

Informe Ejecutivo Avance de Metas PDL

Corte 31 de Diciembre de 2016

Basado en información MUSI 2013-2016

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local-SDP

LOCALIDAD		TUNJUELITO	Ejecución de la meta (Contratado)*								Ejecución de la meta plan (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyec.	Tipo de meta+	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016
1	1	Adecuación y dotación de 11 Jardines SDIS, mínimo, con elementos necesarios para el buen desarrollo de sus programas.	817	SUMA	4	8	9	0	21	142%	4	8	9	0	21	142%	\$ 192.870.034	\$ 258.823.021	\$ 328.669.323		\$ 780.362.378	
1	1	Vincular 1.000 personas a una red para la atención integral y la garantía de derechos de la primera infancia	817	SUMA	0	400	250	350	1000	100%	0	632	250	0	882	88%	\$ 0	\$ 194.396.108	\$ 152.646.058	\$ 220.000.000	\$ 567.042.166	
1	2	Atender 4.000 personas en condición de discapacidad y/o vulnerabilidad con ayudas técnicas	1064	SUMA	100	136	138	0	374	9%	171	136	159	0	466	12%	\$ 210.675.183	\$ 231.000.000	\$ 230.514.900		\$ 672.190.083	
1	2	Vincular a 8.000 personas en actividades de promoción y prevención integral en salud (derechos sexuales y reproductivos, ETS entre otros) incorporando el enfoque diferencial.	1064	SUMA	2.000	6.600	100	0	8700	109%	4.689	6.848	237	0	11.774	147%	\$ 334.528.633	\$ 389.433.300	\$ 50.000.000		\$ 773.961.933	
1	2	Vincular anualmente 640 personas con factores de riesgo asociados a consumo y abuso de SPA y otras problemáticas asociadas a la salud mental en actividades de promoción y prevención.	1064	CONSTANTE	640	1.741	760	640	945	148%	875	3.825	1.172	0	1.468	229%	\$ 255.596.183	\$ 207.165.000	\$ 139.484.580	\$ 300.000.000	\$ 902.245.763	
1	3	Dotar 12 IED locales, equitativamente, con elementos didácticos, audiovisuales y de informática	1077	SUMA	2	2	8	4	16	133%	2	2	8	0	12	100%	\$ 259.681.732	\$ 248.750.000	\$ 223.642.768	\$ 460.000.000	\$ 1.192.074.500	
1	3	Promocionar 4.000 estudiantes para su inclusión en la educación superior universitaria	1077	SUMA	0	500	261	0	761	19%	0	599	261	0	860	22%	\$ 0	\$ 94.537.500	\$ 180.719.230		\$ 275.256.730	
1	3	Vincular 10.000 niños(as) y jóvenes en procesos extraescolares educativos, interculturales, artísticos, deportivos, científicos y ambientales articulados con la dinámica del territorio	1077	SUMA	2.000	2.000	2.000	250	6250	63%	1.810	2.145	2.587	0	6.542	65%	\$ 197.300.000	\$ 140.544.500	\$ 99.750.000	\$ 380.000.000	\$ 817.594.500	
1	3	Vincular a 1.000 personas en procesos de formación intercultural involucrando los saberes de los diferentes grupos étnicos, comunitarios y poblacionales, articulados a la dinámica del territorio	1077	SUMA	200	100	200	0	500	50%	124	152	680	0	956	96%	\$ 107.300.000	\$ 114.918.000	\$ 99.750.000		\$ 321.968.000	
1	5	Apoyar a 4 organizaciones sociales, anualmente, para la promoción del reconocimiento de las diferencias y lucha contra la discriminación	1078	SUMA	0	4	0	0	4	100%	0	4	0	0	4	100%	\$ 0	\$ 78.120.000	\$ 0		\$ 78.120.000	
1	5	Vincular 10.000 personas a campañas contra distintos tipos de discriminación y violencias	1078	SUMA	5.000	2.500	0	1.000	8500	85%	2.000	1.152	0	0	3.152	32%	\$ 158.545.400	\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 124.292.538	\$ 362.837.938	

