

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Septiembre 30 de 2018



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

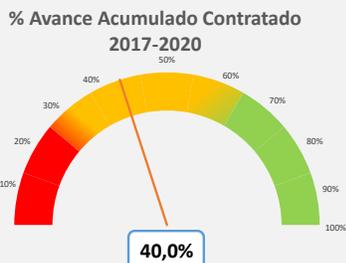
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

Los Mártires

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.

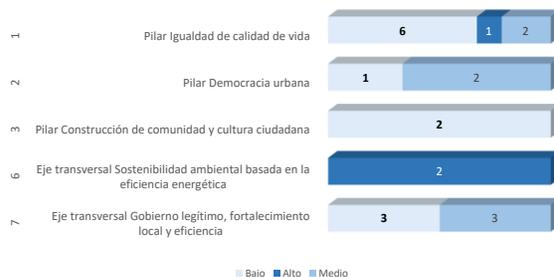


Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

Vigencia corte	Apropiación POAI	Apropiación Disponible	Compromisos	Giros
2018_3	\$16.572	\$16.772	\$5.300	\$2.936
			31,60%	17,51%

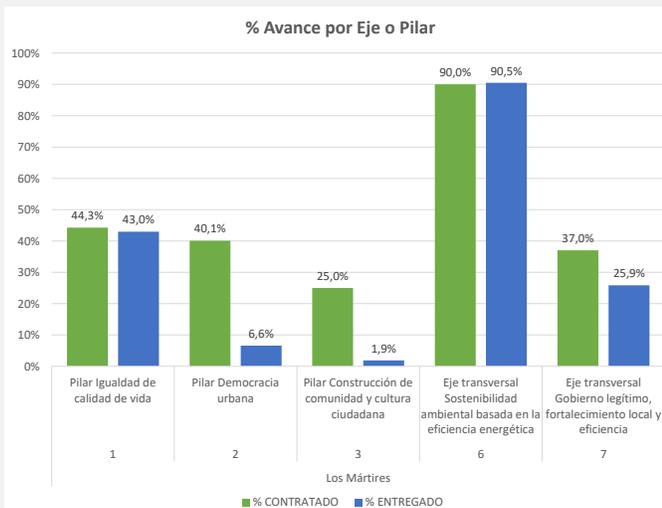
No de Metas 22

Metas y nivel de avance

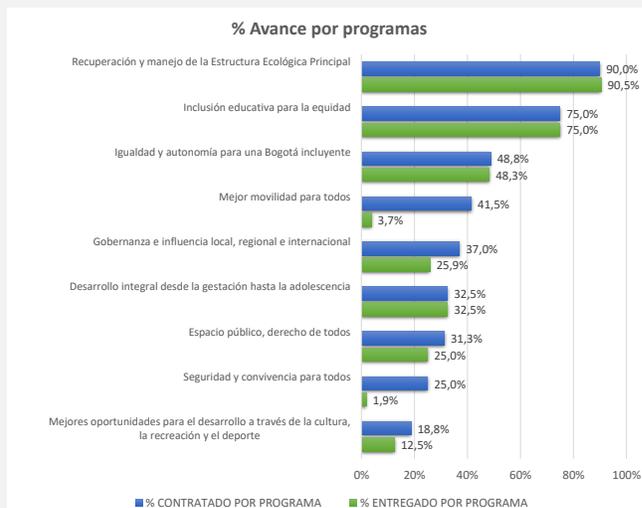


Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.

