

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2018

LOCALIDAD:

Tunjuelito

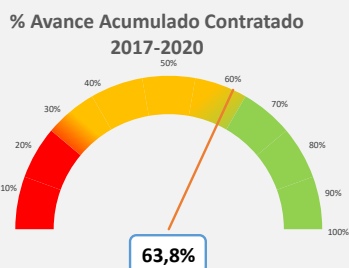


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

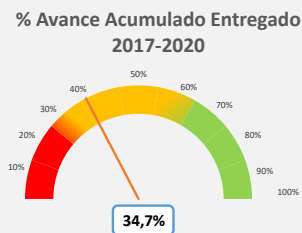
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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.

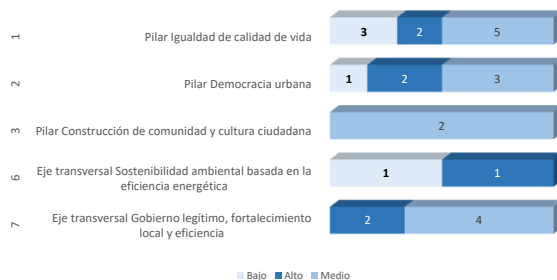


Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

Vigencia corte	Apropiación POAI	Apropiación Disponible	Compromisos	Giros
2018_4	\$49.452	\$52.202	\$52.202	\$14.166
			100,00%	27,14%

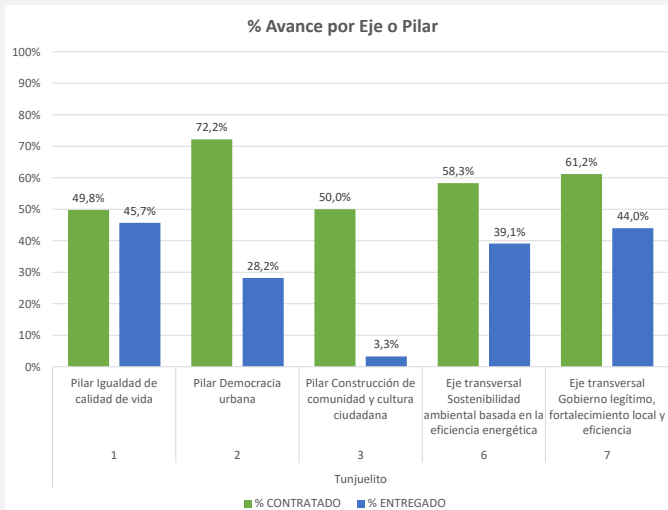
No de Metas 26

Metas y nivel de avance

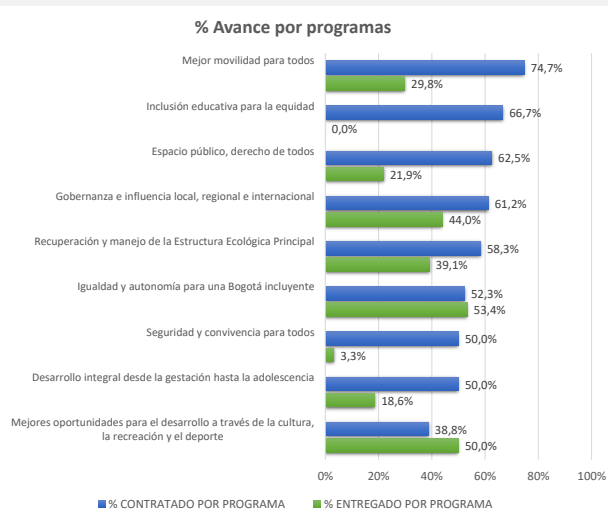


Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.