LOCALIDAD		TUNJUELITO			Ejecución de la meta (Contratado)*							Ejecución de la meta plan (Entregado)**					Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyec.	Tipo de meta+	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016
1	5	Vincular 4.000 personas a estrategias para el reconocimiento de las diferencias y promoción de la convivencia ciudadana	1078	SUMA	0	1.000	1.500	1.000	3500	88%	0	1.000	1.500	0	2.500	63%	\$ 0	\$ 76.096.000	\$ 99.750.000	\$ 113.905.286	\$ 289.751.286	
1	5	Vincular 500 personas a un programa permanente de sensibilización y asesoría según ley 1257 de 2008	1078	SUMA	0	250	50	180	480	96%	0	622	50	0	672	134%	\$ 0	\$ 78.120.000	\$ 100.250.000	\$ 91.802.176	\$ 270.172.176	
1	8	Apoyar 10 iniciativas juveniles por año, con énfasis en organización para la creación e innovación aplicada a necesidades locales.	1079	CONSTANTE	10	11	11	0	8	80%	11	11	11	0	8	83%	\$ 143.283.000	\$ 142.514.370	\$ 150.901.500		\$ 436.698.870	
1	8	Dotar 8 equipamientos culturales y de inclusión social con elementos requeridos para su funcionamiento.	1079	SUMA	0	0	1	1	2	25%	0	0	1	0	1	13%	\$ 0	\$ 0	\$ 114.415.624	\$ 270.000.000	\$ 384.415.624	
1	8	Dotar 8 parques vecinales o de bolsillo con equipamiento para la práctica de deportes alternativos, extremos y tradicionales	1080	SUMA	2	2	0	0	4	50%	7	3	0	0	10	125%	\$ 123.089.488	\$ 269.889.371	\$ 0		\$ 392.978.859	
1	8	Realizar 11 eventos culturales por año que representen y reconozcan a los sectores poblaciones y grupos étnicos de la localidad	1079	CONSTANTE	5	13	2	11	8	70%	7	29	2	0	10	86%	\$ 242.502.470	\$ 219.520.000	\$ 90.145.000	\$ 74.499.988	\$ 626.667.458	
1	8	Realizar 8 festivales representativos de los procesos de arte, cultura y patrimonios de la Localidad	1079	SUMA	2	2	2	2	8	100%	2	2	1	1	6	75%	\$ 172.881.010	\$ 188.834.000	\$ 95.412.000	\$ 115.500.012	\$ 572.627.022	
1	8	Vincular 4.000 personas a procesos de formación deportiva, artística, ancestral y cultural	1079	SUMA	0	1.500	2.500	250	4250	99%	0	958	1.800	256	3.014	70%	\$ 0	\$ 150.000.000	\$ 201.620.156	\$ 50.000.000	\$ 401.620.156	
1	8	Vincular 4.000 personas a procesos de formación deportiva, artística, ancestral y cultural	1080	SUMA	0	250	300	430	980	29%	0	250	300	0	550	17%	\$ 0	\$ 233.963.218	\$ 116.981.609	\$ 250.000.000	\$ 600.944.827	
1	8	Vincular 8.000 personas anualmente en actividades físicas, recreativas y deportivas, incluidas personas en situación de discapacidad.	1080	CONSTANTE	900	8.000	3.062	760	3181	40%	7.932	7.322	2.620	0	4.469	56%	\$ 245.910.509	\$ 249.374.936	\$ 283.018.391	\$ 370.000.000	\$ 1.148.303.836	
1	8	Vincular 8.000 personas a través de un programa de "puertas abiertas de la casa de la cultura y centros culturales" que proporcione una oferta cultural permanente.	1079	SUMA	2.000	5.000	3.157	0	10157	127%	2.050	4.297	3.157	0	9.504	119%	\$ 226.570.349	\$ 247.467.812	\$ 113.435.070		\$ 587.473.231	
1	9	Atender 500 adultos(as) mayores mediante el suministro de subsidios económicos tipo C por año. (Se entregan mensualmente durante 12 meses)	1082	CONSTANTE	510	970	1.624	1.624	1182	236%	510	970	1.624	1.624	1.182	236%	\$ 515.379.232	\$ 1.433.275.052	\$ 2.404.588.046	\$ 3.109.000.000	\$ 7.462.242.330	\$ 1.486.573.310
2	17	Fortalecer 10 Procesos de Educación Ambiental (PROCEDAS) por año articulados a los procesos de recuperación, Impulsar 1 estrategia interlocal para la recuperación de la cuenca del río Tunjuelo y disminuir los vertimientos y su contaminación	1110	CONSTANTE	10	10	1	10	8	78%	11	29	1	0	10	103%	\$ 123.000.000	\$ 127.175.260	\$ 1.157.099.600	\$ 100.000.000	\$ 1.507.274.860	
2	17	Fortalecer 10 Procesos de Educación Ambiental (PROCEDAS) por año articulados a los procesos de recuperación, Impulsar 1 estrategia interlocal para la recuperación de la cuenca del río Tunjuelo y disminuir los vertimientos y su contaminación	1110	SUMA	1	1	1	0	3	300%	1	1	1	0	3	300%	\$ 191.656.880	\$ 287.390.781	\$ 34.198.620		\$ 513.246.281	

