
57 - Gestión de suelo																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)11 Gestionar 110 hectareas El suelo que compre, expropie, adquiera o reciba como bien fiscal la empresa, el suelo que se licencie para urbanizar (Inventario Actual de predios sujetos a licenciamiento), el suelo para VIS / VIP incorporado a la ciudad a través planes parciales y operaciones estratégicas, y el aporte de suelo a patrimonios autónomos donde la empresa actúa como gestor o fideicomitente. No se incluye toda la descripcion de la formulacion por limitante de caracteres	Magnitud	12.50	7.90	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	7.90	100.00
	Recursos	$884	$884	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$884	$884	100.00
(S)12 Formular 4 Planes Parciales Formular planes parciale	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	$196	$196	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$196	$196	100.00
(K)13 Desarrollar 100 % De las obras de urbanismo programadas	Magnitud	100.00	42.00	42.00	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	$3,336	$3,336	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,336	$3,336	100.00
(S)14 Comercializar 50 Hectareas de suelo gestionado por Metrovivienda para el desarrollo de proyectos de vivienda de interes social	Magnitud	0.63	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	Recursos	$160	$160	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$160	$160	100.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
Indicador(es)																			
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital — FINALIZADO																			
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD														
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%															
2017	90.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%														
2018	90.00	0.00	0.00	0.00%															
2019	90.00	0.00	0.00	0.00%															
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%															
				al Plan de Desarrollo	100.00%														
Proyecto(s) de inversión																			
14 - Fortalecimiento y desarrollo institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

261 - Metrovivienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
(K)18 implementar 80 % de los productos habilitados en el Sistema de Información	Magnitud	80.00	80.00	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	$23	$23	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23	$23	100.00
(K)19 Mantener 1 Certificacion mediante la mejora continua y consolidación del sistema	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
(K)20 Fortalecer 100 % la imágen institucional y optimizar los canales de comunicación	Magnitud	100.00	67.00	67.00	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	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00
(K)21 Actualizar 100 % los servicios tecnológicos y de telecomunicaciones de la	Magnitud	100.00	45.80	45.80	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	$2	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2	$2	100.00
TOTAL 261 - METROVIVIENDA		$4,612	$4,612	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,612	$4,612	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$26,815	$25,953	96.79	$19,587	$2,557	13.06	$19,401	$0	0.00	$20,724	$0	0.00	$17,694	$0	0.00	$104,221	$28,510	27.36
14 Intervenciones integrales del hábitat	$26,815	$25,953	96.79	$19,587	$2,557	13.06	$19,401	$0	0.00	$20,724	$0	0.00	$17,694	$0	0.00	$104,221	$28,510	27.36
134 Intervenciones integrales del hábitat	$26,815	$25,953	96.79	$19,587	$2,557	13.06	$19,401	$0	0.00	$20,724	$0	0.00	$17,694	$0	0.00	$104,221	$28,510	27.36
174 Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados	$2,247	$2,204	98.08	$4,394	$1,274	28.99	$3,943	$0	0.00	$5,223	$0	0.00	$2,228	$0	0.00	$18,035	$3,477	19.28

Indicador(es)

(S) 146 Número de proyectos integrales del hábitat formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.50	2.00	1.80	90.00%	
2017	1.50	2.20	0.42	19.09%	55.50%
2018	3.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	4.50	1.50	0.00	0.00%	
2020	0.50	0.50	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	2.22	al Plan de Desarrollo	22.20%

Retrasos y soluciones: Se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Direccion de Patrimonio y Renovacion Urbana de Planeacion, del documento radicado el miercoles 1 de marzo de 2017.
se avanzo en la identificacion de areas de oportunidad y conceptos previos, sin embargo estos no tienen un % de avance sobre la meta finales , se cumplen con las metas intermedias.

Avances y Logros: Se encuentra en etapa de revision de instrumento de planeamiento de los proyectos Sitete de Agosto, Patria y Alcázares. Se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Direccion de Patrimonio y Renovacion Urbana de Planeacion
Se realizó la elaboracion del documento de Marco de Referencia, documento Diagnostico Urbano, diagnostico predial y se avnza en las modelaciones arquitectonicas y urbanisticas del proyecto San Bernardo.
Proyecto El Edén: Se realizo avances del 80% en el Diagnostico Urbano y en Diagnóstico Social. Se realizaron Mesas Técnicas con el Cabildo Indigéna Muisca de Bosa, se realizó reunión de consulta previa, donde se discutieron los alcances del fallo del Consejo de Estado.
Se avanzó en la identificacion de (35) areas de oportunidad en UPZ muy insuficiente e insuficiente de cupos educativos establecidos por la Secretaria de Educación.
Se definieron las metas de la etapa de conceptos previos, para las areas de Liceo Globerth y Tuna Alta

Proyecto(s) de inversión

83 - Formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Adelantar el 100 % de la etapa preparativa para la formulacion de 10 proyectos de renovacion urbana (Incluye, la evaluacion de areas de oportunidad, elaboracion de 20 conceptos previos y la incorporación de 6 zonas al tratamiento de renovación urbana)	Magnitud	55.60	55.60	100.00	24.60	5.60	22.76	14.30	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	100.00	61.20	61.20
		Recursos	$349	$336	96.28	$1,541	$1,274	82.67	$1,605	$0	0.00	$1,717	$0	0.00	$1,838	$0	0.00	$7,050	$1,610	22.83
(S)2	Adelantar el 100 % de la etapa de formulacion de 10 proyectos de desarrollo y renovacion urbana (Incluye 10 perfiles preliminares y 10 prefactibilidades)	Magnitud	2.00	1.80	90.00	2.20	0.42	19.09	4.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	10.00	2.22	22.20
		Recursos	$1,898	$1,868	98.41	$2,853	$0	0.00	$2,338	$0	0.00	$3,506	$0	0.00	$390	$0	0.00	$10,985	$1,868	17.00
175 Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana	$24,568	$23,749	96.67	$15,194	$1,284	8.45	$15,458	$0	0.00	$15,501	$0	0.00	$15,466	$0	0.00	$86,187	$25,033	29.04

Indicador(es)

(S) 147 Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.26	0.26	100.00%	
2017	2.00	2.74	0.94	34.31%	40.00%
2018	2.00	3.00	0.00	0.00%	
2019	3.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	1.20	al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: Se avanza en los censos de las zonas de Voto Nacional y San Bernardo, para iniciar procesos de adquisicion

Avances y Logros: Se finalizaron las ofertas de compra de 61 predios
Se realizaron 15 Resoluciones para vivienda de reemplazo, de las cuales se notificaron 14 al 31 de enero de 2017. Las 15 Resoluciones fueron aceptadas por los titulares del derecho de dominio, conduciendo ello, a la elaboración y firma de las 2 primeras promesas de compraventa de las vivienda de reemplazo en ese mes. En paralelo a lo anterior, se han adelantado la revisión jurídica de los inmuebles objeto de vivienda de remplazo. Se realizaron 14 visitas de viabilidad de los predios de reemplazo. Se elaboraron 6 promesas de compraventa, y se suscribieron 6 escrituras de compraventa de vivienda de reemplazo con sus respectivos desembolsos. Se recibieron 4 predios que ya se incluyeron en nuestro inventario.
fue Expedido el Decreto de Condiciones de Urgencia del proyecto San Bernardo
Avance en la obra de construcción de la Nueva Cinemateca Distrital. Cimentación y estructura
Avance en comercializacion del poryecto temporal San victorino

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$26,815	$25,953	96.79	$19,587	$2,557	13.06	$19,401	$0	0.00	$20,724	$0	0.00	$17,694	$0	0.00	$104,221	$28,510	27.36
Proyecto(s) de inversión																			
84 - Gestión de suelo y desarrollo de proyectos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adelantar el 100 % de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana).	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	6.50	26.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	31.50	31.50
	Recursos	$536	$506	94.40	$5,539	$690	12.45	$1,813	$0	0.00	$1,856	$0	0.00	$1,821	$0	0.00	$11,565	$1,196	10.34
(S)2 Adelantar 100 % del proceso de adquisión de suelo (8 manzanas de renovación urbana).	Magnitud	1.08	1.08	100.00	36.42	1.42	3.90	37.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	2.50	2.50
	Recursos	$21,301	$21,295	99.97	$55	$0	0.00	$8,643	$0	0.00	$8,643	$0	0.00	$8,643	$0	0.00	$47,285	$21,295	45.03
(K)4 Mantener 100 % de los predios en propiedad de la ERU y en los patrimonios autónomos en optimas condiciones, vigilados, a paz y salvo por concepto de impuestos prediales y servicios públicos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$634	$632	99.62	$5,532	$500	9.04	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$12,166	$1,131	9.30
(S)5 Comercializar 36 hectareas de suelo útil propiedad de la entidad	Magnitud	0.10	0.10	100.00	2.00	0.02	1.00	29.90	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	36.00	0.12	0.33
	Recursos	$2	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$6	$0	0.00
(K)6 Desarrollar 100 % de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,325	$1,315	99.23	$3,057	$92	3.01	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$13,382	$1,407	10.52
(K)7 Ejecucion 100 % convenios para desarrollo de proyectos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$769	$1	0.20	$1,009	$2	0.18	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1,781	$3	0.18
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,018	$1,351	44.77	$2,510	$1,139	45.38	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$11,528	$2,490	21.60
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$3,018	$1,351	44.77	$2,510	$1,139	45.38	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$11,528	$2,490	21.60
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$3,018	$1,351	44.77	$2,510	$1,139	45.38	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$11,528	$2,490	21.60
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$3,018	$1,351	44.77	$2,510	$1,139	45.38	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$11,528	$2,490	21.60

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	9.25	37.00%	47.50%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	14.25	al Plan de Desarrollo	15.83%

Retrasos y soluciones: No existen retrasos en la meta

Avances y Logros:
*3 mesas de trabajo con los encargados de la guía de trámites y servicios de Bogotá para la incorporación de la nueva empresa en el aplicativo
* Actualización del documento Código de ética y de procesos y procedimientos, así como de indicadores de gestión
* Aprobación, publicación seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
*Se trabajó en el mapa de riesgos transicional de la empresa, por procesos y de corrupción
* Se realizó la armonización del PIRE
*Reporte productos Ley de Transparencia
Se avanza en la ejecucion de la estrategia de comunicaciones interna y externa, el sistema de gestion documental y la plataforma tecnologica de la empresa, asi como en la adecuacion de la nueva sede administrativa.

Proyecto(s) de inversión																			
34 - Fortalecimiento institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)16 Consolidar 100 % la plataforma tecnológica de apoyo a los procesos de la empresa.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	25.00	5.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	$998	$814	81.56	$350	$29	8.33	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,848	$843	29.61
(S)17 Implementar 100 % la estrategia de comunicación de la ERU	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	5.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$77	$60	77.46	$255	$54	21.37	$380	$0	0.00	$380	$0	0.00	$380	$0	0.00	$1,471	$114	7.74

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$3,018	$1,351	44.77	$2,510	$1,139	45.38	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$11,528	$2,490	21.60
(S)20 Implementar 100 % el sistema integrado de gestión en la ERU	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	9.25	37.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	19.25	19.25
	Recursos	$91	$82	89.62	$250	$191	76.30	$290	$0	0.00	$290	$0	0.00	$290	$0	0.00	$1,212	$273	22.53
(S)22 Consolidar y mantener 100 % el Sistema de Gestión documental de la entidad acorde con la normatividad vigente	Magnitud	10.00	9.00	90.00	36.00	5.00	13.89	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
	Recursos	$65	$43	66.70	$109	$70	64.10	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,374	$113	8.25
(S)23 Fortalecer 100 % la Infraestructura física de la empresa	Magnitud	10.00	7.00	70.00	33.00	3.00	9.09	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
	Recursos	$1,527	$127	8.32	$350	$5	1.43	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,477	$132	5.33
(K)27 Atender 100 % de la ciudadania conforme a los parametros exigidos por el Distrito, sus politicas y la normatividad vigente	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$80	$0	0.00	$337	$0	0.00
(K)28 Fortalecer 100 % la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto	Magnitud	100.00	98.33	98.33	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$242	$225	92.99	$1,116	$789	70.75	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,808	$1,014	56.11
TOTAL 263 - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO		$29,832	$27,304	91.52	$22,097	$3,696	16.73	$21,401	$0	0.00	$22,724	$0	0.00	$19,694	$0	0.00	$115,749	$31,000	26.78

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$207,777	$149,347	71.88	$499,476	$327,222	65.51	$1,096,152	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$2,980,301	$476,569	15.99
13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	$207,777	$149,347	71.88	$499,476	$327,222	65.51	$1,096,152	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$2,980,301	$476,569	15.99
133 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	$207,777	$149,347	71.88	$499,476	$327,222	65.51	$1,096,152	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$2,980,301	$476,569	15.99
168 Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses	$17,140	$4,346	25.36	$11,824	$5,372	45.43	$127,512	$0	0.00	$171,790	$0	0.00	$127,051	$0	0.00	$455,318	$9,718	2.13

Indicador(es)

(S) 141 Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.60	0.60	0.55	91.67%	
2017	0.70	0.75	0.22	29.33%	59.23%
2018	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.77	al Plan de Desarrollo	25.67%

Retrasos y soluciones: Tiempos en los Procesos internos de formulación y maduración de los proyectos y asignación de los recursos.
Se optimizaron tiempos de los diferentes proyectos para dar cumplimento con la contratación.
Se financiaron algunos proyectos con traslados presupuestales, se implementó una nueva estrategia de estructura de proyectos que optimiza los tiempos de entrega de productos para obtener diseños detallados de parques lineales.

Avances y Logros: Se realizó la contratación para el Parque del Indio, ¿Actualización y ajuste de diseños arquitectónicos, urbanos y paisajísticos del Parque del Indio¿.
Para el Sendero de las Mariposas se suscribió el contrató para desarrollar la ¿Consultoría para la gestión del proyecto Sendero las Mariposas en su etapa de estudios y diseños¿ al igual que la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica del equipo "Corredores Ambientales" dentro del proyecto Sendero de Las Mariposas desde el componente obra civil y la prestar servicios profesionales para apoyar la calidad técnica, arquitectónica y paisajística de los proyectos de la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá, con énfasis en el uso sostenible de los cerros orientales.
Para el proyecto de Conexión Parque lineal Juan Amarillo se contrató la ¿Elaboración de los diseños y estudios técnicos detallados en el límite legal del Humedal Juan Amarillo para la conexión entre la alameda del Borde Sur-oriental del humedal con el sector de Santa Cecilia Lisboa¿, con su interventoría, y se suscribió el contrato de Elaborar el diseño detallado de los componentes arquitectónico, urbano y paisajístico del borde norte del humedal Juan Amarillo con enfoque participativo.
Se suscribió el contrato de Interventoría para los contratos que tienen por objeto ¿Elaborar el diseño detallado de los componentes arquitectónico, urbano y paisajístico del tercio bajo del humedal Jaboque con enfoque participativo¿ y ¿Elaborar el diseño detallado de los componentes arquitectónico, urbano y paisajístico del borde norte del humedal Juan Amarillo con enfoque participativo" y el contrato de ¿Elaborar el diseño detallado de los componentes arquitectónico, urbano y paisajístico del tercio bajo del humedal Jaboque con enfoque participativo¿.

Proyecto(s) de inversión

81 - Corredores ambientales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Terminar 4 unidad intervenciones de corredores ambientales	Magnitud	0.60	0.55	91.67	0.75	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.55	13.75
	Recursos	$4,008	$3,384	84.44	$10,745	$4,509	41.97	$105,547	$0	0.00	$99,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220,000	$7,893	3.59
(S)2 Avanzar 67.50 % en promedio de la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	23.75	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00
	Recursos	$13,132	$962	7.32	$1,079	$863	79.92	$21,966	$0	0.00	$72,090	$0	0.00	$127,051	$0	0.00	$235,318	$1,824	0.78
169 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro	$1,172	$1,117	95.33	$6,229	$6,229	100.00	$12,112	$0	0.00	$133,228	$0	0.00	$96,893	$0	0.00	$249,634	$7,347	2.94

Indicador(es)

(S) 142 Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	3.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	40.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	40.00	45.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	35.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se contrataron los diseños para el traslado anticipado de redes en el mes de diciembre de 2016, los consultores se encuentran en proceso de legalización y cumplimiento de actividades precontractuales para dar inicio, se prevee inciar en febrero/17

Avances y Logros: Se ajsutará el cronograma con el fin de cumplir la meta acumulada a diciembre de 2017, y se da inicio al contrato el dia 15 de Febrero de 2017.
Se logró adjudicar dos consultorías y la interventoría con el fin de dar inicio al programa y cumplir las metas a 2020.
Beneficios: Realizando el traslado de redes de acueducto y alcantarillado, se despeja el corredor del trazado del metro, así se garantiza que no va a haber retrasos en la ejecución del metro atribuibles a la EAB.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$499,476	$327,222	65.51	$1,096,152	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$2,980,301	$476,569	15.99
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 producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Realizar 100 % de acciones definidas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,112	$0	0.00	$133,228	$0	0.00	$96,893	$0	0.00	$242,232	$0	0.00
(K)4 Ejecutar 100 % de actividades complementarias ejecutadas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,172	$1,117	95.33	$6,229	$6,229	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,401	$7,347	99.26
507 Tratar 454 millones de metros cúbicos de 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)																			

(C) 514 Volumen de agua tratada y suministrada a la red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	444.00	444.00	433.38	97.61%	
2017	447.00	447.00	433.38	96.95%	96.95%
2018	449.00	449.00	0.00	0.00%	
2019	452.00	452.00	0.00	0.00%	
2020	454.00	454.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	95.46%

Retrasos y soluciones: Se redujo el consumo de agua y por tanto impactó positivamente en el suministro de agua tratada a Bogotá.

Avances y Logros: Se redujo el suministro de agua tratada a Bogotá.
El valor proyectado de 444 millones se determinó teniendo como línea base el año 2015 cuyo volumen facturado fue de 442 millones de m3 asumiendo un crecimiento de 2 millones de m3 para el 2016. Sin embargo los registros de facturación para el 2016 registran una caída en el consumo la cual también se refleja en el suministro. Dado que el 444 es una proyección, difícilmente se pudo preveer el comportamiento del 2016, lo cual es positivo para la EAB dado que hay menos suministro de agua.
Un solo año no es representativo para revaluar la meta, porque no podemos predecir el comportamiento del consumo para el año 2017.
Para el ahorro de agua en la población pudo haber influido la campaña del ahorro de energía a nivel nacional por el fenómeno del niño y el incremento tarifario por la reducción gradual del consumo básico.
Esta meta no se debe interpretar como un mínimo sino como un techo.

508 Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I		$488	$488	99.97	$0	$0	0.00	$53,097	$0	0.00	$143,358	$0	0.00	$0	$0	0.00	$196,943	$488	0.25
Indicador(es)																			

(S) 515 Porcentaje avance en la gestión de la PTAR

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	9.90	9.90	0.00	0.00%	
2019	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	0.10	al Plan de Desarrollo	0.50%

Proyecto(s) de inversión																			
54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Avanzar 20 % en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.10	0.50
	Recursos	$198	$198	100.00	$0	$0	0.00	$53,097	$0	0.00	$143,358	$0	0.00	$0	$0	0.00	$196,654	$198	0.10
(K)9 Ejecutar 100 % de acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá	Magnitud	100.00	99.95	99.95	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$289	$289	99.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$289	$289	99.95
509 Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas		$687	$687	100.00	$17,769	$0	0.00	$39,107	$0	0.00	$32,589	$0	0.00	$0	$0	0.00	$90,153	$687	0.76
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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$207,777	$149,347	71.88	$499,476	$327,222	65.51	$1,096,152	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$2,980,301	$476,569	15.99

(S) 516 Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	70.00	70.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se avanza de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: Se contrataron los diseños de la Estación Elevadora Canoas, que se ejecutarán en el año 2017, aún no reporta avance

Proyecto(s) de inversión

54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)6 Avanzar 70 % en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	Recursos	$687	$687	100.00	$17,769	$0	0.00	$39,107	$0	0.00	$32,589	$0	0.00	$0	$0	0.00	$90,153	$687	0.76
510 Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá		$8,831	$7,138	80.83	$18,609	$18,609	100.00	$13,194	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40,633	$25,747	63.36

Indicador(es)

(S) 517 Porcentaje de avance de interceptores

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.50	2.50	2.00	80.00%	
2017	55.00	55.50	0.00	0.00%	3.48%
2018	42.50	42.50	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	2.00	al Plan de Desarrollo	2.00%

Retrasos y soluciones: Se avanza de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: Se contrató el proyecto "Obras para la conexión de los túneles ITC y emergencia - extracción de maquinas TBM", la ejecución inicia en el año 2017.
Se culminarán las obras de los interceptores que conducirán el agua residual a un sistema de tratamiento antes de verter al río Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)8 Terminar 100 % el sistema de interceptores Río Bogotá	Magnitud	2.50	2.00	80.00	55.50	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.00	2.00
	Recursos	$8,831	$7,138	80.83	$18,609	$18,609	100.00	$13,194	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40,633	$25,747	63.36
511 Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto		$36,778	$28,934	78.67	$110,686	$45,996	41.56	$190,060	$0	0.00	$142,859	$0	0.00	$43,364	$0	0.00	$523,747	$74,930	14.31

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$207,777	$149,347	71.88	$499,476	$327,222	65.51	$1,096,152	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$2,980,301	$476,569	15.99

(S) 518 Número de km de redes de acueducto construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.91	6.91	0.00	0.00%	
2017	41.40	43.65	0.00	0.00%	0.00%
2018	30.25	33.06	0.00	0.00%	
2019	13.25	15.10	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	91.81	91.81	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Proyectos recien contratados que aun no reportan avance en los km de redes de acueducto construidos.

Avances y Logros: Estos proyectos se asocian con la cobertura de acueducto. A marzo de 2017 la cobertura es: 99,93%. Baja respecto al dato del añ 2016, por la incorporación de barrios legalizados en 2015.
Los beneficios se centran en la mejora del indicador de cobertura de acueducto, lo cual se refleja en mayor población con agua potable para el consumo; disminución de enfermedades asociadas al consumo de agua no potable entre otras.

Proyecto(s) de inversión

7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9	Construir u optimizar 18.17 kilometros de redes de de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	8.78	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	0.00
		Recursos	$23,454	$16,597	70.77	$32,883	$32,883	100.00	$44,676	$0	0.00	$31,422	$0	0.00	$0	$0	0.00	$132,435	$49,481	37.36
(K)10	Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto	Magnitud	100.00	98.94	98.94	100.00	8.53	8.53	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$4,112	$4,068	98.94	$32,990	$2,813	8.53	$98,931	$0	0.00	$76,536	$0	0.00	$37,234	$0	0.00	$249,803	$6,881	2.75
(K)11	Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de acueducto	Magnitud	100.00	81.82	81.82	100.00	11.63	11.63	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$5,399	$4,790	88.72	$34,388	$6,249	18.17	$29,473	$0	0.00	$26,020	$0	0.00	$2,616	$0	0.00	$97,895	$11,039	11.28

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5	Construir 73.64 kilometros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.94	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	26.78	0.00	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.64	0.00	0.00
		Recursos	$1,506	$1,352	89.78	$9,138	$3,343	36.58	$11,283	$0	0.00	$2,163	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,090	$4,695	19.49
(K)6	Ejecutar 100 % de obras complementarias para la ampliacion y optimizacion del sistema local de acueducto	Magnitud	100.00	92.69	92.69	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	$1,525	$1,414	92.69	$0	$0	0.00	$4,154	$0	0.00	$5,911	$0	0.00	$3,195	$0	0.00	$14,784	$1,414	9.56
(K)7	Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la construcción del sistema local de acueducto	Magnitud	100.00	84.09	84.09	100.00	23.86	23.86	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$782	$713	91.14	$1,287	$708	54.98	$1,544	$0	0.00	$807	$0	0.00	$320	$0	0.00	$4,740	$1,421	29.97

512 Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario		$8,705	$7,803	89.64	$34,109	$12,941	37.94	$25,070	$0	0.00	$23,508	$0	0.00	$0	$0	0.00	$91,393	$20,744	22.70

Indicador(es)

(S) 519 Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6.16	6.16	0.00	0.00%	
2017	30.10	30.78	0.00	0.00%	0.00%
2018	17.96	17.96	0.00	0.00%	
2019	8.18	13.66	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	62.40	62.40	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Los proyectos estan recien contratados por lo cual no presentan aun avance en la meta.

Avances y Logros: Esta meta esta asociada a la cobertura de alcantarillado sanitario; a marzo de 2017 la cobertura es 99,31%. Baja respecto al valor alcanzado en diciembre de 2016, por la incorporación de barrios legalziados a 2015.

Proyecto(s) de inversión

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$499,476	$327,222	65.51	$1,096,152	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$2,980,301	$476,569	15.99
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Construir 62.40 kilometros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.68	0.00	0.00	13.14	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00
	Recursos	$5,211	$4,471	85.80	$26,125	$10,869	41.61	$20,211	$0	0.00	$7,220	$0	0.00	$0	$0	0.00	$58,767	$15,341	26.10
(K)6 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	91.23	91.23	100.00	21.63	21.63	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,771	$1,620	91.48	$7,176	$2,071	28.86	$2,021	$0	0.00	$722	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,690	$3,691	31.58
21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)6 Construir 100 % de obras para la ampliacion u optimizacion del sistema troncal de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	99.25	99.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,534	$1,523	99.25	$775	$0	0.00	$1,890	$0	0.00	$14,757	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,956	$1,523	8.03
(K)7 Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la ampliacion u optimizacion del sistema troncal, secundariode alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$190	$190	100.00	$33	$0	0.00	$948	$0	0.00	$809	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,980	$190	9.57
513 Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial		$62,509	$42,938	68.69	$142,071	$101,503	71.45	$131,776	$0	0.00	$60,559	$0	0.00	$0	$0	0.00	$396,915	$144,441	36.39

Indicador(es)

(S) 520 Número de km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	11.55	11.55	0.00	0.00%	
2017	42.11	43.76	0.01	0.02%	0.02%
2018	23.47	23.47	0.00	0.00%	
2019	10.87	20.77	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	88.00	88.00	0.01	al Plan de Desarrollo	0.01%

Retrasos y soluciones: Proyectos recien contratados que aun reflejan avance muy bajo en la meta de km de redes construidas.

Avances y Logros: Esta meta se encuentra asociada a la cobertura de alcantarillado pluvial. Se logró una Cobertura de Alcantarillado Pluvial 98.99%, dato del mes de diciembre de 2016.
Beneficios: Mejora del indicador de cobertura de alcantarillado pluvial, que se refleja en la disminución de riesgos de inundación y desbordamiento de cuerpos de agua.

Proyecto(s) de inversión

19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Construir 73.67 kilómetros Red local de alcantarillado pluvial	Magnitud	1.63	0.00	0.00	19.37	0.00	0.00	18.06	0.00	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.67	0.00	0.00
	Recursos	$14,789	$10,239	69.24	$41,139	$25,207	61.27	$26,518	$0	0.00	$12,614	$0	0.00	$0	$0	0.00	$95,060	$35,446	37.29
(K)5 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	20.65	20.65	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,008	$2,412	80.17	$5,747	$3,209	55.83	$2,687	$0	0.00	$1,212	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,654	$5,620	44.42
22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)12 Construir 3.10 kilometros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00
	Recursos	$4,201	$3,840	91.41	$19,566	$17,351	88.68	$533	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,300	$21,191	87.21
(K)13 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	96.05	96.05	100.00	9.70	9.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,769	$1,699	96.05	$15,116	$5,851	38.71	$12,566	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29,451	$7,550	25.64
(K)14 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundadio de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	90.48	90.48	100.00	21.67	21.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$992	$748	75.41	$2,853	$2,354	82.50	$144	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,989	$3,102	77.76
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 producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$499,476	$327,222	65.51	$1,096,152	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$2,980,301	$476,569	15.99
(S)5 Renovar 12.27 kilometros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27	0.00	0.00
	Recursos	$11,747	$3,518	29.95	$7,406	$0	0.00	$49,188	$0	0.00	$11,825	$0	0.00	$0	$0	0.00	$80,166	$3,518	4.39
(S)6 Renovar 63.15 kilometros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.65	0.00	0.00	16.88	0.00	0.00	13.54	0.00	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.15	0.00	0.00
	Recursos	$22,042	$17,715	80.37	$45,348	$43,395	95.69	$32,086	$0	0.00	$30,670	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130,146	$61,110	46.95
(K)7 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	69.57	69.57	100.00	18.75	18.75	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,960	$2,767	69.86	$4,896	$4,136	84.50	$8,054	$0	0.00	$4,238	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,148	$6,903	32.64
514 Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98%		$37,310	$30,374	81.41	$86,411	$78,091	90.37	$378,039	$0	0.00	$108,086	$0	0.00	$0	$0	0.00	$609,846	$108,465	17.79

Indicador(es)

(C) 521 Índice de continuidad del servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	99.58	104.82%	
2017	97.00	97.00	99.58	102.66%	102.66%
2018	97.30	97.30	0.00	0.00%	
2019	97.60	97.60	0.00	0.00%	
2020	98.00	98.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	101.61%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Usuarios con óptima disponibilidad del servicio. Beneficios para la población con servicio de acueducto en óptimas condiciones 24 horas al dia 7 días a la semana.

Proyecto(s) de inversión

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 producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Renovar 18.12 kilometros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166,694	$0	0.00	$11,488	$0	0.00	$0	$0	0.00	$178,182	$0	0.00
(S)7 Renovar 136.97 kilometros de redes locales de acueducto	Magnitud	1.68	0.00	0.00	57.56	0.01	0.02	20.71	0.00	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.97	0.01	0.01
	Recursos	$13,692	$11,450	83.62	$35,395	$30,454	86.04	$26,722	$0	0.00	$31,344	$0	0.00	$0	$0	0.00	$107,153	$41,904	39.11
(K)8 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de acueducto	Magnitud	100.00	91.42	91.42	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$16,657	$15,227	91.42	$37,857	$37,857	100.00	$162,429	$0	0.00	$53,602	$0	0.00	$0	$0	0.00	$270,545	$53,085	19.62
(K)9 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de acueducto	Magnitud	100.00	72.31	72.31	100.00	18.40	18.40	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,961	$3,696	53.10	$13,159	$9,780	74.33	$22,195	$0	0.00	$11,652	$0	0.00	$0	$0	0.00	$53,966	$13,477	24.97
515 Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30%		$34,156	$25,522	74.72	$71,767	$58,481	81.49	$126,186	$0	0.00	$93,610	$0	0.00	$0	$0	0.00	$325,720	$84,003	25.79

Indicador(es)

(K) 522 Índice de reclamación operativa de alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.30	0.30	0.18	60.00%	
2017	0.30	0.30	0.17	56.67%	58.33%
2018	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2019	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2020	0.30	0.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.33%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se mantiene la gestión en reclamación operativa de alcantarillado. Baja en los índices de reclamos de alcantarillado, no hay taponamientos, no hay aguas residuales corriendo superficialmente, entre otros.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$207,777	$149,347	71.88	$499,476	$327,222	65.51	$1,096,152	$0	0.00	$909,587	$0	0.00	$267,309	$0	0.00	$2,980,301	$476,569	15.99
Proyecto(s) de inversión																			
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 producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Renovar 142.22 kilometros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	1.51	0.21	13.91	38.96	0.08	0.21	30.48	0.00	0.00	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.22	0.29	0.20
	Recursos	$24,588	$17,413	70.82	$57,665	$45,671	79.20	$62,223	$0	0.00	$80,938	$0	0.00	$0	$0	0.00	$225,414	$63,084	27.99
(C)6 Renovar 4 unidades subcuencas de manera integral del sistema de alcantarillado troncal sanitario	Magnitud	0.16	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,858	$3,302	85.59	$3,700	$3,700	100.00	$50,138	$0	0.00	$4,143	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,838	$7,002	11.32
(K)7 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,641	$1,641	100.00	$3,485	$3,485	100.00	$3,253	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,379	$5,126	61.17
(K)8 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	80.56	80.56	100.00	18.18	18.18	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,977	$3,075	77.31	$6,918	$5,626	81.32	$10,571	$0	0.00	$8,529	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29,996	$8,701	29.01
53 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Construir 1 unidad planta para el tratamiento de lodos, acopio y aprovechamiento de residuos	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$91	$91	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$91	$91	100.00
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$26,284	$14,769	56.19	$16,242	$12,975	79.89	$131,740	$0	0.00	$108,671	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$332,335	$27,744	8.35
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal		$6,981	$6,871	98.42	$109	$0	0.00	$1,278	$0	0.00	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$90,981	$6,871	7.55
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal		$6,981	$6,871	98.42	$109	$0	0.00	$1,278	$0	0.00	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$90,981	$6,871	7.55
439 Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has		$6,981	$6,871	98.42	$109	$0	0.00	$1,278	$0	0.00	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$90,981	$6,871	7.55

Indicador(es)

(S) 337 Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	17.50	17.50	100.00%	
2017	20.00	7.50	7.50	100.00%	100.00%
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	59.00	55.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	200.00	25.00	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Se reportan las acciones y gestión del proyecto ¿Conservación, restauración y usos sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los cerros orientales y su área de influencia¿ que ejecuta la EAB con recursos del Fondo Nacional de Regalías.
A diciembre de 2016 se implementaron 17,5 hectáreas y a marzo 7,5 adicionales, para un total de 25 hectáreas.
21 Ha. en Predios de la comunidades en las cuenca de Teusacá en la vereda Verjón Alto; cuenca del Tunjuelo en Usme.
2,5 Ha. en predios de las comunidades de la cuenca del Tunjuelo - Chisacá.
1,5 Ha. En los sectores de Betania y Nazareth en Sumapaz
Se implementaron núcleos de vegetación con 18 especies en promedio y 1600 individuos por hectárea.

Beneficios: Se estima que 8.5 millones de personas que habitan la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños a la misma, serían los beneficiarios indirectos. De igual forma, el proyecto beneficiará de manera directa a aproximadamente 385.000 personas que habitan el área del proyecto con acciones de fortalecimiento comunitario, alternativas sostenibles de producción, aumento de la competitividad, mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, mejoramiento del entorno ambiental, recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico, mitigación y adaptación de zonas de alta montaña, al cambio climático global.

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 producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)12 Realizar 100 % de acciones definidas para cuencas abastecedoras	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	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	$1,278	$0	0.00	$33,216	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$83,891	$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		$26,284	$14,769	56.19	$16,242	$12,975	79.89	$131,740	$0	0.00	$108,671	$0	0.00	$49,397	$0	0.00	$332,335	$27,744	8.35
(K)13 Realizar 100 % de acciones definidas para humedales	Magnitud	100.00	99.18	99.18	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$6,251	$6,200	99.18	$109	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,361	$6,200	97.48
(K)14 Realizar 100 % de acciones definidas para quebradas	Magnitud	100.00	91.87	91.87	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$730	$671	91.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$730	$671	91.87
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		$19,303	$7,898	40.92	$16,132	$12,975	80.43	$130,462	$0	0.00	$75,456	$0	0.00	$0	$0	0.00	$241,354	$20,873	8.65
179 Ambiente sano		$19,303	$7,898	40.92	$16,132	$12,975	80.43	$130,462	$0	0.00	$75,456	$0	0.00	$0	$0	0.00	$241,354	$20,873	8.65
447 Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios		$19,303	$7,898	40.92	$16,132	$12,975	80.43	$130,462	$0	0.00	$75,456	$0	0.00	$0	$0	0.00	$241,354	$20,873	8.65

Indicador(es)

(C) 350 Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	14.00	14.00	0.00	0.00%	
2019	61.00	61.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Con radicado 10200-2015-1155 de 7 de diciembre de 2015 se presentó, en cumplimiento del artículo 6 de la Resolución 3257 de 2007, el documento de la actualización del PSMV. Con oficios 24200-2015-7567 de 18 de diciembre de 2015, 24200-2016-3825 del 12 de julio de 2016 y 24200-2016-6032 de 20 de diciembre de 2016 se ha dado alcance a los requerimientos de la SDA frente al documento de actualización. Se está a la espera que la Autoridad Ambiental se pronucie de fondo acerca de la propuesta presentada. A la fecha la autoridad ambiental no ha aprobado la actaulización del PSMV.
No obstante, la EAB ESP efectuó la contratación de los siguientes proyectos:
- Diseño detallado de la Estación de Bombeo provisional Tunjuelo. Se encuentra en diseños
- Diseños detallados de 90 estructuras de separación de caudales de aguas residuales en redes troncales pluviales. Se incio contrato de Diseños detallados
Además de lo anterior construye:
- Estación de bombeo del Fucha : Se encuentra en ejecución

Avances y Logros: Se viene dando cumplimiento de acuerdo con el cronograma propuesto a las obras y actividades presentadas en la actualización del PSMV, sin embargo no se ha aprobado por la autoridad ambiental.
Beneficios: Dadas la obras señaladas se espera en el corto plazo eliminar 6 puntos de vertimiento en el Fucha, los cuales descargan el 60% del agua residual vertida a los cuerpos de agua urbanos de la ciudad, y 61% en el Tunjuelo. Reduce la carga vertida, mejorando el recurso hidrico de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

82 - Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Intervenir 115 Unidad puntos de vertimiento	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
	Recursos	$14,571	$3,909	26.83	$5,955	$5,290	88.84	$118,580	$0	0.00	$66,989	$0	0.00	$0	$0	0.00	$206,095	$9,200	4.46
(S)2 Eliminar 748 Unidad de conexiones erradas	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00
	Recursos	$4,732	$3,988	84.29	$10,178	$7,685	75.51	$11,882	$0	0.00	$8,467	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,258	$11,674	33.11
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,850	$9,560	88.12	$14,957	$14,130	94.47	$8,739	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$77,442	$23,690	30.59
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$10,850	$9,560	88.12	$14,957	$14,130	94.47	$8,739	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$77,442	$23,690	30.59
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$10,850	$9,560	88.12	$14,957	$14,130	94.47	$8,739	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$77,442	$23,690	30.59
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$10,850	$9,560	88.12	$14,957	$14,130	94.47	$8,739	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$77,442	$23,690	30.59

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR HÁBITAT

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$10,850	$9,560	88.12	$14,957	$14,130	94.47	$8,739	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$77,442	$23,690	30.59

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	94.38	104.87%	
2017	90.00	90.00	92.79	103.10%	103.98%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.59%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la meta.

