

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2021

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$997	87.06	\$1,467	\$0	0.00	\$702	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$4,365	\$1,659	38.02
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica			\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$997	87.06	\$1,467	\$0	0.00	\$702	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$4,365	\$1,659	38.02
7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá			\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$997	87.06	\$1,467	\$0	0.00	\$702	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$4,365	\$1,659	38.02
1 Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	41.00	82.00	250.00	192.00	76.80	258.00			400.00			51.00			1,000.00	233.00	23.30
	Suma	Recursos	\$137	\$106	77.81	\$304	\$215	70.64	\$304	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$791	\$321	40.59
2 Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			2.00			1.00			8.00	3.00	37.50
	Suma	Recursos	\$36	\$34	94.97	\$126	\$122	96.97	\$129	\$0	0.00	\$79	\$0	0.00	\$45	\$0	0.00	\$415	\$156	37.58
3 Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización	Magnitud	1,360.00	1,359.00	99.93	17,850.00	14,641.00	82.02	14,850.00			10,000.00			4,941.00			49,000.00	16,000.00	32.65
	Suma	Recursos	\$96	\$89	92.75	\$211	\$204	96.51	\$451	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$152	\$0	0.00	\$1,210	\$293	24.20
4 Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.Rticipación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	410.00	404.00	98.54	2,800.00	2,530.00	90.36	3,000.00			2,200.00			1,596.00			10,000.00	2,934.00	29.34
	Suma	Recursos	\$88	\$76	86.19	\$318	\$275	86.65	\$383	\$0	0.00	\$109	\$0	0.00	\$29	\$0	0.00	\$926	\$351	37.92
5 Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	120.00	60.00	50.00	300.00	229.00	76.33	240.00			240.00			120.00			960.00	289.00	30.10
	Suma	Recursos	\$70	\$65	93.58	\$166	\$161	96.76	\$170	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$605	\$226	37.34
6 Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	3.00	60.00	13.00	10.00	76.92	12.00			14.00			7.00			49.00	13.00	26.53
	Suma	Recursos	\$340	\$291	85.61	\$21	\$21	100.00	\$30	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$6	\$0	0.00	\$417	\$312	74.92
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$9,673	\$5,283	54.61	\$21,618	\$11,828	54.71	\$20,502	\$0	0.00	\$27,633	\$0	0.00	\$12,927	\$0	0.00	\$92,353	\$17,111	18.53
34 Bogotá protectora de los animales			\$9,673	\$5,283	54.61	\$21,618	\$11,828	54.71	\$20,502	\$0	0.00	\$27,633	\$0	0.00	\$12,927	\$0	0.00	\$92,353	\$17,111	18.53
7551 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá			\$8,446	\$5,283	62.55	\$16,283	\$10,371	63.69	\$17,375	\$0	0.00	\$13,173	\$0	0.00	\$8,927	\$0	0.00	\$64,204	\$15,654	24.38
1 Desarrollar 1 Línea Base Para La Atención De Animales Sinantrópicos Incluyendo Un Diagnóstico Para El Manejo De Enjambres De Abejas En El D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.11	64.71	0.34			0.30			0.10			1.00	0.20	20.00
	Suma	Recursos	\$156	\$149	95.20	\$457	\$209	45.70	\$350	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$114	\$0	0.00	\$1,328	\$358	26.93
2 Atender 60000 Animales A Través De Programas En Brigadas, Urgencias Veterinarias , Adopción, Custodia, Maltrato, Comportamiento, Identificación U Otros Que Sean Requeridos.	Tipo de anualización	Magnitud	17,500.00	18,043.00	103.10	15,027.00	11,175.00	74.37	12,483.00			9,946.00			5,044.00			60,000.00	29,218.00	48.70
	Suma	Recursos	\$4,910	\$4,497	91.60	\$6,158	\$5,116	83.08	\$6,166	\$0	0.00	\$5,380	\$0	0.00	\$3,382	\$0	0.00	\$25,996	\$9,614	36.98
3 Consolidar 1 Escuadrón Anticrueldad Con Mayor Capacidad De Respuesta En La Atención De Casos Por Presunto Maltrato Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.11	64.71	0.34			0.30			0.10			1.00	0.20	20.00
	Suma	Recursos	\$349	\$249	71.41	\$603	\$496	82.31	\$1,480	\$0	0.00	\$1,330	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$4,161	\$745	17.91
4 Esterilizar 356000 Perros Y Gatos Priorizando Las Localidades Con Mayores Cifras Poblacionales Estimadas.	Tipo de anualización	Magnitud	15,679.00	15,679.00	100.00	71,821.00	36,891.00	51.37	110,284.00			108,217.00			49,999.00			356,000.00	52,570.00	14.77
	Suma	Recursos	\$3,031	\$388	12.79	\$9,064	\$4,550	50.19	\$9,379	\$0	0.00	\$6,214	\$0	0.00	\$5,031	\$0	0.00	\$32,719	\$4,937	15.09
7556 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá			\$1,227	\$0	0.00	\$5,336	\$1,457	27.32	\$3,127	\$0	0.00	\$14,459	\$0	0.00	\$4,000	\$0	0.00	\$28,149	\$1,457	5.18
1 Adquirir 1 Dotación De Mobiliario Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.56	0.07	12.50	0.00		0.00	0.44			0.00		0.00	1.00	0.07	7.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,600	\$0	0.00
2 Adquirir 1 Dotación Dotación De Elementos Médicos, Quirúrgicos Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.25	0.03	12.00	0.10			0.65			0.00		0.00	1.00	0.03	3.00
	Suma	Recursos	\$1,227	\$0	0.00	\$2,441	\$1,227	50.28	\$600	\$0	0.00	\$4,759	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,027	\$1,227	13.59
3 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Cuartos Fríos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	42.00			56.00			0.00		0.00	100.00	2.00	2.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00
4 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Puntos De Conectividad, Puestos De Trabajo Y Casa Ecológica De Animales Para Su Adecuado Funcionamiento	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	95.00			0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	5.00	5.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00
5 Poner 100 % De Avance Cronograma En Funcionamiento La Casa Ecológica Para Asegurar La Atención A Los Animales A Través De Los Diferentes Programas Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	4.53	45.30	14.00			42.00			34.00			100.00	4.53	4.53
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,295	\$230	17.78	\$1,736	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$4,000	\$0	0.00	\$10,031	\$230	2.30
6 Iniciar 100 % De Avance Cronograma La Construcción De La Segunda Etapa De La Casa Ecológica De Animales	Tipo de anualización	Magnitud	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
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$3,863	78.10	\$5,869	\$0	0.00	\$4,352	\$0	0.00	\$3,758	\$0	0.00	\$22,204	\$6,486	29.21
56 Gestión Pública Efectiva			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$3,863	78.10	\$5,869	\$0	0.00	\$4,352	\$0	0.00	\$3,758	\$0	0.00	\$22,204	\$6,486	29.21