LOCALIDAD		TUNJUELITO			Ejecución de la meta (Contratado)*							Ejecución de la meta plan (Entregado)**					Compromisos					Giros	
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyec.	Tipo de meta+	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016	
2	17	Vincular 1.000 personas en programas piloto para la utilización de tecnologías alternativas del aprovechamiento del agua y minimización de vertimientos	1110	SUMA	250	0	4.150	0	4400	440%	250	0	15.326	0	15.576	1558%	\$ 97.000.000	\$ 0	\$ 540.645.708			\$ 637.645.708	
2	17	Vincular 20 organizaciones sociales en proceso de formación ambiental para la gobernanza del agua	1110	SUMA	0	10	5	0	15	75%	0	22	5	0	27	135%	\$ 0	\$ 188.227.901	\$ 100.000.000			\$ 288.227.901	
2	17	Vincular 4.000 personas en actividades de 3 "Aulas Ambientales", en los ecosistemas estratégicos de la Localidad	1110	SUMA	750	1.250	100	0	2100	53%	3.641	2.089	0	0	5.730	143%	\$ 45.500.000	\$ 258.556.850	\$ 150.000.000			\$ 454.056.850	
2	17	Vincular 40.000 personas en campañas de sensibilización y recuperación de espacios del agua.	1110	SUMA	10.000	10.000	5.000	0	25000	63%	4.779	33.048	0	0	37.827	95%	\$ 98.000.000	\$ 138.648.950	\$ 100.000.000			\$ 336.648.950	
2	19	Mantener 10 km/carril de malla vial de la localidad. km/carril	1111	SUMA	2	2	2	7	13	130%	15	2	2	0	19	190%	\$ 495.000.000	\$ 2.841.191.586	\$ 416.428.340	\$ 4.965.000.000		\$ 8.717.619.926	
2	19	Mantener 10.000 m2 de andenes y espacio público de la localidad	1111	SUMA	2.500	2.500	2.200	2.800	10000	100%	4.676	6.200	67	0	10.943	109%	\$ 408.263.604	\$ 228.000.000	\$ 2.685.893.645	\$ 1.630.643.339		\$ 4.952.800.588	
2	19	Rehabilitar 52 km/carril de malla vial de la localidad. km/carril	1111	SUMA	13	13	2	4	32	61%	5	7	2	0	13	25%	\$ 10.589.900.856	\$ 6.629.453.410	\$ 4.771.758.964	\$ 4.315.000.000		\$ 26.306.113.230	
2	20	Dotar de elementos necesarios para el buen funcionamiento del CLE	1112	SUMA	1	1	1	0	3	300%	1	1	1	0	3	300%	\$ 30.602.442	\$ 81.684.971	\$ 79.842.336			\$ 192.129.749	
2	20	Sensibilizar 500 personas en gestión del riesgo	1112	SUMA	0	125	500	0	625	125%	0	1.436	500	0	1.936	387%	\$ 0	\$ 41.175.000	\$ 66.714.560			\$ 107.889.560	
2	20	Vincular 100 personas a una red local de monitoreo de la contaminación y el riesgo	1112	SUMA	0	100	50	0	150	150%	0	127	139	0	266	266%	\$ 0	\$ 35.900.000	\$ 66.714.560			\$ 102.614.560	
2	20	Vincular 160 personas a comités barriales para la gestión del riesgo	1112	SUMA	160	40	100	0	300	188%	346	204	180	0	730	456%	\$ 57.012.650	\$ 35.800.000	\$ 76.721.744			\$ 169.534.394	
2	21	Apoyar 4 iniciativas de aprovechamiento de residuos sólidos	1113	SUMA	0	2	0	2	4	100%	0	5	0	0	5	125%	\$ 0	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 100.000.000		\$ 200.000.000	
2	21	Vincular 1.600 personas a procesos piloto en temas de tecnologías limpias y manejo integral de residuos sólidos.	1113	SUMA	400	200	4.150	0	4750	297%	4.000	1.620	4.390	0	10.010	626%	\$ 221.751.608	\$ 100.000.000	\$ 95.240.000			\$ 416.991.608	
3	24	Actualizar 1 observatorio social, económico, cultural y patrimonial local	1114	SUMA	0	1	0	1	2	17%	0	12	0	0	12	100%	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 11.430.000	\$ 100.000.000		\$ 116.430.000	
3	24	Apoyar 12 iniciativas de medios alternativos de comunicación social y comunitario locales	1114	SUMA	4	4	0	0	8	67%	4	4	0	0	8	67%	\$ 0	\$ 84.000.000	\$ 0			\$ 84.000.000	
3	24	Apoyar 40 organizaciones socio-ambientales, comunales, comunitarias y otras formas de organización, en aspectos técnicos y operativos.	1114	SUMA	10	11	18	0	39	98%	10	11	18	0	39	98%	\$ 69.000.000	\$ 91.935.668	\$ 182.575.850			\$ 343.511.518	