Avances y Logros: Se ha logrado mantener el porcentaje de implementación de los 40 productos definidos para el SIG.
Beneficios: Prestacion de servicios con mayor eficiencia operacional satisfaciendo a nuestros usuarios y grupos de interés.
eficiencia operacional y la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés.

Contar con una empresa comprometida con el mejoramiento continuo para lograr la excelencia empresarial, la

Proyecto(s) de inversión

55 - Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(K)6	Ejecutar 100 % de actividades para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	Magnitud	100.00	73.33	73.33	100.00	7.50	7.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$10,850	$9,560	88.12	$14,957	$14,130	94.47	$8,739	$0	0.00	$33,950	$0	0.00	$8,946	$0	0.00	$77,442	$23,690	30.59

TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	$244,911	$173,677	70.91	$530,674	$354,327	66.77	$1,236,632	$0	0.00	$1,052,209	$0	0.00	$325,652	$0	0.00	$3,390,078	$528,004	15.57
TOTAL SECTOR HÁBITAT	$441,534	$356,939	80.84	$881,025	$415,797	47.19	$1,489,133	$0	0.00	$1,297,944	$0	0.00	$564,577	$0	0.00	$4,674,213	$772,736	16.53

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
19 Seguridad y convivencia para todos	$411	$360	87.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$411	$360	87.57
148 Seguridad y convivencia para Bogotá	$411	$360	87.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$411	$360	87.57
104 Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas	$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) 199 Número de Consejos locales de seguridad realizados en UPZ críticas — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	40.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

107 Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones	$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) 202 Número de documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

108 Implementar 100% la dirección de análisis de información para la toma de decisiones	$56	$56	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00

Indicador(es)

(S) 203 Porcentaje de implementación de la dirección de análisis de información para la toma de decisiones — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1177 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 Porcentaje Dirección de Análisis de información para la toma de — 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	10.00	0.00	0.00
	Recursos	$56	$56	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00

109 Diseñar e implementar al 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
(S) 204 Porcentaje de diseño e implementación de una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico — FINALIZADO																		
110 Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá	$329	$303	92.37	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$329	$303	92.37

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	35.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(S) 205 Porcentaje de diseño e implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	35.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	30.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1177 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Implementar 100 Porcentaje Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	25.00	1.00	4.00	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	1.00	4.00
		Recursos	$177	$177	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$177	$177	100.00
(K)8	Acompañar 100 Porcentaje De las movilizaciones sociales informadas a la Secretaría Distrital de Gobierno a través del programa de gestores de convivencia	Magnitud	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	0.00	0.00			
		Recursos	$152	$127	83.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$152	$127	83.47
112 Aumentar en 2000 el número de policías 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)

(S) 207 Número de Policías en servicio en Bogotá — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	800.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	600.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
114 Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía de Bogotá	$26	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
(S) 209 Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado — FINALIZADO																		
505 Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia	$129	$118	91.13	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129	$118	91.13
151 Acceso a la Justicia	$129	$118	91.13	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129	$118	91.13
120 9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia	$93	$93	99.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$93	$93	99.73
(S) 228 Entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia — FINALIZADO																		
(K)2 Brindar 100 Porcentaje de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital — FINALIZADA - NO CONTINUA																		
121 Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00

(S) 209 Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	15.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	35.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1177 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7 Elaborar 1 Proyecto Reforma al Código de Policía de Bogotá. — 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	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$26	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 512 Porcentaje de la población privada de la libertad en la cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	48.85	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(S) 228 Entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Brindar 100 Porcentaje de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	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	0.00	0.00				
	Recursos	$93	$93	99.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$93	$93	99.73

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
(S) 229 Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia FINALIZADO																		
124 Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo	$11	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$0	0.00
(S)3 Ampliar 2 Porcentaje el número de ciudadanos atendidos en los equipamientos e instancias de justicia del Distrito — Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
(S)3 Ampliar 2 Porcentaje el número de ciudadanos atendidos en los equipamientos e instancias de justicia del Distrito — Recursos	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00
(S) 232 Porcentaje de implementación de Unidades Permanentes de Justicia con un Modelo de Atención Restaurativo FINALIZADO																		
125 Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia	$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 Implementar 5 Porcentaje el Modelo de Atención Restaurativo en los FINALIZADA - NO CONTINUA — Magnitud	5.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
(S)8 Implementar 5 Porcentaje el Modelo de Atención Restaurativo en los FINALIZADA - NO CONTINUA — Recursos	$11	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$0	0.00
(S) 233 Porcentaje de diseño e implementación de dos (2) Centros Integrales de Justicia FINALIZADO																		
126 Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa 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

Proyecto(s) de inversión

1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 229 Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	6.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	7.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 232 Porcentaje de implementación de Unidades Permanentes de Justicia con un Modelo de Atención Restaurativo — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	40.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	40.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 233 Porcentaje de diseño e implementación de dos (2) Centros Integrales de Justicia — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	48.85	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
(S) 234 Porcentaje de implementación de dos (2) Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad — FINALIZADO																		
127 400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	$2	$2	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2	$2	100.00
Indicador(es)																		
(S) 235 Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa — FINALIZADO																		
Proyecto(s) de inversión																		
1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)4 Atender 50 Jóvenes en conflicto con la ley a través del programa Distrital de — FINALIZADA - NO CONTINUA — Magnitud	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	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Recursos	$2	$2	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2	$2	100.00
128 Aumentar en un 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00
Indicador(es)																		
(S) 236 Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente — FINALIZADO																		
Proyecto(s) de inversión																		
1167 - Implementación del Sistema Distrital de Justicia																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)5 Ampliar 2 porcentaje Jóvenes con privación de la libertad que son atendidos — 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	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00
129 Implementar al 100% el modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)	$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) 234 Porcentaje de implementación de dos (2) Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	48.85	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 235 Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	150.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 236 Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	3.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
(C) 237 Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) FINALIZADO																		
22 Bogotá vive los derechos humanos	$2,228	$2,217	99.51	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$29,928	$6,544	21.86
152 Promoción, protección y garantía de derechos humanos	$2,228	$2,217	99.51	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$29,928	$6,544	21.86
130 Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos	$147	$144	98.19	$462	$349	75.61	$462	$0	0.00	$393	$0	0.00	$393	$0	0.00	$1,857	$494	26.59

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	75.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(C) 238 Sistema Distrital de Derechos Humanos implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.20	0.65	0.28	43.08%	43.08%
2018	0.50	0.95	0.00	0.00%	
2019	0.80	0.99	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones: No se reporta ningún retraso a la fecha.

Avances y Logros: Durante el primer semestre se logro dar desarrollo en su totalidad a la primera fase planeada por la Subsecretaria de para la gobernabilidad y la garantia de derechos. Se presenta a continuacion la fase y los principales hitos alcanzados.
Fase I: Construcción del documento de proyecto de Acuerdo Distrital:
1)Definición/aprobación del instrumento jurídico y la definición de sus instancias de participación y/o interlocución con la institucionalidad y la sociedad civil.
2)Revisión y ajuste del proyecto de Acuerdo Distrital de Acuerdo Distrital.
3)Presentación del documento de Acuerdo Distrital a la Consejería Presidencial de DDHH, a la Personería y al Ministerio del Interior.
Fase II: Revisión y aprobación del proyecto de Acuerdo Distrital:
1) Presentación oficial del proyecto de Acuerdo Distrital (revisado y aprobado) para la institucionalización, reglamentación y puesta en marcha del Sistema Distrital de Derechos Humanos a la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría Jurídica Distrital para su aprobación.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Implementar 5 Por ciento Sistema Distrital de Derechos Humanos y Política Distrital de Derechos Humanos	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			
		Recursos	$147	$144	98.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$147	$144	98.19
(C)6	Desarrollar 100 Por ciento del procedimiento metodológico para formular e implementar el Sistema y Política Distrital de Derechos Humanos, en articulación con el Plan Distrital de Prevención y Protección.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	88.00	50.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$462	$349	75.61	$462	$0	0.00	$393	$0	0.00	$393	$0	0.00	$1,710	$349	20.42
131 Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito			$147	$144	98.19	$462	$349	75.61	$462	$0	0.00	$393	$0	0.00	$393	$0	0.00	$1,857	$494	26.59

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04

(C) 239 Política Integral de Derechos Humanos del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.20	0.35	0.16	45.71%	45.71%
2018	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2019	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones: No se reporta ningún retraso a la fecha.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de 2017 las acciones del proyecto de inversion se han concentrado en la Fase I de Alistamiento, la misma desarrolla actividades de concertación distrital para el inicio del proceso de formulación, y definición de los espacios de coordinación y gestión en el proceso, esta fase se ha desarrollado desde Diciembre 2016 y se pretende culminarla en abril de 2017.

A continuacion se presentan los hitos sobresalientes:
1) Reunión con la Veeduría Distrital: se presentó la propuesta metodológica de formulación de la Política Pública y del Sistema Distrital de DDHH.
2) Definicion de la agenda, invitados y demás procesos logísticos relacionados con el Pacto/declaración Distrital por los Derechos Humanos. Es importante señalar que el pacto es la representación del compromiso por parte de los sectores claves en el acompañamiento y apoyo del proceso de construcción participativa de la Política Pública y el Plan Distrital de Prevención y Protección.
3) Elaboración del diseño metodológico (contenidos, protocolos, temas, actividades, actores participantes) e instrumentos de recolección y sistematización de información de los foros locales y el foro distrital de DDHH a realizarse en la fase 2. Así mismo, se definió la agenda y requerimientos logísticos para estos eventos locales.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 5 Por ciento Sistema Distrital de Derechos Humanos y Política Distrital de Derechos Humanos	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				
	Recursos	$147	$144	98.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$147	$144	98.19
(C)6 Desarrollar 100 Por ciento del procedimiento metodológico para formular e implementar el Sistema y Política Distrital de Derechos Humanos, en articulación con el Plan Distrital de Prevención y Protección.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	88.00	50.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
	Recursos	$0	$0	0.00	$462	$349	75.61	$462	$0	0.00	$393	$0	0.00	$393	$0	0.00	$1,710	$349	20.42
132 15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales		$55	$55	100.00	$607	$0	0.00	$367	$0	0.00	$367	$0	0.00	$233	$0	0.00	$1,628	$55	3.38

Indicador(es)

(S) 240 Número de personas certificadas por el programa de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación en escenarios formales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	200.00	200.00	60.00	30.00%	
2017	3,800.00	4,980.00	603.00	12.11%	13.15%
2018	3,800.00	4,980.00	0.00	0.00%	
2019	3,800.00	4,980.00	0.00	0.00%	
2020	3,400.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15,000.00	15,000.00	663.00	al Plan de Desarrollo	4.42%

Retrasos y soluciones: No se presenta ningun retraso a la fecha

Avances y Logros: En el marco del Convenio de Asociación 0961 de 2016 suscrito con la Cruz Roja, se desarrollaron procesos de atención, formación, sensibilización, promoción y difusión a traves del "programa distrital de educacion en DDHH para la paz y reconciliacion", en las localidades de Ciudad Bolivar, Suba y San Cristobal.

Los principales temas abordados fueron DDHH, DIH, resolucion de conflictos, cultura de paz y participacion ciudadana.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Formar 1,869 Personas A través de escenarios de información, sensibilización y capacitación, en temas relacionados con educación para la paz y la reconciliación.	Magnitud	700.00	1,869.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	1,869.00	3.22
	Recursos	$55	$55	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$55	$55	100.00
(S)4 Formar 58,500 Personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y ciudadanía general en derechos humanos para la paz y la reconciliación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18,334.00	4,555.00	24.84	18,333.00	0.00	0.00	18,333.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	58,500.00	4,555.00	7.79
	Recursos	$0	$0	0.00	$607	$0	0.00	$367	$0	0.00	$367	$0	0.00	$233	$0	0.00	$1,573	$0	0.00
133 30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación		$55	$55	100.00	$109	$0	0.00	$367	$0	0.00	$367	$0	0.00	$233	$0	0.00	$1,131	$55	4.86

Indicador(es)

(S) 241 Número de personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación a través de medios presenciales o virtuales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	1,809.00	361.80%	
2017	7,375.00	8,354.00	3,707.00	44.37% ⚠	54.28% ⚠
2018	7,375.00	8,071.00	0.00	0.00%	
2019	7,375.00	8,075.00	0.00	0.00%	
2020	7,375.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30,000.00	31,309.00	5,516.00	al Plan de Desarrollo	18.39% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta ninguno hasta la fecha.

Avances y Logros: El avance reportado se sustenta a traves de los siguientes hitos:
1) Articulación con entidades distritales para sensibilizar a funcionarios y a la ciudadanía que atienden según su competencia.
2) Contacto con grupos poblacionales locales, organizaciones de base y ciudadanía en general para procesos de sensibilización.
3) Sensibilizaciones en torno a los derechos de los grupos étnicos en el marco de la exposición ¿Raíces de cemento¿, celebrada durante 10 días en la Plaza de Bolívar.

Las acciones de promocion y sensibilizacion se han venido adelantando en las siguientes localidades:
Bosa, candelaria, chapinero, ciudad bolivar, fontibon, martires, puente aranda, san cristobal, suba, teusaquillo, tunjuelito y usaquen.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Formar 1,869 Personas A través de escenarios de información, sensibilización y capacitación, en temas relacionados con educación para la paz y la reconciliación.	Magnitud	700.00	1,869.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	1,869.00	3.22
	Recursos	$55	$55	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$55	$55	100.00
(S)4 Formar 58,500 Personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y ciudadanía general en derechos humanos para la paz y la reconciliación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18,334.00	4,555.00	24.84	18,333.00	0.00	0.00	18,333.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	58,500.00	4,555.00	7.79
	Recursos	$0	$0	0.00	$109	$0	0.00	$367	$0	0.00	$367	$0	0.00	$233	$0	0.00	$1,076	$0	0.00
134 15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales		$0	$0	0.00	$1,104	$1,104	100.00	$367	$0	0.00	$367	$0	0.00	$233	$0	0.00	$2,071	$1,104	53.33

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04

(S) 242 Número de personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3,800.00	5,000.00	245.00	4.90%	4.90%
2018	3,800.00	5,000.00	0.00	0.00%	
2019	3,800.00	5,000.00	0.00	0.00%	
2020	3,600.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15,000.00	15,000.00	245.00	al Plan de Desarrollo	1.63%

Retrasos y soluciones: No se presenta ninguno hasta la fecha.

Avances y Logros: Se desarrollo proceso de formacion en temas de fundamentación de los Derechos Humanos y trata de personas, atendiendo principalmente a mujeres en ejercicio y personas alrededor del tema en la localidad de los Martires.

Se consolidó cronograma de talleres a realizarse en las diferentes localidades durante el mes de marzo y proyección de abril.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Formar 1,869 Personas A través de escenarios de información, sensibilización y capacitación, en temas relacionados con educación para la paz y la reconciliación.	Magnitud	700.00	1,869.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	1,869.00	3.22
	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 Formar 58,500 Personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y ciudadanía general en derechos humanos para la paz y la reconciliación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18,334.00	4,555.00	24.84	18,333.00	0.00	0.00	18,333.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	58,500.00	4,555.00	7.79
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,104	$1,104	100.00	$367	$0	0.00	$367	$0	0.00	$233	$0	0.00	$2,071	$1,104	53.33
135 Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos		$0	$0	0.00	$741	$741	100.00	$409	$0	0.00	$536	$0	0.00	$609	$0	0.00	$2,295	$741	32.29

Indicador(es)

(K) 243 Número de localidades con Iniciativas implementadas para la protección de derechos humanos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presenta ninguno hasta la fecha.

Avances y Logros: La Dirección de Convivencia y Diálogo Social lleva a cabo un proceso de formulación en relacion al tema de iniciativas locales, a partir del cual se pretende establecer una ruta de acción clara y medible que permitirá evidenciar la gestión y acciones adelantadas.
Al respecto se definieron las siguientes fases:

1) Fase 1. Identificación de las iniciativas para la protección de derechos humanos, compuesta de cinco actividades: Construcción de criterios de selección de las iniciativas, socialización de la información para la recolección de las iniciativas locales, Identificación de las iniciativas para la protección de derechos humanos, selección de las iniciativas para la protección de derechos humanos, acompañamiento y sensibilización en derechos humanos.

2)Fase 2. Implementación de las iniciativas para la protección de derechos humanos. Además de estar integradas por los entregables, responsables de la actividad, la ponderación por actividad, ponderación por fase y la vigencia.

Así mismo, se ha avanzado en la caracterización de actores y grupos sociales con el fin de avanzar en la identificación de iniciativas para la protección de Derechos Humanos, susceptibles a ser implementadas .A través de los facilitadores de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social se socializó a la comunidad el proyecto de las iniciativas ciudadanas para la promoción y defensa de los derechos humanos.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Atender 350 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, impulsando desde los territorios planes de prevención de lideres y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	248.00	8.86
	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 Implementar 80 Iniciativas locales formuladas por grupos sociales de la Red Distrital de Derechos Humanos para la prevención o protección de derechos en sus territorios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$741	$741	100.00	$409	$0	0.00	$536	$0	0.00	$609	$0	0.00	$2,295	$741	32.29
136 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada		$0	$0	0.00	$162	$0	0.00	$22	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$313	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 244 Porcentaje de implementación de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	25.00	25.00	1.00	4.00%	4.00%
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones: Aprobar cronograma para las actividades definidas en la vigencia 2017.

Avances y Logros: La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia, durante el primer trimestre de 2017 avanzó en la construcción de un documento técnico que incluye recursos humanos, sociales y recursos físicos para la constituir un sistema en redes, entre las distintas iglesias de la ciudad y sus proyectos sociales.

A partir de lo enunciado, la Subdirección se inició el proceso de identificación del contenido técnico de la plataforma.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Impulsar 30 Por ciento De las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos	Magnitud	30.00	30.00	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	30.00	30.00
	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)10 Realizar 100 Por ciento de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	29.00	96.67	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$162	$0	0.00	$22	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$313	$0	0.00
137 Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos		$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 Institucionalidad de asuntos religiosos creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.99	1.00	101.01%	
2017	0.30	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2018	0.55	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.80	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No reporta retrasos

Avances y Logros: El area de trabajo fue creada por medio del decreto distrital 411 de 2016

138 Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa		$0	$0	0.00	$162	$0	0.00	$22	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$313	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04

(C) 246 Comité Distrital de Libertad Religiosa creado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.25	0.95	0.45	47.37% ⚠	47.37% ⚠
2018	0.50	0.99	0.00	0.00%	
2019	0.75	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Observaciones presentadas en el debate de aprobación del proyecto de Acuerdo para creación de Comité Distrital de Libertad Religiosa.

Avances y Logros: Metodológicamente para cumplimiento de esta meta se han previsto dos fases, una de formulación, y otra de adopción e implementación del Comité Distrital de Libertad Religiosa. En este orden de ideas, la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de conciencia durante el primer trimestre de 2017 logro culminar la fase de formulación. Es importante aclarar que la creación del Comité depende de la adopción de un proyecto de acuerdo formulado a iniciativa del Concejo de Bogotá.

A continuación se exponen las actividades que sustentan el avance reportado.

1) Revisión preliminar desde los aspectos técnicos y jurídicos al proyecto de acuerdo de iniciativa del Concejo de Bogotá para crear el Comité.
2) Emisión de concepto definitivo al proyecto de acuerdo, el cual fue remitido al Concejo de Bogotá.
3) Acompañamiento técnico al proceso de debate para aprobación del Acuerdo para creación del Comité Distrital de Libertad Religiosa, en el cual se presentaron observaciones por parte de Concejales ajenos a la ponencia del proyecto de Acuerdo, las cuales se encontraban orientadas a visibilizar el ateísmo dentro del Comité.
4) Acompañamiento técnico para atender las observaciones realizadas en el debate en que fue presentado el proyecto de Acuerdo, el cual se someterá nuevamente a debate en el mes de abril de 2017. Actualmente se cuenta con el documento definitivo del proyecto de acuerdo, iniciativa del Concejo de Bogotá para Creación del Comité.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Impulsar 30 Por ciento De las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos	Magnitud	30.00	30.00	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	30.00	30.00
	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)10 Realizar 100 Por ciento de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	29.00	96.67	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$162	$0	0.00	$22	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$313	$0	0.00
139 Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia		$22	$22	100.00	$162	$0	0.00	$22	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$335	$22	6.57

Indicador(es)

(C) 247 Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia formulada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.30	0.75	0.35	46.67% ⚠	46.67% ⚠
2018	0.55	0.90	0.00	0.00%	
2019	0.80	0.95	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos a la fecha

Avances y Logros: La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y De Conciencia, durante el primer trimestre de 2017, presenta un avance del 35% que corresponde a la culminación de la fase de concertación de la agenda pública de la política y avances en la formulación de la política pública, tal y como se observa a continuación:
1) Elaboración De La Agenda Pública:
a) Conformación de una Mesa Técnica para la construcción del proyecto de decreto de la Política Pública para el Sector Religioso.
b) Proceso de formación denominado Diplomado de Gestión Social y Comunitaria. .
c) Construcción de lineamientos de política pública con metodología de grupos focales.
d) Construcción de una línea base que aportó información cuantitativa. (517 líderes religiosos)
e) Construcción de un mapa de la diversidad religiosa presente en la ciudad 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04

2) Formulacion:
a) Elaboración del diseño metodológico del proceso de formulación de la Política Pública de Libertades Religiosas.
b) Elaboración documento conceptual de la Política Pública de Libertades Religiosas Culto y Conciencia y del Sistema.
c) Presentación del documento metodológico para el proceso de formulación a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de la Secretaría Distrital de Gobierno.
d) Retroalimentación del documento metodológico para formulación por la OAP y atención de observaciones y ajustes por parte de la Subdirección de Asuntos de Libertades.
e) Atención de observaciones y ajustes realizados por la OAP por parte de la Subdirección de Asuntos de Libertades
f) Aprobación del documento metodológico para el proceso de formulación por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno.
g) Presentación del documento metodológico para el proceso de formulación a la Secretaría de Planeación Distrital (SDP) para su retroalimentación final y visto bueno.
h) Retroalimentación del documento metodológico para formulación por parte de la Secretaría de Planeación Distrital.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Impulsar 30 Por ciento De las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos	Magnitud	30.00	30.00	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	30.00	30.00
	Recursos	$22	$22	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22	$22	100.00
(C)10 Realizar 100 Por ciento de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	29.00	96.67	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$162	$0	0.00	$22	$0	0.00	$22	$0	0.00	$107	$0	0.00	$313	$0	0.00
140 Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos		$0	$0	0.00	$667	$306	45.81	$409	$0	0.00	$536	$0	0.00	$609	$0	0.00	$2,221	$306	13.76

Indicador(es)

(S) 248 Número de movimientos o grupos sociales miembros en la Red de Derechos Humanos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	24.00	27.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	24.00	27.00	0.00	0.00%	
2019	24.00	26.00	0.00	0.00%	
2020	8.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La Dirección de Convivencia y Diálogo Social llevo a cabo un proceso de formulación de fichas técnicas con el fin de establecer una ruta que permitirá evidenciar las acciones y gestiones que adelanta para el cumplimiento de la meta plan de desarrollo, que se despliega en dos fases:
1) Fase 1. Creación de la Red Distrital de Derechos Humanos compuesta de seis actividades: Contextualización de la Red Distrital de Derechos Humanos, estructuración de componentes de la Red Distrital de Derechos Humanos, Revisión de documentos por parte de expertos en derechos humanos, ajustes y aprobación final de la conceptualización y estructuración de la Red, y el acto administrativo de creación de la Red Distrital de Derechos Humanos.
2) Fase 2. Implementación de la Red Distrital de Derechos Humanos compuesta de: Socialización de la Red con la comunidad, identificación de movimientos o grupos sociales y la inscripción de 27 movimientos o grupos sociales.

Avances y Logros: Para el primer trimestre del año en curso el equipo de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social elaboró el documento técnico de trabajo de la Red Distrital de Derechos Humanos que tiene como propósito establecer los elementos técnicos que definirán la conceptualización e implementación de la Red Distrital de Derechos Humanos. Así mismo establecer espacios para el encuentro y cooperación de grupos, colectivos y organizaciones sociales entre otros, para el aporte de ideas, recolección de información y generación de actividades que sirvan de soporte para el desarrollo de proyectos o iniciativas que conlleven a construir y consolidar el tejido social de las comunidades como sujetos de derechos y de transformación en la sociedad. El documento contempla entre otros la justificación y alcance, objetivos específicos, marco legal, elementos técnicos como son: identificación, caracterización y georreferenciación de las organizaciones sociales y/o colectivos, necesidades, recopilación de información, plataformas de diálogo, de articulación distrital, monitoreo y campañas pedagógicas, incentivos.

Por otra parte, se llevó a cabo una reunión con el operador del Convenio 961, la cual buscó seguir definiendo los criterios de integración a la Red Distrital de Derechos Humanos. En esta se dieron a conocer los tres módulos que manejan los talleres y los distintos grupos que en la actualidad están participando en ellos: los estudiantes del Colegio Ismael Perdomo en la localidad de Ciudad Bolívar, Sabios y Sabias en la localidad de Suba, las Mujeres de la Fundación ¿Apoyar¿ de la localidad de Ciudad Bolívar y los niños de Semillas Creativas.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 350 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, impulsando desde los territorios planes de prevención de lideres y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	248.00	8.86
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
(S)9 Implementar 80 Iniciativas locales formuladas por grupos sociales de la Red Distrital de Derechos Humanos para la prevención o protección de derechos en sus territorios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$667	$306	45.81	$409	$0	0.00	$536	$0	0.00	$609	$0	0.00	$2,221	$306	13.76
141 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL (Plan operativo de acción local)		$147	$144	98.19	$86	$47	54.56	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$490	$191	39.04

Indicador(es)

(K) 249 Número de Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	20.00	14.00	70.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	85.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	34.00%

Retrasos y soluciones: Resistencia por parte de algunas alcaldías locales, en cabeza de sus gestores de calidad y coordinadores financieros y administrativos para hacer el reporte en el marco del plan de gestión. Situación que ha obligado hacer reuniones bilaterales adicionales, reuniones con el equipo de planeación, informes y aclaraciones adicionales. Finalmente, con el cambio de Alcaldes Locales en Mártires y Teusaquillo, y el correspondiente cambio de personal responsable; así como el cambio de personal responsable en las Alcaldías de San Cristóbal, Engativá y Rafael Uribe Uribe, se han debido iniciar nuevamente el proceso de articulación y coordinación.

Avances y Logros: Si bien desde el mes de febrero fueron identificadas en los Planes Operativos Anuales de Inversión Local (POAI) y en los Planes Locales de Desarrollo las líneas o programas relacionados con Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos a fin de mantener los avances locales en material de Derechos Humano, pretende realizar el seguimiento a la implementación de las líneas o programas identificados, razón por la cual durante el mes de marzo se avanzó en:

1. Diseño de la metodología de reporte de los planes de gestión de las Alcaldías Locales, sobre la meta de mantener o incrementar líneas en derechos humanos en sus POAI;
2. Reuniones bilaterales con los equipos de planeación, coordinador financiero y administrativo y gestores de calidad de las Alcaldías Locales para la aprobación de la identificación de las líneas en derechos humanos y la coordinación de la metodología de reporte, estando pendientes Bosa, Usaquén, Fontibón, Sumapaz;
3. Desarrollo de procesos de formación en derechos humanos a las Alcaldías Locales; y,
4. Para formalizar el proceso de interlocución con las Alcaldías Locales mediante memorando se informó sobre del proceso de reporte de las metas, especialmente la de mantener o incrementar las líneas en derechos humanos a cada localidad.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Implementar 5 Por ciento Sistema Distrital de Derechos Humanos y Política Distrital de Derechos Humanos	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			
	Recursos	$147	$144	98.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$147	$144	98.19
(K)7 Mantener 20 Localidades que manejan líneas de acción relacionadas con derechos humanos y que adoptan el plan de prevención y protección	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$86	$47	54.56	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$343	$47	13.64
142 Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito		$220	$220	99.79	$541	$510	94.28	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,979	$730	36.87

Indicador(es)

(K) 250 Porcentaje de implementación de la Ruta intersectorial de prevención, asistencia y protección integral a víctimas de trata

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos a la fecha

En el primer trimestre se cumplió en el 100% las acciones tendientes para implementar la ruta, a partir de las siguientes actividades:

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04

Avances y Logros:
1) Inclusión en la Ruta de las competencias y acciones de las demás entidades.
2) Realización del Comité Distrital para la lucha contra la Trata de Personas de Bogotá D.C.
3) Aprobación de Ruta Distrital de atención a víctimas de Trata en el marco del Comité Distrital para la lucha contra la Trata de Personas de Bogotá D.C.
4) Estudio y en proceso de ajuste de documentos de formato, remisión, y demás requeridos para la atención y seguimiento de los casos atendidos.
5) Realización de las Mesa Técnica de Prevención, Mesa Técnica de Protección y Asistencia y Mesa Técnica de Judicialización para el seguimiento de la aplicación de la ruta.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Atender 350 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, impulsando desde los territorios planes de prevención de lideres y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	248.00	8.86
		Recursos	$220	$220	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	99.79
(K)8	Atender 100 Por ciento de líderes y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata que demanden medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$541	$510	94.28	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,759	$510	28.98
143 Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos			$272	$272	100.00	$649	$526	81.04	$373	$0	0.00	$336	$0	0.00	$336	$0	0.00	$1,966	$798	40.59

Indicador(es)

(C) 251 Número de Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.10	0.50	0.30	60.00%			
2017	1.50	1.00	0.90	90.00%	✓	90.00%	✓
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2019	2.90	2.90	0.00	0.00%			
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el mes de enero y febrero el proceso de contratación del personal del equipo de la Subdirección de Asuntos étnicos presento retrasos para continuar con el proceso de consolidación de las nuevas actividades para el desarrollo de la formulación de los planes de acción afirmativa, de otro lado los procesos de empalme y la llegada de nuevos miembros al equipo, requirieron un proceso de introducción y reactivación de las relaciones institucionales locales, así como la presentación formal para el inicio de su trabajo territorial.

Finalmente, los documentos planes trabajados con los diferentes grupos étnicos y con los sectores ha requerido ajustes y cambios en la metodología de concertación entre los mismos, como también reprogramación de reuniones bilaterales con los sectores para la concertación de las acciones afirmativas para los tres grupos étnicos.

Avances y Logros: La Subdirección de Asuntos Étnicos en el primer trimestre de 2017 culminó, para los tres planes integrales de acciones afirmativas, la fase 1 correspondiente a definir la agenda pública de los tres (3) planes. Dicha fase tiene un peso de 0.3 dentro de cada plan de acción afirmativa de tal forma, que una vez consolidados los avances para los tres (3) planes de acciones afirmativas, se logró avanzar en un 0.9. En este contexto se resaltan las siguientes acciones:

1) Concertar y validar las acciones afirmativas de cada sector ante el Consejo Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenquera.
2) Concertar y validar las acciones afirmativas de cada sector ante el Consejo consultivo y de concertación para los Pueblos Indígenas.
3) concertar y validar las acciones afirmativas de cada sector ante las organizaciones Prorrom y Unión Romani.

Proyecto(s) de inversión

1095 - Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar 5 Estudios De investigación participativa con los grupos étnicos de la ciudad, que generen los productos para dar a conocer, al interior de los pueblos y hacia la ciudadanía en general, los procesos de poblamiento ancestral e histórico de las etnias en Bogotá.	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	5.00	1.00	20.00
		Recursos	$51	$51	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51	$51	100.00
(S)2	Implementar 1 Cátedra de derechos étnicos dirigida a sensibilizar a la ciudadanía y servidores públicos sobre los derechos propios y los aportes de los grupos étnicos en la conformación de ciudad.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
		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
(K)3	Establecer 1 Estrategia de seguimiento a la implementación y efectividad de las políticas públicas étnicas desarrolladas en el Distrito capital.	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	$191	$191	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$191	$191	100.00

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)11 Implementar 100 Por ciento actividades de la SDG correspondientes a los planes de acciones afirmativas para grupos étnicos del distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	4.00	20.00	40.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$649	$526	81.04	$373	$0	0.00	$336	$0	0.00	$336	$0	0.00	$1,694	$526	31.04
144 Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección		$220	$220	99.79	$541	$144	26.64	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,979	$364	18.39

Indicador(es)

(C) 252 Mesa Distrital de Prevención y Protección creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.30	0.95	0.28	29.47%	29.47%
2018	0.60	0.99	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos a la fecha

Avances y Logros: Elaboración de documento de anteproyecto del Decreto Distrital de creación de la mesa para ser presentado a la Dirección Jurídica de la Secretaría, el cual cuenta con su documento de exposición de motivos, así mismo se llevó a cabo reunión con el Ministerio del Interior para validar y retroalimentar la propuesta de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, a partir de lo anterior se ha avanzado en 2 de las 7 actividades previstas para cumplimiento de la meta.

Se relaciona a continuacion los principales hitos alcanzados:
1) Fase 1. Alistamiento:
a) Elaboración de propuesta técnico jurídica de creación de la Mesa Distrital.
b) Solicitud y jornada de trabajo de asistencia técnica con Ministerio del Interior (Dirección de Derechos Humanos). Convocatoria y realización reunión. Recolección de comentarios, observaciones y ajuste a propuesta técnico-jurídica.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 350 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, impulsando desde los territorios planes de prevención de lideres y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	248.00	8.86
	Recursos	$220	$220	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	99.79
(K)8 Atender 100 Por ciento de líderes y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata que demanden medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$541	$144	26.64	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,759	$144	8.19
145 Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección		$220	$220	99.79	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$563	$220	39.06

Indicador(es)

(S) 253 Número de localidades que adoptan el Plan Distrital de Prevención y Protección

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	6.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	6.00	9.00	0.00	0.00%	
2019	6.00	8.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	1.00	al Plan de Desarrollo	5.00%

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
(S)2 Atender 350 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, impulsando desde los territorios planes de prevención de lideres y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	248.00	8.86
	Recursos	$220	$220	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	99.79
(K)7 Mantener 20 Localidades que manejan líneas de acción relacionadas con derechos humanos y que adoptan el plan de prevención y protección	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$86	$0	0.00	$343	$0	0.00
146 Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio		$220	$220	99.79	$541	$98	18.07	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,979	$318	16.05

Indicador(es)

(S) 254 Número de personas atendidas por el programa de protección integral de casa Refugio — Línea Base: 34

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	20.00	21.00	105.00%	
2017	40.00	40.00	7.00	17.50%	45.90%
2018	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2019	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	9.00	0.00	0.00%	
TOTAL	150.00	150.00	28.00	al Plan de Desarrollo	18.67%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos a la fecha

Avances y Logros: Se dio el ingreso a la estrategia de protección operada con la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá Cundinamarca, a través del Convenio de Asociación 961 de 2016. La estrategia de atención incluye medida de alojamiento transitorio, atención psicosocial y jurídica.

Dentro de la poblacion beneficiada se encuentra mujeres lesbianas, Transexual, y hombres gay y bisexual.

Proyecto(s) de inversión

1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Atender 350 Personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, impulsando desde los territorios planes de prevención de lideres y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata	Magnitud	350.00	248.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	248.00	8.86
	Recursos	$220	$220	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$220	$220	99.79
(K)8 Atender 100 Por ciento de líderes y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata que demanden medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$541	$98	18.07	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$406	$0	0.00	$1,759	$98	5.56
147 Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.		$501	$499	99.79	$1,619	$153	9.45	$1,831	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$6,950	$652	9.39

Indicador(es)

(S) 255 Número de espacios implementados para la atención diferenciada de grupos étnicos del D.C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	3.00	3.00	1.00	33.33%	60.00%
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	3.00	al Plan de Desarrollo	30.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos a la fecha

Avances y Logros: Para el primer trimestre de 2017 se cuenta con 3 espacios de atención diferenciada, de los cuales 2 fueron implementados en la vigencia 2016.

