

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2020



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

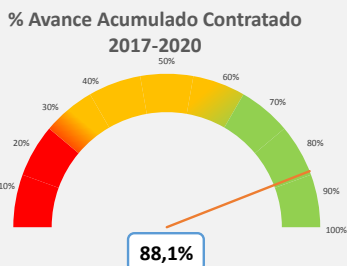
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

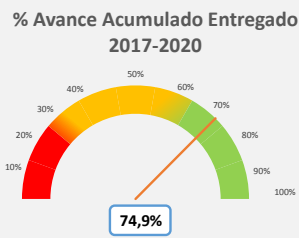
San Cristóbal

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO



Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según lo contratado.

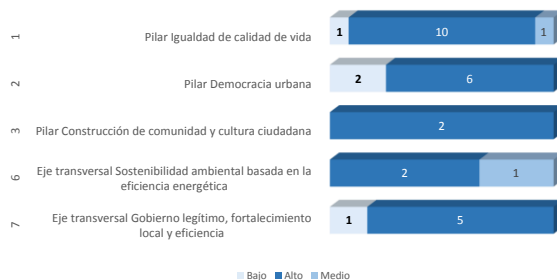


Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

Vigencia corte	Apropiación POAI	Apropiación Disponible	Compromisos	Giros
2020_4	\$67.198	\$68.460	\$68.005	\$42.929
			99,34%	62,71%

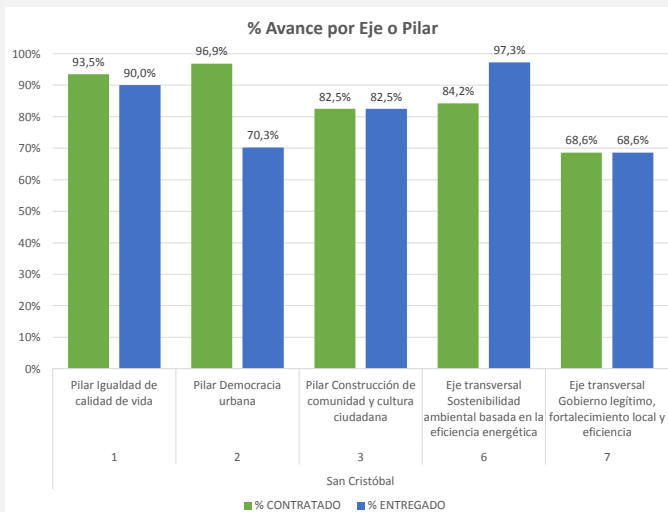
No de Metas 31

Metas y nivel de avance

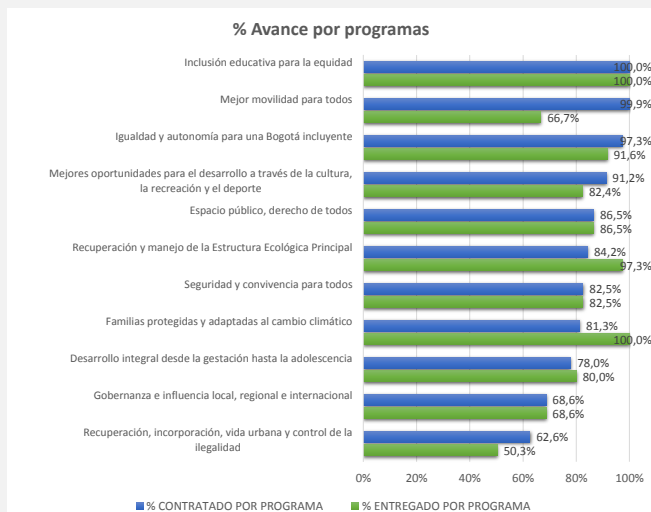


Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.

AVANCE POR ESTRUCTURA DEL PLAN



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente al Pilar o Eje. Su cálculo tiene en cuenta tanto el avance contratado como entregado.