LOCALIDAD		TUNJUELITO	Ejecución de la meta (Contratado)*									Ejecución de la meta plan (Entregado)**					Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyec.	Tipo de meta ⁺	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (Entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016
3	24	Dotar 8 salones comunales de elementos mobiliarios y equipos de oficina necesario para el buen funcionamiento	1114	SUMA	0	8	0	14	22	275%	0	8	0	0	8	100%	\$ 0	\$ 76.928.276	\$ 0	\$ 140.000.000	\$ 216.928.276	
3	24	Vincular 1.500 jóvenes en procesos de participación política, fortalecimiento de liderazgos, convivencia, etc	1114	SUMA	0	0	250	0	250	17%	0	0	250	0	250	17%	\$ 0	\$ 3.111.500	\$ 80.000.000	\$ 85.000.000	\$ 168.111.500	
3	24	Vincular 5.000 personas en los procesos de participación ciudadana en la localidad (presupuestos participativos, cabildos, asambleas populares entre otros)	1114	SUMA	800	1.300	5.850	3.660	11610	232%	1.618	2.208	4.662	3.412	11.900	238%	\$ 202.481.800	\$ 87.750.000	\$ 226.154.000	\$ 105.000.000	\$ 621.385.800	\$ 93.738.063
3	24	Vincular a 1.000 personas de organizaciones sociales, (dignatarios comunales, de asambleas y comités de propiedad horizontal, líderes sociales, entre otros) en procesos de formación en participación, veeduría y liderazgo.	1114	SUMA	300	0	0	0	300	30%	3.230	0	0	0	3.230	323%	\$ 190.200.000	\$ 4.000.000	\$ 0		\$ 194.200.000	
3	27	Vincular 5.000 personas en programas para generación de espacios seguros	1116	SUMA	0	1.250	1.250	750	2500	50%	0	1.474	1.250	0	2.724	54%	\$ 0	\$ 58.281.000	\$ 89.700.000	\$ 80.000.000	\$ 227.981.000	
3	28	Vincular 5.000 personas en estrategias de promoción de la seguridad y la convivencia	1115	SUMA	1.250	1.250	1.250	500	4250	85%	3.040	2.430	1.032	0	6.502	130%	\$ 95.949.067	\$ 300.000.000	\$ 189.039.996	\$ 190.000.000	\$ 774.989.063	
3	31	Construir 1 sede de la Alcaldía Local	1117	SUMA	0	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 2.948.306.114	\$ 52.594.085	\$ 181.956.580	\$ 3.182.856.779	\$ 2.400.580
3	31	Garantizar el 100% del funcionamiento de la administración local	1117	CONSTANTE	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100%	\$ 1.937.076.082	\$ 2.583.750.663	\$ 3.004.847.321	\$ 4.345.720.868	\$ 11.871.394.934	\$ 2.138.527.396
3	31	Garantizar el pago de honorarios, salud y seguros para ediles	1117	CONSTANTE	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100%	\$ 552.516.275	\$ 571.698.470	\$ 592.692.572	\$ 657.000.000	\$ 2.373.907.317	\$ 640.198.442

FUENTE: MUSI 2013-2016

*El tipo de meta hace relación a la manera como se programa o actualiza su indicador a lo largo del periodo de vigencia del Plan de Desarrollo Local. Para una meta tipo Suma se programa un valor por cada una de las vigencias que al sumarias sea igual a la magnitud total programad de la meta plan de desarrollo. Para el caso de una meta tipo Constante la programación de la magnitud es igual para todas las vigencias; es decir que es el mismo valor programado en la magnitud de la meta plan de desarrollo.

* La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.

** La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.