Los mismos prestan sus instalaciones para realizar actividades de fortalecimiento organizativo, reuniones de jóvenes, el Espacio Autónomo del Consejo Distrital Consultivo y de Concertación de los Pueblos Indígenas dentro del cual se realizaron reuniones para la elaboración y concertación de acciones afirmativas, así mismo brinda acompañamiento a la población étnica víctima de discriminación racial.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$2,768	$2,695	97.35	$8,700	$4,327	49.73	$6,500	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$6,250	$0	0.00	$30,468	$7,021	23.04
Proyecto(s) de inversión																			
1095 - Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Generar 10 Espacios de atención diferenciada dirigidos al fortalecimiento de procesos participativos y organizativos, con miras a incrementar su incidencia en la vida social, cultural, política y económica de la ciudad.	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	10.00	2.00	20.00
	Recursos	$501	$499	99.79	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$501	$499	99.79
1131 - Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)12 Crear 10 Espacios para el fortalecimiento de procesos participativos y organizativos, con miras a incrementar su incidencia en la vida social, cultural, política y económica de la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,619	$153	9.45	$1,831	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$6,449	$153	2.37
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,959	$1,956	99.88	$5,250	$4,752	90.52	$4,140	$0	0.00	$4,140	$0	0.00	$4,140	$0	0.00	$19,629	$6,709	34.18
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,959	$1,956	99.88	$5,250	$4,752	90.52	$4,140	$0	0.00	$4,140	$0	0.00	$4,140	$0	0.00	$19,629	$6,709	34.18
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$112	$112	100.00	$1,105	$922	83.46	$1,840	$0	0.00	$1,840	$0	0.00	$1,840	$0	0.00	$6,736	$1,033	15.34

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 Línea Base: 40

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	50.00	49.50	95.00%	
2017	65.00	65.00	53.40	25.16%	53.60%
2018	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.33%

Retrasos y soluciones: Dsarrollo tecnológico que permita la implementación del trámite en línea

Avances y Logros: Se dispusieron en la página web los documentos de Rendición de Cuentas, para consulta de la ciudadanía, de acuerdo con la normatividad vigente.
Se diseñó la línea gráfica para la difusión y publicidad de la Rendición de Cuentas de la SDG, realizando la respectiva socialización de La línea de rendición de cuentas a Jefes de prensa de las alcaldías locales.
Se apoyó la Rendición de Cuentas del alcalde mayor, en lo relacionado con el capítulo de Gobierno
Se atendieron solicitudes de los diferentes medios de comunicación locales y nacionales con el fin de ampliar información sobre la gestión que hace la entidad para el bienestar de la ciudadanía.
Se Diseñó la estrategia de racionalización de trámites

Proyecto(s) de inversión																			
1128 - Fortalecimiento de la capacidad institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos.	Magnitud	0.00	0.64	0.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$469	$306	65.27	$920	$0	0.00	$920	$0	0.00	$920	$0	0.00	$3,229	$306	9.47
(K)2 Elaborar 1 Estrategia de simplificación y racionalización de tramites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía .	Magnitud	1.00	0.95	95.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$112	$112	100.00	$636	$616	96.87	$920	$0	0.00	$920	$0	0.00	$920	$0	0.00	$3,508	$728	20.74
(C)3 Implementar 1 Modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68
(K)4 Realizar 100 Por ciento de acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,847	$1,845	99.87	$4,146	$3,831	92.40	$2,300	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$2,300	$0	0.00	$12,893	$5,675	44.02

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	50.00	50.00	48.90	81.67%	
2017	60.00	60.00	51.24	21.08%	45.25%
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.74%

Retrasos y soluciones: Formalización de los planes de gestión de procesos y alcaldías locales, debido a la existencia de observaciones por parte de algunas alcaldías locales frente a los lineamientos emitidos desde el nivel central. Solución: Presentación de los lineamientos directamente desde los directivos del nivel central a los alcaldes locales Definición de los lineamientos metodológicos oficiales para el diseño del modelo de planeación y gestión institucional. Solución: Articulación directa con Secretaría General de la Alcaldía mayor

Avances y Logros: del Sistema de Gestión.
Liderazgo metodológico de las herramientas de gestión: Asesoría metodológica para la formulación de los planes de gestión por proceso de la vigencia 2017.Divulgación de la plataforma estratégica y nuevo mapa de procesos a los referentes de procesos y alcaldías. Articulación de la herramienta de reporte permanente de riesgos con los requerimientos del subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo .
Construcción de una propuesta de procedimiento de ¿Análisis de Datos¿ como parte de la actualización del nuevo proceso de Gestión del Conocimiento"
Desarrollo de los planes de gestión correspondientes a las áreas de apoyo (Dirección Jurídica, Dirección de contratación, Oficina de Asuntos Disciplinarios, Dirección de Gestión del Talento Humano, Dirección Financiera, Dirección Administrativa) para desarrollar los diferentes procesos y procedimientos.

Proyecto(s) de inversión

1128 - Fortalecimiento de la capacidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos.	Magnitud	1.00	0.64	64.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	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 Implementar 1 Modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.06	24.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,913	$1,746	91.27	$690	$0	0.00	$690	$0	0.00	$690	$0	0.00	$3,983	$1,746	43.84
(K)4 Realizar 100 Por ciento de acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,232	$2,084	93.37	$1,610	$0	0.00	$1,610	$0	0.00	$1,610	$0	0.00	$7,062	$2,084	29.51
(C)5 Implementar 100 Por ciento el Sistema Integrado de Gestión con todos los requisitos de los subsistemas que lo conforman, mejorando los procesos de la entidad.	Magnitud	75.00	74.30	99.07	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	$1,647	$1,644	99.86	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,647	$1,644	99.86
186 Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y del control ciudadano eficaz		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
529 Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades 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)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68
44 Gobierno y ciudadanía digital	$4,011	$4,010	99.97	$5,300	$905	17.07	$4,500	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$21,811	$4,915	22.53
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	$4,011	$4,010	99.97	$5,300	$905	17.07	$4,500	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$21,811	$4,915	22.53
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	$4,011	$4,010	99.97	$5,300	$905	17.07	$4,500	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$21,811	$4,915	22.53

(S) 536 Política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.50	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.25	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Indicador(es)

(C) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.50	12.50	12.50	100.00%	
2017	36.50	36.50	16.66	45.64%	45.64%
2018	57.70	57.70	0.00	0.00%	
2019	78.85	78.85	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.66%

Retrasos y soluciones: No presenta ningún atraso

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del 2017 se contó con el personal necesario para soportar los diferentes aplicativos y plataforma tecnológica de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

1120 - Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Elaborar 4 documentos para implementar el modelo gestión de TI dentro de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00
(O)2	Desarrollar 2 Sistemas de Información que apoyen dos procesos misionales 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)3	Mejorar 9 Sistemas de Información que apoyan los procesos de la entidad.	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			
		Recursos	$374	$373	99.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$374	$373	99.73
(K)4	Implementar 1 Programa de renovación Tecnológica para fortalecer los procesos de la entidad.	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	$3,454	$3,454	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,454	$3,454	100.00
(C)5	Mejorar .05 Indice de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la entidad.	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$183	$183	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$183	$183	100.00
(O)6	Implementar 1 Esquema de alta disponibilidad de los servicios principales y/o críticos de la entidad en TIC	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	Implementar 1 metodología de mejores prácticas en gestión de servicios (ITIL).	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	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$621	$45	7.25	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$621	$45	7.25
(K)8	Implementar 1 programa de renovación Tecnológica y de alta disponibilidad para fortalecer los servicios de la entidad.	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	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,285	$161	12.54	$2,666	$0	0.00	$2,656	$0	0.00	$1,868	$0	0.00	$8,476	$161	1.90
(K)9	Fortalecer 1 Plataforma tecnologica de la secretaría distrital de gobierno.	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	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,194	$698	21.86	$1,834	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$2,132	$0	0.00	$8,503	$698	8.21

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional	$3,544	$3,434	96.91	$19,445	$5,752	29.58	$31,215	$0	0.00	$31,098	$0	0.00	$14,999	$0	0.00	$100,301	$9,186	9.16
194 Agenciamiento político	$400	$400	99.97	$1,900	$1,562	82.21	$2,300	$0	0.00	$2,119	$0	0.00	$975	$0	0.00	$7,694	$1,962	25.50
212 Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones	$171	$171	100.00	$995	$847	85.11	$1,247	$0	0.00	$1,170	$0	0.00	$535	$0	0.00	$4,118	$1,018	24.72

Indicador(es)

(S) 467 Número de Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	6.00	6.00	100.00%	
2017	10.00	10.00	2.49	24.90%	53.06%
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	12.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	6.00	4.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40.00	40.00	8.49	al Plan de Desarrollo	21.23%

Retrasos y soluciones: Para poder realizar un análisis ajustado a la realidad y contar con los comentarios de los sectores competentes y la Posición Unificada de la Administración a tiempo, de tal manera que nos permita tener una incidencia más oportuna y eficiente en el trámite de los Proyectos de Ley, es importante que los sectores de la administración realicen y remitan sus comentarios dentro de los 10 siguientes a la notificación, tal como lo reza el decreto 006 de 2009, lo cual no está ocurriendo en la actualidad.

Avances y Logros: * Se realizó el trámite respectivo de designación de sectores y solicitud de comentarios a 153 Proyectos de Acuerdo radicados en el Concejo de Bogotá (dentro de las sesiones ordinarias de febrero), autoría de los Concejales y Contraloría, con el fin de que las entidades pertinentes realizaran el estudio jurídico, técnico y presupuestal de cada una de las iniciativas.
De la misma manera, se logró la radicación de la posición unificada de la Administración frente a 53 iniciativas normativas, dentro de las cuales estaban 7 que surtieron debate en el Cabildo Distrital.

* Se convocó a cuatro mesas de trabajo y dos comités de enlaces (enero y febrero) durante el periodo de sesiones ordinarias de febrero.
Las mesas de trabajo, se llevaron a cabo con el fin de lograr una posición unificada de la Administración respecto a 4 Proyectos de Acuerdo (P.A No. 001, 003, 026 y 064 d e2017); Se dieron lineamientos y concejos con el propósito de tener una estrategia y resolución para los mismos.
En los comités de enlaces, se reunieron los representantes de los 15 sectores de la Administración, con el fin de analizar el panorama político con el Concejo y dar lineamientos para los asuntos normativos de cada sector.

*Respecto del congreso de la republica se recogió y relacionó información por cada Proyecto de Ley del 2016 (22 en total)respecto de la posición del Proyecto en cada Cámara, su estado, autores, ponentes, partido político, fecha de radicación, publicaciones o antecedentes, sectores a los cuales se les solicitaron comentarios, fecha de solicitud, control de términos ¿10 días hábiles-, fecha de respuesta, reiteraciones, realización de mesas de trabajo, remisión de comentarios al Congreso de la República según Proyecto y las acciones que se realizan en cada caso, para agotar los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Realizar 1 Proceso que permita identificar y mantener actualizadas las líneas base de la gobernabilidad de la Administración con las corporaciones públicas de elección popular y los diferentes actores sociales en la ciudad, de acuerdo con las recomendaciones planteadas por el OAP.	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	$62	$62	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$62	$62	100.00
(K)2	Realizar 1 Proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las relaciones políticas con los actores estratégicos, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	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	$109	$109	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$109	$109	100.00
(K)5	Realizar 1 proceso de seguimiento a las relaciones con los actores relevantes para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$995	$847	85.11	$1,247	$0	0.00	$1,170	$0	0.00	$535	$0	0.00	$3,947	$847	21.45
213 Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas			$53	$53	99.81	$379	$289	76.25	$425	$0	0.00	$396	$0	0.00	$182	$0	0.00	$1,435	$341	23.80

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68

(S) 468 Número de agendas con acompañamiento sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	6.00	6.00	100.00%	
2017	6.00	6.00	1.00	16.67%	58.33%
2018	6.00	4.00	0.00	0.00%	
2019	6.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	7.00	al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: Dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de marzo del 2017 no se presentaron retrasos en el objetivo misional del grupo Control Político de la Dirección de Relaciones Políticas (ver punto 1.1.4 y gráfico).

Avances y Logros: *Atendiendo lo establecido en el Proyecto de Inversión 1129 a cargo de la Dirección de Relaciones Políticas y dando cumplimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo ¿Bogotá mejor para todos¿, en el primer trimestre de 2017 se formularon las acciones encaminadas al cumplimiento del Plan de Acción con las Juntas Administradoras Locales para el período comprendido 2016-2020; en especial se ejecutaron acciones para la identificación de problemáticas en las localidades y compromisos por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

*Durante el periodo comprendido entre 1 de enero y 30 de marzo de 2017 por parte del Concejo de Bogotá se presentaron 191 proposiciones dentro de las cuales se citó al Secretario de Gobierno a 80 de ellas de las cuales se dieron respuesta a un 100%

*Con respecto a la gestión adelantada en cumplimiento de proposiciones aprobadas en el Congreso de la Republica vale la pena señalar que el Congreso estuvo en receso la mayor parte del periodo de este informe y solo inicio sesiones hasta el jueves 16 de marzo de 2017. Por lo tanto, no se desarrollaron ni presentaron proposiciones en las cuales se citará o invitara al Secretario de Gobierno Distrital

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2	Realizar 1 Proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las relaciones políticas con los actores estratégicos, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	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				
		Recursos	$21	$21	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$21	100.00
(K)4	Realizar 1 Proceso de formulación de estrategias operativas para vincular a los actores sociales, políticos y económicos en la construcción del proyecto de ciudad y la gobernabilidad en Bogotá de acuerdo con el plan de accion formulado por el OAP.	Magnitud	1.00	0.99	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Recursos	$32	$32	99.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32	$32	99.68
(S)6	Acompañar 14 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	1.00	7.14
		Recursos	$0	$0	0.00	$379	$289	76.25	$425	$0	0.00	$396	$0	0.00	$182	$0	0.00	$1,382	$289	20.90

214 Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá	$52	$52	100.00	$35	$23	64.50	$33	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$120	$74	61.94

Indicador(es)

(S) 469 Número de procesos electorales apoyados en la Ciudad Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	0.20	0.02	10.00%	85.00%
2018	0.00	0.80	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	1.02	al Plan de Desarrollo	51.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68
(S)3 Realizar 2 Procesos de coordinación interinstitucional para implementar las acciones que garanticen el ejercicio democrático de participación para la elección de las autoridades nacionales, distritales, consultas internas de partidos políticos y locales y la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación ciudadana.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.20	0.02	10.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.02	51.00
	Recursos	$52	$52	100.00	$35	$23	64.51	$33	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$120	$74	61.94
215 Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional		$0	$0	0.00	$41	$33	80.09	$50	$0	0.00	$46	$0	0.00	$22	$0	0.00	$159	$33	20.74

Indicador(es)

(S) 470 Número de estudios e Investigaciones realizados sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.25	25.00%	25.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.25	al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones: La vinculación del profesional responsable se hizo a finales del mes de febrero, lo que significó un retraso en los avances del documento

Avances y Logros: Se avanzó en la elaboración del Plan de Trabajo para el documento de área metropolitana para Bogotá: Conceptos claves, antecedentes de áreas metropolitanas, Tipos de áreas metropolitanas.

Con la revisión de la primera entrega y de las fuentes de información consultadas desde la Coordinación del Observatorio de Asuntos Políticos se evidencia que existe suficiente información teórica sobre el tema y se decide replantear el alcance del documento, fortaleciendo el capítulo de investigación sobre la posición de los miembros del Congreso de la República y determinando una estrategia de coordinación distrital para abordar el tema técnicamente.

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Realizar 1 proceso de seguimiento a las relaciones con los actores relevantes para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	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 Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político de la Administración Distrital, relaciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.76	25.33	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.76	7.60
	Recursos	$0	$0	0.00	$41	$33	80.08	$50	$0	0.00	$46	$0	0.00	$22	$0	0.00	$159	$33	20.74
216 Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional		$0	$0	0.00	$35	$28	80.00	$24	$0	0.00	$23	$0	0.00	$11	$0	0.00	$92	$28	30.35

Indicador(es)

(S) 471 Espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	2.00	0.25	12.50%	12.50%
2018	2.00	3.00	0.00	0.00%	
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.25	al Plan de Desarrollo	3.13%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El Observatorio de Asuntos Políticos va a acompañar a la Dirección de Integración Regional e Internacional en el proceso de asistencia técnica en temas de ciudad a los municipios miembros del Comité de Integración Territorial ¿ CIT, que hayan firmado convenios con la Secretaría Distrital de Planeación.

Como avance se tiene el visto bueno del Director de Relaciones Políticas para hacer la socialización de esta meta entre las distintas dependencias de la SDG con el fin de definir los temas de capacitación, de Acuerdo a la misionalidad de la Secretaría y con base en la lista de los ¿temas de 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68
definidos desde la Secretaría Distrital de Planeación.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Acompañar 14 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas.	Magnitud	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	0.00	0.00	14.00	1.00	7.14
	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 Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas y la integración regional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.33	16.50	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.33	2.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$35	$28	80.00	$24	$0	0.00	$23	$0	0.00	$11	$0	0.00	$92	$28	30.35
217 Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados		$36	$36	100.00	$157	$129	82.21	$190	$0	0.00	$177	$0	0.00	$82	$0	0.00	$642	$165	25.68

Indicador(es)

(K) 472 Porcentaje de conflictos políticos, económicos y sociales atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	99.00	99.00%	99.50%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.80%

Retrasos y soluciones: Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2017 no se presentaron retrasos frente al cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: El Observatorio de Asuntos Políticos asistió al 97% de las mesas programadas, no obstante, es importante aclarar que en las ocasiones donde no fue posible la asistencia del Observatorio se debió a la inmediatez de la notificación, que no permitió gestionar asistencia.
Se cuenta con el registro de las mesas convocadas por los H.C., con la siguiente información: tema, concejal, hora, fecha, localidad, asistentes y compromisos, entre otros.

De igual manera, y con base en el registro mencionado se cuenta con el primer informe trimestral de mesas de trabajo, siendo este un nuevo insumo para el análisis del panorama político de la administración distrital.

Proyecto(s) de inversión																			
1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Realizar 1 Proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las relaciones políticas con los actores estratégicos, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	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	$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
(C)8 Atender 100 por ciento de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	99.00	99.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$157	$129	82.21	$190	$0	0.00	$177	$0	0.00	$82	$0	0.00	$606	$129	21.29
218 Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital		$35	$35	100.00	$59	$44	74.43	$71	$0	0.00	$66	$0	0.00	$31	$0	0.00	$262	$78	29.94

Indicador(es)

(S) 473 Número de documentos realizados de análisis sobre el panorama político de la administración distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.40	0.40	100.00%	
2017	1.00	1.60	0.26	16.25%	33.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.66	al Plan de Desarrollo	16.50%

Retrasos y soluciones: El OAP ha venido perfeccionando las herramientas de análisis, recolección y divulgación de la información, no obstante, lo anterior, las necesidades específicas de cada sesión y entidad, han requerido de permanentes modificaciones y puestas a prueba.

Avances y Logros: El OAP asistió al 100% de las sesiones del Consejo de Bogotá, realizando a su vez un informe de su desarrollo, y la generación de diferentes productos que permitirán emitir alertas tempranas a la Administración, sobre la actitud, visión, requerimientos y proposiciones de los Concejales en relación con el

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68

Gobierno de la Ciudad y el ejercicio y ejecución de las políticas públicas.

El documento principal será la ¿Caracterización de los Concejales de Bogotá como instrumento para el fortalecimiento de las relaciones políticas Distritales¿, que se irá nutriendo del monitoreo de las sesiones del Concejo y de la medición de las variables identificadas que permitan contar con un análisis cualitativo y predictivo del comportamiento de los miembros del Cabildo Distrital.

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)4	Realizar 1 Proceso de formulación de estrategias operativas para vincular a los actores sociales, políticos y económicos en la construcción del proyecto de ciudad y la gobernabilidad en Bogotá de acuerdo con el plan de accion formulado por el OAP.	Magnitud	1.00	0.99	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		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
(S)9	Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político de la Administración Distrital, relaciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.76	25.33	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.76	7.60
		Recursos	$0	$0	0.00	$59	$44	74.42	$71	$0	0.00	$66	$0	0.00	$31	$0	0.00	$227	$44	19.27
219 Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos			$0	$0	0.00	$77	$66	85.74	$93	$0	0.00	$86	$0	0.00	$40	$0	0.00	$296	$66	22.20

Indicador(es)

(C) 474 Estudio realizado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.30	0.60	0.08	13.33%	13.33%
2018	0.80	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2017 no se presentaron retrasos frente al cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se avanzó en la revisión del Documento Técnico de Soporte -DTS- del Observatorio de Asuntos Políticos que está formulado desde el año 2010. Se tiene como meta la expedición de un nuevo documento que redefina las líneas de investigación del OAP, teniendo en cuenta también lo planteado en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá mejor para todos" y los lineamientos que sobre esta materia tenga regulados la Secretaría Distrital de Planeación.

Aunque para el primer trimestre de la vigencia de 2017 no se tenía previsto reportar avances, sí es importante destacar que a 31 de marzo se tiene consolidado el primer borrador, equivalente al 10%, que consta de la introducción, el contexto general del documento con sus respectivos antecedentes y las áreas temáticas del Observatorio de Asuntos Políticos.

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)7	Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas y la integración regional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.33	2.75
		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	Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político de la Administración Distrital, relaciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.76	25.33	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.76	7.60
		Recursos	$0	$0	0.00	$77	$66	85.74	$93	$0	0.00	$86	$0	0.00	$40	$0	0.00	$296	$66	22.20
220 Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil			$25	$25	100.00	$118	$100	84.56	$143	$0	0.00	$132	$0	0.00	$62	$0	0.00	$480	$125	25.97

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68

(C) 475 Documento realizado que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.50	0.50	100.00%	
2017	0.50	0.70	0.67	95.71%	95.71%
2018	0.80	0.90	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	67.00%

Retrasos y soluciones: Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2017 no se presentaron retrasos frente al cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: La meta está definida con la continuación del documento que se inició en la vigencia de 2016, titulado "Caracterización y Georreferenciación de Actores Sociales para la Previsión de la Conflictividad - Fortalecimiento de la Participación Ciudadana": En la vigencia 2017 se tiene determinado realizar desde la Dirección de Relaciones Políticas, la georreferenciación de actores sociales en Bogotá, por localidades y temáticas".

Aunque para el primer trimestre no se tenía determinado realizar avances frente a esta meta, sí es importante señalar que como parte del documento y teniendo en cuenta que uno de sus objetivos es el fortalecimiento de la Participación Ciudadana, se inició la estructura del documento para presentar el informe sobre el "Cabildo Abierto - titulado: "No Venta de la ETB", que forma parte integral del documento final y se considera desde la Dirección de Relaciones Políticas que se cuenta con un avance del 15% del mismo.

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Realizar 1 Proceso de formulación de estrategias operativas para vincular a los actores sociales, políticos y económicos en la construcción del proyecto de ciudad y la gobernabilidad en Bogotá de acuerdo con el plan de accion formulado por el OAP.	Magnitud	1.00	0.99	99.00	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	$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00
(S)9 Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político de la Administración Distrital, relaciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.76	25.33	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.76	7.60
	Recursos	$0	$0	0.00	$118	$100	84.56	$143	$0	0.00	$132	$0	0.00	$62	$0	0.00	$455	$100	21.90
221 Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales		$29	$29	100.00	$5	$5	97.29	$24	$0	0.00	$23	$0	0.00	$11	$0	0.00	$91	$34	36.93

Indicador(es)

(S) 476 Número de agendas intersectoriales con los actores políticos regionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.50	0.50	100.00%	
2017	1.00	0.50	0.08	16.00%	58.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.58	al Plan de Desarrollo	14.50%

Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la revisión de las metas y la manera de darles cumplimiento, se ha redefinido esta meta, en aras de generar unas agendas que aporten un valor agregado a las relaciones políticas en el ámbito regional.

Avances y Logros: Se hizo una mesa de trabajo con la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional ¿DIRI de la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de definir la ruta para el cumplimiento de esta meta, teniendo en cuenta que todo lo relacionado con el proceso de integración regional está en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación.

Se definió gestionar agendas que permitan fortalecer el papel de la SDG en el ámbito regional. Para esto se socializará esta meta con las dependencias de la SDG y se hará gestión con distintos entes territoriales-regionales para definir temáticas de agenda.

Proyecto(s) de inversión

1129 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68
(K)2 Realizar 1 Proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las relaciones políticas con los actores estratégicos, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	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	$29	$29	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29	$29	100.00
(S)7 Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas y la integración regional.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.33	16.50	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.33	2.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$5	97.28	$24	$0	0.00	$23	$0	0.00	$11	$0	0.00	$62	$5	8.01
196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana		$3,144	$3,034	96.52	$17,545	$4,190	23.88	$28,915	$0	0.00	$28,979	$0	0.00	$14,024	$0	0.00	$92,607	$7,224	7.80
155 Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales		$0	$0	0.00	$1,666	$0	0.00	$1,157	$0	0.00	$1,159	$0	0.00	$561	$0	0.00	$4,543	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 484 Número de Sedes administrativas de las Alcaldías Locales con actualización tecnológica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 1 plan de modernización de las sedes de las Alcaldías Locales relacionado con equipos tecnológicos y desarrollo de infraestructura física	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.12	0.10	83.33	0.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,666	$0	0.00	$1,157	$0	0.00	$1,159	$0	0.00	$561	$0	0.00	$4,543	$0	0.00
156 Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales		$43	$43	100.00	$219	$94	42.86	$4,626	$0	0.00	$4,637	$0	0.00	$2,244	$0	0.00	$11,768	$136	1.16

Indicador(es)

(S) 485 Número de Sedes administrativas de Alcaldías Locales construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	2.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Realizar 1 plan de modernización de las sedes de las Alcaldías Locales relacionado con equipos tecnológicos y desarrollo de infraestructura física	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.12	0.10	83.33	0.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$43	$43	100.00	$219	$94	42.85	$4,626	$0	0.00	$4,637	$0	0.00	$2,244	$0	0.00	$11,768	$136	1.16
157 Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales		$119	$119	100.00	$733	$247	33.76	$4,337	$0	0.00	$4,347	$0	0.00	$2,104	$0	0.00	$11,640	$366	3.15

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68

(C) 486 Porcentaje de implementación del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	14.50	58.00% ⚠	58.00% ⚠
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.50% ⊘

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: 1. MODELO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN (80%): Proceso para el desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación:
¿ Observatorio de gestión pública local y participación, En el 2016 se presentó el documento del Plan Estratégico del Observatorio. En el 2017, se están ejecutando las acciones de acuerdo al Plan Estratégico. ¿ Seguimiento Monitoreo y Evaluación al 31 de diciembre de 2016, se presentaron 3 boletines informativos. En Enero de 2017 se expidió el Boletín de Contratación de FDL Vs Entidades Distritales y se realizó el diseño de 2 Infografías. ¿ Batería de Indicadores en el 2016 se realizó el primer diseño y la respectiva hoja de vida de los indicadores que alimentaran la batería de indicadores, En enero de 2017 se realizó el Diseño final del IDIL y se realizó la entrega de la prueba Piloto a la SDG y la SDP. En Febrero se efectúo la Socialización del IDIL con la SDG y la SDP y la realización de los cambios suscitados por estas dos Secretarias para la entrega final a realizar en Marzo. Igualmente se realizó la Finalización del documento técnico final del IDIL.
En conformidad con el Decreto 114 de 2016 ¿Por medio del cual se modifica el Índice de Desarrollo Institucional Distrital¿ y en relación a la Circular 006 de 2016 la cual define la estructura, las variables y la metodología del Índice de Desarrollo Institucional Distrital -IDID-, y en la cual se estableció el plazo de entrega máximo de 16 de marzo del modelo aplicable a las localidades. Formalmente se entregó oficialmente por medio de oficio 20172000075921 de 15 marzo del presente año, el modelo aplicable del Índice de Desarrollo Institucional Local ¿ IDIL.
2. GESTIÓN Y OPERACIÓN (20%): Realizar acompañamiento técnico para fortalecer el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación:
¿ Soporte en el rediseño del observatorio de descentralización y participación: Soporte a la Gestión para apoyar la implementación del modelo de seguimiento en el proceso de análisis, diagnóstico, operación e implementación. En enero de 2017, se realizó Análisis al Índice de Gobernabilidad - IGOB - de los años 2013-2015 y entrega de las respectivas observaciones a la Subsecretaria de la SDP. En Febrero se acompañó la Reunión con Bogotá Como Vamos para afianzar alianzas estratégicas y se efectuaron Observaciones para la Matriz de Indicadores de Ciudad de la SDP. Se realizó la revisión y ajustes a la Circular proyectada por la Secretaria General, la cual paso a Vo.Bo del Subsecretario de Gestión Local, para la socialización del modelo IDIL. ¿ Escuela de Gobierno Local (10%): En el 2016, se realizaron 11 jornadas. En la vigencia 2017, se han realizado 2 jornadas de las 6 propuestas.

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)4 Implementar 100 por ciento el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de las funciones de los Alcaldes Locales y de las Alcaldías Locales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	14.50	58.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$119	$119	100.00	$733	$247	33.76	$4,337	$0	0.00	$4,347	$0	0.00	$2,104	$0	0.00	$11,640	$366	3.15
158 Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión		$770	$760	98.70	$2,752	$1,132	41.13	$5,783	$0	0.00	$5,796	$0	0.00	$2,805	$0	0.00	$17,906	$1,892	10.57

Indicador(es)

(C) 487 porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión para las Alcaldías Locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	14.50	58.00% ⚠	58.00% ⚠
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.50% ⊘

Retrasos y soluciones: Definición final de las 6 dimensiones, teniendo en cuenta que la de IVC y de Contratación, han sido desarrolladas por la entidad de acuerdo a las necesidades de la misma. Así mismo, por la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, cambiaron las competencias de los Alcaldes Locales.

Avances y Logros: El modelo de gestión, se ejecutó de acuerdo a la programación inicial, presentando el siguiente avance:

1. MODELO DE GESTIÓN (70%): Proceso de planeación contractual y ejecución del contrato de consultoría para implementar un modelo de gestión local, el cual presentaría las acciones realizadas por la Subsecretaría, para la contratación, ejecución e implementación necesaria para contratar el modelo de gestión:
¿ Funciones y Competencias (25%): En el 2016, Se definieron las acciones que se debía analizar en la consultoría. En el 2017, se elaboró la versión final de los estudios previos para la consultoría (Avance 2,4%)
¿ Territorialización de la Inversión (5%); Se definieron las acciones que se deben analizar para la realización de la consultoría (Avance 2%)
¿ Planeación Local Participativa (10%); (Avance 0%)
¿ Instancias de participación y coordinación (10%); Se elaboró un documento, donde se definieron las principales instancias de coordinación y participación. 2017: Elaboración borrador acto administrativo del decreto "Por el cual se crea el esquema de local de coordinación interinstitucional y se reorganizan las instancias de participación. Este proyecto hace parte de una de las estrategias planteadas en el modelo de gestión de las alcaldías locales y se espera que logre un impacto significativo en términos de eficiencia y capacidad institucional de las alcaldías locales (Avance 2,2%)
¿ Contratación Basada en Resultados (10%): El modelo de contratación define 2 componentes, uno referente a los estudios previos para la consultoría el cual se ejecutó lo que se tenía proyectado, y el otro, es el de gestión del modelo actual, referente a las acciones realizadas y por realizar que se llevan

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68

actualmente en la contratación de los FDL (Avance 1,2%)
¿ Seguimiento y monitoreo a la Gestión Local (10%); El Modelo de seguimiento, contempla 4 acciones, un plan estratégico, batería de indicadores, Boletines y Escuela de Gobierno (Avance 1,2%)

2. GESTIÓN Y OPERACIÓN (30%): Realizar acompañamiento técnico para fortalecer el modelo de gestión, el cual se desarrolla en tres aspectos:
¿ Selección Alcaldes Locales (5%): en el 2017, se adelantaron los estudios previos para la selección del Alcalde Local de Suba (Avance 0,5%)
¿ Gestión Operativa (5%): Transporte y Logística. Avance (1%);
¿ Gestión Local (20%): Soporte a la Gestión modelo de gestión: Se crea equipo interdisciplinario para acompañar la gestión de los alcaldes locales. Se realizó seguimiento al funcionamiento de los Consejos Locales de Gobierno
Estudios en el modelo de gestión, Matriz del estado de la política pública de gestión y desarrollo local. (Avance 4%)

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)2 Implementar 100 por ciento el modelo de gestión para Alcaldías Locales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	14.50	58.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$770	$760	98.70	$2,752	$1,132	41.13	$5,783	$0	0.00	$5,796	$0	0.00	$2,805	$0	0.00	$17,906	$1,892	10.57
159 Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados		$322	$322	100.00	$2,525	$975	38.60	$2,891	$0	0.00	$2,898	$0	0.00	$1,402	$0	0.00	$10,039	$1,297	12.92

Indicador(es)

(C) 488 Porcentaje de implementación de un modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	16.25	65.00% ⚠	65.00% ⚠
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.25% ⊘

Retrasos y soluciones: Falta de acompañamiento a los FDL por parte de los sectores -Insuficiencia de recurso humano en los FDL-La planeación de procesos contractuales prevista en los PAA no se viene cumpliendo rigurosamente-Actualmente la matriz MUSI se encuentra en construcción por parte de la SDP-La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, hace presencia en el FDL para solicitar los contratos, encontrando que los archivos no están disponibles o se encuentran ubicado en sitios lejanos-Los compromisos establecidos mes a mes se cumplen en un 10% en promedio en los FDL por parte de los supervisores o revisores técnicos para proceder a la liquidación de contratos, no se liquidan oportunamente generando la pérdida de posibilidades de agotar las vías jurídicas-Las pólizas de garantías contractuales no se actualizan frente a prorrogas y/o suspensiones. Designaciones de los apoyos a supervisión por parte de los Alcaldes Locales genera dilataciones en avance y ejecución de las obligaciones en los FDL.

Avances y Logros: El modelo de contratación, presenta el siguiente avance:
1. CONSULTORIA CONTRATACIÓN (5%): Se elaboró el Documento de estudios previos realizado por la Dirección la Gestión del Desarrollo Local. Avance del 5% - Meta Cumplida.
2. MODELO ACTUAL DE CONTRATACIÓN (10%): Generar lineamientos y Pliego Tipo Locales
Avance 0%
3. ACOMPAÑAMIENTO A LAS RESPUESTAS DE ESTUDIOS PREVIOS ¿ FDL SEGUIMIENTO A ESTUDIOS PREVIOS (45% - DIRECTIVA 12 DE 2016): Avance 3.75%
En el 2016, se tramitaron 1.148 solicitudes de contratación de las Alcaldías Locales.
La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 411 de 2016, realiza acompañamiento técnico a los procesos contractuales que programan los Fondos de Desarrollo Local en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA.
Los estudios previos y los anexos soportes de los documentos remitidos por los Representantes Legales de los Fondos de Desarrollo Local - FDL, son analizados por el equipo técnico de la Dirección, emitiendo sugerencias y observaciones a través del aplicativo de gestión documental ¿ ORFEO.
Durante el primer trimestre del 2017, tan solo, las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Engativá, Candelaria, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, han sometido a consideración de la Dirección algunos procesos de contratación, los cuales sumados corresponden a un total de 22 procesos, así:
¿ Procesos contractuales nuevos
¿ Adiciones
¿ Prórrogas
¿ Adiciones y prórrogas
En el marco de la Directiva 12 de 2016, en la vigencia 2017, se revisaron 6 procesos para nueva contratación.
4. ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PDL DE LOS FDL (40%):
Avance 7.5%
Seguimiento Presupuestal - FDL (Ejecución - MUSI): (Avance 3,75%)
¿ Concertar y realizar el acompañamiento a la Construcción del nuevo formato de diligenciamiento de la Matriz de Seguimiento a la Inversión para los 20 Fondos de Desarrollo Local.
¿ Designación de referentes de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local para cada uno de los Fondos de Desarrollo local para el acompañamiento a los profesionales en el diligenciamiento de la MUSI.
Obligaciones Por Pagar: (Avance 3,75%)
A cierre de 31 de marzo de 2017, los FDL registran una ejecución del 9.56%, sustancialmente baja en la ejecución, tratándose de compromisos celebrados en vigencias anteriores.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68
Proyecto(s) de inversión																			
1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Implementar 100 por ciento el modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	16.25	65.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$322	$322	100.00	$2,525	$975	38.60	$2,891	$0	0.00	$2,898	$0	0.00	$1,402	$0	0.00	$10,039	$1,297	12.92
160 Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513		$1,762	$1,662	94.35	$7,356	$1,657	22.52	$8,096	$0	0.00	$8,114	$0	0.00	$3,927	$0	0.00	$29,255	$3,319	11.35

Indicador(es)

(D) 489 Descongestión de Actuaciones administrativas represadas Línea Base: 57227

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	55,247.00	55,247.00	55,366.00	93.99%	
2017	35,361.00	50,366.00	55,115.00	5.02%	30.78%
2018	22,513.00	35,366.00	0.00	0.00%	
2019	22,013.00	25,366.00	0.00	0.00%	
2020	21,513.00	21,513.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.91%

Retrasos y soluciones: Habiendo finalizado la Fase I correspondiente a la Gestión documental en las Alcaldías Locales de Chapinero, Puente Aranda, Santa Fe y Antonio Nariño, se debe iniciar la Fase II la cual implica la intervención Jurídica en dichas Localidades; para lo anterior se proyecta un estimado de cargas de trabajo tanto para el equipo técnico como para el jurídico y de esta forma poder definir los equipos de trabajo necesario para avanzar en el proyecto.
Se debe iniciar la FASE II - fase de intervención jurídica en las Alcaldías donde ya hubo cierre de la intervención documental, para lo anterior ya fue solicitado a cada Alcalde Local, los requerimientos de infraestructura mínima para dar continuidad al proceso.

Avances y Logros: En la vigencia 2017, al 31 de Marzo se han depurado 251 expedientes (98 enero y 99 en Febrero, 54 en Marzo), los cuales se realizaron en la Alcaldía Local de Kennedy. En total 2016 y lo que va de 2017, se han depurado 2.112 expedientes. A esa fecha el total de expedientes sin depurar son 55.115

Proyecto(s) de inversión																			
1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.12	48.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,762	$1,662	94.35	$3,078	$897	29.13	$6,096	$0	0.00	$6,114	$0	0.00	$1,927	$0	0.00	$18,977	$2,559	13.49
(C)6 Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad institucional de las inspecciones de policía en el marco de sus competencias.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.05	20.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,278	$760	17.77	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$10,278	$760	7.39
161 Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos		$0	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$607	$0	0.00	$609	$0	0.00	$295	$0	0.00	$3,296	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 490 Porcentaje de implementación de un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: En este periodo, se está construyendo la estrategia para implementar las acciones en los sistemas de información para genere los expedientes electrónicos

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68
(C)5 Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.12	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 Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad institucional de las inspecciones de policía en el marco de sus competencias.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.05	20.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$607	$0	0.00	$609	$0	0.00	$295	$0	0.00	$3,296	$0	0.00
162 Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia		$128	$128	100.00	$403	$86	21.26	$708	$0	0.00	$710	$0	0.00	$344	$0	0.00	$2,293	$214	9.33

Indicador(es)

(D) 491 Número de días de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía en el Consejo de Justicia Línea Base: 95

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	95.00	0.00%	
2017	90.00	90.00	95.00	0.00%	0.00%
2018	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	76.00	76.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Contratación de tres (3) Profesionales Especializados para la sustanciación de expedientes en primera fase de descongestión. Contratación de tres (3) Profesionales Universitarios para la sustanciación de expedientes en primera fase de descongestión. Contratación de tres (4) Profesionales Especializados para la mejora y apoyo jurídico en la identificación de líneas jurisprudenciales, sistematización de decisiones y acompañamiento a reuniones de trabajo y publicaciones.