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente a cada uno de los programas que lo integran.

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2020



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

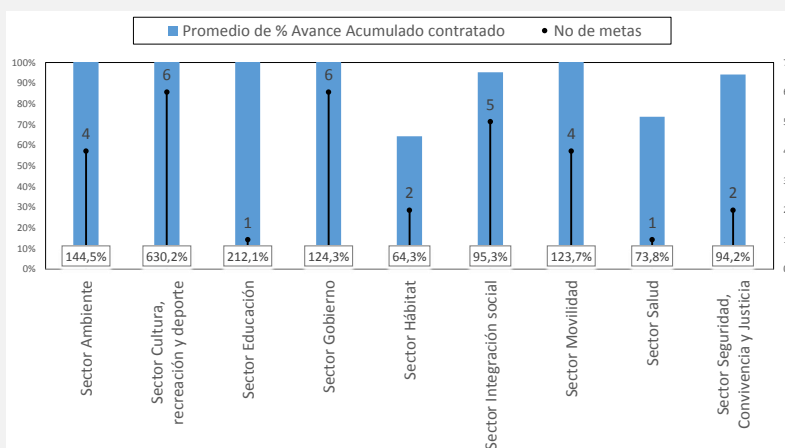
San Cristóbal

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

AVANCE POR SECTOR

SECTOR	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Total. Compromisos 2017-2020	% Compromisos 2017-2020
Sector Movilidad	\$28.286	\$26.963	\$31.794	\$17.035	\$104.078	39,4%
Sector Integración social	\$8.292	\$13.316	\$3.270	\$32.874	\$57.752	21,9%
Sector Gobierno	\$8.770	\$11.213	\$12.438	\$9.372	\$41.792	15,8%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$6.970	\$8.213	\$10.035	\$2.594	\$27.813	10,5%
Sector Ambiente	\$1.346	\$8.232	\$4.205	\$3.946	\$17.729	6,7%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2.773	\$2.638	\$2.336	\$1.715	\$9.462	3,6%
Sector Salud	-	\$1.944	\$972	-	\$2.916	1,1%
Sector Educación	\$513	\$603	\$237	-	\$1.353	0,5%
Sector Hábitat	\$74	\$377	\$430	\$470	\$1.352	0,5%
TOTALES	\$57.024	\$73.499	\$65.716	\$68.005	\$264.245	100,0%

Compromisos en millones de pesos



La Gráfica calcula el promedio de avance contratado de las metas por cada uno de los sectores, así mismo visibiliza la cantidad de metas asociadas.

AVANCE POR LÍNEA DE INVERSIÓN FRENTE AL TOTAL DEL PRESUPUESTO

Anexos Línea de inversión	% POAI 2017	% Compromisos 2017	% POAI 2018	% Compromisos 2018	% POAI 2019	% Compromisos 2019	% POAI 2020	% Compromisos 2020
Anexo 1 (85%)	82,0%	88,1%	82,0%	78,2%	80,6%	82,6%	85,0%	87,0%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	13,0%	12,8%	13,0%	16,7%	1,6%	3,4%	10,0%	47,4%
Gestión pública local	10,0%	8,4%	10,0%	8,1%	8,3%	8,3%	10,0%	8,1%
Inspección, vigilancia y control - IVC	4,0%	2,0%	4,0%	4,2%	5,2%	5,8%	2,0%	3,9%
Malla vial, espacio público y peatonal	40,0%	50,2%	40,1%	36,7%	50,5%	49,6%	38,0%	25,0%
Parques	10,0%	9,8%	10,0%	8,9%	10,0%	11,8%	23,0%	-
Seguridad y convivencia	5,0%	4,9%	5,0%	3,6%	5,0%	3,6%	2,0%	2,5%
Anexo 2 (15%)	18,0%	11,9%	18,0%	21,8%	19,4%	17,4%	15,0%	13,0%
Atención a población vulnerable	2,0%	-	3,5%	3,2%	5,2%	2,2%	2,0%	0,4%
Dotación	3,3%	2,8%	2,5%	1,7%	2,2%	1,4%	2,0%	0,5%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	2,2%	1,2%	2,5%	1,1%	3,3%	2,4%	2,0%	3,3%
Participación	5,3%	4,1%	4,1%	3,4%	3,7%	3,5%	2,5%	2,5%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	1,1%	1,3%	2,2%	1,3%	1,0%	1,5%	1,5%	0,5%
Protección y recuperación de los recursos ambientales	2,5%	2,2%	2,1%	1,9%	2,5%	1,2%	2,5%	3,1%
Proyecto estratégico	1,6%	0,2%	1,0%	9,3%	1,5%	5,3%	2,5%	2,7%
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	5,1%	1,1%	3,0%	0,1%	3,1%	2,5%	-	-
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	5,1%	1,1%	3,0%	0,1%	3,1%	2,5%	-	-

