

# INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2018



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

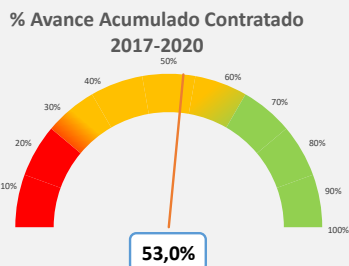
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

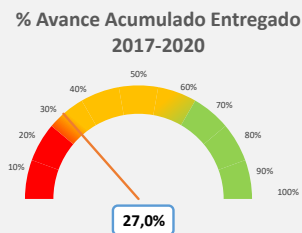
Usaquén

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.

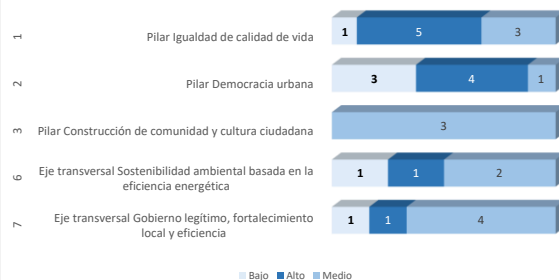


Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

Vigencia corte	Apropiación POAI	Apropiación Disponible	Compromisos	Giros
2018_4	\$38.323	\$54.224	\$53.704	\$9.123
			<b>99,04%</b>	<b>16,82%</b>

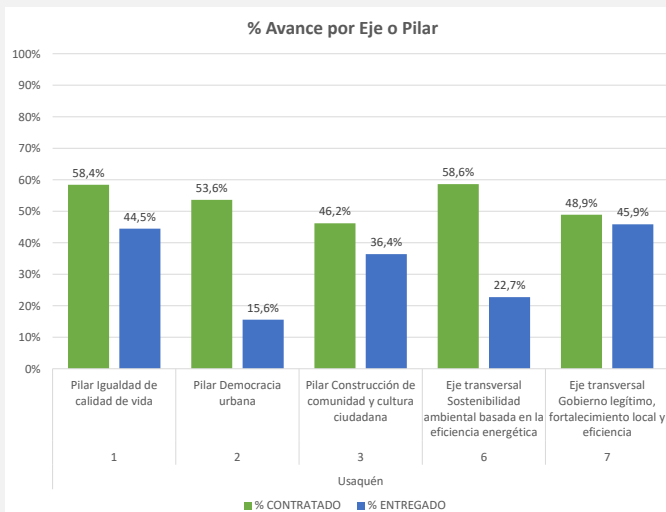
No de Metas 30

### # Metas y nivel de avance

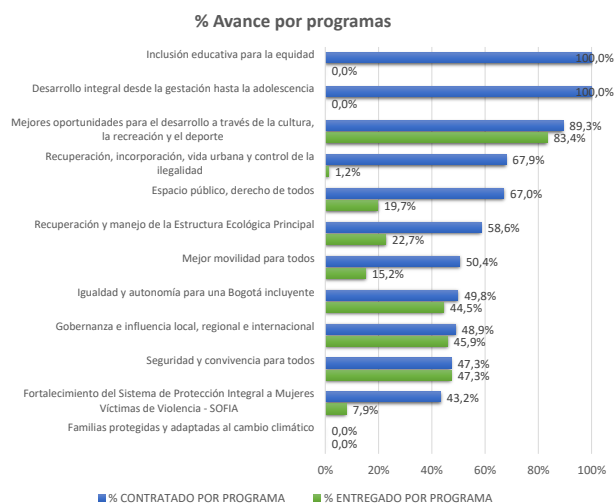


Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.