Avances y Logros: Se plantea una estrategia de trabajo para 2017, por parte de la Presidencia del Consejo de Justicia orientada al cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo, a fin de disminuir el tiempo de adopción de decisiones, el Consejo de Justicia, en 3 aspectos, así:
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL (40%): Allí se contempla el soporte a la gestión con equipo de trabajo técnico y profesional, Sistemas de información y equipos tecnológicos actualizados y manejo de Gestión Documental.
Se conformó un equipo de cuatro (4) auxiliares administrativos de apoyo a la Secretaría General y a los consejeros de justicia, por término de 10 meses, que apoya el trámite de reparto de expedientes a los despachos, trámite e impulso de pruebas, memoriales y derechos de petición relacionados con los casos que cursan en la Corporación, así como la Gestión Documental de la Corporación, lo que permite que los procedimientos de estudio y sustanciación, como la toma de decisiones sea más eficiente.
Se reorganizó el esquema de contratación como apoyo complementario a las metas de los consejeros a fin de reducir tiempos.
2. DIAGNÓSTICO DE TIEMPOS (30%):
1.) Se contempla la identificación de una línea base en 2017, con la realización de un balance de la gestión realizada en 2016, para lo cual se distinguen los expedientes recibidos para decisión de la administración anterior (a. "Bogotá Humana") y los nuevos expedientes recibidos durante la actual administración (b. "Bogotá Mejor para Todos"). Dicha diferencia se hizo por los largos tiempos que llegaron a tener algunos de los primeros. Se estableció que los expedientes decididos en 2016 tuvieron: a.) Un promedio de duración de 146 días hábiles (202 días calendario) para adoptar decisión de los expedientes que fueron recibidos de la Administración "Bogotá Humana"; b.) En relación con los nuevos expedientes, estos se decidieron en un promedio de 93 días hábiles (129 calendario)
3. LINEAMIENTOS PARA DISMINUCIÓN (30%)
Se orienta a fortalecer la estrategia mediante la mejora de los procesos internos en la toma de decisiones y en la planeación y control de los expedientes que llegarían al Consejo de Justicia, para ello se contempló: a.) Formación y Capacitación; b.) Logística y Medición; c.) Mesa Técnica evaluación y seguimiento.
En total a la fecha se parte de la línea base que en promedio con expedientes nuevos del 2016 de 93 días hábiles, y si tiene en cuenta los anteriores al 2016, sería en promedio de 113 días hábiles.

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)5 Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.12	48.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$128	$128	100.00	$403	$86	21.26	$708	$0	0.00	$710	$0	0.00	$344	$0	0.00	$2,293	$214	9.33
222 Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales		$0	$0	0.00	$105	$0	0.00	$708	$0	0.00	$710	$0	0.00	$344	$0	0.00	$1,867	$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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$9,513	$9,400	98.81	$29,995	$11,409	38.04	$39,855	$0	0.00	$39,238	$0	0.00	$23,139	$0	0.00	$141,741	$20,810	14.68

(K) 492 Porcentaje anual de disminución de revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales Línea Base: 399

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: En este periodo, se está construyendo la estrategia para implementar las acciones con el fin de disminuir las revocatorias en el Consejo de Justicia. Así mismo, se elaboró un documento que estableció la línea base de las revocatorias del 2016.

Proyecto(s) de inversión

1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)5	Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.12	48.00	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$105	$0	0.00	$708	$0	0.00	$710	$0	0.00	$344	$0	0.00	$1,867	$0	0.00

TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	$12,281	$12,095	98.48	$38,695	$15,736	40.67	$46,355	$0	0.00	$45,488	$0	0.00	$29,389	$0	0.00	$172,209	$27,831	16.16

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$6,485	$6,459	99.60	$14,563	$7,217	49.56	$14,986	$0	0.00	$15,596	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,630	$13,677	26.49
17 Espacio público, derecho de todos	$6,485	$6,459	99.60	$14,563	$7,217	49.56	$14,986	$0	0.00	$15,596	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,630	$13,677	26.49
138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público	$6,485	$6,459	99.60	$14,563	$7,217	49.56	$14,986	$0	0.00	$15,596	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,630	$13,677	26.49
97 Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	$2,339	$2,313	98.90	$4,755	$3,340	70.23	$4,267	$0	0.00	$4,105	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,466	$5,653	36.55

Indicador(es)

(S) 156 Observatorio de Espacio público consolidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.40	0.30	0.08	26.67%	56.00%
2018	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.10	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.28	al Plan de Desarrollo	28.00%

Retrasos y soluciones: Se planean los eventos que se van a realizar en la vigencia.
Se realiza la ficha del evento del III Workshop.
Se actualizaron los contenidos previstos para este periodo.
Se realizó seguimiento a las personas que se contactaron con el Observatorio del Espacio Público de Bogotá.
Se actualiza la matriz de las piezas que se publican en el Observatorio
*Plan de trabajo y piezas gráficas del 3er Workshop de Espacio Público

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.08	26.67	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
		Recursos	$260	$260	100.00	$267	$111	41.58	$361	$0	0.00	$171	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,059	$371	35.04
(S)3	Sanear y/o titular 2,000,000 m2 de los bienes de uso público	Magnitud	555,628.00	285,476.00	51.38	1,035,508.00	701,557.00	67.75	339,508.00	0.00	0.00	339,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	987,033.00	49.35
		Recursos	$1,225	$1,203	98.26	$1,158	$758	65.48	$2,284	$0	0.00	$2,252	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,918	$1,961	28.35
(S)4	Recibir 4,000,000 m2 de los bienes de uso público	Magnitud	1,070,090.00	1,002,262.00	93.66	1,000,000.00	140,677.00	14.07	1,000,000.00	0.00	0.00	997,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,142,939.00	28.57
		Recursos	$583	$582	99.78	$2,516	$1,800	71.52	$1,460	$0	0.00	$1,482	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,042	$2,382	39.42
(S)5	Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación de zonas para ubicación temporal de VI).	Magnitud	50.00	50.00	100.00	50.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00
		Recursos	$178	$175	98.25	$691	$547	79.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$869	$722	83.10
(S)6	Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación en espacio público certificadas por Colciencias.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	12.00	30.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.00	27.00
		Recursos	$50	$50	100.00	$110	$110	100.00	$162	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$521	$159	30.56
(S)7	Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público	Magnitud	30.00	30.00	100.00	70.00	8.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	38.00	38.00
		Recursos	$43	$43	100.00	$14	$14	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$57	$57	100.00
98 Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público			$45	$45	100.00	$108	$108	100.00	$63	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$316	$153	48.43

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$6,485	$6,459	99.60	$14,563	$7,217	49.56	$14,986	$0	0.00	$15,596	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,630	$13,677	26.49

(S) 157 Plan Maestro de Espacio Público actualizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	0.25	0.25	0.25	100.00%			
2017	0.25	0.25	0.20	80.00%	✓	90.00%	✓
2018	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	1.00	1.00	0.45	al Plan de Desarrollo		45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Se realizó reunión con la DICE, TEP y el DADEP para defirnir la competencia del indicador de espacio público efectivo y los indicadores que se desarrollarán en esta vigencia.
Se solicita a la entidades encargadas de la generación de información la actualización de las bases cartográficas.
*Se recibió la capa de espacio público efectivo que fue enviada por la Dirección de Cartografía y Estadística de Planeación.
*Plan de trabajo adjustado de la meta.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaria Distrital de Planeación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.20	20.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.20	30.00
	Recursos	$45	$45	100.00	$108	$108	100.00	$63	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$316	$153	48.43
99 Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles		$1,710	$1,710	100.00	$4,795	$1,407	29.35	$2,779	$0	0.00	$3,611	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,894	$3,117	24.17

Indicador(es)

(S) 158 Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	7.40	37.00%			
2017	15.00	22.60	1.28	5.66%	⊘	28.93%	⊘
2018	15.00	22.00	0.00	0.00%			
2019	15.00	23.00	0.00	0.00%			
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%			
TOTAL	75.00	75.00	8.68	al Plan de Desarrollo		11.57%	⊘

Retrasos y soluciones: *El dia 23 de enero se realizo una diligencia de restablecimiento con el apoyo de la alcaldia local de Chapinero. Durante esta jornada se realizo la recuperacion de 0,084km lineales de andenes los cuales estaban siendo ocupados en la gran mayoria por vendedores informales (Artesanos) de la zona de transición con 8 carpas objeto del operativo. Esta actividad se realizo sobre la Kr 12 costado oriental desde la calle 85 a la Av Calle 82, con una extension de 655M2.
*El dia 27 de febrero se realizo una diligencia de restablecimiento con el apoyo de las alcaldias locales de Suba y Usaquen. Durante esta jornada se realizo la recuperacion de 0,664km lineales de andenes los cuales estaban siendo ocupados en la gran mayoria por vendedores informales.
Esta actividad se realizo sobre la Autopista Norte a la altura de la Calle 193.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Recuperar, revitalizar y sostener 75 Km De ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular	Magnitud	20.00	7.40	37.00	22.60	1.28	5.66	22.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	8.68	11.57
	Recursos	$845	$845	100.00	$1,373	$1,158	84.35	$383	$0	0.00	$373	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,973	$2,003	67.38
(K)4 Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$865	$865	100.00	$2,290	$106	4.63	$1,033	$0	0.00	$1,603	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,790	$971	16.76

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana		$6,485	$6,459	99.60	$14,563	$7,217	49.56	$14,986	$0	0.00	$15,596	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,630	$13,677	26.49
(S)9 Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,132	$143	12.64	$1,363	$0	0.00	$1,636	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,131	$143	3.46
100 Recuperar 134 estaciones de Transmilenio		$752	$752	100.00	$1,373	$1,158	84.35	$5,324	$0	0.00	$5,220	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,668	$1,910	15.08

Indicador(es)

(S) 159 Estaciones de Transmilenio recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	4.00	40.00%	
2017	32.00	32.00	1.00	3.13%	13.89%
2018	32.00	49.00	0.00	0.00%	
2019	32.00	49.00	0.00	0.00%	
2020	28.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	134.00	134.00	5.00	al Plan de Desarrollo	3.73%

Retrasos y soluciones: El dia 27 de febrero se realizo una diligencia de restablecimiento con el apoyo de las alcaldias locales de Suba y Usaquen. Durante esta jornada se realizo la recuperacion de la estación de Transmilenio del TErminal del Norte la cual estaba siendo ocupado en la gran mayoria por vendedores informales. Esta actividad se realizo sobre la Autopista Norte a la altura de la Calle 193.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Recuperar y revitálizar 134 Estaciones De Transmilenio	Magnitud	10.00	4.00	40.00	32.00	1.00	3.13	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	5.00	3.73
	Recursos	$752	$752	100.00	$1,373	$1,158	84.35	$5,324	$0	0.00	$5,220	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,668	$1,910	15.08
101 Recuperar 20 zonas de acceso		$752	$752	100.00	$42	$35	84.35	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$793	$787	99.18

Indicador(es)

(S) 160 Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	4.00	40.00%	
2017	10.00	16.00	0.00	0.00%	20.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	4.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Recuperar 20 Zonas de acceso	Magnitud	10.00	4.00	40.00	16.00	1.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	25.00
	Recursos	$752	$752	100.00	$42	$35	84.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$793	$787	99.18
102 Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión		$888	$888	100.00	$3,490	$1,169	33.50	$2,554	$0	0.00	$2,560	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,492	$2,057	21.67

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	$6,485	$6,459	99.60	$14,563	$7,217	49.56	$14,986	$0	0.00	$15,596	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51,630	$13,677	26.49

(S) 161 Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	30.00	30.00	23.00	76.67%	
2017	150.00	150.00	47.00	31.33%	40.46%
2018	150.00	164.00	0.00	0.00%	
2019	150.00	163.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	500.00	70.00	al Plan de Desarrollo	14.00%

Retrasos y soluciones: fEBRERO
Se recupera a traves de Expediente 057 DE 2005 Rupi 945-27 CODIGO PARQUE 08-359, DE LA CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 13, teniendo en cuenta que el cerramiento objeto de esta recuperación presentaba daños estructurales y de estabilidad y tenía cerrado el parque . Las demas zonas recuperadas son a traves de Restituciones Voluntarias, gracias a los talleres realizados con la comunidad de la sector.
Marzo
Se recuperan 11 zonas en este mes, de las cuales 5 fueron a traves de la modalidad de Restituciones voluntarias en laa localidades de kenedy, Ciudad Bolivar, Fontibon, Barrios Unidos y Bosa; las otras 6 zonas son a traves de Hechos Notorios en las localidades de Usaquen y Bosa. Para esto se realizo reuniones con la comunidad, talleres y acuerdos para lograr el objetivo alcanzado. De igual manera a traves de acompañamiento de la Alcaldia de Usaquen y la Alcaldia de Bosa, se logro la recuperacion de 6 zonas.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Recuperar 500 Zonas De zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público)	Magnitud	30.00	23.00	76.67	150.00	47.00	31.33	164.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	70.00	14.00
		Recursos	$30	$30	100.00	$1,373	$1,158	84.35	$119	$0	0.00	$116	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,639	$1,189	72.54
(S)7	Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP	Magnitud	7.00	6.00	85.71	16.00	15.00	93.75	15.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	21.00	42.00
		Recursos	$858	$858	100.00	$2,117	$11	0.52	$2,435	$0	0.00	$2,444	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,854	$869	11.06
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,236	$2,158	96.54	$3,147	$2,579	81.96	$4,453	$0	0.00	$4,612	$0	0.00	$4,375	$0	0.00	$18,822	$4,738	25.17
42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$1,337	$1,278	95.61	$2,047	$1,846	90.20	$2,040	$0	0.00	$2,051	$0	0.00	$2,103	$0	0.00	$9,578	$3,124	32.62
185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$1,337	$1,278	95.61	$2,047	$1,846	90.20	$2,040	$0	0.00	$2,051	$0	0.00	$2,103	$0	0.00	$9,578	$3,124	32.62
71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,337	$1,278	95.61	$2,047	$1,846	90.20	$2,040	$0	0.00	$2,051	$0	0.00	$2,103	$0	0.00	$9,578	$3,124	32.62

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	5.00	25.00%	50.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	15.00	al Plan de Desarrollo	16.67%

Retrasos y soluciones: Elaboración y adopción el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Industrial, asistencia a la reunión del SIG, elaboración del cronograma de actividades a realizar en la vigencia 2017 con la ARL y se diseñó formato para entrega de elementos EPP. Adicionalmente, se realizó reunión con ARL con el fin de llevar elaborar el Programa de Riesgo psicosocial.
Elaboración de cronograma de Actividades del PIGA de acuerdo al Plan de Acción 2017, rendición de los informes semestrales a la SDA, Reporte trimestral de generación de Residuos Sólidos, reporte de indicadores semestral de generación de Residuos Sólidos.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía	Magnitud	0.25	0.22	88.00	0.78	0.19	24.36	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.41	13.67
		Recursos	$190	$189	99.69	$420	$403	95.83	$244	$0	0.00	$242	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,096	$592	54.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,236	$2,158	96.54	$3,147	$2,579	81.96	$4,453	$0	0.00	$4,612	$0	0.00	$4,375	$0	0.00	$18,822	$4,738	25.17
(S)2 Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.25	25.00
	Recursos	$325	$283	87.01	$560	$489	87.30	$454	$0	0.00	$457	$0	0.00	$750	$0	0.00	$2,546	$772	30.32
(S)3 Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	5.00	25.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	$66	$66	100.00	$112	$110	98.34	$165	$0	0.00	$166	$0	0.00	$166	$0	0.00	$675	$176	26.07
(S)4 Fortalecer 100 % El Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	5.00	25.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
	Recursos	$125	$118	94.71	$340	$276	80.99	$241	$0	0.00	$243	$0	0.00	$243	$0	0.00	$1,192	$394	33.03
(K)5 Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	$631	$622	98.54	$614	$569	92.59	$936	$0	0.00	$943	$0	0.00	$944	$0	0.00	$4,068	$1,191	29.27
43 Modernización institucional		$0	$0	0.00	$100	$2	1.90	$141	$0	0.00	$120	$0	0.00	$128	$0	0.00	$489	$2	0.39
189 Modernización administrativa		$0	$0	0.00	$100	$2	1.90	$141	$0	0.00	$120	$0	0.00	$128	$0	0.00	$489	$2	0.39
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$0	$0	0.00	$100	$2	1.90	$141	$0	0.00	$120	$0	0.00	$128	$0	0.00	$489	$2	0.39

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.33%

Retrasos y soluciones: Adecuacion de Oficina de Control Disciplinario y redistribucion de las oficinas asesoras de Planeacion y Juridica

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Atender 100 % de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.40	2.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.40	0.40
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$2	1.90	$141	$0	0.00	$120	$0	0.00	$128	$0	0.00	$489	$2	0.39
44 Gobierno y ciudadanía digital		$899	$880	97.91	$1,000	$731	73.12	$2,272	$0	0.00	$2,441	$0	0.00	$2,144	$0	0.00	$8,755	$1,611	18.40
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$899	$880	97.91	$1,000	$731	73.12	$2,272	$0	0.00	$2,441	$0	0.00	$2,144	$0	0.00	$8,755	$1,611	18.40
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$899	$880	97.91	$1,000	$731	73.12	$2,272	$0	0.00	$2,441	$0	0.00	$2,144	$0	0.00	$8,755	$1,611	18.40

Indicador(es)

(S) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	5.64	28.20%	64.10%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	25.64	al Plan de Desarrollo	25.64%

Retrasos y soluciones: - Atención de los soportes recibidos en el mes de Marzo del 2017 de los aplicativos Web, firma digital y actividades relacionadas al reporte de información de gestión de la entidad al sistema SIVICOF.
- Se tramitaron los certificados de firma digital de Marelvi Maria Montes y German Hernández.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,236	$2,158	96.54	$3,147	$2,579	81.96	$4,453	$0	0.00	$4,612	$0	0.00	$4,375	$0	0.00	$18,822	$4,738	25.17

- Unificación de la información existente en la entidad de las tablas de auditorías, sobre el servidor de bases de datos de pruebas Oraclepruebas.
- Se creó el ambiente de producción del proyecto MECI.
- Administración y soporte de las bases de datos de la entidad durante el mes de marzo del 2017.
- Administración y soporte de la infraestructura tecnológica de la entidad durante el mes de marzo del 2017.
- Cambio del disco duro del arreglo de almacenamiento MD3600f, gestionado con garantia DELL .

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público.	Magnitud	20.00	19.80	99.00	20.20	6.00	29.70	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	25.80	25.80
		Recursos	$899	$880	97.91	$1,000	$731	73.12	$2,272	$0	0.00	$2,441	$0	0.00	$2,144	$0	0.00	$8,755	$1,611	18.40

TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO		$8,721	$8,618	98.82	$17,710	$9,797	55.32	$19,439	$0	0.00	$20,208	$0	0.00	$4,375	$0	0.00	$70,452	$18,414	26.14

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$7,993	$7,993	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,993	$7,993	100.00
19 Seguridad y convivencia para todos	$7,957	$7,957	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,957	$7,957	100.00
148 Seguridad y convivencia para Bogotá	$7,957	$7,957	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,957	$7,957	100.00
105 Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia	$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) 200 Porcentaje de implementación de un aplicativo para la denuncia — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

106 Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control	$3,493	$3,493	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,493	$3,493	100.00

Indicador(es)

(S) 201 Porcentaje de diseño e implementación del Centro de Comando y Control — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	10.00	2.00	20.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Proyecto(s) de inversión

1157 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Implementar y sostener 1 Centro de Comando y Control para el mejoramiento en — 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	$3,493	$3,493	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,493	$3,493	100.00

111 Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos 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)

(S) 206 Porcentaje de Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	8.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	26.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

113 Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	$538	$538	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$538	$538	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$7,993	$7,993	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,993	$7,993	100.00

(S) 208 Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	25.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1157 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)23 Construir, adecuar y/o reforzar 3 equipamientos de seguridad, defensa y justicia — FINALIZADA - NO CONTINUA	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
	Recursos	$538	$538	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$538	$538	100.00
506 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía		$3,925	$3,925	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,925	$3,925	100.00

Indicador(es)

(S) 513 Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	1.00	1.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	500.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	1.00%

Proyecto(s) de inversión

1157 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Garantizar 100 por ciento el mantenimiento y sostenibilidad del parque automotor — 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	$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)12 Atender 100 por ciento los requerimientos en seguridad, comunicaciones y — 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	$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)13 Adquirir 760 medios de transporte para el fortalecimiento de la movilidad de los — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	760.00	25.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	25.00	3.29
	Recursos	$189	$189	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$189	$189	100.00
(S)15 Adquirir 207 equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	207.00	207.00	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	207.00	207.00	100.00
	Recursos	$412	$412	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$412	$412	100.00
(S)16 Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto — 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	$3,019	$3,019	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,019	$3,019	100.00
(S)18 Adquirir 44,515 elementos y suministro de intendencia para los organismos de — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	44,515.00	44,515.00	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	44,515.00	44,515.00	100.00
	Recursos	$217	$217	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$217	$217	100.00
(S)24 Atender 100 por ciento la conectividad del servicio de voz y datos de los — 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	$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)25 Realizar 1 Campaña de seguridad y convivencia — 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	$7	$7	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7	$7	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$7,993	$7,993	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,993	$7,993	100.00
21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia	$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
151 Acceso a la Justicia	$36	$36	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00
122 Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento	$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00

Indicador(es)

(S) 230 Casas de Justicia en funcionamiento — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.50	0.01	0.01	100.00%	
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	2.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.50	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	0.01	0.01	al Plan de Desarrollo	0.20%

Proyecto(s) de inversión

1140 - Mejoramiento y apoyo integral al Sistema Distrital de Justicia de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)12 Garantizar en 20 localidades el mantenimiento, operación y sostenimiento 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	$25	$25	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25	$25	100.00

123 Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento		$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00

Indicador(es)

(S) 231 Casas de Justicia móviles en funcionamiento — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1140 - Mejoramiento y apoyo integral al Sistema Distrital de Justicia de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Atender 100 por ciento el sostenimiento de los organismos de justicia de la ciudad — 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	$12	$12	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12	$12	100.00

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$328	$328	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$328	$328	100.00
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$328	$328	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$328	$328	100.00

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	70.00	100.00%	
2017	70.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	70.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	70.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	70.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1175 - Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Garantizar 100 por ciento el Funcionamiento del Proyecto de Inversion	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	$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
43 Modernización institucional			$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00
189 Modernización administrativa			$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa			$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

1159 - Modernización de la gestión administrativa institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Garantizar el 100 por ciento El Funcionamiento del Proyecto de Inversion	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	$275	$275	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$275	100.00
44 Gobierno y ciudadanía digital			$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC			$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)			$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00

Indicador(es)

(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$328	$328	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$328	$328	100.00
Proyecto(s) de inversión																			
1169 - Mejoramiento de las Tic para la gestión institucional																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Garantizar el 100 por ciento el funcionamiento del Proyecto de Inversión	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	$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00
TOTAL 217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		$8,322	$8,322	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,322	$8,322	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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$10,778	$10,745	99.69	$16,007	$10,397	64.96	$15,778	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$73,591	$21,142	28.73
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$2,596	$2,596	100.00	$2,903	$2,028	69.85	$2,949	$0	0.00	$2,881	$0	0.00	$2,860	$0	0.00	$14,190	$4,624	32.59
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	$2,596	$2,596	100.00	$2,903	$2,028	69.85	$2,949	$0	0.00	$2,881	$0	0.00	$2,860	$0	0.00	$14,190	$4,624	32.59
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	$2,596	$2,596	100.00	$2,903	$2,028	69.85	$2,949	$0	0.00	$2,881	$0	0.00	$2,860	$0	0.00	$14,190	$4,624	32.59

Indicador(es)

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 90

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	23.41	26.01%	63.01%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.20%

Retrasos y soluciones: Restraso: Se encuentra el pendiente el cronograma de la realización de las reuniones para la implementación del proyecto.

Avances y Logros: Contratacion del personal necesario para la ejecucion del proyecto. Se realiza la inscripción de todos los miembros de equipo de atención a la ciudadanía al curso virtual de lengua de señas. Se realiza el seguimiento aleatorio a las respuestas emitidas por la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

1080 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Sostener en el 100 Porcentaje el Sistema Integrado de Gestión - SIG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$274	$274	100.00	$889	$582	65.49	$273	$0	0.00	$266	$0	0.00	$264	$0	0.00	$1,966	$856	43.56
(S)2	Implementar 100 Porcentaje el subsistema de gestión documental (SIGA).	Magnitud	4.00	4.00	100.00	30.00	4.22	14.07	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	8.22	8.22
		Recursos	$54	$54	100.00	$308	$156	50.66	$56	$0	0.00	$54	$0	0.00	$54	$0	0.00	$526	$210	39.95
(S)3	Integrar 100 Porcentaje el modelo de atención al ciudadano de acuerdo con la política distrital	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	8.10	32.40	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	13.10	13.10
		Recursos	$33	$33	100.00	$75	$59	78.57	$34	$0	0.00	$33	$0	0.00	$33	$0	0.00	$206	$91	44.31
(K)4	Mantener 20 Puntos de participación IDPAC con una infraestructura adecuada	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	4.20	21.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$54	$54	100.00	$2	$0	0.00	$85	$0	0.00	$83	$0	0.00	$83	$0	0.00	$307	$54	17.56
(K)5	Fortalecer 100 Porcentaje la capacidad operativa en los procesos estratégicos y de apoyo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	36.00	36.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$534	$534	100.00	$954	$839	87.96	$633	$0	0.00	$618	$0	0.00	$613	$0	0.00	$3,352	$1,373	40.97
(K)6	Mejorar 100 Porcentaje las herramientas administrativas del IDPAC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,647	$1,647	100.00	$676	$392	57.97	$1,870	$0	0.00	$1,826	$0	0.00	$1,813	$0	0.00	$7,832	$2,039	26.03
44 Gobierno y ciudadanía digital			$369	$369	100.00	$993	$136	13.70	$408	$0	0.00	$428	$0	0.00	$449	$0	0.00	$2,646	$505	19.10
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC			$369	$369	100.00	$993	$136	13.70	$408	$0	0.00	$428	$0	0.00	$449	$0	0.00	$2,646	$505	19.10
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)			$369	$369	100.00	$993	$136	13.70	$408	$0	0.00	$428	$0	0.00	$449	$0	0.00	$2,646	$505	19.10

Indicador(es)

(C) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.00	7.00	7.00	100.00%	
2017	25.00	25.00	11.41	45.64%	45.64%
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	88.00	88.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	11.41%

Retrasos y soluciones: Retraso: La mesa ayuda a presentado fallas de operación durante el trimestre.

Avances y Logros: Durante el Primer trimestre se generó seguimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de redes del Instituto, en lo que debido a varias fallas presentadas fue necesaria la intervención como configuración de switchs, acompañamiento al proveedor de servicio con el Canal de la ETB. Proceso Canal

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,778	$10,745	99.69	$16,007	$10,397	64.96	$15,778	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$73,591	$21,142	28.73

de Comunicaciones con la ETB, se encuentra en revición el borrador de la minuta, avance del 90%. Proceso Telefonia IP, audiencia de subasta próximo 20 de abril de 2017, avance del 50%. Proceso licenciamiento office 365, adjudicado, avance del 100%. Las plataformas tecnológicas de la Entidad estuvieron en funcionamiento, a excepción de la Intranet, el sitio web de la Entidad que por incidentes de seguridad en el mes de febrero y parte de marzo no estuvieron disponibles.

Proyecto(s) de inversión

1193 - Modernización de las herramientas tecnológicas del IDPAC

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)1	Implementar en el 100 Porcentaje el Sistema de Información Integral y soporte a los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	6.65	19.00	35.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$320	$320	100.00	$347	$0	0.00	$106	$0	0.00	$112	$0	0.00	$117	$0	0.00	$1,003	$320	31.91
(C)2	Adecuar en el 100 Porcentaje las redes y hardware de acuerdo a las necesidades del IDPAC	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	7.26	20.74	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$49	$49	100.00	$414	$108	26.10	$57	$0	0.00	$59	$0	0.00	$62	$0	0.00	$641	$157	24.54
(C)3	Implementar en el 100 Porcentaje el plan de gestión del cambio al interior de la entidad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$232	$28	12.09	$245	$0	0.00	$257	$0	0.00	$269	$0	0.00	$1,002	$28	2.79
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional		$7,812	$7,779	99.58	$12,111	$8,233	67.98	$12,421	$0	0.00	$12,208	$0	0.00	$12,203	$0	0.00	$56,755	$16,012	28.21
196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana		$7,812	$7,779	99.58	$12,111	$8,233	67.98	$12,421	$0	0.00	$12,208	$0	0.00	$12,203	$0	0.00	$56,755	$16,012	28.21
148 Formar a 10.000 ciudadanos en participación		$1,273	$1,272	99.92	$1,617	$883	54.65	$1,902	$0	0.00	$1,874	$0	0.00	$1,874	$0	0.00	$8,540	$2,155	25.24

Indicador(es)

(S) 477 Número de ciudadanos formados en Participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1,250.00	1,650.00	1,585.00	96.06%	
2017	2,500.00	2,350.00	590.00	25.11%	55.27%
2018	2,500.00	2,350.00	0.00	0.00%	
2019	2,500.00	2,350.00	0.00	0.00%	
2020	1,250.00	1,300.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	9,935.00	2,175.00	al Plan de Desarrollo	21.75%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, pero el proyecto tiene al pendiente la entrega de certificados de capacitacion por asistencia a las capacitaciones que se realizaron dentro del primer trimestre, los cuales no se presentaron como avance.

Avances y Logros: 590 ciudadanos formados en participacion

Proyecto(s) de inversión

1013 - Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Propiciar 64 Espacios de transferencia de conocimiento realizados por los líderes formados.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	64.00	3.00	4.69
		Recursos	$61	$61	100.00	$81	$56	69.19	$77	$0	0.00	$75	$0	0.00	$75	$0	0.00	$369	$117	31.67
(S)2	Formar 10,000 Ciudadanos en los procesos de participación	Magnitud	1,650.00	1,585.00	96.06	2,415.00	590.00	24.43	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	10,000.00	2,175.00	21.75
		Recursos	$1,212	$1,211	99.92	$1,535	$827	53.88	$1,826	$0	0.00	$1,799	$0	0.00	$1,799	$0	0.00	$8,171	$2,038	24.95
149 Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio de experiencias Bogotá Líder		$254	$254	100.00	$385	$0	0.00	$341	$0	0.00	$336	$0	0.00	$336	$0	0.00	$1,651	$254	15.36

Indicador(es)

(S) 478 Número de líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital formados a través del intercambio de experiencias Bogotá líder

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	19.00	19.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	0.00	0.00%	48.72%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	6.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80.00	80.00	19.00	al Plan de Desarrollo	23.75%

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,778	$10,745	99.69	$16,007	$10,397	64.96	$15,778	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$73,591	$21,142	28.73

Retrasos y soluciones: No presenta ejecucion debido a que la programacion inicia a partir del mes de abril de 2017

Avances y Logros: No presenta ejecucion debido a que la programacion inicia a partir del mes de abril de 2017

Proyecto(s) de inversión

1013 - Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Realizar 5 Eventos de intercambio de experiencias en participación con líderes de organizaciones sociales.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$10	$10	100.00	$10	$0	0.00	$15	$0	0.00	$14	$0	0.00	$14	$0	0.00	$64	$10	15.71
(S)4 Vincular 80 líderes de organizaciones sociales en espacios de intercambio de conocimiento a nivel nacional o internacional	Magnitud	19.00	19.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	80.00	19.00	23.75
	Recursos	$244	$244	100.00	$375	$0	0.00	$326	$0	0.00	$321	$0	0.00	$321	$0	0.00	$1,587	$244	15.35
150 Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en el Distrito		$93	$93	100.00	$141	$134	95.31	$258	$0	0.00	$254	$0	0.00	$253	$0	0.00	$999	$227	22.74

Indicador(es)

(K) 479 Plataforma digital consolidada que promueve la participación ciudadana en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: La plataforma ha logrado una gran acogida dentro de la comunidad del distro capital. Se han generado 4 retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad, en una plataforma digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito

Proyecto(s) de inversión

1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Formular 48 retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad, en una plataforma digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito.	Magnitud	6.00	7.00	116.67	11.00	4.00	36.36	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	11.00	22.92
	Recursos	$93	$93	100.00	$141	$134	95.31	$258	$0	0.00	$254	$0	0.00	$253	$0	0.00	$999	$227	22.74
151 Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta		$242	$242	100.00	$889	$778	87.57	$331	$0	0.00	$325	$0	0.00	$324	$0	0.00	$2,110	$1,020	48.34

Indicador(es)

(S) 480 Número de ciudadanos registrados en la plataforma Bogotá abierta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2,000.00	2,000.00	11,100.00	555.00%	
2017	12,000.00	21,100.00	214.00	1.01%	35.14%
2018	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2019	12,000.00	5,900.00	0.00	0.00%	
2020	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40,000.00	49,100.00	11,314.00	al Plan de Desarrollo	28.29%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se logran registran 214 ciudadanos durante el primer trimestre de 2017

Proyecto(s) de inversión

1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,778	$10,745	99.69	$16,007	$10,397	64.96	$15,778	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$73,591	$21,142	28.73
(S)2 Lograr 10,724,910 impactos ciudadanos a través de los medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC (Redes sociales, emisora, página web, otros)	Magnitud	350,000.00	3,424,910.00	978.55	5,500,000.00	636,569.00	11.57	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	10,724,910.00	4,061,479.00	37.87
	Recursos	$242	$242	100.00	$889	$778	87.57	$331	$0	0.00	$325	$0	0.00	$324	$0	0.00	$2,110	$1,020	48.34
152 100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta		$349	$349	100.00	$264	$162	61.32	$812	$0	0.00	$797	$0	0.00	$797	$0	0.00	$3,020	$511	16.94

Indicador(es)

(S) 481 Número de aportes realizados en la plataforma Bogotá abierta

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	5,000.00	5,000.00	34,000.00	680.00%	
2017	30,000.00	53,000.00	2,010.00	3.79%	41.39%
2018	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	
2019	30,000.00	14,000.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	129,000.00	36,010.00	al Plan de Desarrollo	36.01%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se lograron 2010 aportes dentro de la plataforma

Proyecto(s) de inversión

1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Realizar 4 procesos de promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria y alternativa en su función de informar	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	0.17	17.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.67	16.75
	Recursos	$349	$349	100.00	$264	$162	61.32	$812	$0	0.00	$797	$0	0.00	$797	$0	0.00	$3,020	$511	16.94
153 Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos Una + Una = Todas		$809	$800	98.86	$1,011	$744	73.63	$1,706	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$1,673	$0	0.00	$6,874	$1,545	22.47

Indicador(es)

(S) 482 Número de obras de infraestructura desarrolladas en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	10.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se inicia proceso de ejecucion a partir del segundo semestre de 2017. El proyecto se encuentra desarrollando iniciativas.

Avances y Logros: 90 iniciativas en diversas localidades

Proyecto(s) de inversión

1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, desarrolladas y entregadas a la comunidad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	2.00	6.67
	Recursos	$809	$800	98.86	$1,011	$744	73.63	$1,706	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$1,673	$0	0.00	$6,874	$1,545	22.47
154 20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades		$1,181	$1,181	100.00	$2,863	$1,765	61.64	$2,522	$0	0.00	$2,475	$0	0.00	$2,473	$0	0.00	$11,515	$2,946	25.58

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$10,778	$10,745	99.69	$16,007	$10,397	64.96	$15,778	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$73,591	$21,142	28.73

(K) 483 Número de puntos de Participación IDPAC en las localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	13.00	65.00% ⚠	82.50% ✓
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	33.00% ⊘

Retrasos y soluciones: Se presenta retrasos en la contratacion del personal que atiende los puntos.

Avances y Logros: Contratacion antes de finalizar el trimestre. Total 13 atendidos.

Proyecto(s) de inversión

1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Atender 20 puntos de participación IDPAC	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	13.00	65.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$173	$173	100.00	$1,374	$678	49.32	$196	$0	0.00	$192	$0	0.00	$192	$0	0.00	$2,126	$851	40.02
(K)6 Desarrollar 1 propuesta de racionalización de instancias y espacios de participación en el distrito capital y las localidades.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$25	$25	100.00	$138	$138	100.00	$50	$0	0.00	$49	$0	0.00	$49	$0	0.00	$312	$163	52.26
(K)7 Acompañar ténicamente 100 instancias de participación en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$982	$982	100.00	$1,352	$950	70.26	$2,276	$0	0.00	$2,234	$0	0.00	$2,232	$0	0.00	$9,076	$1,932	21.29
381 Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias		$3,611	$3,588	99.37	$4,941	$3,766	76.23	$4,548	$0	0.00	$4,474	$0	0.00	$4,472	$0	0.00	$22,045	$7,354	33.36

Indicador(es)

(S) 493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	45.00	45.00	42.00	93.33%	
2017	85.00	85.00	21.60	25.41% ⊘	50.08% ⚠
2018	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2019	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	60.00	60.00	0.00	0.00%	
TOTAL	350.00	347.00	63.60	al Plan de Desarrollo	18.17% ⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se logran 4 acciones de participacion de Propiedad Horizontal, 4 de acciones comunales y 2 acciones de participacion del proyecto 1014.