Las líneas de inversión local determinan una orientación estratégica de las inversiones que se podrán realizar en el horizonte del Plan de Desarrollo Local. Esta tabla permite calcular el porcentaje de cada una de las líneas de inversión local respecto al POAI de la vigencia, así como los porcentajes de los compromisos presupuestales.

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2020



NO GOTA MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

San Cristóbal

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Anexos Línea de inversión	POAI 2017	Compromisos 2017	POAI 2018	Compromisos 2018	POAI 2019	Compromisos 2019	POAI 2020	Compromisos 2020	Tasa de variación			
									2017	2018	2019	2020
Anexo 1 (85%)	\$45.473	\$49.696	\$53.412	\$57.385	\$50.021	\$52.909	\$57.119	\$59.147	9,3%	7,4%	5,8%	3,6%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$7.209	\$7.209	\$8.455	\$12.261	\$1.008	\$2.181	\$6.720	\$32.236	0,0%	45,0%	116,3%	379,7%
Gestión pública local	\$5.546	\$4.760	\$6.505	\$5.943	\$5.150	\$5.331	\$6.720	\$5.521	-14,2%	-8,6%	3,5%	-17,8%
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$2.218	\$1.122	\$2.599	\$3.076	\$3.217	\$3.696	\$1.344	\$2.641	-49,4%	18,4%	14,9%	-33,3%
Malla vial, espacio público y peatonal	\$22.182	\$28.286	\$26.097	\$26.963	\$31.340	\$31.794	\$25.535	\$17.035	27,5%	3,3%	1,4%	-33,3%
Parques	\$5.546	\$5.545	\$6.504	\$6.504	\$6.205	\$7.571	\$15.456		0,0%	0,0%	22,0%	-100,0%
Seguridad y convivencia	\$2.773	\$2.773	\$3.252	\$2.638	\$3.102	\$2.336	\$1.344	\$1.715	0,0%	-18,9%	-24,7%	27,6%
Anexo 2 (15%)	\$9.982	\$6.704	\$11.709	\$16.031	\$12.025	\$11.184	\$10.080	\$8.859	-32,8%	36,9%	-7,0%	-12,1%
Atención a población vulnerable	\$1.100	-	\$2.250	\$2.356	\$3.198	\$1.429	\$1.344	\$302	-100,0%	4,7%	-55,3%	-77,5%
Dotación	\$1.850	\$1.596	\$1.650	\$1.246	\$1.354	\$869	\$1.344	\$336	-13,7%	-24,5%	-35,8%	-75,0%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$1.200	\$693	\$1.650	\$778	\$2.061	\$1.509	\$1.344	\$2.240	-42,2%	-52,9%	-26,8%	66,7%
Participación	\$2.964	\$2.338	\$2.701	\$2.487	\$2.320	\$2.217	\$1.680	\$1.680	-21,1%	-7,9%	-4,4%	0,0%
Procesos de formación artística, cultural y deportiv.	\$600	\$731	\$1.420	\$931	\$620	\$955	\$1.008	\$354	21,8%	-34,4%	53,9%	-64,9%
Protección y recuperación de los recursos ambient:	\$1.375	\$1.230	\$1.400	\$1.400	\$1.551	\$791	\$1.680	\$2.129	-10,6%	0,0%	-49,0%	26,7%
Proyecto estratégico	\$893	\$117	\$637	\$6.832	\$920	\$3.414	\$1.680	\$1.817	-86,9%	972,0%	271,2%	8,2%
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	\$3.000	\$624	\$2.000	\$83	\$2.000	\$1.623	-	-	-79,2%	-95,9%	-18,9%	-
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	\$3.000	\$624	\$2.000	\$83	\$2.000	\$1.623	-	-	-79,2%	-95,9%	-18,9%	-

