

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

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

## 217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

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

## Indicador(es)

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

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

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

Avances y Logros: En todo el plan de desarrollo de la Bogotá Humana se logró realizar la implementación del código ético de transparencias donde se realizaron diferentes actividades que ayudaron a dar cumplimiento a la meta como fueron: La elaboración plan de acción, el manual de supervisión e interventoría, Se elaboró El mapa de riesgo de corrupción, Se elaboraron Las política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial, se brindó el fortalecimiento de la participación ciudadana y control social con grupos focales, Se elaboraron piezas comunicacionales, Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a los lineamientos establecidos para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del FVS y una la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción.

También se conformó un equipo de apoyo al programa de Transparencia Con el propósito de generar y promover una cultura de transparencia y ética al interior de la entidad, se adelantaron las acciones pertinentes para la conformación del equipo de apoyo al Programa de Transparencia del FVS, inaugurándose formalmente el 18 de febrero de 2016. Este equipo está conformado por 29 servidores públicos de las diferentes dependencias y Procesos de la entidad, quienes voluntariamente se inscribieron con el ánimo de ser e impulsar el fortaleciendo de la imagen del FVS como una entidad transparente y eficiente.

Con el fin de divulgar y apropiar a los servidores del FVS sobre las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se remitieron mensajes de sensibilización y divulgación a través del correo electrónico institucional.

Así mismo, a través de la página web de la entidad se publicó el PAAC invitando a la ciudadanía a conocerlo y realizar cualquier aporte o sugerencia.

El Impacto que se causó con estas actividades es la Aplicación en la cotidianidad de las labores de los colabores públicos de los principios y valores contenidos en el código ético de la entidad; Mejoramiento de los procesos y procedimientos, mejoramiento en el acceso por parte de la ciudadanía a la información de la entidad, disminución de los riesgos a través del mapa de Riesgos Anticorrupción; Fortalecimiento de la participación ciudadana y del control social.

## Proyecto(s) de inversión

937 - Fortalecimiento de la gestión ética institucional y lucha contra la corrupción																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
		Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
(K)1	Implementar 1 Estrategia De Transparencia, probidad, y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de la política Distrital de transparencia y lucha contra la corrupción en concordancia con el estatuto anticorrupción.	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$32	\$32	99.81	\$352	\$262	74.45	\$111	\$0	0.00	\$495	\$294	59.41
(S)2	Realizar 1 Diagnostico de percepcion de transparencia de la entidad, e FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$30	\$26	85.83	\$13	\$13	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$43	\$39	90.08
(S)3	Realizar 1 campaña de divulgacion en temas de transparencia y lucha contra la corrupcion.	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00
27	Territorios de vida y paz con prevención del delito		\$6,062	\$2,590	42.73	\$5,886	\$5,184	88.06	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,948	\$7,774	65.07
225	Territorios protectores de vida		\$6,062	\$2,590	42.73	\$5,886	\$5,184	88.06	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,948	\$7,774	65.07
442	Disminuir en 10% el porcentaje de hogares que reportan problemas de inseguridad en el sector donde están ubicadas sus viviendas		\$6,062	\$2,590	42.73	\$5,886	\$5,184	88.06	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,948	\$7,774	65.07