Proyecto(s) de inversión

1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Fortalecer 150 Organizaciones Juveniles en espacios y procesos de participación	Magnitud	40.00	40.00	100.00	25.00	13.00	52.00	35.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	150.00	53.00	35.33
	Recursos	$632	$630	99.84	$506	$435	86.03	$1,046	$0	0.00	$1,029	$0	0.00	$1,029	$0	0.00	$4,242	$1,066	25.12
(S)2 Fortalecer 150 Organizaciones de mujer y género en espacios y procesos de participación	Magnitud	25.00	23.00	92.00	27.00	11.00	40.74	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	150.00	34.00	22.67
	Recursos	$205	$205	100.00	$411	$286	69.65	$336	$0	0.00	$331	$0	0.00	$330	$0	0.00	$1,613	$491	30.45
(S)3 Fortalecer 150 Organizaciones étnicas en espacios y procesos de participación	Magnitud	25.00	24.00	96.00	26.00	9.00	34.62	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	150.00	33.00	22.00
	Recursos	$297	$296	99.78	$655	$398	60.74	$549	$0	0.00	$540	$0	0.00	$540	$0	0.00	$2,580	$694	26.91

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GOBIERNO

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$10,778	$10,745	99.69	$16,007	$10,397	64.96	$15,778	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$73,591	$21,142	28.73
(S)4 Fortalecer 50 Organizaciones sociales de población con discapacidad en espacios y procesos de participación	Magnitud	5.00	4.00	80.00	11.00	2.00	18.18	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	6.00	12.00
	Recursos	$93	$93	100.00	$238	$166	69.84	$151	$0	0.00	$148	$0	0.00	$148	$0	0.00	$778	$259	33.29
(S)5 Fortalecer 50 Organizaciones de nuevas expresiones en espacios y procesos de participación	Magnitud	5.00	6.00	120.00	14.00	6.00	42.86	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	12.00	24.00
	Recursos	$345	$342	99.16	$728	$653	89.63	$504	$0	0.00	$496	$0	0.00	$496	$0	0.00	$2,569	$995	38.71
1088 - Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Atender 100 Porcentaje los requerimientos de Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales que sean identificadas como prioritarias por la Sub Dirección de Asuntos Comunales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$120	$120	100.00	$178	$178	99.95	$94	$0	0.00	$93	$0	0.00	$93	$0	0.00	$578	$298	51.58
(S)2 Acompañar 50 Porcentaje de las organizaciones comunales de primer grado en temas relacionados con acción comunal	Magnitud	6.25	6.25	100.00	12.50	3.00	24.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	50.00	9.25	18.50
	Recursos	$830	$830	100.00	$1,333	$1,194	89.61	$711	$0	0.00	$700	$0	0.00	$699	$0	0.00	$4,273	$2,024	47.37
(K)3 Acompañar 100 Porcentaje de las organizaciones comunales de segundo grado en temas relacionados con acción comunal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$53	$0	0.00	$52	$0	0.00	$52	$0	0.00	$198	$0	0.00
(K)4 Generar 1 Alianza con entidad pública o privada para el fortalecimiento de las JAC	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.24	24.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$296	$0	0.00	$216	$0	0.00	$213	$0	0.00	$213	$0	0.00	$938	$0	0.00
(S)5 Promover y acompañar 125 Acciones de participación ciudadana realizadas por organizaciones Comunales en el Distrito Capital	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	9.00	25.71	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	125.00	19.00	15.20
	Recursos	$867	$848	97.90	$181	$80	44.30	$671	$0	0.00	$660	$0	0.00	$660	$0	0.00	$3,037	$928	30.57
(S)6 Implementar en el 100 Porcentaje una herramienta tecnológica que facilite la recolección masiva de la información que generen las Organizaciones Comunales de primer y segundo grado en el Distrito Capital y que deba ser analizada por el IDPAC en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en las Juntas de Acción Comunal	Magnitud	1.00	1.00	100.00	29.00	7.50	25.86	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	8.50	8.50
	Recursos	$22	$22	100.00	$36	$36	100.00	$17	$0	0.00	$17	$0	0.00	$17	$0	0.00	$109	$58	52.86
(S)7 Acompañar 50 Acciones de participación ciudadana realizadas por organizaciones de Propiedad horizontal.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	4.00	26.67	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	50.00	9.00	18.00
	Recursos	$145	$145	100.00	$81	$81	100.00	$131	$0	0.00	$129	$0	0.00	$129	$0	0.00	$615	$225	36.67
(S)8 Fortalecer 19 Concejos locales de propiedad horizontal en el Distrito Capital.	Magnitud	2.00	3.00	150.00	16.00	1.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	4.00	21.05
	Recursos	$56	$56	100.00	$110	$110	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$166	$166	100.00
(S)9 Elaborar en el 100 Un estudio para la adecuada construcción de una política pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	1.00	2.50	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$150	$150	100.00	$67	$0	0.00	$66	$0	0.00	$66	$0	0.00	$350	$150	42.87
TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL		$10,778	$10,745	99.69	$16,007	$10,397	64.96	$15,778	$0	0.00	$15,517	$0	0.00	$15,512	$0	0.00	$73,591	$21,142	28.73
TOTAL SECTOR GOBIERNO		$40,102	$39,779	99.20	$72,411	$35,930	49.62	$81,572	$0	0.00	$81,212	$0	0.00	$49,276	$0	0.00	$324,573	$75,709	23.33

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28
12 Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género	$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28
128 Ciudad de oportunidades para las mujeres	$609	$569	93.52	$351	$321	91.41	$233	$0	0.00	$164	$0	0.00	$203	$0	0.00	$1,560	$890	57.06
189 Una estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes, con foco en derechos sexuales y reproductivos, implementada	$200	$191	95.65	$58	$58	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$258	$250	96.63

Indicador(es)

(K) 122 Estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.08	8.00%	54.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	54.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017, se definieron los alcances de las acciones a desarrollar con esta población durante la vigencia actual, así como las temáticas a tratar en los procesos que se adelanten en los territorios, las cuales se encuentran enmarcadas en los enfoques de los derechos de las mujeres, de género y diferencial y dentro de las cuales se destacan: roles de género, masculinidades alternativas, derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros. Finalmente, se destaca que dichas acciones, además se encuentran orientadas a la promoción y reflexión sobre los derechos de las mujeres, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, con el propósito de transformar imaginarios y prácticas que sustentan la discriminación, la exclusión y la violencia contra las mujeres por razones de sexo, género, raza, edad, clase, condición de discapacidad e intersecciones entre ellas, a través de las Casas de Igualdad de oportunidades para las Mujeres del Distrito

Proyecto(s) de inversión

1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Realizar 1 estrategia para la promoción de los Derechos de las Mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.08	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$200	$191	95.65	$58	$58	99.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$258	$250	96.63
190 Una campaña de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes		$135	$135	99.98	$71	$59	83.56	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$356	$194	54.61

Indicador(es)

(K) 123 Número de campañas de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Sin programacion para el periodo en reporte.

Proyecto(s) de inversión

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)6 Implementar 1 estrategia de comunicación libre de sexismo y nuevas masculinidades	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$135	$135	99.98	$71	$59	83.55	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$356	$194	54.61
191 Una campaña de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución		$274	$243	88.76	$222	$203	91.67	$183	$0	0.00	$114	$0	0.00	$153	$0	0.00	$946	$446	47.17

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28

(K) 124 Número de campañas de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.25	25.00%	62.50%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Culminacion de la etapa de diseño de la campaña - Sin vergüenza -, que busca aumentar en al menos 1 hora el promedio de horas a la semana dedicadas por los hombres a actividades domésticas no remuneradas. Esta campaña, hace parte de una estrategia dirigida a hombres, con el fin de impulsar las transformaciones socioculturales necesarias para disminuir las prácticas e imaginarios asociados al machismo en Bogotá, relacionadas con la naturalización de las tareas de cuidado como responsabilidad de las mujeres; la violencia como forma de relacionamiento masculina; la paternidad y maternidad como tarea compartida y la sexualidad responsable. Asi mismo, Se iniciaron talleres de nuevas masculinidades con personas funcionarios y funcionarias que operan el sistema Transmilenio. Así mismo, se realizaron reuniones de articulación para efectuar talleres con funcionarios y funcionarias del sector gobierno, sector cultura y sector salud. Además, se estableció la mesa distrital de lucha contra el machismo en la que participaron IDPAC, Secretaria de Cultura, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, Secretaría de Seguridad e IDARTES. Frente a la batería de indicadores se elaboró la primera versión con el fin de medir el índice de machismo y la primera versión de indicadores para medir ¿cuánto le cuesta el machismo a Bogotá? validada con la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura.

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Implementar 1 Estrategia pedagógica De masculinidades	Magnitud	1.00	0.90	90.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$128	$97	75.90	$151	$144	95.48	$44	$0	0.00	$44	$0	0.00	$44	$0	0.00	$411	$241	58.69

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)6 Implementar 1 estrategia de comunicación libre de sexismo y nuevas masculinidades	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$146	$146	100.00	$71	$59	83.55	$139	$0	0.00	$70	$0	0.00	$109	$0	0.00	$535	$205	38.34
129 Mujeres protagonistas, activas y empoderadas		$7,929	$5,493	69.28	$15,633	$5,655	36.18	$12,264	$0	0.00	$12,109	$0	0.00	$12,952	$0	0.00	$60,886	$11,148	18.31
180 Definir e implementar una estrategia para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres		$131	$104	79.37	$922	$195	21.17	$105	$0	0.00	$44	$0	0.00	$115	$0	0.00	$1,316	$299	22.73

Indicador(es)

(K) 125 Número de estrategias para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres definida e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.09	9.00%	54.50%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.80%

Retrasos y soluciones: Debido a las dinámicas territoriales y a la importancia de resaltar los ejercicios de participación de las mujeres; se estimó conveniente ajustar el objeto contractual con el fin que a partir del desarrollo del mismo, se aporte a la promoción, reconocimiento y apropiación de los ejercicios de participación de las mujeres en los territorios. En este sentido, se adelanta el proceso precontractual requerido para contar con los servicios profesionales que aportan al cumplimiento de esta meta

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del año 2017, se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 228 de 2017 mediante el cual, se cuenta con servicios de apoyo para la consolidación y recopilación de los documentos insumos generados por los Comités Operativos Local de Mujer y Género. Por otro lado, y respecto a la estrategia, se realizó un documento de lineamientos y estrategias para el fortalecimiento del Consejo Consultivo de Mujeres, que incluye jornadas de formación y sensibilización para sus integrantes, este incliuye procesos locales y distritales. Se establecieron tiempos y temáticas a desarrollar durante la vigencia 2017 para fortalecer a las consejeras consultivas y a las lideresas de las organizaciones sociales, mediante procesos de información y sensibilización sobre sus derechos y la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28
(K)9 Fortalecer 500 Mujeres Que participan en instancias Distritales.	Magnitud	500.00	328.00	65.60	500.00	293.00	58.60	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$95	$95	100.00	$67	$48	72.82	$105	$0	0.00	$44	$0	0.00	$115	$0	0.00	$425	$144	33.87
1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)6 Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de los Comités Operativos Locales de Mujer y Género y Consejos Locales de Mujeres.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.02	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$36	$8	23.86	$855	$147	17.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$891	$155	17.41
181 Vincular a 3.000 mujeres a la escuela de formación política de mujeres		$152	$152	100.00	$387	$57	14.67	$191	$0	0.00	$179	$0	0.00	$202	$0	0.00	$1,111	$209	18.78

Indicador(es)

(S) 126 Número mujeres vinculadas a procesos de formación política Línea Base: 1339

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	375.00	300.00	305.00	101.67%	
2017	750.00	750.00	80.00	10.67%	36.49%
2018	750.00	750.00	0.00	0.00%	
2019	750.00	750.00	0.00	0.00%	
2020	375.00	450.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,000.00	3,005.00	385.00	al Plan de Desarrollo	12.83%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Escuela de Formación Política y Paz ofrece a las mujeres del Distrito Capital una oferta de cursos dirigidos a la promoción, desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la acción de las mujeres en la esfera política, durante el periodo se logró la vinculación de ochenta (80) mujeres, a través de la implementación de cursos en su modalidad virtual.
Este espacio on line logró convertirse en una herramienta de intercambio de conocimientos entre las participantes y las tutoras, profundizando en conceptos propios de los derechos a la representación y participación politica, así como el derecho a la paz.

Proyecto(s) de inversión

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Formar 3,000 mujeres a través de la Escuela de Formación Política	Magnitud	300.00	305.00	101.67	750.00	80.00	10.67	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	3,000.00	385.00	12.83
	Recursos	$152	$152	100.00	$387	$57	14.67	$191	$0	0.00	$179	$0	0.00	$202	$0	0.00	$1,111	$209	18.78
182 Fortalecer 500 mujeres en instancias de participación de nivel distrital y local		$113	$113	100.00	$548	$389	71.04	$436	$0	0.00	$376	$0	0.00	$446	$0	0.00	$1,918	$502	26.16

Indicador(es)

(K) 127 Número de mujeres fortalecidas en instancias de participación de nivel distrital y local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	328.00	65.60%	
2017	500.00	500.00	293.00	58.60%	62.10%
2018	500.00	500.00	0.00	0.00%	
2019	500.00	500.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	500.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.84%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante este periodo se logró identificar grupos de mujeres con las que se iniciará un proceso de fortalecimiento, esto para el caso de mujeres lesbianas y bisexuales, mujeres indígenas, mujeres campesinas y rurales, y mujeres negras afrodescendientes con quienes se actualizó la base de datos con la que cuenta la Dirección de Enfoque Diferencial. También se realizaron aportes a la caja de herramientas a través de la elaboración de propuestas de talleres dirigidas a mujeres adultas y mayores, mujeres indígenas, mujeres negras afrodescendientes, mujeres campesinas y rurales y mujeres transgeneristas. Por otro lado se avanzó en el desarrollo de procesos de información y sensibilización con mujeres Adultas y Mayores, Mujeres Indígenas, Mujeres con Discapacidad, Mujeres Habitantes de Calle, Mujeres negras/afrodescendientes, Mujeres Gitanas, Mujeres jóvenes, Mujeres Transgeneristas con un total se sensibilizaron a 215 mujeres. Se realizó un documento de lineamientos y estrategias para el fortalecimiento del Consejo Consultivo de Mujeres, que incluye jornadas de formación y sensibilización para sus integrantes, este incluye procesos locales y distritales. Adicional, Entre otras actividades se realizaron talleres de sensibilización y jornadas de información con mujeres de las poblaciones que priorizó la Dirección de Enfoque Diferencial, fortaleciendo 78 Mujeres Adultas y Mayores

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)8 Asesorar 10 Instancias y espacios De participación Distrital que realizan acciones de seguimiento, evaluación y monitoreo a las políticas públicas	Magnitud	10.00	10.00	100.00	10.00	9.00	90.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$17	$17	100.00	$184	$152	82.96	$332	$0	0.00	$332	$0	0.00	$332	$0	0.00	$1,196	$170	14.18
(K)9 Fortalecer 500 Mujeres Que participan en instancias Distritales.	Magnitud	500.00	328.00	65.60	500.00	293.00	58.60	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
	Recursos	$95	$95	100.00	$364	$237	65.03	$105	$0	0.00	$44	$0	0.00	$115	$0	0.00	$723	$332	45.98
183 22 Casas de Igualdad de Oportunidades en operación, incluyendo dos especializadas en la garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución		$3,063	$2,022	66.02	$7,088	$2,277	32.12	$5,593	$0	0.00	$5,709	$0	0.00	$6,012	$0	0.00	$27,465	$4,299	15.65

Indicador(es)

(K) 128 Número de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Casas de Todas para garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución en operación Línea Base: 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	22.00	22.00	22.00	100.00%	
2017	22.00	22.00	22.00	100.00%	100.00%
2018	22.00	22.00	0.00	0.00%	
2019	22.00	22.00	0.00	0.00%	
2020	22.00	22.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017, se suscribió el contrato de arrendamiento con Transportadores Asociados del Norte S.A, mediante el cual se garantiza la disponibilidad de espacio físico para la CIOM de Los Mártires. Adicionalmente, se suscribió prórroga para garantizar el inmueble donde operan las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Santa Fe y La Candelaria. Se realizó la adición y prórroga para la continuidad de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en los inmuebles donde operan el modelo de atención de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Se garantizó la prestación de los servicios generales y de aseo y cafetería en los inmuebles donde operan las Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres durante la vigencia, de tal forma que los mismos cuenten con condiciones óptimas para su funcionamiento. Se contó con el personal profesional requerido para dinamizar el modelo de atención de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en las 20 localidades: referentes locales, abogadas/os y psicólogas/os, quienes aportaron desde los enfoques de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a dicha dinamización. Asi mismo en este periodo de ejecución se realizaron 83 asesorías, 69 seguimientos y 47 valoraciones iniciales para la garantía de los derechos a la educación, trabajo y una vida libre de violencias, situaciones que implican activación de redes personales e interinstitucionales y sociales. Se realizaron 47 asesorías, 31 seguimientos y 16 valoraciones iniciales direccionadas a la toma de decisiones, el mejoramiento de estados de ánimo y la revisión del trayecto vital. Se construyó una programación para el desarrollo de una cátedra sobre trabajo sexual y prostitución abierta a la comunidad. Se realizaron 65 asesorías, 40 orientaciones, 3 intervenciones jurídicas, 54 seguimientos. Todo lo cual se orienta al reconocimiento de derechos de las ciudadanas trabajadoras sexuales y en situación de prostitución. Se estableció relación con la Secretaría Distrital de Planeación, para garantizar superación de barreras con la encuesta y puntaje del SISBEN en diferentes derechos, adicionalmente se cuenta con la presencia de la Secretaría Distrital de Salud para facilitar procesos de aseguramiento y reducción de barreras en salud, adicionalmente se cuenta con el diseño de una experiencia piloto con la Secretaría Distrital de Hábitat, para un proyecto de vivienda mediante leasing habitacional con enfoque de derechos, participación de Instituto Distrital de Recreación y Deporte para lograr encuentros de derechos y activación de una ruta de empleabilidad con Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Por último se ha garantizado el funcionamiento de la Casa de Todas .

(S) 539 Número de orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	2,500.00	2,116.00	84.64%	
2017	0.00	5,184.00	2,201.00	42.46%	59.14%
2018	0.00	5,100.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	5,100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	2,500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	20,000.00	4,317.00	al Plan de Desarrollo	21.59%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En las 2201 intervenciones socio-jurídicas realizadas por las abogadas desde las Casas de Igualdad de Oportunidades se ha evidenciado el fortalecimiento realizado con las mujeres en el reconocimiento de sus derechos, desde las asesorías jurídicas. El equipo de profesionales indica que se realiza una labor pedagógica para la apropiación de herramientas básicas que les facilita y precisa el acceso a la administración de justicia y la exigibilidad de sus derechos. Así mismo se vienen realizando labores importantes para que las autoridades competentes en atender en la localidad a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar reconozcan los derechos de las mujeres e incorporen los enfoques de Derechos Humanos de las de las mujeres, de género y diferencial. Particularmente atendiendo a la rotación de las y los servidores y/o funcionario público. Esta labor se realiza dentro de los Comités de Seguimiento a víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual, espacio liderado por la subdirección local de integración social de cada localidad en el que las abogadas/os participan regularmente, realizando importantes aportes e incidiendo en la agenda y sensibilizando a las y los representantes de las diferentes entidades que participan en dicho espacio. El incremento en la prestación de este servicio se encuentra asociado a la creación de estrategias que de forma extramural posibilitan a las mujeres acceder a este servicio

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28
(K)6 Operar 2 Casas de Todas para la atención integral a mujeres en ejercicio de prostitución	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
	Recursos	$574	$549	95.58	$743	$496	66.75	$407	$0	0.00	$317	$0	0.00	$407	$0	0.00	$2,448	$1,045	42.67
1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Operar 20 Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,965	$1,410	71.77	$4,707	$1,509	32.06	$3,549	$0	0.00	$3,722	$0	0.00	$3,902	$0	0.00	$17,844	$2,919	16.36
(S)4 Realizar 20,000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de casas de igualdad de Oportunidades para las Mujeres.	Magnitud	2,500.00	2,116.00	84.64	5,184.00	2,201.00	42.46	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	20,000.00	4,317.00	21.59
	Recursos	$524	$63	12.09	$1,638	$272	16.58	$1,637	$0	0.00	$1,670	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,172	$335	4.67
184 Vincular 63.000 mujeres en su diversidad a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres		$1,384	$1,257	90.86	$2,286	$1,013	44.34	$3,664	$0	0.00	$3,647	$0	0.00	$3,839	$0	0.00	$14,820	$2,271	15.32
Indicador(es)																			
(S) 129 Número de mujeres en su diversidad vinculadas a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres Línea Base: 61774																			
Proyecto(s) de inversión																			
1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Vincular 43,000 mujeres en sus diversidades a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de derechos, a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.	Magnitud	2,000.00	2,016.00	100.80	12,000.00	7,596.00	63.30	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00	43,000.00	9,612.00	22.35
	Recursos	$730	$688	94.31	$1,862	$793	42.60	$3,274	$0	0.00	$3,340	$0	0.00	$3,406	$0	0.00	$12,612	$1,481	11.75
1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Formar 20,000 mujeres (niñas, adolescentes y adultas) en temas de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través del uso de herramientas TIC y metodologías participativas	Magnitud	2,000.00	2,097.00	104.85	5,000.00	1,302.00	26.04	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	20,000.00	3,399.00	17.00
	Recursos	$654	$569	87.02	$423	$220	51.97	$390	$0	0.00	$308	$0	0.00	$433	$0	0.00	$2,208	$789	35.75
185 Realizar 30.000 orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres		$524	$100	19.06	$1,679	$297	17.71	$1,637	$0	0.00	$1,670	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,213	$397	5.51
Indicador(es)																			
(S) 130 Número de orientaciones psicosociales realizadas Línea Base: 21035																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7,500.00	4,000.00	4,113.00	102.83%	
2017	16,000.00	17,000.00	8,898.00	52.34%	61.63%
2018	16,000.00	17,000.00	0.00	0.00%	
2019	16,000.00	17,000.00	0.00	0.00%	
2020	7,500.00	7,887.00	0.00	0.00%	
TOTAL	63,000.00	63,000.00	13,011.00	al Plan de Desarrollo	20.65%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se vincularon 7596 mujeres a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de derechos a traves de las Casas de Igualdad de Oportunidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,750.00	800.00	445.00	55.63%	
2017	7,500.00	8,500.00	1,672.00	19.67%	23.67%
2018	7,500.00	8,455.00	0.00	0.00%	
2019	7,500.00	8,600.00	0.00	0.00%	
2020	3,750.00	4,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30,000.00	30,000.00	2,117.00	al Plan de Desarrollo	7.06%

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28
Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta la incorporación de la nueva planta temporal, al equipo de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, se realizan acciones que permiten su reposicionamiento en el territorio, de tal forma que se formulen e implementen estratégias que conlleven al incremento de la prestación de este servicio en las localidades, posibilitando el cumplimiento de la meta durante la ejecución del resto de la vigencia																			
Avances y Logros: El equipo de psicólogas ha realizado 1672 orientaciones psicosociales a mujeres que han asistido a las CIOM de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá. Estas orientaciones han respondido principalmente a las demandas de las mujeres, que surgen del malestar emocional que genera experimentar diferentes tipos de violencias, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La orientación psicosocial, es un espacio privado que ha permitido que las mujeres comprendan el rol históricamente asignado y que es posible re significarlo																			
Proyecto(s) de inversión																			
1069 - Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Realizar 30,000 orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres.	Magnitud	800.00	445.00	55.63	8,500.00	1,672.00	19.67	8,455.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,117.00	7.06
	Recursos	$524	$100	19.06	$1,679	$297	17.71	$1,637	$0	0.00	$1,670	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$7,213	$397	5.51
186 Alcanzar 33.475 visitas a la página web del OMEG, durante el cuatrienio 2016 - 2020		$254	$252	99.28	$714	$602	84.27	$430	$0	0.00	$329	$0	0.00	$426	$0	0.00	$2,153	$854	39.65

Indicador(es)

(S) 131 Número de visitas a la página web del OMEG durante el cuatrienio Línea Base: 4866

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	3,200.00	3,200.00	11,104.00	347.00%	
2017	9,000.00	9,000.00	1,675.00	18.61%	63.56%
2018	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	
2019	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	
2020	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00%	
TOTAL	33,475.00	41,379.00	12,779.00	al Plan de Desarrollo	38.17%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se reportan 1.675 visitas a la pagina web del OMEG, distribuidas asi: 323 enero, 616 febrero, 736 en marzo

Proyecto(s) de inversión																			
1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Actualizar y promover 1 batería de Indicadores de goce efectivo de los derechos por parte de actores corresponsables con la garantía de los derechos de las mujeres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.05	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$174	$173	99.80	$248	$230	92.80	$203	$0	0.00	$112	$0	0.00	$186	$0	0.00	$922	$403	43.74
(K)5 Desarrollar 4 líneas editoriales para la divulgación de conocimientos en materia de derechos de las mujeres	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	2.00	50.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
	Recursos	$80	$79	98.14	$466	$372	79.73	$227	$0	0.00	$217	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,231	$450	36.59
187 Formular e implementar un plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género con un marco de ejecución de mediano plazo (2016-2030)		$1,739	$1,032	59.31	$860	$213	24.78	$69	$0	0.00	$60	$0	0.00	$69	$0	0.00	$2,798	$1,245	44.48

Indicador(es)

(K) 132 Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género formulado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.10	10.00%	55.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con el objetivo de cumplir la meta relacionada con la formulación y acompañamiento técnico de un (1) plan de igualdad de oportunidades para su implementación en el Distrito Capital, se realizaron reuniones con los diferentes sectores, concretando las acciones a implementar y los reportes a generar, se programaron jornadas de trabajo con el propósito de realizar un balance sobre la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y de este obtener insumos de cara a su reformulación. En el mismo sentido se realizaron las correspondientes observaciones y retroalimentación a los informes de gestión sobre la implementación del plan de igualdad de oportunidades para la vigencia 2016 presentados por los diferentes sectores. Por otra parte, se brindó orientación y se participó activamente en la celebración del 8 de marzo ¿Conmemoración Internacional de 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28
Derechos de las mujeres¿ con reflexiones dirigidas al reconocimiento de los derechos estas y de los orígenes asociados a la conmemoración de esta fecha. En este periodo de gestión se logra avanzar en la elaboración de una propuesta de acciones afirmativas para las mujeres en sus diferencias y diversidades para ser tenida en cuenta en la nueva versión del Plan de Igualdad de Oportunidades para la vigencia 2016 -2030. Se registra retraso a la asesoría y acompañamiento a los 14 sectores, toda vez que para el primer periodo de la vigencia se realizaron procesos de contratación en las diferentes entidades del distrito, por lo anterior, se define, como estrategia para el cumplimiento, generar acciones de trabajo conjunto que cubran los sectores programados para los siguientes trimestres.																		
Proyecto(s) de inversión																			
1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Formular y acompañar técnicamente 1 Plan De igualdad de oportunidades para su implementación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$719	$125	17.32	$323	$190	58.87	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$1,133	$315	27.80
(S)3 Ejecutar 5 Proyectos Con acciones afirmativas en el ejercicio de los derechos en el marco del PIOEG y DESC de las mujeres en su diversidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.07	7.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.07	21.40
	Recursos	$1,020	$907	88.91	$536	$23	4.24	$39	$0	0.00	$30	$0	0.00	$39	$0	0.00	$1,665	$930	55.83
188 Formular e implementar 13 planes sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género		$185	$184	99.70	$293	$186	63.53	$49	$0	0.00	$35	$0	0.00	$49	$0	0.00	$612	$371	60.60

Indicador(es)

(K) 133 Número de Planes Sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género Formulados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	13.00	13.00	13.00	100.00%	
2017	13.00	13.00	8.00	61.54% ⚠	80.77% ✓
2018	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2019	13.00	13.00	0.00	0.00%	
2020	13.00	13.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	32.31% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzo en la interlocución y articulación con los sectores de Movilidad, Integración Social, Planeación, Gobierno, Seguridad, convivencia y Justicia, Hábitat y Cultura, los procesos desarrollados fueron orientados a la implementación de la PPMyEG y la incorporación de los enfoques de género y diferencial en el desarrollo de las acciones institucionales y misionales de cada uno de los sectores, de igual manera se realizó seguimiento a los reportes que dan cuenta de los avances alcanzados hasta 31 de diciembre de 2016. Una de las acciones a destacar en este período es la articulación frente al reconocimiento del derecho a la vivienda digna a través de proyectos piloto de Leasing habitacional y generación de ingresos para mujeres con jefatura de hogar única residentes en zonas de reubicación. Además, se avanzó en la revisión del instrumento que reporta situaciones de abuso policial para documentar los casos en donde realiza acompamiento y posteriormente realizar su traslado a la Secretaría Distrital de Gobierno como autoridad competente en la materia. Por último se consolidó y organizó la información que da cuenta del proceso de acompañamiento técnico realizado en el marco de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y se remitió dicho documento a la Secretaria Distrital de Planeación para su revisión y posterior incorporación en el marco del proceso de formulación participativa del POT. Se registra retraso a la asesoría y acompañamiento de los 14 sectores, toda vez que para el primer periodo de la vigencia se realizaron procesos de contratación en las diferentes entidades del distrito, por lo anterior, se define, como estrategia para el cumplimiento, generar acciones de trabajo conjunto que cubran los sectores programados para los siguientes trimestres.

Proyecto(s) de inversión																			
1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Asesorar 14 Planes sectoriales De Transversalización para la igualdad de género	Magnitud	13.00	13.00	100.00	14.00	8.00	57.14	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00			
	Recursos	$185	$184	99.70	$293	$186	63.53	$49	$0	0.00	$35	$0	0.00	$49	$0	0.00	$612	$371	60.60
192 5400 personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud		$166	$93	56.18	$331	$262	78.99	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$587	$355	60.44

Indicador(es)

(S) 134 Número de personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	553.00	110.60%	
2017	1,500.00	1,500.00	321.00	21.40% ⊘	42.57% ⚠
2018	1,500.00	1,483.00	0.00	0.00%	
2019	1,500.00	1,483.00	0.00	0.00%	
2020	400.00	381.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,400.00	5,400.00	874.00	al Plan de Desarrollo	16.19% ⊘

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28

Avances y Logros: Se realizaron 4 recorridos en 4 localidades del Distrito Capital, para convocar a personas que ejercen o se encuentran relacionadas con la prostitución
Se realizó la caracterización de 96 personas fueron convocadas a los encuentros programados y se les dio a conocer la oferta de la SDMujer. Se realizó la sistematización de la información en el mes de enero que da cuenta de los logros y dificultades de los encuentros de derechos.
Se realizaron dos (2) sesiones de jornadas de 24 horas de derechos con personas en contexto de prostitución en Bogotá, donde se certificaron 90 personas como parte de ejercicio de continuidad para la meta proyectada en la vigencia 2016. Para el cumplimiento de la meta el equipo de prostitución de la Secretaría Distrital de la Mujer realizó durante este periodo un total de 9 recorridos en 9 localidades del Distrito Capital, con la estrategia de convocar personas que ejercen o se encuentran relacionadas con la prostitución. Durante el periodo se han caracterizado un total de 231 personas convocadas a los encuentros programados derechos, dándole a conocer la oferta de la Secretaría de la Mujer. Adicionalmente, se realizó la sistematización de la información que da cuenta de los logros y dificultades de los encuentros de derechos.

Proyecto(s) de inversión

1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Sensibilizar a 5,400 Personas En ejercicio de prostitución en derechos humanos, desarrollo personal y salud	Magnitud	500.00	553.00	110.60	1,500.00	321.00	21.40	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	5,400.00	874.00	16.19
	Recursos	$166	$93	56.18	$331	$262	78.99	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$30	$0	0.00	$587	$355	60.44
193 Un (1) documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual		$159	$124	78.30	$346	$23	6.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$505	$147	29.12

Indicador(es)

(K) 135 Documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido al primer trimestre del 2017 no se programaron acciones, esto considerando que se inicia el proceso de gestión, recolección e identificación de personal que oriente y ejecute el operativo de campo para la aplicación del formulario de recolección de la información.
El proceso de selección de la muestra y aplicación de formulario se realizará en campo, inmediatamente después de terminado el barrido y consolidado el marco de muestreo.

Proyecto(s) de inversión

1070 - Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Elaborar y divulgar 1 caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$159	$124	78.30	$346	$23	6.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$505	$147	29.12
194 Generar una Política Pública Distrital para la protección integral y la generación de oportunidades para las personas en ejercicio de prostitución y la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual		$60	$60	100.00	$178	$141	79.23	$60	$0	0.00	$30	$0	0.00	$60	$0	0.00	$388	$201	51.79

Indicador(es)

(C) 136 Política Pública diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.15	0.15	100.00%	
2017	1.00	0.50	0.16	32.00%	32.00%
2018	1.00	0.80	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para la formulación de una Política Intersectorial de Abordaje a la prostitución se elaboraron dos documentos, uno sobre instancias y estrategias para la elaboración del diagnóstico participativo de la Política Pública, con sus respectivos cronogramas, y otro sobre las metodologías para la participación ciudadana en la elaboración del diagnóstico. Lo anterior responde al período de alistamiento del año 2017 y a la programación propuesta para 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida		$8,537	$6,062	71.01	$15,984	$5,977	37.39	$12,497	$0	0.00	$12,273	$0	0.00	$13,155	$0	0.00	$62,446	$12,039	19.28
Proyecto(s) de inversión																			
1067 - Mujeres protagonistas, activas y empoderadas																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Diseñar e implementar 1 Política Intersectorial de Abordaje de la Prostitución	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.50	0.16	32.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$60	$60	100.00	$178	$141	79.22	$60	$0	0.00	$30	$0	0.00	$60	$0	0.00	$388	$201	51.79
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$2,855	25.49	$16,020	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$65,495	$8,588	13.11
20 Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$2,855	25.49	$16,020	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$65,495	$8,588	13.11
149 Bogotá Mejor sin violencias contra las mujeres		$5,498	$5,417	98.53	$10,485	$2,204	21.02	$13,648	$0	0.00	$13,966	$0	0.00	$14,285	$0	0.00	$57,881	$7,621	13.17
195 Atender a 16.667 mujeres víctimas de violencias a través de la oferta institucional de la SDMujer		$203	$150	73.99	$916	$353	38.54	$770	$0	0.00	$794	$0	0.00	$860	$0	0.00	$3,543	$503	14.20

Indicador(es)

(S) 215 Número de mujeres víctimas de violencias atendidas a través de la oferta institucional de la SDMujer

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	2,267.00	2,267.00	1,969.00	86.85%			
2017	3,800.00	4,098.00	568.00	13.86%	⊘	41.82%	⚠
2018	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00%			
2019	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00%			
2020	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00%			
TOTAL	16,667.00	16,667.00	2,537.00	al Plan de Desarrollo		15.22%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A partir de la implementación de las Duplas de atención psicosocial, la Línea Púrpura Distrital y la Estrategia de acompañamiento a sobrevivientes de ataques con agentes químicos, se superó la meta trimestral proyectada. Desde el 1 al 31 de marzo de 2017, la Dirección de Eliminación de violencias contra las mujeres y acceso a la justicia (DEVAJ), atendió a un total de 568 mujeres nuevas, de las cuales 538 fueron atendidas por la Línea Púrpura Distrital ¿Mujeres que escuchan mujeres¿, 20 por el equipo de las Duplas de atención psicosocial (DAP) y 10 por la referente para sobrevivientes de Ataques con agentes químicos (AAQ)

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Atender 16,667 Mujeres víctimas de violencias a través de la oferta institucional de la SDMujer	Magnitud	2,267.00	1,969.00	86.85	4,098.00	1,454.00	35.48	4,250.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	16,667.00	3,423.00	20.54
	Recursos	$203	$150	73.99	$916	$353	38.54	$770	$0	0.00	$794	$0	0.00	$860	$0	0.00	$3,543	$503	14.20
196 Diseñar un lineamiento técnico para la formación de los servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres		$202	$197	98.00	$173	$128	73.86	$745	$0	0.00	$723	$0	0.00	$770	$0	0.00	$2,613	$326	12.46

Indicador(es)

(K) 216 Lineamiento técnico diseñado para la formación de servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%			
2017	1.00	1.00	0.07	7.00%	⊘	53.50%	⚠
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		21.40%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se revisó el documento de insumos que orientarán la construcción del Lineamiento técnico para la formación de los servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres así como en los procesos de sensibilización y formación priorizados. Esta labor de consulta y análisis contribuye a la delimitación de los conceptos, alcance y estructura del lineamiento técnico, identificando experiencias nacionales e internacionales en materia de sensibilización, fortalecimiento de capacidades y herramientas para la apropiación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Como producto de esta revisión se realizó un primer documento de trabajo que consolida los elementos claves para la estructuración del lineamiento técnico
Se avanzó en la formulación de una propuesta para la modificación del Acuerdo 421 de 2009 "Por el cual se ordena la creación del Sistema Distrital de Protección Integral a las mujeres víctimas de violencia y se dictan otras disposiciones". Esta propuesta tiene el propósito de garantizar la coherencia de las

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$2,855	25.49	$16,020	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$65,495	$8,588	13.11

disposiciones en torno a la efectiva implementación del Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia a la luz de los ajustes institucionales que se han presentado en la estructura de la Administración Distrital con posterioridad a la expedición del mencionado Acuerdo. En este contexto, se ha revisado información correspondiente a la estructura de la administración distrital, técnica legislativa y actualización de las competencias sectoriales en materia de protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)4 Brindar 1 lineamiento técnico en la formación del 100% de los servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.13	13.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$49	$49	100.00	$30	$28	91.44	$470	$0	0.00	$435	$0	0.00	$569	$0	0.00	$1,554	$77	4.95
(K)5 Realizar 1 proceso de fortalecimiento y seguimiento a la implementación del SOFIA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$152	$148	97.35	$143	$100	70.14	$275	$0	0.00	$288	$0	0.00	$201	$0	0.00	$1,060	$249	23.46
197 5.000 servidores y servidoras públicos profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género		$18	$14	82.11	$131	$101	77.19	$644	$0	0.00	$671	$0	0.00	$670	$0	0.00	$2,133	$115	5.41

Indicador(es)

(S) 217 Número de servidores y servidoras profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género Línea Base: 145

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	500.00	100.00	89.00	89.00%	
2017	1,400.00	1,611.00	40.00	2.48%	7.59%
2018	1,200.00	1,300.00	0.00	0.00%	
2019	1,300.00	1,400.00	0.00	0.00%	
2020	600.00	600.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5,000.00	5,000.00	129.00	al Plan de Desarrollo	2.58%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han abierto espacios con diversas instancias de la Justicia, con el propósito de visibilizar la SDMujer en los procesos judiciales, así: Con la Fiscalía General de la Nación con fiscales de violencia de género, en torno a la cualificación de los informes criminales en contexto de violencias de género, argumentación con perspectiva de género para la cualificación de los informes judiciales. De otra parte, la necesidad de iniciar con los fiscales y en especial con los encargados de los delitos de violencia de género, los procesos de formación que los sensibilice y permita la aplicación de esos criterios a su quehacer. Con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se está trabajando un convenio para desarrollar capacitación de una parte a jueces que trabajan en temas de violencia de género y a los aspirantes a clasificar en cargos del CSJ. También se busca desarrollar mediante este convenio actividades de formación con clínicas jurídicas a desarrollar en los meses de septiembre y noviembre y tres conversatorios con la participación de fiscales, policía judicial, comisarías de familia y defensores. Con la Universidad Nacional de Colombia- Bogotá, se está trabajando un convenio para el fortalecimiento de los centros Locales del Distrito en las Casas de Igualdad de oportunidades en apoyo a la gestión de asesoría, orientación a víctimas

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Capacitar 5,000 servidoras y servidores profesionales en derecho en temáticas de mujer y género	Magnitud	100.00	89.00	89.00	1,611.00	40.00	2.48	1,300.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5,000.00	129.00	2.58
	Recursos	$18	$14	82.10	$131	$101	77.19	$644	$0	0.00	$671	$0	0.00	$670	$0	0.00	$2,133	$115	5.41
198 Implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades de servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo		$178	$174	97.93	$327	$202	61.72	$616	$0	0.00	$647	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,468	$376	15.23

Indicador(es)

(K) 218 Proceso de fortalecimiento de capacidades servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.12	12.00%	56.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.40%

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$2,855	25.49	$16,020	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$65,495	$8,588	13.11

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco de esta actividad y con el fin de contar con un instrumento estandarizado para el registro y reporte de las sensibilizaciones dirigidas a servidoras y servidores de diferentes sectores con competencia en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, se avanzó en el diseño de una primera versión de formulario que contiene las variables y campos de diligenciamiento a ser incorporados en un módulo específico para cargar los procesos de sensibilización/formación en el marco del Sistema de Información Misional, con el apoyo del Área de Gestión Tecnológica de la Secretaría Distrital de la Mujer. Durante el primer trimestre del año, el equipo de enlaces locales para la implementación del Sistema SOFIA ha desarrollado 18 jornadas de sensibilización sobre la Ley 1257 de 2008, el Sistema SOFIA, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, las rutas de atención a mujeres víctimas de violencias, entre otras temáticas, contando con la participación de 16 personas en febrero y 286 en marzo, para un total de 302 servidores y servidoras de diversas entidades tanto del orden local como nacional, con presencia territorial, como la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Educación, entre otras.