## 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:

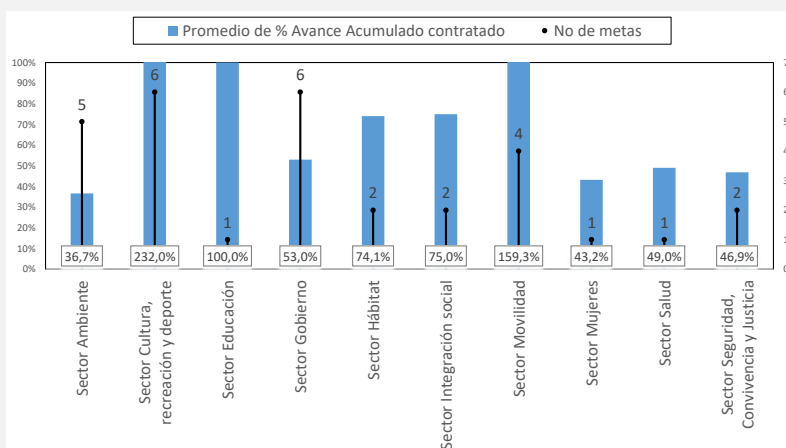
Usaquén

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	\$18.722	\$29.666	-	-	\$48.388	57,1%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$4.510	\$10.236	-	-	\$14.746	17,4%
Sector Gobierno	\$4.668	\$5.947	-	-	\$10.615	12,5%
Sector Integración social	\$1.467	\$2.034	-	-	\$3.501	4,1%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$391	\$2.838	-	-	\$3.229	3,8%
Sector Salud	\$486	\$614	-	-	\$1.100	1,3%
Sector Ambiente	\$403	\$684	-	-	\$1.087	1,3%
Sector Mujeres	\$102	\$785	-	-	\$887	1,0%
Sector Hábitat	\$347	\$310	-	-	\$657	0,8%
Sector Educación	-	\$589	-	-	\$589	0,7%
<b>TOTALES</b>	<b>\$31.097</b>	<b>\$53.704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>\$84.801</b>	<b>100,0%</b>

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
<b>Anexo 1 (85%)</b>	<b>84,2%</b>	<b>92,3%</b>	<b>80,4%</b>	<b>89,0%</b>	-	-	-	-
Atención a población vulnerable_Subsidio C	5,6%	4,7%	4,8%	3,1%	-	-	-	-
Gestión pública local	10,0%	12,0%	10,3%	8,2%	-	-	-	-
Inspección, vigilancia y control - IVC	4,0%	3,7%	4,1%	2,2%	-	-	-	-
Malla vial, espacio público y peatonal	49,2%	60,3%	42,9%	55,3%	-	-	-	-
Parques	10,0%	10,3%	10,3%	14,9%	-	-	-	-
Seguridad y convivencia	5,4%	1,3%	7,9%	5,3%	-	-	-	-
<b>Anexo 2 (15%)</b>	<b>15,8%</b>	<b>7,7%</b>	<b>19,6%</b>	<b>11,0%</b>	-	-	-	-
Atención a población vulnerable	1,5%	1,6%	1,7%	1,1%	-	-	-	-
Dotación	1,6%	-	2,9%	1,8%	-	-	-	-
Eventos artísticos, culturales y deportivos	2,7%	1,1%	3,1%	1,8%	-	-	-	-
Participación	2,0%	0,3%	2,6%	1,2%	-	-	-	-
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	2,1%	3,1%	2,9%	2,4%	-	-	-	-
Protección y recuperación de los recursos ambientales	1,3%	1,2%	1,6%	1,1%	-	-	-	-
Proyecto estratégico	4,7%	0,5%	4,8%	1,7%	-	-	-	-
<b>SIN LINEA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>0,1%</b>	-	-	-	-
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	4,0%	0,2%	6,4%	0,1%	-	-	-	-