## Indicador(es)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

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

## 217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

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

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

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

**Proyecto(s) de inversión**

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

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

Meta(s)	Magnitud	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
(S)1 Adelantar 3 estudios y/o investigaciones sobre seguridad, prevención y <b>FINALIZADA - NO CONTINUA</b>	Magnitud	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00
Recursos		\$1,100	\$200	18.18	\$0	\$0	\$1,100
(K)2 Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto de inversión <b>FINALIZADA - NO CONTINUA</b>	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Recursos		\$3,025	\$1,119	37.00	\$4,838	\$4,136	\$7,863
(S)3 Implementar 20 localidades eventos y acciones para la vinculación de la población <b>FINALIZADA - NO CONTINUA</b>	Magnitud	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	20.00
Recursos		\$1,184	\$521	44.00	\$1,048	\$1,048	\$2,232
(S)4 Realizar 3 campañas De prevención, seguridad y convivencia <b>FINALIZADA - NO CONTINUA</b>	Magnitud	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00
Recursos		\$753	\$750	99.68	\$0	\$0	\$753
(O)5 Realizar 100 por ciento el apoyo operativo de gestores de convivencia en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0
28 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana		\$105,599	\$64,172	60.77	\$131,907	\$113,333	85.92
228 Mejoramiento de las condiciones de operación para la seguridad y la convivencia en la ciudad		\$94,207	\$61,299	65.07	\$104,344	\$86,493	82.89
448 Aumentar al 20% la percepción de mejora respecto a la vigilancia, seguridad y reacción oportuna y eficiente de la policía		\$94,207	\$61,299	65.07	\$104,344	\$86,493	82.89

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

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

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

Avances y Logros: En todo el marco del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana el FVS continuó fortaleciendo integralmente a la Fuerza pública con jurisdicción en el Distrito Capital, las principales acciones a desarrollar estuvieron orientadas a dotar e implementar nuevos equipamientos y medios de seguridad, defensa y justicia y sostenibilidad, y hacer mantenimiento a los existentes; proveer medios de transporte, tecnologías de la información y logística; producir información y conocimiento en relación a la situación de la seguridad y convivencia en la ciudad; y, actualizar el plan maestro de equipamientos de seguridad, defensa y justicia en la ciudad. Al terminar este plan de desarrollo se logró avanzar en lo siguiente:

EN INFRAESTRUCTURA: Avance en la construcción de la fase II de los alojamientos para la base militar de alta montaña BAMAR 1 ¿ Sumapaz, tipo modular fortificada mediante construcciones no convencionales y no permanentes. Avance en la construcción de la fase II de los alojamientos para los soldados de la Décima Tercera (13) Brigada - Batallón de Policía Militar No. 13 del Ejército Nacional ubicada en el cantón occidental "General Tomas Cipriano de Mosquera" de la ciudad de Bogotá D.C. Adquisición y Dotación Subestación móvil de Policía Tres Reyes. (Altos de la Estancia, Ciudad Bolívar) . Se realizó la Construcción de cuatro CAI borde CAI Autopista norte- CAI Calle 13- CAI calle 80- CAI carera séptima. Se Puso en marcha la Casa de Justicia de San Cristóbal. Se brindó el mantenimiento requerido a los equipamientos de los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad. Se implementó en la corregiduría Mochuelo un contenedor que opera en lo rural y se utiliza como sala de audiencias para garantizar los derechos vulnerados de las personas. EN TIC: Ampliación y cobertura en cuadrantes a través de cámaras sistema de video vigilancia pública, Centros de Monitoreo y Video vigilancia inteligente SIVIT. Se garantizó la continuidad al servicio de telecomunicación bajo la tecnología trunking digital prestado a los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad. Se realizó el convenio interadministrativo 128 del 2016, donde se realizó el mantenimiento de 175 cámaras 2k, 85 cámaras de la upj de puente Aranda y 30 cámaras de la localidad de Bosa y de la misma forma se garantiza el mantenimiento de las plantas ups y aires acondicionados de la Mebog y el mantenimiento de los sistema CCTV de cada uno de los CAI de la Mebog. Así mismo con el mismo contrato se suscribe ampliar el sistema de video vigilancia de Bogotá con una proyección de 200 cámaras para la vigencia 2016. Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento e integración de equipos y accesorios de navegación aérea, para 1 helicóptero bell 407 de la policía nacional para uso de

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

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

## 217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

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

la mebog. EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA: Se encuentra en proceso la adquisición de 607 motos y más de 80 vehículos para los clientes externos.