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Implementar 1 proceso de fortalecimiento de capacidades de servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.12	12.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$178	$174	97.93	$327	$202	61.72	$616	$0	0.00	$647	$0	0.00	$700	$0	0.00	$2,468	$376	15.23
199 50.000 atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura		$115	$114	99.22	$376	$249	66.19	$900	$0	0.00	$995	$0	0.00	$965	$0	0.00	$3,350	$363	10.83

Indicador(es)

(S) 219 Número atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura Línea Base: 2889

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	6,250.00	6,250.00	3,035.00	48.56%	
2017	12,500.00	13,571.00	2,003.00	14.76%	30.34%
2018	12,500.00	13,572.00	0.00	0.00%	
2019	12,500.00	13,572.00	0.00	0.00%	
2020	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	5,038.00	al Plan de Desarrollo	10.08%

Retrasos y soluciones: Se presenta un retraso en el número de atenciones realizadas, por razones técnicas, las cuales se está realizando gestión para alcanzar la meta propuesta para la vigencia y el cuatrienio. Por ejemplo, ampliar los canales de recepción de llamadas

Avances y Logros: Se presentó un incremento en el número de llamadas recepcionadas por la Línea Púrpura Distrital en comparación con meses anteriores, lo cual ha sido posible gracias a la estrategia de difusión implementada a partir de la ampliación del horario a 24 horas. Se ha fortalecido la divulgación, difusión y legitimidad del servicio, respondiendo oportunamente y adecuadamente a las necesidades expresadas por las mujeres consultantes. Asimismo, se afianzó la estrategia de seguimiento de los procesos por parte del equipo profesional, realizando llamadas a las mujeres atendidas y a las mujeres remitidas por el NUSE

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Realizar 50,000 atenciones a mujeres a través de la Línea Púrpura	Magnitud	6,250.00	3,035.00	48.56	13,571.00	2,003.00	14.76	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	50,000.00	5,038.00	10.08
	Recursos	$115	$114	99.22	$376	$249	66.19	$900	$0	0.00	$995	$0	0.00	$965	$0	0.00	$3,350	$363	10.83
200 Proteger integralmente a 3200 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo)		$4,108	$4,094	99.64	$7,297	$152	2.09	$7,900	$0	0.00	$8,097	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$35,503	$4,246	11.96

Indicador(es)

(S) 220 Número personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) protegidas Línea Base: 2728

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	400.00	400.00	448.00	112.00%	
2017	800.00	752.00	285.00	37.90%	61.08%
2018	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2019	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2020	400.00	400.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,200.00	3,200.00	733.00	al Plan de Desarrollo	22.91%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017, se han protegido 285 mujeres, hijas, hijos y personas dependientes víctimas de violencia a través de casas refugio, de los cuales 243 son víctimas de conflicto intrafamiliar y 42 son víctimas de conflicto armado. El principal objetivo de las Casas Refugio 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, con la finalidad de aportar a su autonomía y al ejercicio de una vida

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$2,855	25.49	$16,020	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$65,495	$8,588	13.11
digna y libre de violencias. Una casa de refugio es un lugar que brinda cobijo a mujeres víctimas de la violencia que no tienen una red familiar o de amistades que la acojan junto a sus hijas e hijos, o que por el peligro real para su vida deben ir a lugares donde se les brinde protección adecuada. Una Casa Refugio entrega los elementos indispensables para que las mujeres y sus familias curen sus lesiones y recuperen su vida, brindan asesoría y representación legal, atención psicológica, nutricional y en primeros auxilios, seguridad, acompañamiento educativo, abrigo y afecto																			
Proyecto(s) de inversión																			
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7 Proteger 3,200 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) a través de Casas Refugio, de manera integral	Magnitud	400.00	448.00	112.00	752.00	285.00	37.90	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3,200.00	733.00	22.91
	Recursos	$4,108	$4,094	99.64	$7,297	$152	2.09	$7,900	$0	0.00	$8,097	$0	0.00	$8,100	$0	0.00	$35,503	$4,246	11.96
201 Lograr la consolidación del 100% de la información oficial disponible en materia de violencias contra las mujeres, a través de un Sistema Integrado de Medición		$0	$0	0.00	$162	$12	7.42	$338	$0	0.00	$218	$0	0.00	$386	$0	0.00	$1,104	$12	1.09
Indicador(es)																			
(K) 221 Porcentaje del Sistema Integrado de Medición, en materia de violencia contra las mujeres consolidado																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión																			
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)14 Operar 1 Sistema Integrado de Medición Oficial de las Violencias contra las Mujeres en el D.C.	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	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$162	$12	7.42	$338	$0	0.00	$218	$0	0.00	$386	$0	0.00	$1,104	$12	1.09
202 Representar jurídicamente 1000 casos de violencias contra las mujeres, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital		$512	$512	99.95	$782	$728	93.08	$923	$0	0.00	$960	$0	0.00	$1,020	$0	0.00	$4,198	$1,240	29.54
Indicador(es)																			
(S) 222 Número de casos de violencias contra las mujeres representados, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital Línea Base: 709																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	125.00	125.00	95.00	76.00%	
2017	250.00	260.00	35.00	13.46%	36.62%
2018	250.00	260.00	0.00	0.00%	
2019	250.00	260.00	0.00	0.00%	
2020	125.00	125.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,000.00	1,000.00	130.00	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017 se representaron 35 casos Jurídicamente, de violencias contra las mujeres en el Distrito Capital, en el marco del tercer nivel del componente de litigio de género y justicia integral de la Estrategia de Justicia, teniendo claro que de conformidad con los niveles y el desarrollo todas las ciudadanas y ciudadanos que acuden a los espacios donde se desarrolla tienen el acompañamiento de profesionales del derecho especializados en derechos humanos de las mujeres, enfoque de género y diferencial que responden a las necesiades y expectativas ciudadanas y propenden por avanzar en la eliminación de las violencias y en garantia del derecho al acceso a la justicia

Proyecto(s) de inversión																			
1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Representar 1,000 casos jurídicamente, de violencias contra las mujeres en el Distrito Capital	Magnitud	125.00	95.00	76.00	260.00	35.00	13.46	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	1,000.00	130.00	13.00
	Recursos	$512	$512	99.95	$782	$728	93.08	$923	$0	0.00	$960	$0	0.00	$1,020	$0	0.00	$4,198	$1,240	29.54

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$2,855	25.49	$16,020	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$65,495	$8,588	13.11
203 Realizar 35000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales	$163	$162	99.05	$320	$278	86.92	$811	$0	0.00	$861	$0	0.00	$814	$0	0.00	$2,970	$440	14.82

Indicador(es)

(S) 223 Número de orientaciones y asesorías jurídicas realizadas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales — Línea Base: 30771

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	4,375.00	1,875.00	1,468.00	78.29%	
2017	8,750.00	5,407.00	526.00	9.73%	29.00%
2018	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00%	
2019	8,750.00	12,482.00	0.00	0.00%	
2020	4,375.00	6,893.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35,000.00	35,000.00	1,994.00	al Plan de Desarrollo	5.70%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron 526 orientaciones y asesorías jurídicas a través de escenarios de fiscalías (CAPIF, CAVIF y CAIVAS) y Casas de Justicia, de las cuales 386 son orientaciones y 140 son asesorías, en el marco del primer y segundo nivel del componente de litigio de género y justicia integral de la Estrategia de Justicia de Género, en los escenarios institucionales que le sean asignados, de acuerdo con la necesidad del servicio

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Realizar 35,000 orientaciones y asesorías jurídicas a través de escenarios de fiscalías (CAPIF, CAVIF y CAIVAS) y Casas de Justicia	Magnitud	1,875.00	1,468.00	78.29	5,407.00	526.00	9.73	8,750.00	0.00	0.00	12,482.00	0.00	0.00	6,893.00	0.00	0.00	35,000.00	1,994.00	5.70
	Recursos	$163	$162	99.04	$320	$278	86.92	$811	$0	0.00	$861	$0	0.00	$814	$0	0.00	$2,970	$440	14.82
150 Bogotá un territorio seguro y accesible para las mujeres		$319	$315	98.87	$715	$652	91.10	$2,372	$0	0.00	$1,935	$0	0.00	$2,272	$0	0.00	$7,614	$967	12.70
204 Diseñar e implementar un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público		$0	$0	0.00	$36	$36	98.22	$280	$0	0.00	$291	$0	0.00	$297	$0	0.00	$904	$36	3.94

Indicador(es)

(K) 224 Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	2.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en la revisión de insumos que aporten al análisis de las violencias contra las mujeres y las formas en que éstas se manifiestan en el transporte público, identificando las posibles líneas de articulación con el sector movilidad en términos de prevención y atención integral a las víctimas de acoso sexual en este medio de transporte. En este contexto es importante destacar el documento "Violencia de género en el transporte público: Una regulación pendiente" publicado por la CEPAL y el Protocolo de Atención de Denuncia para cualquier tipo de delito en el Sistema Transmilenio

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)10 Diseñar e implementar 1 protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el sistema transmilenio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$36	$36	98.21	$280	$0	0.00	$291	$0	0.00	$297	$0	0.00	$904	$36	3.94
205 Implementar una campaña de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad		$12	$12	100.00	$63	$0	0.00	$589	$0	0.00	$230	$0	0.00	$253	$0	0.00	$1,147	$12	1.04

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$2,855	25.49	$16,020	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$65,495	$8,588	13.11
(K) 225 Número de campañas de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad implementada																		

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)15 Diseñar e implementar 1 Campaña de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	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	$12	$12	100.00	$63	$0	0.00	$589	$0	0.00	$230	$0	0.00	$253	$0	0.00	$1,147	$12	1.04
206 Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres		$154	$152	98.82	$560	$560	100.00	$788	$0	0.00	$747	$0	0.00	$903	$0	0.00	$3,152	$712	22.58

Indicador(es)

(K) 226 Número de Planes Locales de Seguridad para las mujeres implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	17.00	85.00%	92.50%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	37.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante este periodo se realizó la concertación de 17 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres lo cual involucró la realización de mesas de concertación y encuentros bilaterales con los distintos sectores que hacen presencia en las localidades como: Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria de Integracion Social, Secretaria de Desarrollo, Secretaria de Educacion, Transmilernio y Policía Metropolitana

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)12 Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres a través de la dinamización de acciones	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	17.00	85.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$154	$152	98.82	$560	$560	100.00	$788	$0	0.00	$747	$0	0.00	$903	$0	0.00	$3,152	$712	22.58
207 Sesionar Veinte (20) Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres		$154	$152	98.82	$56	$56	100.00	$714	$0	0.00	$668	$0	0.00	$819	$0	0.00	$2,410	$208	8.61

Indicador(es)

(K) 227 Número de Consejos Locales de Seguridad para las mujeres sesionando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	6.00	30.00%	65.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	26.00%

Retrasos y soluciones: En las demás localidades, los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres, se programaron para el segundo trimestre

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$5,817	$5,733	98.55	$11,200	$2,855	25.49	$16,020	$0	0.00	$15,901	$0	0.00	$16,557	$0	0.00	$65,495	$8,588	13.11
(K)11 Sesionar 20 Consejos Locales de Seguridad para las mujeres de manera continua.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	6.00	30.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	$154	$152	98.82	$56	$56	100.00	$714	$0	0.00	$668	$0	0.00	$819	$0	0.00	$2,410	$208	8.61
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$358	$298	83.09	$1,188	$784	65.97	$680	$0	0.00	$600	$0	0.00	$679	$0	0.00	$3,505	$1,081	30.85
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$358	$298	83.09	$1,188	$784	65.97	$680	$0	0.00	$600	$0	0.00	$679	$0	0.00	$3,505	$1,081	30.85
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$358	$298	83.09	$1,188	$784	65.97	$680	$0	0.00	$600	$0	0.00	$679	$0	0.00	$3,505	$1,081	30.85
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$173	$113	65.05	$741	$562	75.92	$510	$0	0.00	$440	$0	0.00	$513	$0	0.00	$2,377	$675	28.40

Proyecto(s) de inversión

1068 - Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	30.00	30.00	15.00	50.00% ⚠	50.00% ⚠
2018	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.67% ⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Respecto a la meta PDD "Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital" para el primer trimestre de 2017, se tuvo un avance acumulado para la vigencia 2016 y 2017 del 15%, lo anterior basados en acciones a destacar como: se llevaron a cabo actividades de revisión y actualización de documentos SIG, elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento, revisión y actualización de los riesgos, ejecución del plan de acción PIGA y actualización de la herramienta de seguimiento a la implementación del SIG; adicionalmente, en cumplimiento del plan anticorrupción, se avanzó en su diagramación y diseño, se llevó a cabo la rendición de cuentas - Diálogos ciudadanos de acuerdo a los lineamientos de la Veeduría Distrital y Secretaría Distrital de Planeación y se contemplaron actividades relacionadas con la formulación de la Planeación Estratégica 2017 - 2020 y reprogramación de los proyectos de inversión en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

Proyecto(s) de inversión

1031 - Fortalecimiento institucional de la SDMujer

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Diseñar e implementar 1 Estrategia Para la apropiación y sostenibilidad del SIG	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.05	25.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
	Recursos	$117	$95	81.11	$567	$538	94.85	$400	$0	0.00	$300	$0	0.00	$363	$0	0.00	$1,746	$633	36.22
(C)3 Apropiar e implementar en un 80 el subsistema de gestion documental	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	9.00	45.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	$57	$18	32.10	$173	$24	13.99	$110	$0	0.00	$140	$0	0.00	$150	$0	0.00	$630	$42	6.74
524 Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%		$185	$185	100.00	$447	$221	49.50	$170	$0	0.00	$160	$0	0.00	$166	$0	0.00	$1,129	$406	36.01

Indicador(es)

(S) 531 Porcentaje Plan de innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	38.00	38.00	38.00	100.00%	
2017	17.00	17.00	4.00	23.53% ⊘	76.36% ✓
2018	17.00	17.00	0.00	0.00%	
2019	14.00	14.00	0.00	0.00%	
2020	14.00	14.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	42.00	al Plan de Desarrollo	42.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Se tiene retraso de 0,6% en la Ponderación de la Meta y se tiene retraso de 0,3% en la Magnitud de la Meta para la Vigencia Actual, representados tanto en los tiempos de respuesta de proveedores frente a los estudios de mercado para adquirir elementos que aporten al fortalecimiento, mantenimiento 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR MUJERES

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$358	$298	83.09	$1,188	$784	65.97	$680	$0	0.00	$600	$0	0.00	$679	$0	0.00	$3,505	$1,081	30.85
soporte de la infraestructura informática de la entidad, como en el porcentaje de uso y apropiación de las herramientas informáticas y sistemas de información, sin embargo esta diferencia porcentual se recupera en el segundo trimestre, sin afectar el cumplimiento de la misión institucional y la meta propuesta.																			
Avances y Logros: Para el primer trimestre se tiene un avance frente a la Ponderación de la Meta de 9,4% y frente a la Magnitud de la Meta para la Vigencia Actual de 4% representados en el diseño e implementación de estrategias que aportan a mejorar la calidad y el fortalecimiento de la SDMujer, a partir de la ejecución, seguimiento, innovación y mejoramiento continuo de las herramientas tecnológicas y de gestión, para el cumplimiento de la misión institucional.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1031 - Fortalecimiento institucional de la SDMujer																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Diseño y ejecución del 100 Del Plan de innovación Para el uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones	Magnitud	38.00	38.00	100.00	17.00	4.00	23.53	17.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	42.00	42.00
	Recursos	$185	$185	100.00	$447	$221	49.50	$170	$0	0.00	$160	$0	0.00	$166	$0	0.00	$1,129	$406	36.01
TOTAL 121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER		$14,713	$12,092	82.19	$28,372	$9,615	33.89	$29,197	$0	0.00	$28,774	$0	0.00	$30,391	$0	0.00	$131,447	$21,708	16.51
TOTAL SECTOR MUJERES		$14,713	$12,092	82.19	$28,372	$9,615	33.89	$29,197	$0	0.00	$28,774	$0	0.00	$30,391	$0	0.00	$131,447	$21,708	16.51

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$3,470	32.89	$8,323	$0	0.00	$8,600	$0	0.00	$5,011	$0	0.00	$34,587	$5,299	15.32
43 Modernización institucional		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$3,470	32.89	$8,323	$0	0.00	$8,600	$0	0.00	$5,011	$0	0.00	$34,587	$5,299	15.32
191 Gerencia jurídica transversal para una Bogotá eficiente		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$3,470	32.89	$8,323	$0	0.00	$8,600	$0	0.00	$5,011	$0	0.00	$34,587	$5,299	15.32
82 Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles		$665	$606	91.12	$1,011	$604	59.75	$1,680	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$1,599	$0	0.00	$6,755	$1,210	17.91

Indicador(es)

(D) 422 Número de días promedio utilizado para la expedición de conceptos Línea Base: 23

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	23.00	23.00	15.00	0.00%	
2017	22.70	22.70	15.00	0.00%	2,666.67%
2018	22.50	22.50	0.00	0.00%	
2019	22.30	22.30	0.00	0.00%	
2020	22.00	22.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	800.00%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: se propuso como meta para esta vigencia reducir el tiempo de expedición de los conceptos jurídicos, con respecto al término legal de 30 días hábiles, establecidos por las disposiciones legales, de manera tal que se efectuaron las gestiones necesarias para lograr expedir dichos conceptos en un promedio de 23 días hábiles, meta que al finalizar el primer trimestre de la vigencia 2017, se superó, debido a que se logró un promedio de 15 días hábiles para la expedición de dichos conceptos.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Mantener el 82 % de eficiencia fiscal para la defensa judicial en el Distrito Capital.	Magnitud	82.00	89.00	108.54	82.00	80.00	97.56	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00			
	Recursos	$434	$393	90.59	$405	$367	90.48	$1,400	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,331	$0	0.00	$5,070	$760	14.98
(D)2 Emitir en un tiempo no superior a 22 días hábiles conceptos jurídicos.	Magnitud	23.00	15.00	153.33	22.70	15.00	151.33	22.50	0.00	0.00	22.30	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00			
	Recursos	$231	$213	92.11	$606	$238	39.21	$280	$0	0.00	$300	$0	0.00	$268	$0	0.00	$1,685	$451	26.73
83 Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital		$309	$236	76.48	$393	$193	49.11	$280	$0	0.00	$300	$0	0.00	$265	$0	0.00	$1,547	$429	27.75

Indicador(es)

(S) 423 Número de estudios jurídicos, realizados en temas de interés para el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	5.00	5.00	0.00	0.00%	28.57%
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	2.00	al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No presenta segun lo programado.

Avances y Logros: Se adelantaron actividades referentes a la Selección de los temas objeto de estudio y de interés para el Distrito Capital, Aprobación del cronograma y metodología de trabajo para la correcta elaboración de los estudios.

Para el primer estudio correspondiente al Análisis y compilación normativa de dos sectores del Distrito Capital, se adelantaron reuniones de presentación de los temas y se estableció la metodología a seguir e igualmente, se realizó una búsqueda en Régimen Legal de las normas correspondientes a los sectores de mujeres y educación se entregó la recopilación inicial para revisión y aprobación.

Para el segundo estudio se definieron los temas objeto del mismo y se seleccionó la jurisprudencia aplicable a cada tema de la siguiente manera:

-Iniciativa del Alcalde Mayor y de los Concejales de Bogotá para presentar proyectos de acuerdo ante al Concejo.

-Medios de acción administrativa en el Distrito (Decretos, Resoluciones, Directivas, Circulares, etc.).

-Políticas Públicas 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$3,470	32.89	$8,323	$0	0.00	$8,600	$0	0.00	$5,011	$0	0.00	$34,587	$5,299	15.32
Proyecto(s) de inversión																			
7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	2.00	10.00
	Recursos	$309	$236	76.48	$393	$193	49.11	$280	$0	0.00	$300	$0	0.00	$265	$0	0.00	$1,547	$429	27.75
84 Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos		$640	$566	88.37	$8,160	$2,469	30.26	$4,760	$0	0.00	$4,800	$0	0.00	$2,129	$0	0.00	$20,489	$3,035	14.81

Indicador(es)

(S) 424 Número de Sistemas de Información Jurídicos con Desarrollo, Soporte y Mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	1.00	1.00	0.30	30.00%			
2017	1.00	1.70	0.00	0.00%	⊘	15.00%	⊘
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%			
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%			
TOTAL	7.00	7.00	0.30	al Plan de Desarrollo		4.29%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión																			
7502 - Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar el 100 % de las herramientas para implementar el Sistema Integrado de Gestion de la Entidad.	Magnitud	10.00	3.00	30.00	37.00	12.00	32.43	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00
	Recursos	$92	$75	81.08	$660	$316	47.95	$760	$0	0.00	$800	$0	0.00	$600	$0	0.00	$2,912	$391	13.44
(S)2 Adelantar 1 Ejercicio Para establecer la plataforma estrategica de la Entidad.	Magnitud	1.00	0.50	50.00	0.50	0.50	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	$77	$62	81.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$77	$62	81.08
7508 - Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Fortalecer el 100 % de los Sistemas de Información Jurídicos	Magnitud	3.00	1.00	33.33	19.00	3.60	18.95	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	4.60	4.60
	Recursos	$471	$429	90.99	$7,500	$2,153	28.70	$4,000	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$1,529	$0	0.00	$17,500	$2,581	14.75
85 Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio		$100	$100	100.00	$208	$0	0.00	$400	$0	0.00	$500	$0	0.00	$425	$0	0.00	$1,633	$100	6.12

Indicador(es)

(S) 425 Número de eventos de Orientación Jurídica Desarrollados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2016	4.00	4.00	4.00	100.00%			
2017	12.00	12.00	0.00	0.00%	⊘	25.00%	⊘
2018	13.00	13.00	0.00	0.00%			
2019	13.00	13.00	0.00	0.00%			
2020	4.00	4.00	0.00	0.00%			
TOTAL	46.00	46.00	4.00	al Plan de Desarrollo		8.70%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta segun lo programado

Avances y Logros: Aunque con recurso de la vigencia no se adelantaron estudios, para el primer trimestre de 2017 se realizaron 2 eventos de orientación jurídica en diversos temas de interés para el Distrito Capital, encaminados a fortalecer las capacidades de los abogados del Distrito, optimizando la defensa y prevención del daño antijurídico, por cuanto complementa y actualiza los conocimientos y habilidades requeridas para una adecuada y efectiva gestión judicial, los cuales fueron desarrollados con recursos de reserva presupuestal.

Se escogió para el primer semestre fortalecer capacidades en temas de contratación, motivo por el cual se desarrolló un evento divido en diferentes módulos y uno en aspectos de la Reforma Tributaria, para ello se adelantaron las siguientes jornadas:

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$3,470	32.89	$8,323	$0	0.00	$8,600	$0	0.00	$5,011	$0	0.00	$34,587	$5,299	15.32

-CONTRATACIÓN ESTATAL
-REFORMA TRIBUTARIA (Aspectos de la Reforma Tributaria y su impacto en la Contratación Estatal)

Proyecto(s) de inversión

7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Llevar a cabo 46 Eventos de orientación jurídica.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	14.00	2.00	14.29	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	46.00	6.00	13.04
	Recursos	$100	$100	100.00	$208	$0	0.00	$400	$0	0.00	$500	$0	0.00	$425	$0	0.00	$1,633	$100	6.12
86 Orientar a 3,000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL		$50	$30	60.00	$30	$0	0.00	$240	$0	0.00	$200	$0	0.00	$150	$0	0.00	$670	$30	4.48

Indicador(es)

(S) 426 Número de ciudadanos orientados en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	400.00	400.00	402.00	100.50%	
2017	600.00	600.00	0.00	0.00%	40.12%
2018	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2019	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2020	400.00	398.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3,000.00	3,000.00	402.00	al Plan de Desarrollo	13.40%

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: En el primer trimestre se llevó a cabo el evento de Régimen Tributario para las Entidades sin Ánimo de Lucro, el cual tenía por objeto contextualizar a los asistentes en las responsabilidades que deben asumir a partir de la expedición de la Reforma Tributaria aprobada en el 2016. Para este evento se realizó la invitación vía correo electrónico a las entidades sin ánimo de lucro que se encuentran registradas en el SIPEJ, en estado activo y que han reportado su correo electrónico, aunado a ello, se difundió la información en la página principal del SIPEJ y en el punto de atención a la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5 Orientar a 3,000 Ciudadanos en derechos y obligaciones de las Entidades sin Animo de Lucro - ESAL	Magnitud	400.00	402.00	100.50	600.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	3,000.00	402.00	13.40
	Recursos	$50	$30	60.00	$30	$0	0.00	$240	$0	0.00	$200	$0	0.00	$150	$0	0.00	$670	$30	4.48
87 Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL		$195	$172	87.85	$468	$204	43.53	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$224	$0	0.00	$1,287	$375	29.15

Indicador(es)

(C) 427 Porcentaje de percepción de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	86.00	87.00	101.16%	
2017	86.00	86.10	87.00	101.05%	101.05%
2018	86.50	86.50	0.00	0.00%	
2019	86.70	86.70	0.00	0.00%	
2020	87.00	87.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones: No presenta

Avances y Logros: Se toma la medicion del reporte anterior, toda vez que en el primer trimestre de 2017 no se tiene nueva medicion. La herramienta que permite evidenciar la percepción de la ciudadanía respecto de los servicios y trámites que se prestan por parte de la Dirección, se encuentra en construcción, y debido a que la intención es conocer la percepción de la ciudadanía se ha estimado realizar dos aplicaciones de la encuesta durante el año, la primera se estima inicie durante el mes de mayo hasta junio; y la segunda, del mes de octubre hasta el mes de noviembre de 2017.

Para el primer trimestre de la vigencia 2017 se presentan los siguientes resultados:

¿ Se respondieron 106 SDQS y Derechos de Petición
¿ Se realizaron 15 visitas administrativas y operativos
¿ Se resolvieron 3 Procesos Administrativos Sancionatorios.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$3,470	32.89	$8,323	$0	0.00	$8,600	$0	0.00	$5,011	$0	0.00	$34,587	$5,299	15.32

Aunado a lo anterior, la Dirección está realizando piezas comunicativas de cara a la ciudadanía, en las cuales, se les informe sobre Preguntas Frecuentes y Servicios y Trámites de la Dirección, sin embargo, no se han realizado giros para pagos de la vigencia actual.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Lograr un nivel de percepción del 87 % de los servicios prestados a Entidades sin Animo de lucro - ESAL	Magnitud	87.00	87.00	100.00	87.00	87.00	100.00	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00			
	Recursos	$195	$172	87.85	$468	$204	43.53	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$224	$0	0.00	$1,287	$375	29.15
88 Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD		$0	$0	0.00	$226	$0	0.00	$214	$0	0.00	$232	$0	0.00	$126	$0	0.00	$798	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 428 Número de directrices en materia de política pública disciplinaria distrital formuladas por la DDAD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta segun lo programado para el primer trimestre de 2017.

Avances y Logros: Se ejecutara para el segundo y tercer trimestre del 2017.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Formular 8 Directrices en materia de política pública disciplinaria.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$226	$0	0.00	$214	$0	0.00	$232	$0	0.00	$126	$0	0.00	$798	$0	0.00
89 Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria		$0	$0	0.00	$26	$0	0.00	$162	$0	0.00	$176	$0	0.00	$93	$0	0.00	$457	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 429 Número de servidores públicos del Distrito orientados en temas de responsabilidad disciplinaria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
2019	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
2020	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,000.00	12,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta segun lo programado para el primer trimestre de 2017.

Avances y Logros: Se ejecutara para el segundo y tercer trimestre del 2017, actualmente se está adelantado el proceso de contratación de aula virtual para orientar en el puesto de trabajo a los 2000 funcionarios públicos programados para la vigencia 2017.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)9 Orientar a 12,000 Servidores públicos en temas de responsabilidad disciplinaria	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$26	$0	0.00	$162	$0	0.00	$176	$0	0.00	$93	$0	0.00	$457	$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR GESTIÓN JURÍDICA

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$3,470	32.89	$8,323	$0	0.00	$8,600	$0	0.00	$5,011	$0	0.00	$34,587	$5,299	15.32
90 Realizar cuatro (4) capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadores disciplinarios en temas propios del derecho disciplinario	$142	$119	83.77	$30	$0	0.00	$387	$0	0.00	$392	$0	0.00	$0	$0	0.00	$951	$119	12.54

Indicador(es)

(S) 430 Número de capacitaciones brindadas a los operadores disciplinarios distritales en temas propios del derecho disciplinario

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: No presenta segun lo programado para primer trimestre de 2017.

Avances y Logros: La capacitación establecida para la vigencia 2017, se adelantará en el mes de septiembre ¿octubre (tercer trimestre) como el sexto (6°) encuentro de Operadores Disciplinarios del Distrito; capacitación en la cual se pretende abordar la aplicación del Nuevo Código General Disciplinario.
En consecuencia, se propone realizar una capacitación en el entendido que una vez se produzca la sanción presidencial, dicha norma y su puesta en vigencia implicará cambios de orden sustancial y procedimental que obliga capacitación a los aperadores disciplinarios del Distrito Capital.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Realizar 5 Capacitaciones a operadores y sustanciadores en temas disciplinarios	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$142	$119	83.77	$30	$0	0.00	$387	$0	0.00	$392	$0	0.00	$0	$0	0.00	$951	$119	12.54

TOTAL 136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$3,470	32.89	$8,323	$0	0.00	$8,600	$0	0.00	$5,011	$0	0.00	$34,587	$5,299	15.32
TOTAL SECTOR GESTIÓN JURÍDICA	$2,102	$1,829	87.01	$10,552	$3,470	32.89	$8,323	$0	0.00	$8,600	$0	0.00	$5,011	$0	0.00	$34,587	$5,299	15.32

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$30,104	$27,339	90.82	$32,494	$3,126	9.62	$34,250	$0	0.00	$32,327	$0	0.00	$36,499	$0	0.00	$165,674	$30,465	18.39
19 Seguridad y convivencia para todos	$30,104	$27,339	90.82	$32,494	$3,126	9.62	$34,250	$0	0.00	$32,327	$0	0.00	$36,499	$0	0.00	$165,674	$30,465	18.39
148 Seguridad y convivencia para Bogotá	$30,104	$27,339	90.82	$32,494	$3,126	9.62	$34,250	$0	0.00	$32,327	$0	0.00	$36,499	$0	0.00	$165,674	$30,465	18.39
103 Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios)	$24,722	$22,015	89.05	$28,138	$2,947	10.47	$15,786	$0	0.00	$16,500	$0	0.00	$17,379	$0	0.00	$102,525	$24,961	24.35

Indicador(es)

(K) 198 Porcentaje de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	0.25	0.25%	50.13%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.05%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La UAECOB en el marco de su mision a traves de la inversion realizada en el proyecto de inversion de fortalecimiento del CuerpoOficial de Bomberos ha garantizado la atencion y prestacion del servicio en un total de 8.215 servicios atendidos en el trimestre con tiempos de respuesta IMER de 8:00, 9:29 y 9:25 cada mes respectivamente para el periodo reportado. De igual forma en el marco de la gestion del riesgo en incendios y emergencias conexas, ha participado de las actividades programadas en la Comision Distrital de Incendios Forestales, capacitando apersonal del Batallon de Logistica del Ejercito,realizando la investigacion de incendios como los presentados en Las Gaviotas (Alto del Zuque ¿ San Cristóbal) con un área de afectación de 13459,42 m², Parque Entrenubes (Alfonso López Sector Buenos Aires), con un área de afectación de 17151,27 m²., Desde la subdirección de gestión del riesgo se apoyó en la construcción del Manual Técnico para la atención de incendios forestales, se realizo la georreferenciación de los incendios forestales ocurridos durante el primer trimestre de 2017, realizo el reporto a la UNGRD, IDEAM, CAR y SDA de los incendios forestales ocurridos en Bogotá durante el primer trimestre de 2017, La UAECOB se encuentra analizando e identificar el Sistema de Monitoreo para las alertas tempranas de los incendios forestales en Bogotá.

Dentro de otras actividades misionales que se han ejecutado estan: Se han realizado 4209 revisiones tecnicas recibidas en las estaciones de bomberos, se han atendido 296 solicitudes de aglomeraciones de publico, 69 puestos fijos, 87 verifiaciones de condiciones, 130 conceptos tecnicos expedidos y 7 conceptos de espectaculos pirotecnicos, en los eventos de aglomeracion con participacion de laUAECOB se ha tenido un aforo de 858.081 personas. Se ha realizado capacitacion empresarial a 184 personas, capacitacion comunitaria a 3.085 personas, trabajo de sensibilizacion y educacion en prevencion de incendios y emergencias conexas. club bomberitos a 31 bomberitos en las estaciones y 552 bomberitos en su entorno educativo, hubo trabajo de intervencion en ferias y campañas de prevencion 40personas y 193 en Consejos locales de Gestion del Riesgo y cambio climatico. De igual forma elgrupode trabajo de investigacion de incendios realizo 54 investigaciones de determinacion de causas

Proyecto(s) de inversión

1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Adecuar 3 Estaciones de Bomberos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.10	3.33
	Recursos	$28	$17	60.65	$11	$0	0.00	$1,747	$0	0.00	$1,826	$0	0.00	$1,826	$0	0.00	$5,438	$17	0.31
(K)3 Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	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	$19,123	$17,368	90.82	$12,845	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31,968	$17,368	54.33
(K)4 Garantizar 100 % la operación y sostenibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	98.51	98.51	100.00	3.71	3.71	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,798	$2,756	98.51	$4,871	$181	3.71	$6,528	$0	0.00	$6,822	$0	0.00	$7,231	$0	0.00	$28,250	$2,937	10.40
(K)5 Desarrollar 1 Programa que garantice el 100% del mantenimiento de la infraestructura física de las 17 estaciones de bomberos y el comando	Magnitud	1.00	0.21	21.00	1.00	0.19	19.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,336	$637	47.69	$2,757	$534	19.36	$1,676	$0	0.00	$1,752	$0	0.00	$1,857	$0	0.00	$9,378	$1,171	12.48
(K)6 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	0.82	82.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,064	$979	91.94	$5,757	$2,223	38.62	$4,197	$0	0.00	$4,388	$0	0.00	$4,651	$0	0.00	$20,057	$3,202	15.96
(K)7 Implementar 1 Plan Institucional de Capacitación (PIC) para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	Magnitud	1.00	0.25	25.00	1.00	0.05	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$351	$236	67.18	$1,896	$9	0.48	$1,638	$0	0.00	$1,712	$0	0.00	$1,814	$0	0.00	$7,411	$245	3.31
(S)9 Adecuar 1 Estacion de Bomberos, obras adicionales Estacion Bosa	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	$22	$22	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22	$22	100.00
115 Crear (1) Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos		$0	$0	0.00	$1,147	$179	15.62	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,147	$179	8.34

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$30,104	$27,339	90.82	$32,494	$3,126	9.62	$34,250	$0	0.00	$32,327	$0	0.00	$36,499	$0	0.00	$165,674	$30,465	18.39

(S) 210 Número de Escuelas de Formación y Capacitación de Bomberos creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	0.01	0.01	100.00%	100.00%
2018	0.00	0.99	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se dio inicio a la contratación de personal de apoyo para actividades técnicas relacionadas con la estructuración de los programas académicos de la Escuela de Bomberos, así como el desarrollo de las actividades necesarias para la identificación y definición de los módulos y contenidos de los programas académicos.

