

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$26,815	\$25,953	96.79	\$105,869	\$99,236	93.73	\$180,818	\$92,974	51.42	\$80,256	\$0	0.00	\$15,873	\$0	0.00	\$409,630	\$218,163	53.26
14 Intervenciones integrales del hábitat	\$26,815	\$25,953	96.79	\$105,869	\$99,236	93.73	\$180,818	\$92,974	51.42	\$80,256	\$0	0.00	\$15,873	\$0	0.00	\$409,630	\$218,163	53.26
134 Intervenciones integrales del hábitat	\$26,815	\$25,953	96.79	\$105,869	\$99,236	93.73	\$180,818	\$92,974	51.42	\$80,256	\$0	0.00	\$15,873	\$0	0.00	\$409,630	\$218,163	53.26
174 Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados	\$2,247	\$2,204	98.08	\$4,394	\$2,978	67.77	\$6,612	\$3,874	58.59	\$7,654	\$0	0.00	\$2,228	\$0	0.00	\$23,134	\$9,055	39.14

Indicador(es)
(S) 146 Número de proyectos integrales del hábitat formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.50	2.00	1.80	90.00%	
2017	1.50	3.00	2.59	86.33%	
2018	3.00	4.41	3.39	76.87%	88.41% ✓
2019	4.50	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.50	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	7.78	al Plan de Desarrollo	77.80% ✓

Retrasos y soluciones: No existe retrasos en la meta
 Avances y Logros: Radicación de Plan Parcial definitivo del Proyecto San Bernardo
 Finalizado DTS del Plan Parcial Voto Nacional, pendiente radicación en SDP
 Avance en el proceso de modificación del Plan PArcial El Eden El Descanso, pendiente la culminación del censo
 Avance en los estudios de prefactibilidad del Proyecto Alameda Entreparques, en ejecución estudios de redes y movilidad.
 Radicado el DTS del Plan de Regularización y Manejo del proyecto CAD
 Se avanzo en los ajustes a modelos arquitectonicos, espacio publico, areas utiles, edificabilidad, socializacion del plan parcial Estacion Central e inicio de censo sector 3
 PEMP - HSJD - Modificación del Plan Especial de Manejo y Protección del Hospital San Juan de Dios. Se encuentra en proceso de elaboración el documento técnico de soporte (DTS)

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 (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1 Adelantar el 100 % de la etapa preparativa para la formulación de 10 proyectos de renovación urbana (Incluye, la evaluación de áreas de oportunidad, elaboración de 20 conceptos previos y la incorporación de 6 zonas al tratamiento de renovación urbana)	Magnitud	55.60	55.60	100.00	33.33	33.33	100.00	8.14	7.14	87.71
	Recursos	\$349	\$336	96.28	\$2,424	\$2,006	82.76	\$2,138	\$1,950	91.20
(S)2 Adelantar el 100 % de la etapa de formulación de 10 proyectos de desarrollo y renovación urbana (Incluye 10 perfiles preliminares y 10 prefactibilidades)	Magnitud	2.00	1.80	90.00	3.00	2.59	86.33	4.41	3.39	76.87
	Recursos	\$1,898	\$1,868	98.41	\$1,970	\$971	49.32	\$4,474	\$1,924	43.01

175 Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana	\$24,568	\$23,749	96.67	\$101,475	\$96,258	94.86	\$174,206	\$89,100	51.15	\$72,602	\$0	0.00	\$13,645	\$0	0.00	\$386,496	\$209,108	54.10
---	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

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	Transcurrido PD
2016	0.00	0.26	0.26	100.00%	
2017	2.00	2.74	2.50	91.24%	
2018	2.00	1.84	0.66	35.87%	74.35% ✓
2019	3.00	2.40	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	3.42	al Plan de Desarrollo	42.75% ⚠