## Proyecto(s) de inversión

## 681 - Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad

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

(S)1	Adecuar 3 equipamientos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia	Magnitud	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	\$1,362	\$295	21.64	\$0	\$0	0.00	\$594	\$594	100.00	\$209	\$71	33.77	\$4,148	\$0	0.00	\$6,313	\$960	15.20
(S)2	Construir 10 equipamientos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia	Magnitud	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	7.00	0.00	0.00	10.00	4.00	40.00	4.00	0.00	0.00	10.00	6.00	60.00
		Recursos	\$22,788	\$3,066	13.45	\$10,655	\$4,854	45.56	\$7,391	\$7,331	99.19	\$7,676	\$7,510	97.85	\$15,580	\$53	0.34	\$64,090	\$22,814	35.60
(S)3	Dotar 2 equipamiento para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$352	\$341	97.09	\$0	\$0	0.00	\$58	\$57	98.94	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$409	\$398	97.35
(K)4	Efectuar 20 localidades El mantenimiento de los equipamientos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	\$7,214	\$6,913	95.82	\$3,666	\$3,444	93.95	\$4,221	\$4,118	97.55	\$2,270	\$2,241	98.75	\$10,175	\$1,093	10.74	\$27,546	\$17,809	64.65
(K)5	Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$703	\$303	43.14	\$1,311	\$1,275	97.20	\$1,090	\$1,053	96.62	\$1,420	\$1,305	91.87	\$1,465	\$454	30.96	\$5,989	\$4,389	73.29
(K)6	Garantizar 20 localidades la operación y sostenimiento de equipamientos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	\$613	\$568	92.70	\$2,383	\$2,349	98.60	\$2,500	\$2,463	98.52	\$2,455	\$2,338	95.22	\$9,558	\$2,516	26.32	\$17,509	\$10,234	58.45

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

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

(S)2	Actualizar y/o adecuar 592 puntos de cableado estructurado requeridos para la	Magnitud	200.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$225	\$0	0.00	\$1,496	\$0	0.00	\$242	\$218	89.81	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,963	\$218	11.09
(S)3	Adquirir 664 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa	Magnitud	161.00	161.00	100.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	100.00	25.00	25.00	100.00	441.00	0.00	0.00	664.00	223.00	33.58
		Recursos	\$977	\$413	42.32	\$0	\$0	0.00	\$400	\$400	100.00	\$130	\$130	100.00	\$2,511	\$0	0.00	\$4,018	\$944	23.48
(S)4	Adquirir 209 equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	209.00	2.00	0.96
		Recursos	\$5,899	\$1,362	23.09	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$901	\$0	0.00	\$6,421	\$6,083	94.74	\$13,220	\$7,445	56.31
(S)6	Adquirir 943 motocicletas para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	100.00	7.00	7.00	100.00	670.00	0.00	0.00	943.00	273.00	28.95
		Recursos	\$4,357	\$4,357	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,483	\$2,483	100.00	\$1,871	\$362	19.35	\$4,203	\$0	0.00	\$12,914	\$7,202	55.77
(S)7	Adquirir 465 vehículos para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	100.00	43.00	0.00	0.00	133.00	43.00	32.33	465.00	375.00	80.65
		Recursos	\$445	\$445	100.00	\$0	\$0	0.00	\$17,140	\$17,140	100.00	\$4,612	\$4,552	98.70	\$13,513	\$2,536	18.77	\$35,710	\$24,672	69.09
(S)8	Adquirir 1,097 radios de comunicación y/o repetidoras para ser integrados al	Magnitud	1,097.00	1,097.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	1,097.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$4,595	\$4,450	96.86	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,595	\$4,450	96.86
(S)9	Adquirir 3,336 elementos y/o equipos tecnológicos para los organismos de justicia de la ciudad	Magnitud	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00
		Recursos	\$26	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$620	\$527	85.08	\$0	\$0	0.00	\$3,337	\$1,263	37.85	\$3,983	\$1,790	44.95
(K)10	Arrendar 515 vehículos para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos	Magnitud	515.00	502.00	97.48	515.00	495.00	96.12	515.00	494.00	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$7,128	\$7,072	99.21	\$23,190	\$21,859	94.26	\$2,952	\$2,952	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$33,270	\$31,883	95.83
(K)11	Atender 100 por ciento la conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$901	\$651	72.27	\$4,316	\$2,046	47.41	\$2,257	\$2,254	99.87	\$1,965	\$1,965	100.00	\$2,100	\$2,000	95.24	\$11,539	\$8,917	77.27
(S)12	Capacitar 480 funcionarios responsables de la seguridad y justicia de la ciudad	Magnitud	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
		Recursos	\$782	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$259	\$259	100.00	\$300	\$0	0.00	\$1,180	\$0	0.00	\$2,521	\$259	10.28
(K)13	Desarrollar 100 por ciento la adquisición, transmisión, operación y mantenimiento de los equipos del sistema integral de comunicaciones de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$7,696	\$7,223	93.86	\$15,313	\$13,537	88.40	\$23,080	\$22,499	97.48	\$26,058	\$22,821	87.58	\$20,426	\$19,840	97.13	\$92,574	\$85,920	92.81
(K)14	Garantizar 100 por ciento el apoyo operativo y la sostenibilidad del proyecto	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$4,946	\$3,696	74.73	\$6,725	\$6,678	99.30	\$6,883	\$6,842	99.40	\$5,333	\$5,295	99.29	\$4,781	\$2,888	60.40	\$28,669	\$25,399	88.59