Proyecto(s) de inversión

1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Crear 1 Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,147	$179	15.62	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,147	$179	8.34
116 Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá		$4,928	$4,928	100.00	$150	$0	0.00	$13,096	$0	0.00	$11,262	$0	0.00	$19,120	$0	0.00	$48,556	$4,928	10.15

Indicador(es)

(S) 211 Porcentaje de renovación de la dotación estructural del Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	10.00	6.00	0.00	0.00%	76.92%
2018	10.00	24.00	0.00	0.00%	
2019	10.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50.00	50.00	20.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se estan realizando las gestiones relacionadas con las especificaciones tecnicas de los equipos de proteccion y construccion dela informacion necesaria para la puesta en marcha del proceso de contratacion para cumpir con ladotacion prevista enla vigencia.

Proyecto(s) de inversión

1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)3 Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	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	$4,928	$4,928	100.00	$150	$0	0.00	$13,096	$0	0.00	$11,262	$0	0.00	$19,120	$0	0.00	$48,556	$4,928	10.15
117 Construcción y puesta en marcha una (1) Academia bomberil 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)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$30,104	$27,339	90.82	$32,494	$3,126	9.62	$34,250	$0	0.00	$32,327	$0	0.00	$36,499	$0	0.00	$165,674	$30,465	18.39
(S) 212 Número de Academia bomberil de Bogotá creada																		
118 Aumentar en 2 las estaciones de bomberos en Bogotá	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$4,368	$0	0.00	$4,565	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,933	$0	0.00
(S) 213 Número de Estaciones de bomberos en Bogotá																		
(S)1 Construir 4 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias — Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.20	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.01	0.25
(S)1 Construir 4 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias — Recursos	$0	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$4,368	$0	0.00	$4,565	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,933	$0	0.00
119 Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales	$454	$397	87.45	$59	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$513	$397	77.47
(S) 214 Estación forestal de bomberos en Bogotá creada																		

(S) 212 Número de Academia bomberil de Bogotá creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se estan gestionanado acciones para la consecucion de un predio con las caracteristicas necesarias para la construccion de la academia.

Indicador(es)

(S) 213 Número de Estaciones de bomberos en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.10	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.20	0.30	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2019	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2020	0.00	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: Se Realizaron los estudios previos para la interventoria los Estudios, diseños y demás trámites para la obtención de la licencia de construcción de la Estación de Bomberos de Bellavista y Complementación y ajuste para la obtención de la licencia de construcción Estación Bomberos Marichuela.

Proyecto(s) de inversión

1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador(es)

(S) 214 Estación forestal de bomberos en Bogotá creada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.01	0.01	100.00%	
2017	1.00	0.99	0.00	0.00%	1.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%

Proyecto(s) de inversión

1133 - Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$30,104	$27,339	90.82	$32,494	$3,126	9.62	$34,250	$0	0.00	$32,327	$0	0.00	$36,499	$0	0.00	$165,674	$30,465	18.39
(S)1 Construir 4 Unidades de Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.20	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.01	0.25
	Recursos	$454	$397	87.45	$59	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$513	$397	77.47
(K)3 Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Magnitud	100.00	12.13	12.13	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	$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 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,717	$3,885	82.36	$9,500	$4,262	44.86	$5,444	$0	0.00	$5,689	$0	0.00	$5,945	$0	0.00	$31,296	$8,148	26.03
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$2,642	$1,893	71.64	$4,437	$3,498	78.83	$3,272	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$3,573	$0	0.00	$17,343	$5,390	31.08
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$2,642	$1,893	71.64	$4,437	$3,498	78.83	$3,272	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$3,573	$0	0.00	$17,343	$5,390	31.08
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$2,642	$1,893	71.64	$4,437	$3,498	78.83	$3,272	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$3,573	$0	0.00	$17,343	$5,390	31.08

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	15.00	15.00	3.75	25.00%	55.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	25.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	13.75	al Plan de Desarrollo	15.28%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La UAECOB a fin de dar sostenibilidad al SIG en la entidad en este primer trimestre adelantando auditorias integrales a los procesos de la UAECOB con el fin de identificar y definir planes de mejoramiento para el sostenimiento del SIG. Como parte de las acciones del subsistema de gestión documental, se ha brindado apoyo a las áreas en la organización documental para llevar a cabo transferencia primarias y se han realizado sensibilizaciones en gestión documental al personal de la Unidad. En cuanto al Subsistema de Gestión Ambiental, revisión y elaboración del PIGA de la entidad con la Secretaria Distrital de Ambiente, verificación normativa ambiental en las 17 estaciones y el edificio Comando, inscripción de la publicidad exterior de cada uno de los vehículos de la entidad y trámite para la legalización del Registro de Publicidad Exterior Visual, de los avisos de cada una de las estaciones, ante la Subdirección de calidad de aire auditiva y visual de la Secretaria Distrital de Ambiente.se atendieron los requerimientos de la SDA correspondientes a (Vertimientos y emisión de gases) y se está haciendo seguimiento al tema de lavadoras industriales en las estaciones, para el concepto sobre el trámite de permiso o registro de vertimientos ante la Secretaria Distrital de Ambiente SDA, seguimiento y control al convenio firmado con la Asociación de recicladores de Puerta de Oro, Proyección de resoluciones 010 y 011 de la Dirección de la UAECOB, mediante las cuales se dan lineamientos y directrices para el cabal cumplimiento de uso eficiente de Agua y Energía, manejo de Residuos y ahorro de papel. El subsistema de gestión de calidad está siendo objeto de un proceso de fortalecimiento en su estructura, se están liderando actividades para actualizar el mapa de procesos, la metodología para la administración de riesgos. De igual forma desde los demás subsistemas se ha dado inicio a la planificación de actividades de sostenibilidad al sistema

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 producto Plan de Desarrollo (**)

(K)2 Mantener el 100 % de las actividades programadas para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la UAECOB	Magnitud	100.00	71.64	71.64	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$2,642	$1,893	71.64	$4,437	$3,498	78.83	$3,272	$0	0.00	$3,419	$0	0.00	$3,573	$0	0.00	$17,343	$5,390	31.08
44 Gobierno y ciudadanía digital		$2,075	$1,993	96.01	$5,063	$765	15.10	$2,172	$0	0.00	$2,270	$0	0.00	$2,372	$0	0.00	$13,953	$2,757	19.76
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$2,075	$1,993	96.01	$5,063	$765	15.10	$2,172	$0	0.00	$2,270	$0	0.00	$2,372	$0	0.00	$13,953	$2,757	19.76
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$2,075	$1,993	96.01	$5,063	$765	15.10	$2,172	$0	0.00	$2,270	$0	0.00	$2,372	$0	0.00	$13,953	$2,757	19.76

Indicador(es)

(S) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	15.00	15.00	3.75	25.00%	55.00%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	13.75	al Plan de Desarrollo	13.75%

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,717	$3,885	82.36	$9,500	$4,262	44.86	$5,444	$0	0.00	$5,689	$0	0.00	$5,945	$0	0.00	$31,296	$8,148	26.03
Avances y Logros: La UAECOB, a traves de acciones de infraestructura de tecnologia informatica y de comunicaciones y con recursos de inversion asignados a traves del proyecto 1135 prioriza los requerimientos tecnológicos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con el fin de fortalecer la función administrativa distrital, en cumplimiento de lo allí plasmado y durante el primer trimestre de 2017, ha desarrollado acciones en diferentes frentes, dentro de las cuales se mencionan: Mejora en la respuesta a los requerimientos tecnológicos, inclusión del dentro del plan anual de adquisiciones de la renovación de los equipos de computación personal y de servidores para la estabilización de los sistemas de información, puesta en funcionamiento de 105 nuevos radios de comunicación troncalizada, implementación de la plataforma Moodle para la generación de cursos virtuales para Bajo riesgo. De igual forma y a traves de la Estretagia de Gobierno en Linea, para el periodo a reportar se han generado acciones como el diagnóstico de los componentes TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, TIC para la Gestión y TIC para la seguridad y privacidad de la Información; generando la ponderación, actividades y metas con los responsables con el fin de generar seguimiento a cada uno de los compromisos establecidos de la Estrategia de Gobierno en Línea																		
Proyecto(s) de inversión																			
1135 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar en 4 fases la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB	Magnitud	1.00	0.13	13.00	1.00	0.16	16.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	4.00	0.29	7.25
	Recursos	$2,075	$1,993	96.01	$4,626	$428	9.26	$1,922	$0	0.00	$2,008	$0	0.00	$2,097	$0	0.00	$12,728	$2,421	19.02
(S)2 Implementar en 4 fases la estrategia Gobierno en Línea ¿GEL alineado a la normatividad existente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.11	11.00	2.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4.00	0.11	2.75
	Recursos	$0	$0	0.00	$437	$336	76.91	$250	$0	0.00	$262	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,224	$336	27.47
TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS		$34,822	$31,225	89.67	$41,994	$7,388	17.59	$39,694	$0	0.00	$38,016	$0	0.00	$42,444	$0	0.00	$196,969	$38,613	19.60

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11
19 Seguridad y convivencia para todos	$157,896	$156,030	98.82	$265,434	$35,426	13.35	$222,030	$0	0.00	$10,500	$0	0.00	$2,700	$0	0.00	$658,560	$191,457	29.07
148 Seguridad y convivencia para Bogotá	$157,896	$156,030	98.82	$265,434	$35,426	13.35	$222,030	$0	0.00	$10,500	$0	0.00	$2,700	$0	0.00	$658,560	$191,457	29.07
104 Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas	$17	$11	62.39	$1,200	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$600	$0	0.00	$7,817	$11	0.14

Indicador(es)

(S) 199 Número de Consejos locales de seguridad realizados en UPZ críticas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	30.00	3.30	11.00%	
2017	0.00	36.70	13.00	35.42%	40.75%
2018	0.00	30.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	10.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	16.30	al Plan de Desarrollo	16.30%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: Se dio inicio al proceso de caracterización de los Frentes locales de Seguridad existentes en el Distrito Capital con el fin de implementar acciones pertinentes para su reactivación y fortalecimiento en alianza con la Policía Metropolitana de Bogotá. Adicionalmente, se realizaron 5 consejos de seguridad en territorios de alta complejidad, así: 3 en la UPZ La Sabana de la localidad de Mártires (Cinco huecos, Santa Fe y Bronx) y 2 en la UPZ Las Cruces de la localidad de Santa Fe (San Bernardo y Las Cruces).

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)6	Implementar 100 por ciento Estrategia de mejoramiento de la percepción de seguridad y aumento de la corresponsabilidad ciudadana a través del fortalecimiento de los consejos locales de seguridad, frentes locales y juntas zonales	Magnitud	5.00	4.80	96.00	3.50	0.00	0.00	35.20	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	100.00	4.80	4.80
		Recursos	$17	$11	62.41	$1,200	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$600	$0	0.00	$7,817	$11	0.14
105 Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia			$13,152	$13,152	100.00	$2,735	$2,656	97.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,887	$15,807	99.50

Indicador(es)

(S) 200 Porcentaje de implementación de un aplicativo para la denuncia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	0.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	98.00	al Plan de Desarrollo	98.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: Actualmente, los bogotanos cuentan con la plataforma "Seguridad en Línea" que les permite denunciar, de una forma ágil, los hurtos y los casos de extorsión de los que son víctimas. Así mismo, pueden reportar diversos problemas que se presentan en la ciudad, tales como invasiones del espacio público o fallas en el alumbrado, entre otras.

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Implementar y sostener 1 Centro de Comando y Control para el mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$13,152	$13,152	100.00	$2,735	$2,656	97.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,887	$15,807	99.50
106 Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control			$34,802	$34,802	100.00	$159,128	$695	0.44	$101,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$294,930	$35,497	12.04

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11

(S) 201 Porcentaje de diseño e implementación del Centro de Comando y Control

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	80.00	66.00	82.50%	
2017	0.00	3.50	0.00	0.00%	94.96%
2018	0.00	12.50	0.00	0.00%	
2019	0.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	86.00	66.00	al Plan de Desarrollo	66.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del 2017 se avanzó en diferentes aspectos. Por una parte y respecto a la integración física del Centro del Comando y Control, se trasladó la Central de Comunicaciones de IDIGER al C4 y se definieron las condiciones técnicas para mover la operación del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Bogotá al C4. Por otra parte, se está avanzando en el ajuste de los procesos y procedimientos de la operación del C4. Adicionalmente, se están adquiriendo nuevas cámaras para que fortalezcan el sistema de video vigilancia de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar y sostener 1 Centro de Comando y Control para el mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad	Magnitud	0.00	1.00	0.00	1.00	0.25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$52,628	$670	1.27	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$52,628	$670	1.27
(K)2 Garantizar 100 por ciento la transmisión, operación y mantenimiento de los equipo del sistema integral de video vigilancia de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,290	$9,290	100.00	$18,000	$25	0.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27,290	$9,315	34.13
(S)3 Incrementar la capacidad de video vigila 4,000 camaras instaladas y en funcionamiento	Magnitud	500.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	Recursos	$20,620	$20,620	100.00	$88,500	$0	0.00	$89,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$198,120	$20,620	10.41
(S)6 Adquirir 2,000 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa	Magnitud	1,019.00	1,019.00	100.00	7.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,019.00	50.95
	Recursos	$3,785	$3,785	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,785	$3,785	100.00
(K)20 Atender al 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	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,107	$1,107	100.00	$0	$0	0.00	$12,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,107	$1,107	8.45

107 Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones	$727	$516	70.97	$351	$233	66.40	$750	$0	0.00	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,628	$749	28.51

Indicador(es)

(S) 202 Número de documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	0.00	5.00	0.10	2.00%	51.00%
2018	0.00	5.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	20.00	5.10	al Plan de Desarrollo	25.50%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: De acuerdo a las intervenciones realizadas durante el año, se definen los temas a tratar a profundidad como documentos de política pública. En el primer trimestre (enero ¿ marzo/2017), se trabaja sobre las dinámicas que se registran en la ciudad de Bogotá en los denominados puntos calientes, aunque existe ya un avance en el documento, solo se reportará hasta que esté terminado.

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11
(S)2 Eleborar 20 documentos Documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geo estadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	25.00
	Recursos	$727	$516	70.97	$351	$233	66.40	$750	$0	0.00	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,628	$749	28.51
108 Implementar 100% la dirección de análisis de información para la toma de decisiones		$490	$490	100.00	$780	$493	63.16	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,470	$983	66.85

Indicador(es)

(C) 203 Porcentaje de implementación de la dirección de análisis de información para la toma de decisiones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	0.00	30.00	10.00	33.33%	33.33%
2018	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros:
Entrega del documento final del PISCJ al Secretario para su revisión.
Entrega de tres boletines con la caracterización y seguimiento de los delitos registrados en la ciudad de Bogotá.
Elaboración de análisis espaciales y de cartografía.
Gestión con las entidades fuente de información, acercamiento con la Secretaria de Salud, el INMLCF y la Fiscalía General de la Nación.
Respuesta eficaz, eficiente y oportuna a todos los requerimientos de información solicitados a la OAIEE.

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Implementar 100 por ciento Dirección de Análisis de Información para la toma de decisiones	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$490	$490	100.00	$780	$493	63.16	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,470	$983	66.85
109 Diseñar e implementar al 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico		$677	$677	100.00	$9,243	$5,125	55.44	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$12,420	$5,802	46.71

Indicador(es)

(C) 204 Porcentaje de diseño e implementación de una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	0.00	30.00	17.00	56.67%	56.67%
2018	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	17.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2017 se realizaron las siguientes actividades en la implementación de la estrategia articulada contra las bandas criminales vinculadas al microtráfico:

Caso 1: California
2 actividades territoriales en la Localidad de Bosa ¿ San Bernardino y San José. Acompañamiento de SIJIN¿ Comunidad.
1 Reporte de Seguridad Ciudadana con evidencias, radicado en la Coordinación de la Unidad Antinarcóticos.

Caso 2: Esparta
1 Reporte de Seguridad Ciudadana con evidencias, radicado a la Fiscal 195 delegada y ante los Jueces Penales Municipales de la URI Ciudad Bolívar.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11

Principales Logros:
Caso 1: California
9 allanamientos, 8 capturas por orden judicial, 1 notificación de captura a la cabeza visible de la organización.

Caso 2: Esparta
Desarticulación de la organización criminal: Incautación de 2 armas de fuego, 4 granadas de fragmentación modelo IM- M26.

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)5	Implementar 100 por ciento Estrategia de control del delito por medio del fortalecimiento de la investigación judicial y criminal , la cualificación de las entidades de seguridad y la coordinación de acciones interinstitucionales	Magnitud	5.00	4.50	90.00	3.50	2.70	77.14	30.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20
		Recursos	$677	$677	100.00	$9,243	$5,125	55.44	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$12,420	$5,802	46.71
110 Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá			$1,521	$1,263	83.05	$3,144	$732	23.28	$2,200	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$10,664	$1,995	18.70

Indicador(es)

(C) 205 Porcentaje de diseño e implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	25.00	25.00	100.00%	
2017	0.00	50.00	27.00	54.00% ⚠	54.00% ⚠
2018	0.00	75.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: El diseño del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia - PISCJ - para Bogotá, comprendió el diagnóstico local y caracterización de las dinámicas del delito en la ciudad, junto con la formulación de acciones estratégicas enfocadas a la reducción de los homicidios, hurtos y micro tráfico, contemplando enfoques de prevención y control del delito. El PISCJ es el marco de acción para la implementación de la política de seguridad de Bogotá D.C., lo que permitirá la reducción de los índices de criminalidad en la ciudad, en línea con el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020.

Proyecto(s) de inversión

7512 - Prevención y control del delito en el Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Diseñar 100 por ciento Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00
		Recursos	$191	$61	32.10	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$591	$61	10.37
(S)4	Implementar 100 por ciento Estrategia de prevención del delito a través de intervenciones sociales y situacionales y la promoción de la cultura ciudadana, en el marco del PISCJ	Magnitud	5.00	4.50	90.00	3.50	2.50	71.43	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	100.00	7.00	7.00
		Recursos	$1,330	$1,202	90.36	$3,144	$732	23.28	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$1,600	$0	0.00	$10,074	$1,933	19.19
111 Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá			$12	$12	99.81	$1,200	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,412	$12	0.19

Indicador(es)

(C) 206 Porcentaje de Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	5.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2018	0.00	8.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	11.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	16.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

Retrasos y soluciones: La Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, ya realizó mesas de trabajo y acompañamiento técnico a la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), para verificar documentación de los CAI Britalia, Perdomo y Usme. Como resultado de lo anterior, se obtiene el requerimiento de esta entidad por medio de Oficio con Id Control 26088 del 27 de Marzo de 2017, en donde solicita la reposición de los mismos. Por lo anterior, la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, ya se encuentra realizando el estudio de mercado y la elaboración de los Estudios previos para iniciar el proceso

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11

Contractual.

Avances y Logros: En la vigenia 2016 se realizó la construcción de los CAI Guavio y Bosa, Ubicados en la Calle 4B - LT/KR 3A ESTE / KR 2 ESTE y Calle 55 Sur 100 - 61 Localidad de Bosa 07 respectivamente. Actualmente se encuentran construidos al 100% desde la administración pasada. En la subrogacion de contratos, la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia realizó el acompañamiento para el suministro y la instalación de los servicios públicos de los mismos. Producto de lo anterior, ya se encuentran dotados del Servicio de Energía por parte de la empresa CODENSA y del servicio de agua y alcantarillado por parte de la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá D. C.

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Construir y/o reponer 16 CAI en la ciudad de Bogotá	Magnitud	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos	$12	$12	99.84	$1,200	$0	0.00	$2,800	$0	0.00	$2,400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,412	$12	0.19
112 Aumentar en 2000 el número de policías en Bogotá		$4,420	$4,420	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,420	$4,420	100.00

Indicador(es)

(C) 207 Número de Policías en servicio en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	0.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%
2018	0.00	3.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	2,000.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.05%

Retrasos y soluciones: El indicador de seguimiento de esta meta no se genera desde la SSCJ en el marco de su misionalidad, por tanto, no se efectúa seguimiento.

Avances y Logros: NA

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)21 Capacitar 2,000 policias en temáticas de convivencia y seguridad según énfasis del plan de desarrollo distrital	Magnitud	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00
	Recursos	$4,420	$4,420	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,420	$4,420	100.00
113 Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá		$406	$406	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$406	$406	100.00

Indicador(es)

(S) 208 Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	50.00	36.00	72.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2018	0.00	34.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	86.00	36.00	al Plan de Desarrollo	36.00%

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)19 Construir, adecuar, reforzar y/o ampliar 1 equipamientos de seguridad, defensa y justicia	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	$406	$406	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$406	$406	100.00
114 Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía 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)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11

(C) 209 Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	30.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

532	Implementar 5 estrategias que fortalezcan la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad	$101,672	$100,282	98.63	$87,653	$25,493	29.08	$111,180	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$301,505	$125,775	41.72

Indicador(es)

(S) 540 Número de estrategias para el fortalecimiento de la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	0.00	1.00	0.25	25.00%	62.50%
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	5.00	1.25	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: - Ampliación parque automotor para organismos de seguridad: Durante el primer trimestre 2017 se registraron las entregas de 220 bicicletas para la Mebog, 4 vehículos para el transporte de Cadáveres (Mebog), 1 Vehículo para laboratorio Antiexplosivos (mebog), 3 Vehículos para laboratorio de Criminalística (Mebog), 4 vehículos para el transporte de Cadáveres (Fiscalía), 1 vehículo para transporte de retenidos (Fiscalía)
- Adquisición de equipos de inteligencia e investigación: se entregaron 2 trajes antifragmentarios para desarrollar procedimientos antiexplosivos y antiterroristas en la atención de incidentes con explosivos, para la unidad de antiexplosivos y antiterrorismo de la Seccional de Investigación Criminal de la MEBOG. Adicionalmente, se efectuó la entrega de 7 software "CELLCRYPT" para encriptación de voz, chat y archivos en celulares smartphone, para la Seccional de Inteligencia de la MEBOG.
- Sistemas de comunicación (radio troncalizado y Avantel): En el mes de marzo se realizó la contratación para la puesta en marcha de la actualización del sistema de radio troncalizado Astro 25 IP, al servicio de las agencias de seguridad, operaciones y emergencias del distrito capital.

Proyecto(s) de inversión

7507 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)5	Construir 4 equipamientos para la Brigada XIII	Magnitud	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
		Recursos	$10,981	$10,866	98.95	$7,500	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33,481	$10,866	32.45
(S)6	Adquirir 2,000 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa	Magnitud	0.00	1,019.00	0.00	7.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,019.00	50.95
		Recursos	$0	$0	0.00	$515	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,515	$0	0.00
(K)7	Garantizar 100 por ciento el mantenimiento y sostenibilidad del parque automotor al servicio a los organismos de seguridad de la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$8,596	$8,593	99.97	$17,700	$1,844	10.42	$8,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,296	$10,437	30.43
(K)8	Garantizar 100 por ciento la sostenibilidad de los semovientes detectores al servicio de los organismos de seguridad y defensa mediante la asignación de suministros	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$253	$234	92.45	$695	$5	0.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$948	$240	25.27
(K)9	Atender 100 por ciento los requerimientos en seguridad, comunicaciones y logística del esquema de seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$59	$25	42.37	$100	$5	5.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$239	$30	12.55
(S)10	Adquirir 3,045 medios de transporte para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos de seguridad	Magnitud	1,234.00	355.00	28.77	1,197.00	233.00	19.47	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	588.00	19.31
		Recursos	$46,079	$45,723	99.23	$5,400	$2	0.04	$35,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$86,479	$45,725	52.87
(K)11	Mantener 100 por ciento los equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$185	$64	34.54	$130	$0	0.00	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$915	$64	6.97

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11
(S)12 Adquirir 1,000 equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	400.00	400.00	100.00	20.00	9.00	45.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	409.00	40.90
	Recursos	$8,599	$8,599	100.00	$5,660	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,259	$8,599	25.10
(K)13 Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$5,825	$5,292	90.85	$12,760	$5,593	43.83	$12,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,585	$10,885	35.59
(S)14 Suministrar 500,000 raciones de alimentos para eventos especiales de los organismos de seguridad de la ciudad	Magnitud	104,000.00	63,450.00	61.01	140,550.00	32,575.00	23.18	141,100.00	0.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	96,025.00	19.21
	Recursos	$328	$328	100.00	$800	$0	0.00	$900	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,028	$328	10.83
(S)15 Adquirir 64,525 elementos y suministro de intendencia para los organismos de seguridad de la ciudad	Magnitud	49,525.00	49,525.00	100.00	2,925.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,525.00	49,525.00	76.75
	Recursos	$1,588	$1,588	100.00	$2,000	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,588	$1,588	24.11
(S)16 Construir y/o Adecuar 2 equipamiento para el fortalecimiento de la seguridad de la ciudad con destino a la MEBOG	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	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$8,435	$1	0.02	$3,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,435	$1	0.01
(K)17 Garantizar en 20 localidades el mantenimiento, operación y sostenimiento de los equipamientos de seguridad de la ciudad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	5.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,954	$9,747	97.92	$5,055	$52	1.03	$8,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,009	$9,800	42.59
(K)18 Actualizar y/o renovar 1 sistema de radio troncalizado para el fortalecimiento operacional de los organismos de seguridad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,224	$9,222	99.97	$16,554	$16,545	99.94	$3,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,779	$25,767	89.53
(K)20 Atender al 100 por ciento la conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	0.00	100.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,446	$1,446	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,446	$1,446	100.00
(K)23 Ejecutar 1 Plan de incentivos dirigidos a los funcionarios de la MEBOG que se destaquen en la prestacion del servicio de seguridad en el Distrito Capital	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			
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,094	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,094	$0	0.00
(K)24 Mantener el 100 por ciento de los equipos de computo y sistemas de respaldo electrico de los organismos de seguridad.	Magnitud	0.00	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			
	Recursos	$0	$0	0.00	$810	$0	0.00	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,410	$0	0.00
21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia		$7,424	$7,147	96.28	$32,526	$10,697	32.89	$56,000	$0	0.00	$45,150	$0	0.00	$1,950	$0	0.00	$143,050	$17,845	12.47
151 Acceso a la Justicia		$7,424	$7,147	96.28	$32,526	$10,697	32.89	$56,000	$0	0.00	$45,150	$0	0.00	$1,950	$0	0.00	$143,050	$17,845	12.47
120 9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia		$0	$0	0.00	$1,553	$608	39.13	$600	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,453	$608	24.78

Indicador(es)

(C) 228 Entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 por ciento Del modelo de articulación De los operadores de justicia formal, no formal y comunitaria presentes en la ciudad, en sus fases de diseño, implementación, monitoreo y evaluación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	7.50	25.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	7.50	7.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,120	$608	54.27	$500	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$1,770	$608	34.34
(C)3 Capacitar y articular al 100 por ciento De los operadores De justicia no formal y comunitaria del Distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$433	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$683	$0	0.00
121 Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia		$215	$215	100.00	$1,681	$1,108	65.94	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$600	$0	0.00	$4,296	$1,323	30.80

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11

(S) 229 Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	2.00	0.64	32.00%	
2017	0.00	8.00	0.10	1.25%	8.56%
2018	0.00	6.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	18.64	0.74	al Plan de Desarrollo	3.70%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: Los retrasos que se evidencian hasta el momento son los siguientes:
1. Respecto al Convenio Marco Interadministrativo: La revisión del Proyecto de Convenio Marco Interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y varias entidades del nivel nacional y distrital, que tiene como fin la implementación del modelo de articulación de los operadores de justicia formal, no formal y comunitaria del Distrito Capital, genera demoras en la firma y ejecución del mismo. 2. Respecto a las entidades operadoras en las Casas de Justicia:
Una de las dificultades que han sido manifestadas por la mayoría de las entidades que hacen presencia en las Casas de Justicia es la falta de presupuesto para el cumplimiento de las obligaciones del Convenio existente, específicamente en lo que respecta a la disponibilidad del equipo humano necesario para la atención a los usuarios.
3. Respecto al equipo humano de funcionarios adscritos a la Dirección de Acceso a la Justicia: Durante el primer trimestre del 2017, la Dirección de Acceso a la Justicia formuló un modelo de atención que busca maximizar la eficiencia en la orientación a usuarios, mientras optimiza la ubicación del recurso humano. Con la reubicación del personal de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en las diferentes Casas de Justicia, la principal dificultad ha sido la resistencia al cambio manifestada por los funcionarios, lo cual se ve reflejado en demoras para la ocupación sus nuevos cargos y un consiguiente traumatismo en la atención a los usuarios.

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)2	Ampliar en un 20 por ciento Número de ciudadanos Atendidos en los equipamientos de justicia del Distrito.	Magnitud	5.00	1.75	35.00	8.00	5.00	62.50	12.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	$215	$215	100.00	$1,681	$1,108	65.94	$900	$0	0.00	$900	$0	0.00	$600	$0	0.00	$4,296	$1,323	30.80
122 Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento			$2,230	$2,219	99.47	$15,312	$2,511	16.40	$14,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36,542	$4,729	12.94

Indicador(es)

(S) 230 Casas de Justicia en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.10	0.01	10.00%	
2017	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.99%
2018	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	1.99	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	5.00	0.01	al Plan de Desarrollo	0.20%

Retrasos y soluciones: La SCJ ya se encuentra adelantando acciones pertinentes para la búsqueda de predios en las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, de acuerdo con las especificaciones técnicas dispuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT y el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia y así poder dar inicio al cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: No evidencia mas avances en los procesos

Proyecto(s) de inversión

7510 - Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	2017 Programado	2017 Ejecutado	2017 %	2018 Programado	2018 Ejecutado	2018 %	2019 Programado	2019 Ejecutado	2019 %	2020 Programado	2020 Ejecutado	2020 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)1	Aumentar 5 Casas de Justicia en funcionamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,000	$0	0.00
(K)5	Garantizar 100 por ciento La Operación y sostenimiento del proyecto de inversión.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$1,988	$1,976	99.40	$11,512	$2,511	21.81	$10,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,500	$4,487	19.09
(K)7	Mantener y/o adecuar 12 Equipamientos de justicia	Magnitud	12.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$242	$242	100.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,242	$242	10.80

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11
(K)9 Garantizar 100 por ciento la dotación tecnologica y de mobiliario para los equipamientos de justicia	Magnitud	0.00	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			
	Recursos	$0	$0	0.00	$800	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,800	$0	0.00
123 Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 231 Casas de Justicia móviles en funcionamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%
2018	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: La Secretaría suscribió un contrato de comodato con la Alcaldía Local de Usme para poner en funcionamiento dos Casas de Justicia Móviles, que actualmente operan en las Localidades de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7510 - Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Aumentar 4 Casas de Justicia móvil en funcionamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00
124 Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo		$0	$0	0.00	$754	$257	34.10	$300	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,254	$257	20.51

Indicador(es)

(C) 232 Porcentaje de implementación de Unidades Permanentes de Justicia con un Modelo de Atención Restaurativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	25.00	13.00	52.00%	52.00%
2018	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	75.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros:
La Secretaría Distrital de Salud recertifica al CTP por las buenas condiciones higiénicas sanitarias el 17 de marzo.
Construcción de un protocolo de medida de traslado por protección al CTP, en conjunto con la Policía Metropolitana y Personería de Bogotá, garantizando derechos fundamentales.
Se realizó una jornada de atención especial para Ciudadano Habitante de y en Calle, participaron 46 CHC.
Formulación de cronograma de ciclo de formación en Derechos Humanos para las tres escuadras de Policía del CTP.
Revisión de material existente sobre justicia restaurativa, para diseño de modelo de atención del CTP.
Gestión con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Facultad de Bacteriología, en el programa de proyección social, para la realización de campañas en salud y prevención de la enfermedad, con los ciudadanos trasladados al CTP.
Se realizaron actividades preventivo-pedagógicas con 1576 personas sensibilizadas en el CTP:
Atención médica: 676 Ciudadanos Habitantes de Calle.
Atención odontológica: 293 Ciudadanos Habitantes de Calle.
Remisión a Centros de Atención Especial de Habitantes de Calle: 553

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11
(S)5 Diseñar e implementar en 100 por ciento El Modelo de Atención Restaurativo En los equipamientos de justicia del Distrito.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	6.25	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	6.25	6.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$754	$257	34.10	$300	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,254	$257	20.51
125 Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia		$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$32,500	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 233 Porcentaje de diseño e implementación de dos (2) Centros Integrales de Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	30.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se tienen identificados los predios para la construcción de los 2 centros integrales de justicia, sin embargo, se están realizando acciones pertinentes para la identificación de predios y/o terrenos que cumplan con las especificaciones técnicas dispuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT y el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia de la ciudad, para luego identificar el mecanismo para acceder a dichos predios y así poder iniciar procesos contractuales en la vigencia 2018.

Avances y Logros: No evidencias mas avances

Proyecto(s) de inversión

7510 - Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Diseñar e implementar 2 Centros Integrales De justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$32,500	$0	0.00
126 Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad		$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$37,500	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 234 Porcentaje de implementación de dos (2) Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se tienen dos predios identificados para la construccion de CAE Urbano (Vitelma - Redentor), sin embargo, se está a la espera de definiciones jurídicas, ya que ambos predios tienen dificultades. Para el CAE Rural, se identificó un predio a las afueras de la ciudad, vía Sopo, en el cual se estan realizando acercamientos para adquirir el predio. Este predio pertenece al IDIPRON, lo cual facilitaria su construcción.

Avances y Logros: No se evidencia a la fecha mas avances

Proyecto(s) de inversión

7510 - Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)8 Diseñar e implementar 2 Centros de Atención Especializada Para sanción privativa de la libertad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$15,000	$0	0.00	$20,000	$0	0.00	$500	$0	0.00	$37,500	$0	0.00
127 400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa		$275	$194	70.25	$319	$319	100.00	$1,000	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$50	$0	0.00	$3,044	$513	16.83

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11

(S) 235 Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	50.00	16.00	32.00%	
2017	0.00	135.00	36.00	26.67%	34.44%
2018	0.00	120.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	66.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	29.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	366.00	52.00	al Plan de Desarrollo	13.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017:

1. Se otorgó el principio de oportunidad a dos adolescentes por el delito de violencia intrafamiliar.
2. La DRPA durante el primer trimestre del año en curso realizó acciones para la articulación con las diferentes autoridades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con la finalidad de Institucionalizar el programa Distrital de JJR y generar estrategias interinstitucionales.

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)6 Atender 400 jovenes En conflicto con la ley a través del programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa.	Magnitud	50.00	16.00	32.00	135.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	400.00	16.00	4.00
	Recursos	$275	$194	70.25	$319	$319	100.00	$1,000	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$50	$0	0.00	$3,044	$513	16.83

128 Aumentar en un 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente	$479	$478	99.76	$1,851	$1,277	68.97	$3,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,331	$1,755	27.72

Indicador(es)

(C) 236 Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	0.00	4.00	2.00	50.00%	50.00%
2018	0.00	10.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	13.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	15.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.33%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017:

» En razon a la operación del Centro de Atención Especializado de Bosconia, se ha logrado atender integralmente a 56 adolescentes privados de la libertad.

» Como consecuencia de la operación del Centro de Atención Especializado de Bosconia, se ha logrado culminar el proceso pedagogico con ocho adolescentes y/o jóvenes, los cuales se les ha sustituido la sanción, por una medida no privativa de la libertad.

» A través de la Fundación Escuela Taller Bogotá, se adelanta el proceso de formación de técnico laboral en carpintería y cocina, en el trimestre han iniciado proceso un total de 19 adolescentes y jóvenes, no obstante, se han presentado 6 evasiones por lo que a 31 de marzo asisten 13, de los cuales 6 llevan un proceso de permanencia y se presume garantía de culminación exitosa.

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Ampliar en 15 por ciento jovenes con sanción privativa de la libertad en el SRPA que son atendidos integralmente	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$479	$478	99.75	$1,851	$1,277	68.97	$3,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,331	$1,755	27.72

129 Implementar al 100% el modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)	$622	$622	100.00	$1,341	$606	45.18	$1,100	$0	0.00	$400	$0	0.00	$100	$0	0.00	$3,563	$1,228	34.47

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11

(C) 237 Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	25.00	6.25	25.00%	
2017	0.00	75.00	6.25	8.33%	8.33%
2018	0.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.25%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2017:

» Se ha indagado sobre el modelo español que se aplica en el centro ¿Madre Teresa de Calcuta¿, ubicado en Madrid. Se ha hecho énfasis en la identificación de fases, clasificación, relación e infraestructura con modelo y esquema de beneficios.

» El 10 de marzo se presentó al ICBF la propuesta general de acuerdo a la información reunida, finalmente se acordo coordinar proxima sesión para definir enlace.

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Implementar 100 por ciento Del Modelo de Atención diferencial Para adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la libertad en el SRPA	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	25.00	50.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$622	$622	100.00	$344	$344	100.00	$800	$0	0.00	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,066	$966	46.75
(S)9 Implementar 100 por ciento Del Programa Distrital de Prevención De la Vinculación de Adolescentes y Jóvenes al delito en las cinco (5) zonas priorizadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	6.25	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	6.25	6.25
	Recursos	$0	$0	0.00	$997	$262	26.30	$300	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,497	$262	17.51
533 Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación		$3,601	$3,420	94.96	$5,437	$3,781	69.55	$4,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,038	$7,201	51.30

Indicador(es)

(K) 541 Porcentaje de la población privada de la libertad en la cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2018	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos

Avances y Logros: Atención Integral cuenta a la fecha con un equipo interdisciplinario de las personas contratadas por prestación de servicios y que realizan las actividades de Atención Psicosocial (psicólogos, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional), Atención médica (médico, odontólogo, enfermeros), Talleristas, personal auxiliar de apoyo.