Retrasos y soluciones: No tiene retraso en la ejecución
 Avances y Logros: Proyecto Voto Nacional: Proceso de adquisición predial. Adquisición de 46 predios
 Proyecto San Bernardo: Se avanza en la etapa preparativa para la adquisición de los predios, de las manzanas 2 y3 del Plan Parcial. Se estructura el modelo de negocio del proyecto. Se cuenta con los avalúos de la primera fase, se iniciará ofertas de compra en el mes de noviembre.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$26,815	\$25,953	96.79	\$105,869	\$99,236	93.73	\$180,818	\$92,974	51.42	\$80,256	\$0	0.00	\$15,873	\$0	0.00	\$409,630	\$218,163	53.26
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	25.00	100.00	25.00	20.00	80.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00
	Recursos	\$536	\$506	94.40	\$1,645	\$1,437	87.35	\$5,212	\$3,652	70.08	\$8,636	\$0	0.00	\$0	0.00	\$16,029	\$5,595	34.90
(S)2 Adelantar 100 % del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana).	Magnitud	1.08	1.08	100.00	13.47	13.47	100.00	51.45	37.00	71.91	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	100.00	51.55	51.55
	Recursos	\$21,301	\$21,295	99.97	\$35,399	\$35,306	99.74	\$62,610	\$62,568	99.93	\$30,193	\$0	0.00	\$8,643	\$0	\$158,148	\$119,169	75.35
(K)4 Mantener 100 % de los predios en propiedad de la ERU y en los patrimonios autónomos en óptimas condiciones, vigilados, a paz y salvo por concepto de impuestos prediales y servicios públicos.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$634	\$632	99.62	\$5,555	\$5,352	96.35	\$5,391	\$5,219	96.82	\$7,494	\$0	0.00	\$2,000	\$0	\$21,074	\$11,203	53.16
(S)5 Comercializar 36 hectareas de suelo útil propiedad de la entidad	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.20	1.20	100.00	0.70	0.50	71.43	32.00	0.00	0.00	2.00	0.00	36.00	1.80	5.00
	Recursos	\$2	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$320	\$312	97.59	\$380	\$0	0.00	\$1	\$0	\$703	\$312	44.43
(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	75.00	75.00	100.00	83.00	83.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$1,325	\$1,315	99.23	\$6,710	\$5,046	75.20	\$84,447	\$1,170	1.39	\$25,898	\$0	0.00	\$3,000	\$0	\$121,381	\$7,531	6.20
(K)7 Ejecucion 100 % convenios para desarrollo de proyectos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$769	\$1	0.20	\$52,166	\$49,118	94.16	\$16,226	\$16,179	99.71	\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	\$69,162	\$65,298	94.41
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$3,018	\$1,351	44.77	\$2,648	\$2,329	87.96	\$2,936	\$1,847	62.89	\$7,161	\$0	0.00	\$2,000	\$0	\$17,763	\$5,527	31.11
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$3,018	\$1,351	44.77	\$2,648	\$2,329	87.96	\$2,936	\$1,847	62.89	\$7,161	\$0	0.00	\$2,000	\$0	\$17,763	\$5,527	31.11
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$3,018	\$1,351	44.77	\$2,648	\$2,329	87.96	\$2,936	\$1,847	62.89	\$7,161	\$0	0.00	\$2,000	\$0	\$17,763	\$5,527	31.11
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$3,018	\$1,351	44.77	\$2,648	\$2,329	87.96	\$2,936	\$1,847	62.89	\$7,161	\$0	0.00	\$2,000	\$0	\$17,763	\$5,527	31.11

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	Transcurrido PD												
	2016	5.00	5.00	5.00	100.00%													
	2017	25.00	25.00	25.00	100.00%													
	2018	25.00	25.00	18.00	72.00%	87.27%												
	2019	25.00	25.00	0.00	0.00%													
	2020	10.00	10.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	90.00	90.00	48.00	al Plan de Desarrollo	53.33%												

Retrasos y soluciones: No existe retrasos en la meta

Avances y Logros: Actualización de la documentación asociada al SIG, así: creación 33 documentos, modificación 38 documentos, anulación de 19 documentos, para un total de 90 documentos, oficializó la actualización de la documentación asociada al SIG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, apoyó en la formulación de los planes de acción de los 18 procesos para la vigencia 2018, documento con la información básica de los trámites y servicios. En revisión la Política y Objetivos del SIG . Revisión y ajustes a la Resolución compilatoria de los Comités de la Empresa, dando cumplimiento a lo establecido en el MIPG, de manera conjunta con la Subgerencia Jurídica, y a las recomendaciones dadas por la Secretaría General.

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	25.00	100.00	25.00	22.00	88.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	67.00	67.00
	Recursos	\$998	\$814	81.56	\$390	\$331	84.75	\$353	\$186	52.71	\$649	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$2,890	\$1,331	46.04
(S)17 Implementar 100 % la estrategia de comunicación de la ERU	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	25.00	20.00	80.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00
	Recursos	\$77	\$60	77.46	\$202	\$182	89.98	\$250	\$0	0.00	\$3,670	\$0	0.00	\$380	\$0	0.00	\$4,579	\$241	5.27
(S)20 Implementar 100 % el sistema integrado de gestión en la ERU	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	18.00	72.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	53.00	53.00
	Recursos	\$91	\$82	89.62	\$237	\$237	100.00	\$228	\$156	68.30	\$190	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$1,036	\$474	45.80
(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	36.00	100.00	25.00	22.00	88.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	67.00	67.00
	Recursos	\$65	\$43	66.70	\$124	\$103	82.74	\$172	\$120	69.87	\$200	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$961	\$266	27.69

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 Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$3,018	\$1,351	44.77	\$2,648	\$2,329	87.96	\$2,936	\$1,847	62.89	\$7,161	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$17,763	\$5,527	31.11
(S)23 Fortalecer 100 % la Infraestructura física de la empresa	Magnitud 10.00	7.00	70.00	33.00	32.00	96.97	26.00	20.00	76.92	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	59.00	59.00
	Recursos \$1,527	\$127	8.32	\$134	\$8	5.67	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,961	\$135	6.87
(K)27 Atender 100 % de la ciudadanía conforme a los parametros exigidos por el Distrito, sus politicas y la normatividad vigente	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$17	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$97	\$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	99.00	99.00	100.00	74.00	74.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$242	\$225	92.99	\$1,561	\$1,470	94.13	\$1,934	\$1,385	71.62	\$2,353	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$6,240	\$3,080	49.36
TOTAL 263 - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO	\$29,832	\$27,304	91.52	\$108,517	\$101,565	93.59	\$183,754	\$94,820	51.60	\$87,417	\$0	0.00	\$17,873	\$0	0.00	\$427,393	\$223,690	52.34

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.

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 %