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

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

## 217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$113,649	\$68,404	60.19	\$141,790	\$122,478	86.38	\$145,503	\$144,081	99.02	\$146,967	\$137,721	93.71	\$190,191	\$63,453	33.36	\$738,099	\$536,137	72.64
(K)15 Garantizar 100 por ciento el suministro de combustible a las unidades de transporte en servicio asignadas a los organismos de seguridad, defensa y justicia y el FVS	Magnitud 100.00 Recursos \$5,451	100.00 \$5,449	100.00 99.97	100.00 \$15,157	100.00 \$15,157	100.00 100.00	100.00 \$11,558	100.00 \$11,557	100.00 99.99	100.00 \$13,929	100.00 \$13,929	100.00 100.00	100.00 \$3,273	100.00 \$200	100.00 6.11	\$49,368	\$46,292	93.77
(K)16 Garantizar 178 semovientes equinos y caninos detectores al servicio de los organismos de seguridad y defensa mediante la asignación de suministros	Magnitud 178.00 Recursos \$787	178.00 \$650	100.00 82.59	181.00 \$1,031	178.00 \$1,018	98.34 98.82	178.00 \$125	166.00 \$125	93.26 100.00	178.00 \$786	161.00 \$776	90.45 98.69	178.00 \$1,154	163.00 \$249	91.57 21.58	\$3,883	\$2,818	72.58
(K)17 Mantener 100 por ciento del parque automotor del fvs con insumos y suministro de respuestos requeridos por los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud 100.00 Recursos \$7,557	100.00 \$7,557	100.00 100.00	100.00 \$10,041	100.00 \$6,718	100.00 66.91	100.00 \$6,559	100.00 \$6,554	100.00 99.92	100.00 \$9,633	100.00 \$9,632	100.00 100.00	100.00 \$3,372	100.00 \$3,035	100.00 90.00	\$37,163	\$33,497	90.14
(K)18 Mantener 100 por ciento equipos y sistemas de respaldo eléctrico con insumos y bolsa de respuestos requeridos por los organismos de seguridad, defensa y justicia	Magnitud 100.00 Recursos \$176	100.00 \$83	100.00 47.09	100.00 \$1,503	100.00 \$1,478	100.00 98.37	100.00 \$2,160	100.00 \$2,109	100.00 97.63	100.00 \$8,355	100.00 \$8,355	100.00 100.00	100.00 \$13,386	100.00 \$2,319	100.00 17.32	\$25,580	\$14,344	56.08
(K)20 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 Recursos \$786	100.00 \$742	100.00 94.44	100.00 \$1,052	100.00 \$790	100.00 75.13	100.00 \$354	100.00 \$354	100.00 100.00	100.00 \$563	100.00 \$556	100.00 98.64	100.00 \$1,282	0.00 \$0	0.00 0.00	\$4,036	\$2,441	60.49
(O)21 Mejorar 100 por ciento las aplicaciones y software de los equipos requeridos para la seguridad, defensa y justicia	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	\$0	\$0	0.00
(K)22 Arredar 203 equipos de computo para los organismos de seguridad, defensa y FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud 203.00 Recursos \$86	203.00 \$86	100.00 100.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	\$86	\$86	100.00
(S)24 Desarrollar 5 acciones que promuevan la seguridad y convivencia ciudadana en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	5.00 \$200	0.00 \$200	0.00 100.00	5.00 \$0	5.00 \$0	100.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	\$200	\$200	100.00
(S)25 Dotar 1 helicóptero para las labores de seguridad aérea de la ciudad.	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$5,508	0.00 \$5,508	0.00 100.00	\$5,508	\$5,508	100.00
(S)26 Adecuar y/o dotar 1 equipamiento con suministros y equipos requeridos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$175	0.00 \$0	0.00 0.00	\$175	\$0	0.00