Compromisos en millones de pesos

Esta tabla permite visualizar el presupuesto de cada una de las líneas de inversión local respecto al POAI de la vigencia y sus compromisos presupuestales. Así mismo, calcula el porcentaje de variación de cada línea de inversión con relación a lo establecido inicialmente en el POAI y los compromisos realizados al cierre de la vigencia.

AVANCE POR PROYECTO DE INVERSIÓN

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	AVANCE ENTREGADO	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Total Compromisos 2017 2020
3-3-1-15-01-02-1492-00	Niños y niñas sanos y felices en San Cristóbal	↑ 78,0%	↑ 80,0%	\$1.083	\$1.055	\$1.089	\$638	\$3.865
3-3-1-15-01-03-1502-00	Superando las barreras de la discapacidad en San Cristóbal	↑ 73,8%	↓ 21,6%	-	\$1.944	\$972	-	\$2.916
3-3-1-15-01-03-1509-00	Personas mayores protegidas en San Cristóbal	↑ 100,0%	↑ 99,6%	\$7.209	\$12.261	\$2.181	\$32.236	\$53.886
3-3-1-15-01-04-1579-00	San Cristóbal preparada para el riesgo	↑ 81,3%	↑ 100,0%	\$117	\$6.832	\$3.414	\$1.817	\$12.180
3-3-1-15-01-07-1486-00	En San Cristóbal se contribuye a una mejor educación	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$513	\$603	\$237	-	\$1.353
3-3-1-15-01-11-1554-00	Deporte y cultura para ser felices en San Cristóbal	↑ 91,2%	↑ 82,4%	\$1.424	\$1.709	\$2.464	\$2.594	\$8.192
3-3-1-15-02-15-1581-00	San Cristóbal cumple y respeta las normas	↔ 62,6%	↔ 50,3%	\$74	\$377	\$430	\$470	\$1.352
3-3-1-15-02-17-1510-00	Parques de ensueño en San Cristóbal	↑ 86,5%	↑ 86,5%	\$5.545	\$6.504	\$7.571	-	\$19.621
3-3-1-15-02-18-1557-00	Mejores vías y espacio publico para todos en San Cristóbal	↑ 99,9%	↔ 66,7%	\$28.286	\$26.963	\$31.794	\$17.035	\$104.078
3-3-1-15-03-19-1555-00	Mejor seguridad y convivencia para todos	↑ 82,5%	↑ 82,5%	\$2.773	\$2.638	\$2.336	\$1.715	\$9.462
3-3-1-15-06-38-1534-00	San Cristóbal ambientalmente sostenible	↑ 84,2%	↑ 97,3%	\$1.230	\$1.400	\$791	\$2.129	\$5.549
3-3-1-15-07-45-1531-00	Acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$5.808	\$8.642	\$8.597	\$7.692	\$30.739
3-3-1-15-07-45-1578-00	Participación para el bien común en San Cristóbal	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$2.338	\$2.487	\$2.217	\$1.680	\$8.723
3-3-1-15-07-45-1580-00	Nueva sede para un mejor servicio al ciudadano	↓ -	↓ -	\$624	\$83	\$1.623	-	\$2.330

Compromisos en millones de pesos