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2021

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá			\$2,984	\$2,335	78.26	\$4,405	\$3,397	77.12	\$5,313	\$0	0.00	\$4,071	\$0	0.00	\$3,656	\$0	0.00	\$20,429	\$5,733	28.06
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.14	46.67	0.40			0.10			0.10			1.00	0.24	24.00
	Suma	Recursos	\$74	\$74	100.00	\$52	\$52	100.00	\$60	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$124	\$0	0.00	\$431	\$126	29.29
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.24	75.00	0.30			0.15			0.15			1.00	0.32	32.00
	Suma	Recursos	\$268	\$161	59.91	\$311	\$310	99.75	\$411	\$0	0.00	\$379	\$0	0.00	\$377	\$0	0.00	\$1,747	\$471	26.95
3 Articular 1 Batería De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.32	80.00	0.30			0.10			0.10			1.00	0.42	42.00
	Suma	Recursos	\$187	\$155	82.69	\$337	\$334	99.14	\$434	\$0	0.00	\$434	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$1,843	\$489	26.54
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.22	73.33	0.30			0.15			0.15			1.00	0.32	32.00
	Suma	Recursos	\$68	\$46	68.47	\$149	\$143	96.09	\$235	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$258	\$0	0.00	\$960	\$190	19.75
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.22	73.33	0.30			0.20			0.10			1.00	0.32	32.00
	Suma	Recursos	\$386	\$321	83.32	\$730	\$700	95.89	\$1,425	\$0	0.00	\$743	\$0	0.00	\$770	\$0	0.00	\$4,054	\$1,022	25.20
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.23	71.88	0.30			0.20			0.10			1.00	0.31	31.00
	Suma	Recursos	\$1,014	\$602	59.36	\$1,206	\$978	81.08	\$1,819	\$0	0.00	\$1,488	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$6,678	\$1,580	23.66
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.33	82.50	0.30			0.10			0.10			1.00	0.43	43.00
	Suma	Recursos	\$986	\$976	98.91	\$1,619	\$879	54.30	\$928	\$0	0.00	\$657	\$0	0.00	\$526	\$0	0.00	\$4,716	\$1,855	39.33
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			\$295	\$288	97.59	\$541	\$465	86.04	\$556	\$0	0.00	\$281	\$0	0.00	\$102	\$0	0.00	\$1,775	\$753	42.42
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	4.00			4.00			2.00			16.00	4.00	25.00
	Suma	Recursos	\$23	\$23	100.00	\$90	\$81	90.05	\$116	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$14	\$0	0.00	\$269	\$103	38.50
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.55	55.00	1.00			1.00			1.00			5.00	1.55	31.00
	Suma	Recursos	\$29	\$28	96.90	\$58	\$58	100.00	\$60	\$0	0.00	\$77	\$0	0.00	\$32	\$0	0.00	\$257	\$86	33.70
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.36	68.00	2.00			2.00			1.00			8.00	2.36	29.50
	Suma	Recursos	\$27	\$26	97.85	\$128	\$128	100.00	\$132	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$300	\$155	51.56
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			5.00	2.00	40.00
	Suma	Recursos	\$161	\$160	99.81	\$163	\$97	59.40	\$139	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$5	\$0	0.00	\$478	\$257	53.86
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00			3.00			3.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$22	\$17	77.00	\$79	\$78	99.49	\$85	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$12	\$0	0.00	\$258	\$95	36.98
6 Aportar 1 Batería De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$33	\$33	99.19	\$23	\$23	100.00	\$23	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$214	\$56	26.06
TOTAL ENTIDAD 229-INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL			\$13,718	\$8,568	62.45	\$27,710	\$16,688	60.23	\$27,837	\$0	0.00	\$32,687	\$0	0.00	\$16,970	\$0	0.00	\$118,921	\$25,256	21.24

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.