<b>683 - Apoyo logístico especializado destinado a la seguridad, defensa y justicia</b>																		
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)</b>																		
(S)1 Adquirir 74,960 elementos y suministros de intendencia para los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad	Magnitud 7,876.00 Recursos \$4,835	7,876.00 \$2,585	100.00 53.45	1,800.00 \$675	723.00 \$177	40.17 26.22	2,596.00 \$767	166.00 \$767	6.39 100.00	3,126.00 \$536	3,126.00 \$536	100.00 99.96	63,069.00 \$4,932	0.00 \$806	0.00 16.34	74,960.00 \$11,746	11,891.00 \$4,871	15.86 41.47
(K)2 Atender 100 por ciento el sostenimiento de los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad	Magnitud 100.00 Recursos \$1,647	100.00 \$1,647	100.00 100.00	100.00 \$2,673	100.00 \$2,673	100.00 100.00	100.00 \$2,268	100.00 \$2,268	100.00 100.00	100.00 \$3,310	100.00 \$3,248	100.00 98.14	100.00 \$3,865	100.00 \$3,120	100.00 80.73	\$13,762	\$12,956	94.14
(K)3 Atender 100 por ciento de los requerimientos de elementos, equipos e insumos de oficina y papelería para los organismos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad.	Magnitud 100.00 Recursos \$400	100.00 \$400	100.00 100.00	100.00 \$155	100.00 \$155	100.00 100.00	100.00 \$182	100.00 \$182	100.00 100.00	100.00 \$190	100.00 \$41	100.00 21.64	100.00 \$200	100.00 \$200	100.00 100.00	\$1,127	\$979	86.79
(K)4 Atender 100 por ciento los requerimientos en seguridad, comunicaciones y logística de la alcaldía mayor de Bogotá	Magnitud 100.00 Recursos \$234	100.00 \$38	100.00 16.01	100.00 \$286	100.00 \$286	100.00 100.00	100.00 \$65	100.00 \$63	100.00 96.63	100.00 \$60	100.00 \$41	100.00 68.33	100.00 \$70	100.00 \$6	100.00 8.57	\$715	\$433	60.56
(K)5 Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto de inversión	Magnitud 100.00 Recursos \$497	100.00 \$411	100.00 82.70	100.00 \$2,310	100.00 \$1,592	100.00 68.89	100.00 \$1,979	100.00 \$1,885	100.00 95.22	100.00 \$4,267	100.00 \$4,080	100.00 95.63	100.00 \$2,755	100.00 \$1,112	100.00 40.36	\$11,808	\$9,079	76.89
(S)6 Suministrar 283,404 raciones de alimentos para eventos especiales de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad	Magnitud 49,530.00 Recursos \$744	49,530.00 \$496	100.00 66.67	60,230.00 \$407	60,230.00 \$407	100.00 100.00	36,860.00 \$288	36,860.00 \$277	100.00 96.25	41,684.00 \$300	41,684.00 \$300	100.00 100.00	95,100.00 \$705	40,424.00 \$700	42.51 99.28	283,404.00 \$2,444	228,728.00 \$2,180	80.71 89.20
(K)7 Implementar 20 localidades acciones y campañas para el fortalecimiento de la vulnerabilidad mediante acciones para la prevención FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	20.00 \$2,665	20.00 \$2,665	100.00 100.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,665	\$2,665	100.00
(S)8 Garantizar 100 por ciento el apoyo logístico, mediante la adquisición y/o suministro de bienes y servicios a las autoridades responsables en política de seguridad	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$300	100.00 \$300	100.00 100.00	\$100.00	\$300	100.00
449 Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización y formación a la policía en materia de derechos de infancia y adolescencia	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$274	\$274	100.00	\$280	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$554	\$274	49.45
<b>Indicador(es)</b>																		