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



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

Usaquén

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
<b>Anexo 1 (85%)</b>	<b>\$27.089</b>	<b>\$28.631</b>	<b>\$28.829</b>	<b>\$47.748</b>	-	-	-	-	<b>5,7%</b>			
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$1.805	\$1.467	\$1.717	\$1.646	-	-	-	-	-18,8%			
Gestión pública local	\$3.217	\$3.710	\$3.702	\$4.395	-	-	-	-	15,3%			
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$1.287	\$1.141	\$1.481	\$1.185	-	-	-	-	-11,4%			
Malla vial, espacio público y peatonal	\$15.829	\$18.722	\$15.387	\$29.666	-	-	-	-	18,3%			
Parques	\$3.217	\$3.201	\$3.702	\$8.019	-	-	-	-	-0,5%			
Seguridad y convivencia	\$1.734	\$391	\$2.840	\$2.838	-	-	-	-	-77,4%			
<b>Anexo 2 (15%)</b>	<b>\$5.084</b>	<b>\$2.401</b>	<b>\$7.024</b>	<b>\$5.912</b>	-	-	-	-	<b>-52,8%</b>			
Atención a población vulnerable	\$486	\$486	\$614	\$614	-	-	-	-	0,0%			
Dotación	\$509	-	\$1.039	\$977	-	-	-	-	-100,0%			
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$877	\$336	\$1.100	\$947	-	-	-	-	-61,7%			
Participación	\$636	\$101	\$916	\$634	-	-	-	-	-84,2%			
Procesos de formación artística, cultural y deportiv	\$661	\$974	\$1.055	\$1.270	-	-	-	-	47,5%			
Protección y recuperación de los recursos ambient	\$413	\$357	\$574	\$574	-	-	-	-	-13,5%			
Proyecto estratégico	\$1.502	\$148	\$1.725	\$895	-	-	-	-	-90,2%			
<b>SIN LINEA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)</b>	<b>\$1.350</b>	<b>\$64</b>	<b>\$2.471</b>	<b>\$44</b>	-	-	-	-	<b>-95,3%</b>			
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	\$1.350	\$64	\$2.471	\$44	-	-	-	-	-95,3%			

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
3-3-1-15-01-02-1383-00	Jugando por la paz	100,0%	-	-	\$388	-	-	\$388
3-3-1-15-01-03-1566-00	Entre todos y todas nos cuidamos	49,0%	24,0%	\$486	\$614	-	-	\$1.100
3-3-1-15-01-03-1571-00	Te reconozco	50,0%	50,0%	\$1.467	\$1.646	-	-	\$3.113
3-3-1-15-01-04-1576-00	Edificando vidas	-	-	\$46	\$110	-	-	\$156
3-3-1-15-01-07-1565-00	Inclusión educativa para la paz	100,0%	-	-	\$589	-	-	\$589
3-3-1-15-01-11-1570-00	Equidad en la cultura, recreación y deporte	89,3%	83,4%	\$1.310	\$2.217	-	-	\$3.527
3-3-1-15-02-15-1568-00	Legalízate	67,9%	1,2%	\$347	\$310	-	-	\$657
3-3-1-15-02-17-1567-00	Parque para ti, para mí, para todos	67,0%	19,7%	\$3.201	\$8.019	-	-	\$11.220
3-3-1-15-02-18-1572-00	Reparchando ando	50,4%	15,2%	\$18.722	\$29.666	-	-	\$48.388
3-3-1-15-03-19-1569-00	Usaquén tu casa segura	47,3%	47,3%	\$391	\$2.838	-	-	\$3.229
3-3-1-15-03-20-1577-00	Usaca, mariposa violeta	43,2%	7,9%	\$102	\$785	-	-	\$887
3-3-1-15-06-38-1575-00	Todos somos guardabosques de ciudad	58,6%	22,7%	\$357	\$574	-	-	\$932
3-3-1-15-07-45-1573-00	Tejedores de sociedad	56,1%	27,8%	\$101	\$634	-	-	\$734
3-3-1-15-07-45-1574-00	Buen gobierno para todos	48,0%	48,0%	\$4.568	\$5.313	-	-	\$9.881

Compromisos en millones de pesos