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

Septiembre 30 de 2018



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

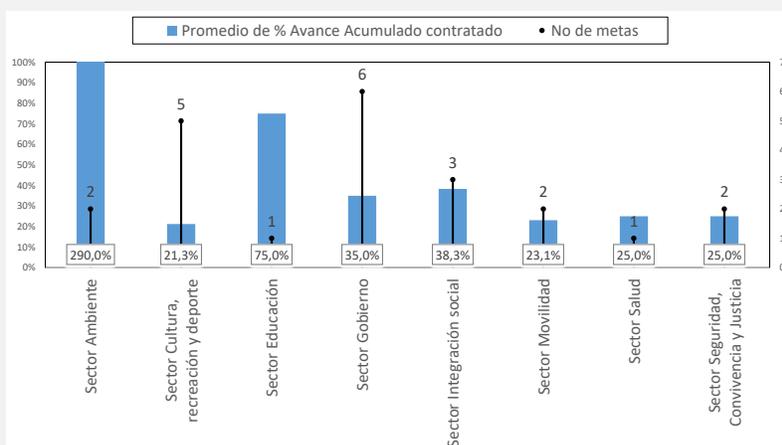
Los Mártires

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	\$17.421	\$3.442	-	-	\$20.863	60,6%
Sector Movilidad	\$6.133	\$160	-	-	\$6.293	18,3%
Sector Integración social	\$2.120	\$1.698	-	-	\$3.818	11,1%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$1.672	-	-	-	\$1.672	4,9%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1.177	-	-	-	\$1.177	3,4%
Sector Educación	\$270	-	-	-	\$270	0,8%
Sector Ambiente	\$198	-	-	-	\$198	0,6%
Sector Salud	\$112	-	-	-	\$112	0,3%
TOTALES	\$29.103	\$5.300	-	-	\$34.402	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%)	42,7%	44,9%	85,9%	-	-	-	-	-
Atención a población vulnerable_Subsidio C	6,8%	6,4%	12,5%	-	-	-	-	-
Gestión pública local	6,2%	7,5%	11,8%	-	-	-	-	-
Inspección, vigilancia y control - IVC	2,0%	2,0%	11,0%	-	-	-	-	-
Malla vial, espacio público y peatonal	20,7%	21,1%	41,2%	-	-	-	-	-
Parques	3,9%	3,9%	6,5%	-	-	-	-	-
Seguridad y convivencia	3,1%	4,0%	2,9%	-	-	-	-	-
Anexo 2 (15%)	6,4%	6,3%	14,1%	-	-	-	-	-
Atención a población vulnerable	0,9%	0,6%	2,5%	-	-	-	-	-
Dotación	1,7%	1,6%	2,1%	-	-	-	-	-
Eventos artísticos, culturales y deportivos	1,2%	1,2%	2,2%	-	-	-	-	-
Participación	0,6%	1,6%	1,5%	-	-	-	-	-
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	1,3%	0,6%	4,3%	-	-	-	-	-
Protección y recuperación de los recursos ambientales	0,7%	0,7%	1,6%	-	-	-	-	-
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	51,0%	48,8%	-	-	-	-	-	-
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	51,0%	48,8%	-	-	-	-	-	-

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

Septiembre 30 de 2018



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

Los Mártires

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%)	\$12.616	\$13.053	\$14.238	\$5.298	-	-	-	-	3,5%			
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$2.000	\$1.850	\$2.071	\$1.698	-	-	-	-	-7,5%			
Gestión pública local	\$1.841	\$2.181	\$1.955	\$2.193	-	-	-	-	18,5%			
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$580	\$570	\$1.824	\$1.248	-	-	-	-	-1,7%			
Malla vial, espacio público y peatonal	\$6.133	\$6.133	\$6.830	\$160	-	-	-	-	0,0%			
Parques	\$1.142	\$1.142	\$1.077	-	-	-	-	-	0,0%			
Seguridad y convivencia	\$919	\$1.177	\$481	-	-	-	-	-	28,1%			
Anexo 2 (15%)	\$1.880	\$1.840	\$2.333	\$2	-	-	-	-	-2,1%			
Atención a población vulnerable	\$270	\$183	\$410	-	-	-	-	-	-32,1%			
Dotación	\$490	\$469	\$340	-	-	-	-	-	-4,4%			
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$360	\$358	\$360	-	-	-	-	-	-0,4%			
Participación	\$190	\$461	\$243	\$2	-	-	-	-	142,5%			
Procesos de formación artística, cultural y deportiv	\$370	\$171	\$720	-	-	-	-	-	-53,8%			
Protección y recuperación de los recursos ambient:	\$200	\$198	\$260	-	-	-	-	-	-1,2%			
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	\$15.064	\$14.209	-	-	-	-	-	-	-5,7%			
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	\$15.064	\$14.209	-	-	-	-	-	-	-5,7%			

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
3-3-1-15-01-02-1482-00	Una infancia y adolescencia mejor para todos nuestros niños, niñas y adolescentes, felices y protegidos	➔ 32,5%	➔ 32,5%	\$270	-	-	-	\$270
3-3-1-15-01-03-1489-00	Una vejez mejor para todas las personas mayores dignas, activas y felices	➔ 50,0%	➔ 50,0%	\$1.850	\$1.698	-	-	\$3.548
3-3-1-15-01-03-1491-00	Una asistencia mejor para todas las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida	⬇ 25,0%	⬇ 14,0%	\$112	-	-	-	\$112
3-3-1-15-01-07-1497-00	Todos nuestros niños, niñas y adolescentes con mejor educación incluyente y de calidad	⬆ 75,0%	⬆ 75,0%	\$270	-	-	-	\$270
3-3-1-15-01-11-1499-00	Una mejor cultura, recreación y deporte para toda nuestra comunidad, en ejercicio de sus derechos y con enfoque	⬇ 18,8%	⬇ 12,5%	\$530	-	-	-	\$530
3-3-1-15-02-17-1503-00	Mejores parques para todos	➔ 31,3%	⬇ 25,0%	\$1.142	-	-	-	\$1.142
3-3-1-15-02-18-1505-00	Mejor movilidad para todos	➔ 41,5%	⬇ 3,7%	\$6.133	\$160	-	-	\$6.293
3-3-1-15-03-19-1520-00	Territorios seguros para todos	⬇ 25,0%	⬇ 1,9%	\$1.177	-	-	-	\$1.177
3-3-1-15-06-38-1507-00	Los Mártires florecen	⬆ 90,0%	⬆ 90,5%	\$198	-	-	-	\$198
3-3-1-15-07-45-1523-00	Gobierno legítimo y transparente para todos	➔ 50,0%	➔ 50,0%	\$2.751	\$3.441	-	-	\$6.192
3-3-1-15-07-45-1525-00	Mártires fortalece la participación y el control social	⬇ 17,6%	⬇ 22,9%	\$461	\$2	-	-	\$462
3-3-1-15-07-45-1526-00	Sede de gobierno legítimo al servicio de los ciudadanos	⬇ 25,0%	⬇ -	\$14.209	-	-	-	\$14.209

Compromisos en millones de pesos