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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



## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

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

## 217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

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

(K) 472 Una estrategia de sensibilización y formación

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

## Proyecto(s) de inversión

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

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

Meta	Magnitud	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	%
(S)12 Capacitar 480 funcionarios responsables de la seguridad y justicia de la ciudad	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
(S)23 Capacitar 320 policías en temas de infancia y adolescencia	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	320.00	0.00
SUSPENDIDA	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	320.00	0.00
Recursos	\$0	\$0	\$0	\$274	\$274	\$0	\$554	49.45

229 Fortalecimiento del Sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123	\$11,391	\$2,873	25.22	\$27,563	\$26,840	97.38	\$41,933	\$41,779	99.08	\$39,078	\$37,988	97.21	\$40,359	\$4,171	10.33	\$160,325	\$113,652	70.89
450 Disminuir en 30 segundos el tiempo de respuesta ante una emergencia	\$11,391	\$2,873	25.22	\$27,563	\$26,840	97.38	\$41,933	\$41,779	99.63	\$39,078	\$37,988	97.21	\$40,359	\$4,171	10.33	\$160,325	\$113,652	70.89

## Indicador(es)

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

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

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

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

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

## Proyecto(s) de inversión

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

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

Meta	Magnitud	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	%										
(K)4 Ampliar 1 Sistema De radio para el NUSE 1,2,3.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
FINALIZADA - NO CONTINUA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Recursos	\$600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$600	0.00										
(K)9 Garantizar 100 Por ciento la operación del NUSE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00										
Recursos	\$5,772	\$1,137	\$19.70	\$20,210	\$20,166	\$99.79	\$29,628	\$29,621	99.98	\$30,875	\$30,589	99.07	\$32,975	\$2,338	7.09	\$119,459	\$83,852	70.19
(K)12 Garantizar 100 por ciento la prestación de servicios de los operadores del NUSE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00										
Recursos	\$3,805	\$919	\$24.14	\$6,505	\$6,092	\$93.66	\$6,643	\$6,564	98.80	\$7,700	\$7,016	91.12	\$6,653	\$1,253	18.84	\$31,306	\$21,844	69.77

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

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

## 217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

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

## Indicador(es)

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

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

## Proyecto(s) de inversión

684 - Desarrollo y fortalecimiento institucional del FVS

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

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

TOTAL 217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

\$113,649	\$68,404	60.19	\$141,790	\$122,478	86.38	\$145,503	\$144,081	99.02	\$146,967	\$137,721	93.71	\$190,191	\$63,453	33.36	\$738,099	\$536,137	72.64
-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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