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 2018



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

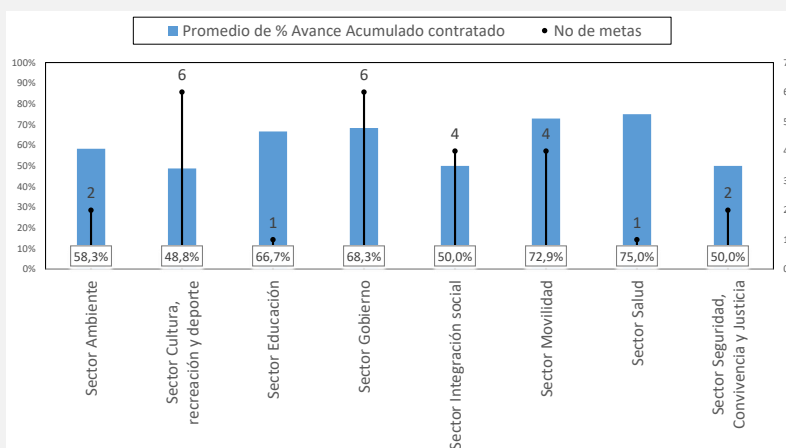
Tunjuelito

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 Gobierno	\$4.868	\$28.381	-	-	\$33.249	43,9%
Sector Movilidad	\$7.403	\$16.471	-	-	\$23.874	31,5%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$6.226	\$3.120	-	-	\$9.346	12,3%
Sector Integración social	\$2.035	\$2.599	-	-	\$4.634	6,1%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1.201	\$1.212	-	-	\$2.412	3,2%
Sector Salud	\$1.540	-	-	-	\$1.540	2,0%
Sector Ambiente	\$288	\$270	-	-	\$558	0,7%
Sector Educación	-	\$150	-	-	\$150	0,2%
TOTALES	\$23.561	\$52.202	-	-	\$75.763	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%)	84,5%	80,6%	90,0%	90,9%	-	-	-	-
Atención a población vulnerable_Subsidio C	6,4%	7,4%	8,6%	6,9%	-	-	-	-
Gestión pública local	16,9%	13,7%	16,6%	12,7%	-	-	-	-
Inspección, vigilancia y control - IVC	5,0%	4,1%	4,5%	4,9%	-	-	-	-
Malla vial, espacio público y peatonal	37,5%	31,5%	45,3%	54,4%	-	-	-	-
Parques	12,5%	18,7%	10,0%	8,0%	-	-	-	-
Seguridad y convivencia	6,2%	5,1%	5,0%	4,0%	-	-	-	-
Anexo 2 (15%)	15,5%	19,4%	10,0%	9,1%	-	-	-	-
Atención a población vulnerable	2,5%	7,3%	0,8%	0,5%	-	-	-	-
Dotación	2,5%	0,4%	1,9%	1,7%	-	-	-	-
Eventos artísticos, culturales y deportivos	2,9%	2,5%	2,4%	2,3%	-	-	-	-
Participación	3,2%	2,7%	3,3%	3,8%	-	-	-	-
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	2,9%	5,3%	0,5%	-	-	-	-	-
Protección y recuperación de los recursos ambientales	1,5%	1,2%	1,1%	0,9%	-	-	-	-
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	20,0%	0,2%	51,0%	42,0%	-	-	-	-
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	20,0%	0,2%	51,0%	42,0%	-	-	-	-

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 2018



LOCALIDAD:

Tunjuelito

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%)	\$16.231	\$18.955	\$21.815	\$27.515	-	-	-	-	16,8%			
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$1.223	\$1.751	\$2.093	\$2.093	-	-	-	-	43,1%			
Gestión pública local	\$3.243	\$3.232	\$4.019	\$3.835	-	-	-	-	-0,3%			
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$960	\$967	\$1.101	\$1.485	-	-	-	-	0,7%			
Malla vial, espacio público y peatonal	\$7.203	\$7.403	\$10.971	\$16.471	-	-	-	-	2,8%			
Parques	\$2.401	\$4.401	\$2.420	\$2.420	-	-	-	-	83,3%			
Seguridad y convivencia	\$1.201	\$1.201	\$1.212	\$1.212	-	-	-	-	0,0%			
Anexo 2 (15%)	\$2.977	\$4.562	\$2.416	\$2.766	-	-	-	-	53,2%			
Atención a población vulnerable	\$480	\$1.724	\$200	\$150	-	-	-	-	259,1%			
Dotación	\$480	\$100	\$456	\$506	-	-	-	-	-79,2%			
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$552	\$590	\$585	\$700	-	-	-	-	6,8%			
Participación	\$624	\$624	\$790	\$1.140	-	-	-	-	0,0%			
Procesos de formación artística, cultural y deportiv	\$552	\$1.235	\$115	\$270	-	-	-	-	123,6%			
Protección y recuperación de los recursos ambient:	\$288	\$288	\$270	\$270	-	-	-	-	0,0%			
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	\$4.802	\$44	\$25.221	\$21.921	-	-	-	-	-99,1%			
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	\$4.802	\$44	\$25.221	\$21.921	-	-	-	-	-99,1%			

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
3-3-1-15-01-02-1435-00	Tunjuelito digital e Innovadora con la primera infancia	50,0%	18,6%	\$284	\$506	-	-	\$790
3-3-1-15-01-03-1444-00	Tunjuelito comprometida con la población vulnerable	52,3%	53,4%	\$3.291	\$2.093	-	-	\$5.384
3-3-1-15-01-07-1445-00	Tunjuelito la más educada a través de la tecnología	66,7%	-	-	\$150	-	-	\$150
3-3-1-15-01-11-1446-00	Innovación y tecnología para espacios culturales y deportivos	38,8%	50,0%	\$1.825	\$700	-	-	\$2.525
3-3-1-15-02-17-1447-00	Más y mejores parques como espacios de innovación social	62,5%	21,9%	\$4.401	\$2.420	-	-	\$6.821
3-3-1-15-02-18-1513-00	PGI: Mejor infraestructura para construir tejido social	74,7%	29,8%	\$7.403	\$16.471	-	-	\$23.874
3-3-1-15-03-19-1514-00	Tunjuelito más segura y monitoreada, con innovación y tecnología	50,0%	3,3%	\$1.201	\$1.212	-	-	\$2.412
3-3-1-15-06-38-1515-00	Ambientes sostenibles e innovadores para Tunjuelito	58,3%	39,1%	\$288	\$270	-	-	\$558
3-3-1-15-07-45-1517-00	Fortalecimiento de la Institucionalidad y gobernabilidad Local, mejor para todos	60,4%	60,4%	\$4.200	\$5.320	-	-	\$9.520
3-3-1-15-07-45-1519-00	Fortalecimiento de la participación, a través de la innovación y herramientas digitales	75,0%	37,5%	\$624	\$1.140	-	-	\$1.764
3-3-1-15-07-45-1521-00	Por una sede administrativa local, tecnológica e innovadora	60,0%	10,0%	\$44	\$21.921	-	-	\$21.965

Compromisos en millones de pesos