Atención Psicosocial

Psicología: Se cuenta con cuatro psicólogos, uno de ellos liderando los procesos para la acreditación con estándares internacionales de la Dirección de la Cárcel Distrital de Varones, y coordinación de las comunidades religiosas; las otras tres psicólogas, están distribuidas en los seis pabellones, cada una atendiendo dos de ellos. Adicionalmente, realizan la valoración de ingreso, CET tanto en evaluación como en seguimiento, atención en crisis, respuesta a derechos de petición de personas privadas de la libertad.

Trabajo Social: Se cuenta con tres trabajadoras sociales, una de ellas es la referente en Salud, y tiene dentro de sus responsabilidades la coordinación para la atención en salud, tanto en la Unidad Básica de Atención Médica, como en las acciones que se llevan a cabo desde el Hospital San Cristóbal, en promoción y prevención, respuestas a Derechos de Petición en este tema. Las otras dos trabajadoras sociales atienden los ingresos, visitas, (registro de las mismas al ingreso, visitas extraordinarias), atención de notarías y todas aquellas que por solicitud realizan las personas privadas de la libertad, así como sus familias. Esta atención también incluye la elaboración y trámite de cada una de las remisiones en salud para las ppls, recibo de medicamentos de familiares de ppl y entrega al Punto de Atención Primaria en Salud (PAPS), entrega de ordenes médicas a las familias para que adelanten el trámite administrativo ante las EPS, y recibo y trámite interno de aquellas que traen los familiares para remisión a los centros de salud, trámite de la correspondencia que llega de las personas privadas de la libertad competencia de trabajo social, respuesta a entes de control en temas 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		$165,320	$163,178	98.70	$297,960	$46,124	15.48	$278,030	$0	0.00	$55,650	$0	0.00	$4,650	$0	0.00	$801,610	$209,301	26.11

Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza - JETEE: El objetivo de este procedimiento es brindar actividades y/o talleres de trabajo, estudio y enseñanza a las personas privadas de la libertad para la ocupación del tiempo libre y/o redención de pena de manera eficaz, programación que se realiza de manera trimestral acorde con lo establecido para el plan ocupacional.
Para el primer trimestre comprendido entre enero a marzo de 2017 asignaron los siguientes grupos:

Teletrabajo, Screen, Biblioteca, Artesanías, Acondicionamiento Físico, continúan los talleres de Aseo interno y externo, lavandería y servicio de alimentos.

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(K)10 Brindar atención integral 100 por ciento De la población Privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres, y garantizar su adecuada operación.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$3,601	$3,420	94.96	$5,437	$3,781	69.55	$4,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,038	$7,201	51.30
534 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía		$0	$0	0.00	$278	$231	82.90	$100	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$528	$231	43.67

Indicador(es)

(C) 542 Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	0.00	60.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No evidencian retrasos en los procesos

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del año se avanzo en gestionar la realización de varias actividades relacionadas con la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia. En primer lugar, se consolidó el programa pedagógico de convivencia en las 11 Casas de Justicia de la ciudad. Este programa está siendo dictado por los profesionales de las Unidades de Mediación y Conciliación a infractores de conductas contrarias a la convivencia, como regula el Artículo 175 de la Ley 1801 de 2016, desde el pasado 6 de febrero. Como resultado de lo anterior se ha sensibilizado a 2.346 infractores a 31 de marzo de 2017.
Se realizaron actividades de revisión a los borradores de Decreto de (i) Consejos de Seguridad; (ii) pólvora; y (iii) conmutabilidad de medidas correctivas.
Adicionalmente, como parte de la estrategia de priorización de conductas promovida por el Alcalde Mayor, se realizó un piloto de colados en Transmilenio en conjunto con la Secretaría de Gobierno, IDIPRON, Transmilenio y la Policía Metropolitana. Resultados que se veran reflejados en el segundo trimestre del año.
Continuando en esta línea, se inició con la planeación del piloto de basuras, cuya ejecución está planeada para el segundo trimestre del año.

Proyecto(s) de inversión

7513 - Justicia para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)4 Diseñar e implementar 5 campañas De difusión que den cuenta del impacto de la aplicación del Código Nacional de Policía en poblaciones consideradas sujeto de especial protección (LGBTI, adolescentes y jóvenes, habitantes de/en calle, personas que ejercen la prostitución, y otras	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$278	$231	82.90	$100	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$528	$231	43.67
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,759	$6,073	89.85	$12,632	$4,814	38.11	$7,001	$0	0.00	$201	$0	0.00	$1	$0	0.00	$26,594	$10,887	40.94
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$2,474	$2,403	97.13	$5,623	$4,119	73.25	$1,900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,997	$6,522	65.24
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$2,474	$2,403	97.13	$5,623	$4,119	73.25	$1,900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,997	$6,522	65.24
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		$2,474	$2,403	97.13	$5,623	$4,119	73.25	$1,900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,997	$6,522	65.24

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$6,759	$6,073	89.85	$12,632	$4,814	38.11	$7,001	$0	0.00	$201	$0	0.00	$1	$0	0.00	$26,594	$10,887	40.94

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2017	0.00	40.00	25.00	62.50% ⚠	62.50% ⚠
2018	0.00	60.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos en los procesos

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2017 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha logrado:
- Brindar apoyo en las campañas de sensibilización del Código Nacional de Policía y Convivencia.
- Elaborar el plan de anticorrupción y atención al ciudadano y socializarlo con los funcionarios y la ciudadanía.
- Publicar en la página web de la entidad los diferentes mecanismos de contacto de la ciudadanía hacia la entidad; así como, el glosario de atención al ciudadano.
- Elaborar y publicar en la página web de la entidad la "Carta del Trato Digno al Usuario".
- Designar el Defensor de la Ciudadanía en la SDSCJ mediante Resolución No.0007 de 2017 y socializarlo a la ciudadanía por la página web de la entidad mediante un banner.
- Difundir a través de redes sociales y página web el primer diálogo sectorial de seguridad con la comunidad, en donde se entregó una rendición de cuentas de la Secretaría.
- Crear y socializar el Boletín Informativo ¿Esta Semana¿en Seguridad, Convivencia y Justicia¿, documento donde los servidores y la ciudadanía pueden informarse de las actividades y noticias de la Secretaría, el cual es publicado a través de la página web y enviado a los correos electrónicos de los funcionarios

Proyecto(s) de inversión

7514 - Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(K)1	Implementar 1 estrategia De transparencia, de cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de la política Distrital de Transparencia y Lucha contra la corrupción	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$33	$26	80.13	$600	$77	12.83	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,433	$103	7.20
(K)2	Garantizar 100 por ciento Implementación y sostenibilidad Del Sistema Integrado de Gestión-SIG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$35	$34	98.06	$600	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,635	$34	2.10
(K)3	Garantizar 100 por ciento el funcionamiento del Proyecto de Inversión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$2,406	$2,342	97.35	$4,423	$4,042	91.38	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,929	$6,384	92.13
43 Modernización institucional			$1,090	$1,090	100.00	$2,500	$58	2.32	$2,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,690	$1,148	20.18
189 Modernización administrativa			$1,090	$1,090	100.00	$2,500	$58	2.32	$2,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,690	$1,148	20.18
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa			$1,090	$1,090	100.00	$2,500	$58	2.32	$2,100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,690	$1,148	20.18

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	0.00	100.00	25.00	25.00% ⊘	62.50% ⚠
2018	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	25.00% ⊘

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos en los procesos

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2017 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha logrado: Realizar el fortalecimiento institucional de las tecnologias de informacion y comonicaciones de la entidad; estableciendo mecanismos de gestión en la publicidad de la Secretaria a los clientes internos y externos a traves de la compra de televisores generando el desarrollo integral.

Proyecto(s) de inversión

7511 - Modernización de la gestión administrativa institucional

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,759	$6,073	89.85	$12,632	$4,814	38.11	$7,001	$0	0.00	$201	$0	0.00	$1	$0	0.00	$26,594	$10,887	40.94
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Garantizar la implementacion 1 plan de mejoramiento de la infraestructura física y organizacional de la entidad	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			
	Recursos	$0	$0	0.00	$442	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,442	$0	0.00
(K)2 Garantizar 100 por ciento El Funcionamiento del Proyecto de Inversión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,090	$1,090	100.00	$2,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,090	$1,090	26.66
(K)3 Ejecutar 1 Plan para el fortalecimiento institucional de las tecnologias de la información y comunicaciones de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$58	$58	100.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$158	$58	36.72
44 Gobierno y ciudadanía digital		$3,194	$2,579	80.74	$4,509	$637	14.14	$3,001	$0	0.00	$201	$0	0.00	$1	$0	0.00	$10,906	$3,216	29.49
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$3,194	$2,579	80.74	$4,509	$637	14.14	$3,001	$0	0.00	$201	$0	0.00	$1	$0	0.00	$10,906	$3,216	29.49
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		$3,194	$2,579	80.74	$4,509	$637	14.14	$3,001	$0	0.00	$201	$0	0.00	$1	$0	0.00	$10,906	$3,216	29.49

Indicador(es)

(C) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.00	70.00	70.00	100.00%	
2017	0.00	80.00	75.00	93.75%	93.75%
2018	0.00	85.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: No se evidencia retrasos en los procesos

Avances y Logros: La Secretaria de Seguridad se ha fortalecido institucional a través del uso de TIC en:
1. Implementando la Plataforma de Oracle Cloud para los escenarios de pruebas y producción que soportan los sistemas de información.
2. Implemento la solución de Alta Disponibilidad Cloud para Clusters de Bases de Datos sencibles.
3. Se realizo la Migracion y despliegue en produccion de los sisetmas de información: Tinguas , Arcgis, DWH, BICS (ODI Staging, ODI ETL)
4. Se puso en pruebas los sistemas de información: Tinguas, SIAP, SISIPEC, SIDICO, SIJC, Arcgis, BICS (ODI Staging, ODI ETL).
5.Se articulo el modelo de Sistemas de Información que soporte los perocesos de la entidad contemplado en la contratación de la Arquitectura Empresarial de la Secretaria.
6. Articulacion con el desarrollo de la Arquitectura Empresarial de la Secretaria a implementar.
7.Se realizo la contratacion del recurso humano que apoya los proyectos de TIC; en cuanto a la renovacion tecnologica, la implementación de la politica de seguridad de la informacion 27001, la consultoria para el desarrollo de la Arquitectura Empresarial de la Entidad, la integracion e interoperabilidad de los sistemas de informacion y la articulacion de los procesos de la direccion en alineacion al marco estrategico de la entidad

Proyecto(s) de inversión

7515 - Mejoramiento de las TIC para la gestión institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(K)1 Implementar 1 sistema de seguridad de la información institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00	$3	$0	0.00
(S)2 Implementar, integrar y actualizacion 5 sistemas de información de la entidad	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$466	$456	97.86	$78	$78	100.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,044	$534	51.14
(S)3 Adquirir 400 equipos equipos informáticos para uso institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	25.00	199.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.25	0.06
	Recursos	$0	$0	0.00	$14	$3	22.71	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$414	$3	0.77
(K)4 Garantizar 100 por ciento el mantenimiento, soporte y sostenimiento de equipos informáticos de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$1,433	$1,357	94.74	$2,151	$100	4.64	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,584	$1,457	31.79
(K)5 Renovar 100 por ciento el software y las licencias para el mejoramiento de la gestión administrativa	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$759	$684	90.02	$1,046	$26	2.49	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,106	$710	33.71

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,759	$6,073	89.85	$12,632	$4,814	38.11	$7,001	$0	0.00	$201	$0	0.00	$1	$0	0.00	$26,594	$10,887	40.94
(K)6 Garantizar 100 por ciento el funcionamiento del Proyecto de Inversión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$537	$82	15.35	$1,220	$430	35.27	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,757	$513	18.60
TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		$172,079	$169,250	98.36	$310,592	$50,938	16.40	$285,031	$0	0.00	$55,851	$0	0.00	$4,651	$0	0.00	$828,204	$220,188	26.59
TOTAL SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		$206,900	$200,475	96.89	$352,586	$58,326	16.54	$324,725	$0	0.00	$93,867	$0	0.00	$47,095	$0	0.00	$1,025,173	$258,801	25.24

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$4,196	$4,075	97.14	$20,081	$6,355	31.65	$6,951	$0	0.00	$6,828	$0	0.00	$7,296	$0	0.00	$45,351	$10,430	23.00
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$2,902	$2,892	99.63	$8,208	$5,667	69.04	$5,900	$0	0.00	$5,800	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$28,810	$8,559	29.71
183 Defensa, promoción y divulgación de los derechos	$654	$654	100.00	$1,236	$946	76.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,890	$1,600	84.67
427 Índice de Transparencia del Distrito Capital aumentado	$654	$654	100.00	$1,236	$946	76.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,890	$1,600	84.67

Indicador(es)

(S) 386 Resultados del Índice de Transparencia del Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	1.00	0.50	0.50	100.00%	
2017	0.00	0.50	0.20	40.00%	70.00%
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.70	al Plan de Desarrollo	70.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el primer trimestre se atendió 6037 requerimientos ciudadanos, logrando la atención e intervención y promoción de los derechos humanos. Se realizaron 11 veedurías, en ejercicio de los procesos de vigilancia y control de la gestión pública a las entidades del Distrito capital.
Se ha fortalecido la percepción de la ciudadanía de una personería al servicio de la ciudad, que ofrece servicios con eficiencia, que promociona y fortalece los mecanismos de participación ciudadana y que impacta a través de los pronunciamientos realizados por la Entidad encaminados a mejorar la eficiente prestación de los servicios en las entidades del Distrito.
Se logró fortalecer la función de cumplimiento de la constitución, leyes y en general el ordenamiento jurídico ante las entidades del Distrito Capital.

Proyecto(s) de inversión

1203 - Servicio integral a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Atender 200,000 ciudadanos En defensa del interés de lo público.	Magnitud	24,000.00	22,365.00	93.19	36,835.00	6,037.00	16.39	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	200,000.00	28,402.00	14.20
		Recursos	$654	$654	100.00	$1,236	$946	76.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,890	$1,600	84.67
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente			$2,249	$2,238	99.53	$6,972	$4,721	67.71	$5,900	$0	0.00	$5,800	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$26,921	$6,959	25.85
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital			$2,249	$2,238	99.53	$6,972	$4,721	67.71	$5,900	$0	0.00	$5,800	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$26,921	$6,959	25.85

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	90.00	100.00%	100.00%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se sensibilizaron 20799 ciudadanos en cultura para la paz, enfocados principalmente en la atención y los procesos de participación de la población víctima del conflicto armado, en la socialización del nuevo Código de Policía y en prevención del acoso escolar.
Así mismo se sensibilizaron 13546 ciudadanos en prevención de la violencia contra la mujer, mediante la realización de eventos como la conmemoración del día de la mujer, entrega de folletos con prevención de la violencia intrafamiliar y sensibilizaciones individuales sobre el tema.
Se orientaron 6471 ciudadanos en defensa de los derechos humanos, la mayoría de las orientaciones concluyeron en asistencia en la elaboración de acciones de tutela para la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Se realizó la identificación, cronograma y alcance del seguimiento a la política pública de mujer y equidad de género.
Así mismo se está trabajando en la identificación de los casos de alto impacto sobre el que realizará seguimiento a lo largo del año.

Proyecto(s) de inversión

1202 - Promoción y defensa de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y del posconflicto

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Sensibilizar 205,000 ciudadanos En cultura para la paz	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	55,000.00	20,799.00	37.82	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	205,000.00	22,799.00	11.12
		Recursos	$361	$357	99.01	$1,300	$889	68.39	$500	$0	0.00	$500	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,461	$1,246	36.02

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,196	$4,075	97.14	$20,081	$6,355	31.65	$6,951	$0	0.00	$6,828	$0	0.00	$7,296	$0	0.00	$45,351	$10,430	23.00
(S)2 Sensibilizar 105,000 ciudadanos en prevención de la violencia contra la mujer y equidad de género.	Magnitud	400.00	400.00	100.00	30,000.00	13,546.00	45.15	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	105,000.00	13,946.00	13.28
	Recursos	$115	$114	98.99	$350	$226	64.44	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,665	$339	20.38
(S)3 Realizar 3 foros En materia de víctimas y posconflicto.	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	3.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$800	$0	0.00	$900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,200	$0	0.00
(S)4 Orientar 75,000 ciudadanos En defensa de los Derechos Humanos.	Magnitud	6,000.00	6,000.00	100.00	30,000.00	6,471.00	21.57	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	75,000.00	12,471.00	16.63
	Recursos	$456	$454	99.57	$1,000	$688	68.83	$850	$0	0.00	$850	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$4,256	$1,142	26.83
(S)5 Realizar 4 seguimientos A la Política Pública de mujeres y equidad de género en el Distrito.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
	Recursos	$37	$36	97.35	$304	$230	75.67	$150	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$641	$266	41.51
(S)6 Realizar 6 seguimientos a casos de alto impacto, en el marco de las competencias de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67
	Recursos	$80	$78	98.04	$150	$128	85.33	$350	$0	0.00	$200	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,280	$206	16.13
1203 - Servicio integral a la ciudadanía																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Atender 200,000 ciudadanos En defensa del interés de lo público.	Magnitud	24,000.00	22,365.00	93.19	36,835.00	6,037.00	16.39	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	200,000.00	28,402.00	14.20
	Recursos	$1,108	$1,106	99.87	$2,342	$2,264	96.68	$1,475	$0	0.00	$1,450	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$7,875	$3,371	42.80
(K)2 Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de la participación 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	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$279	$0	0.00	$148	$0	0.00	$145	$0	0.00	$150	$0	0.00	$722	$0	0.00
(S)3 Realizar 300 jornadas de pensamiento crítico sobre valores y responsabilidad social	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$358	$0	0.00	$148	$0	0.00	$145	$0	0.00	$150	$0	0.00	$800	$0	0.00
(S)4 Realizar 80 Seguimiento y/o evaluación de programas Relacionados con las ejecución de Políticas Públicas Distritales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	11.00	73.33	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	16.00	20.00
	Recursos	$36	$36	100.00	$144	$64	44.82	$295	$0	0.00	$290	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,065	$101	9.46
(S)6 Realizar 160 campañas De impulso procesal.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	20.00	66.67	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	160.00	30.00	18.75
	Recursos	$56	$56	100.00	$231	$231	100.00	$590	$0	0.00	$580	$0	0.00	$600	$0	0.00	$2,057	$287	13.95
(K)7 Crear 1 centro de estudios para gestionar el conocimiento en las diferentes temáticas de la personería de Bogotá	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	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$14	$0	0.00	$295	$0	0.00	$290	$0	0.00	$300	$0	0.00	$899	$0	0.00
43 Modernización institucional		$1,293	$1,184	91.54	$11,873	$688	5.79	$1,051	$0	0.00	$1,028	$0	0.00	$1,296	$0	0.00	$16,541	$1,871	11.31
189 Modernización administrativa		$1,293	$1,184	91.54	$11,873	$688	5.79	$1,051	$0	0.00	$1,028	$0	0.00	$1,296	$0	0.00	$16,541	$1,871	11.31
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		$1,293	$1,184	91.54	$11,873	$688	5.79	$1,051	$0	0.00	$1,028	$0	0.00	$1,296	$0	0.00	$16,541	$1,871	11.31

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	92.00	92.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	96.00%
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.40%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se adelantó el estudio de suelos que permitió establecer las características físicas y mecánicas, el tipo de sedimentación, las obras de contención y los procedimientos de excavación que se deben realizar para la construcción del edificio basados en la NRS-10.
Se realizaron ajustes a los sistemas de información SINPROC y SICAPITAL con el fin de optimizar procedimientos operacionales.

Proyecto(s) de inversión

1201 - Modernización para el fortalecimiento integral de la Personería de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto 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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

102 - Personería Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$4,196	$4,075	97.14	$20,081	$6,355	31.65	$6,951	$0	0.00	$6,828	$0	0.00	$7,296	$0	0.00	$45,351	$10,430	23.00
(S)1 Adquirir y/o alquilar 494 unidades entre equipos de computo, impresoras, escanner y servidores.	Magnitud	40.00	3.00	7.50	80.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	494.00	3.00	0.61
	Recursos	$387	$278	71.78	$1,000	$0	0.00	$100	$0	0.00	$100	$0	0.00	$108	$0	0.00	$1,695	$278	16.38
(K)2 Adelantar 100 porciento de actividades necesarias para el licenciamiento, actualización y mantenimiento de software y hardware misional y de apoyo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$3,309	$676	20.42	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$192	$0	0.00	$3,901	$676	17.32
(S)3 Adquirir y/o readecuar 21 sedes entre Personerías locales y centro de atención a víctimas y derechos Humanos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$7,000	$0	0.00	$450	$0	0.00	$200	$0	0.00	$400	$0	0.00	$8,050	$0	0.00
(S)4 Dotar 21 sedes Con puestos de trabajo y elementos de oficina.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$151	$0	0.00	$200	$0	0.00	$250	$0	0.00	$601	$0	0.00
(K)5 Adelantar 1 proceso De organización de los archivos de gestión de la entidad, de acuerdo con las tablas de retención documental adoptadas y los Fondos Documentales Acumulados de acuerdo con las Tablas de Valoración documental	Magnitud	1.00	1.00	100.00	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	$79	$79	100.00	$522	$0	0.00	$50	$0	0.00	$128	$0	0.00	$50	$0	0.00	$829	$79	9.54
(S)6 Adquirir y/o reponer 11 unidades entre vehiculos y motos.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	11.00	4.00	36.36
	Recursos	$257	$257	100.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$200	$0	0.00	$296	$0	0.00	$853	$257	30.10
(S)7 Definir 1 Arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de la información.	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	$163	$163	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$163	$163	100.00
(S)8 Realizar 2 Estudio Que contemple los componentes y diseños necesarios para construcción y/o readecuación de la infraestructura física de la Entidad	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	$408	$407	99.94	$42	$12	28.64	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$449	$419	93.32
TOTAL 102 - PERSONERÍA DISTRITAL		$4,196	$4,075	97.14	$20,081	$6,355	31.65	$6,951	$0	0.00	$6,828	$0	0.00	$7,296	$0	0.00	$45,351	$10,430	23.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	$1,193	$885	74.18	$3,185	$1,916	60.16	$2,619	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$9,361	$2,801	29.92
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	$1,193	$885	74.18	$3,185	$1,916	60.16	$2,619	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$9,361	$2,801	29.92
186 Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y del control ciudadano eficaz	$1,193	$885	74.18	$3,185	$1,916	60.16	$2,619	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$9,361	$2,801	29.92
425 Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015-2025 diseñada por la veeduría distrital	$520	$344	66.12	$2,010	$1,149	57.18	$1,830	$0	0.00	$464	$0	0.00	$642	$0	0.00	$5,466	$1,493	27.32

Indicador(es)

(C) 405 Porcentaje de implementación de los lineamientos de la Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción diseñada por la veeduría distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	7.50	7.50	7.50	100.00%	
2017	15.00	15.00	7.65	51.00% ⚠	51.00% ⚠
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2020	35.00	35.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.86% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: La principales acciones desarrolladas que han aportado al avance en la MPDD, se describen a continuación:

*En cuanto a la segunda fase de la primera aplicación del ITB, se realizaron diferentes reuniones entre la Veeduría Distrital, Transparencia por Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá y ProBogotá, así mismo, se realizó una revisión de la matriz de indicadores de la medición para dar a conocer la metodología de evaluación al interior de la Veeduría Distrital, y se realizó la última revisión de la matriz de indicadores de evaluación entregada por Transparencia por Colombia en el marco del Convenio de Asociación No. 206 de 2016 y se actualizó la matriz de síntesis sobre los indicadores.
*Durante el primer trimestre del año 2017 la Veeduría Distrital ha trabajado en la evaluación de los Planes Anticorrupción 2016, revisión de los PAAC 2017, documento "Propuesta de recomendaciones para la gestión en valores públicos del talento humano en el Distrito Capital", elaboración de la propuesta "Guía Metodológica para la Construcción de los Códigos de Ética en el Distrito" y documento metodológico de Identificación y Caracterización de Experiencias Exitosas en Prevención de la Corrupción.
*Se realizó el ajuste a la metodología para la evaluación de los sistemas de servicio al ciudadano, incluyendo aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, como insumo para la elaboración de los Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, de Entidades como: Secretaria Distrital de Planeación, Hábitat, Localidad Antonio Nariño, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Subdirecciones locales de Chapinero, Mártires, entre otras.

Proyecto(s) de inversión

1035 - Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 2 aplicaciones del Indice de Transparencia del Distrito Capital	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00
	Recursos	$150	$116	77.49	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$116	19.37
(S)2 Diseñar, construir y socializar 8 herramientas que promuevan la transparencia, acceso a la información pública y medidas anticorrupción, asi como participar en espacios de interaccion con entidades publicas y privadas	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.50	25.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.50	18.75
	Recursos	$370	$228	61.51	$1,034	$766	74.09	$1,106	$0	0.00	$314	$0	0.00	$642	$0	0.00	$3,466	$994	28.67
(S)3 Diseñar, implementar y socializar 4 herramientas que promuevan la adopción, evaluación, caracterización y la gestión del conocimiento en medidas anticorrupción, control social, petición y rendición de cuentas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	25.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.50	12.50
	Recursos	$0	$0	0.00	$676	$383	56.70	$724	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,400	$383	27.38
426 Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado		$673	$541	80.40	$1,175	$767	65.25	$789	$0	0.00	$679	$0	0.00	$579	$0	0.00	$3,895	$1,308	33.58

Indicador(es)

(C) 406 Porcentaje del Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	35.00	35.00	13.50	38.57% ⊘	38.57% ⊘
2018	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	13.50% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

105 - Veeduría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$1,193	$885	74.18	$3,185	$1,916	60.16	$2,619	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$9,361	$2,801	29.92
Avances y Logros: Durante el primer trimestre se adelantaron las siguientes acciones a fin de contribuir con la implementación del Laboratorio: *Se elaboró el guión pedagógico para el montaje de la Cátedra Ciro Angarita Barón "Participación y control social para la construcción de paz" y se conformó el 1er grupo que tomará la primera versión de la cátedra. *Se adelantaron reuniones virtuales con organizaciones internacionales y nacionales, para identificar oportunidades de articulación y búsqueda de recursos para la implementación de soluciones a los retos de ciudad desarrollados desde la Mesa de Apoyo de LAB-Capital. *Se entregaron los contenidos del curso en Servicio al Ciudadano (módulo de lenguaje claro) como ejercicio de innovación pública. *Se realizaron reuniones de articulación con la Contraloría Distrital, IDIPRON y con la Bancada de Innovación del Concejo de Bogotá para la implementación del 1er curso virtual de innovación para servidores públicos de 2017.*Participación en el seminario URAIA sobre innovación pública internacional, realizado en Madrid España, y se envío el documento para la inclusión de la VD y su Laboratorio en la lista de miembros de Uraia. *Se realizó el levantamiento de información y sistematización del Mapa de Riesgos Estándar, diseñado por la Veeduría Delegada para la Contratación, seleccionado como proceso innovador, el cual permitió identificar el Mapa de Riesgos Estándar como una buena práctica por parte de esta Delegada. *Se efectuó el proceso de edición para la publicación de los documentos "Diagnóstico evaluación de políticas públicas en el Distrito" e "Innovación en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020". *Se realizó reunión con la delegada de la Secretaría Distrital de la Mujer en lo concerniente a la evaluación de la Política Pública Distrital de Mujeres y Género. *El 21 de marzo se realizó la socialización del estado de la Pública de Seguridad y Convivencia, con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. *Se realizaron video conferencias con el DNP para conocer su experiencia en temas de evaluación de políticas públicas. *Se elaboró el documento técnico "Análisis integración de herramientas innovadoras para la evaluación de políticas públicas".																		
Proyecto(s) de inversión																			
1060 - Laboratorio de innovación para la gestión pública distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar y operar 1 laboratorio de innovación para la gestión pública distrital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.15	42.86	0.65	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$491	$431	87.78	$781	$609	77.96	$489	$0	0.00	$489	$0	0.00	$489	$0	0.00	$2,739	$1,040	37.96
(S)2 Socializar 15 iniciativas de innovacion implementadas por sector.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.50	12.50	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	1.50	10.00
	Recursos	$62	$62	100.00	$116	$68	58.72	$90	$0	0.00	$40	$0	0.00	$90	$0	0.00	$398	$130	32.71
(S)3 Realizar 3 evaluaciones de Politicas Publicas.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.30	10.00
	Recursos	$120	$48	40.06	$278	$90	32.29	$210	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$758	$138	18.18
TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL		$1,193	$885	74.18	$3,185	$1,916	60.16	$2,619	$0	0.00	$1,143	$0	0.00	$1,221	$0	0.00	$9,361	$2,801	29.92

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,999	$6,973	99.63	$10,694	$3,545	33.15	$7,832	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,678	$0	0.00	$40,917	$10,518	25.71
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$2,519	$2,507	99.51	$5,454	$3,358	61.57	$2,833	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$3,146	$0	0.00	$16,922	$5,865	34.66
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$2,519	$2,507	99.51	$5,454	$3,358	61.57	$2,833	$0	0.00	$2,970	$0	0.00	$3,146	$0	0.00	$16,922	$5,865	34.66
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$1,329	$1,320	99.28	$4,184	$3,340	79.84	$1,476	$0	0.00	$1,522	$0	0.00	$1,599	$0	0.00	$10,110	$4,660	46.09

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	20.59	22.88%	61.44%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.58%

Retrasos y soluciones: El primer trimestre se un periodo de gestionar la etapa precontractual de los procesos.

Avances y Logros: La Contraloría de Bogotá D.C. adelanta las gestiones para actualizar la certificacion de su Subsistema de Gestión de Calidad con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015, de acuerdo a lo definido por la ISO (International Organization for Standardization), para aquellas organizaciones que en este momento tengan una certificación de su Sistema de Gestión con la Norma ISO 9001 versión 2008.
En el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 ¿Una Contraloría aliada con Bogotá¿, se formuló entre otros, el objetivo corporativo No.3. Optimizar la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo, para cumplir su misión con altos estándares de calidad.; Estrategia No. 3.1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y la adecuada administración de los riesgos, teniendo como eje de acción el efectivo cumplimiento misional de la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

1195 - Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Desarrollar y ejecutar 5 Esstrategias estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
		Recursos	$54	$54	100.00	$64	$0	0.00	$93	$0	0.00	$73	$0	0.00	$78	$0	0.00	$362	$54	14.92
(K)2	Implementar 100 Porciento los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	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	$74	$74	99.81	$100	$0	0.00	$107	$0	0.00	$114	$0	0.00	$122	$0	0.00	$517	$74	14.23
(S)3	Intervenir el 100 Porciento el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración)	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	8.15	32.60	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	20.15	20.15
		Recursos	$155	$155	100.00	$320	$104	32.63	$342	$0	0.00	$365	$0	0.00	$390	$0	0.00	$1,572	$259	16.50
(K)4	Implementar 100 Porciento y hacer seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$182	$182	100.00	$200	$176	88.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$382	$358	93.71
(S)5	Apoyar el 100 Porciento de los procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	20.25	81.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	30.25	30.25
		Recursos	$460	$451	97.97	$1,500	$1,216	81.04	$534	$0	0.00	$570	$0	0.00	$609	$0	0.00	$3,673	$1,667	45.37
(K)6	Apoyar 100 Porciento el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	92.22	92.22	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$405	$405	100.00	$2,000	$1,844	92.22	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$400	$0	0.00	$3,605	$2,249	62.39

422	Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo		$1,190	$1,187	99.76	$1,270	$17	1.37	$1,357	$0	0.00	$1,448	$0	0.00	$1,547	$0	0.00	$6,812	$1,205	17.68

Indicador(es)

(S) 404 Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.20	0.00	0.00%	50.00%
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.20	al Plan de Desarrollo	20.00%

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,999	$6,973	99.63	$10,694	$3,545	33.15	$7,832	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,678	$0	0.00	$40,917	$10,518	25.71
Retrasos y soluciones: El primer trimestre se un periodo de gestionar la etapa precontractual de los procesos.																			
Avances y Logros: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento al cumplimiento del producto.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1199 - Fortalecimiento del control social a la gestión pública																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Desarrollar 2,786 Personas formadas en Pedagogia social formativa , Para el ejercicio de control social y el adecuado manejo de los mecanismos e instrumentos de control social, dirigida a la comunidad estudiantil a través de los Contralores Estudiantiles y estudiantes universitarios a las organizaciones sociales y comunidad en general.	Magnitud	557.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00
	Recursos	$390	$390	100.00	$416	$0	0.00	$445	$0	0.00	$475	$0	0.00	$507	$0	0.00	$2,233	$390	17.47
(S)2 Realizar 286 Acciones ciudadanas especialesde acuerdo con los temas de especial interés 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	57.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
	Recursos	$300	$300	100.00	$320	$0	0.00	$342	$0	0.00	$365	$0	0.00	$390	$0	0.00	$1,717	$300	17.47
(S)3 Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias de divulgación en medios locales de comunicación, como televisión, prensa, radio y/o redes sociales entre otros, para realizar, producir y emitir contenidos pedagógicos audiovisuales.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	$170	$170	100.00	$182	$0	0.00	$194	$0	0.00	$207	$0	0.00	$221	$0	0.00	$974	$170	17.45
(S)4 Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias de comunicación orientada a la promoción y divulgación de las acciones y los resultados del ejercicio del control fiscal en la capital, dirigida a la ciudadanía, para fortalecer el conocimiento sobre el control fiscal y posicionar la imagen de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	$250	$247	98.89	$267	$0	0.00	$285	$0	0.00	$304	$0	0.00	$325	$0	0.00	$1,431	$247	17.28
(S)5 Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias institucional en el marco del Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	$80	$80	99.99	$85	$17	20.47	$91	$0	0.00	$97	$0	0.00	$104	$0	0.00	$457	$97	21.31
43 Modernización institucional		$3,064	$3,051	99.57	$3,130	$0	0.00	$2,523	$0	0.00	$2,037	$0	0.00	$3,106	$0	0.00	$13,860	$3,051	22.01
190 Modernización física		$3,064	$3,051	99.57	$3,130	$0	0.00	$2,523	$0	0.00	$2,037	$0	0.00	$3,106	$0	0.00	$13,860	$3,051	22.01
423 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas		$3,064	$3,051	99.57	$3,130	$0	0.00	$2,523	$0	0.00	$2,037	$0	0.00	$3,106	$0	0.00	$13,860	$3,051	22.01
Indicador(es)																			
(K) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	0.00	0.00%	50.00%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: El primer trimestre se un periodo de gestionar la etapa precontractual de los procesos.																			
Avances y Logros: En etapa precontractual.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1196 - Fortalecimiento al mejoramiento de la infraestructura física de la Contraloría de Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Adecuar 100 Porciento las sedes previstas y pertenecientes a la Contraloría de Bogotá.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Recursos	$2,014	$2,014	99.98	$2,330	$0	0.00	$2,523	$0	0.00	$2,037	$0	0.00	$3,106	$0	0.00	$12,010	$2,014	16.77
(S)2 Adquirir 16 Vehiculos para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión del control fiscal.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	8.00	50.00
	Recursos	$1,050	$1,037	98.77	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,850	$1,037	56.06

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/03/2017

OTRAS ENTIDADES DISTRITALES

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		$6,999	$6,973	99.63	$10,694	$3,545	33.15	$7,832	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,678	$0	0.00	$40,917	$10,518	25.71
44 Gobierno y ciudadanía digital		$1,416	$1,416	100.00	$2,110	$187	8.87	$2,476	$0	0.00	$2,707	$0	0.00	$1,426	$0	0.00	$10,135	$1,603	15.81
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		$1,416	$1,416	100.00	$2,110	$187	8.87	$2,476	$0	0.00	$2,707	$0	0.00	$1,426	$0	0.00	$10,135	$1,603	15.81
424 90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal		$1,416	$1,416	100.00	$2,110	$187	8.87	$2,476	$0	0.00	$2,707	$0	0.00	$1,426	$0	0.00	$10,135	$1,603	15.81
Indicador(es)																			
(S) 453 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal																			

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2016	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	0.81	4.05%	40.03%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	18.00	18.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	12.81	al Plan de Desarrollo	14.23%

Retrasos y soluciones: El primer trimestre se un periodo de gestionar la etapa precontractual de los procesos.

Avances y Logros: En etapa precontractual.

Proyecto(s) de inversión

1194 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Diseñar e implementar 100 Porciento Sistema Integrado de Control Fiscal	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	12.00	12.00
		Recursos	$144	$144	100.00	$660	$0	0.00	$1,298	$0	0.00	$1,428	$0	0.00	$764	$0	0.00	$4,294	$144	3.35
(S)2	Diseñar e implementar 100 Porciento Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	0.81	3.24	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	12.81	12.81
		Recursos	$1,272	$1,272	100.00	$1,450	$187	12.90	$1,178	$0	0.00	$1,279	$0	0.00	$662	$0	0.00	$5,841	$1,459	24.97
TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL			$6,999	$6,973	99.63	$10,694	$3,545	33.15	$7,832	$0	0.00	$7,714	$0	0.00	$7,678	$0	0.00	$40,917	$10,518	25.71
TOTAL OTRAS ENTIDADES DISTRITALES			$12,387	$11,934	96.34	$33,960	$11,816	34.79	$17,402	$0	0.00	$15,685	$0	0.00	$16,195	$0	0.00	$95,629	$23,749	24.83
TOTALPLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS			$6,064,403	$5,094,524	84.01	$14,225,308	$3,038,292	21.36	$18,754,094	$0	0.00	$17,603,161	$0	0.00	$12,333,360	$0	0.00	$68,980,327	$8,132,816	11.79

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 producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

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

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

SUMA

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

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

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

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia — (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Al transcurrido del Plan — (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo — (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia — (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)

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

Plan de Desarrollo — (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

NOTA DEL SEGUIMIENTO:

En esta ocasión la entidad 117 (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico) no validó la información de seguimiento dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación