

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2020



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

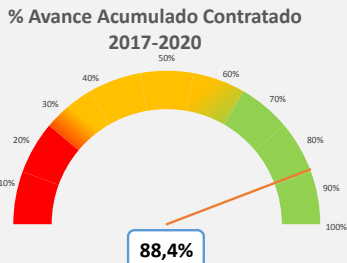
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

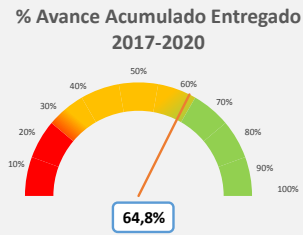
Rafael Uribe Uribe

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.

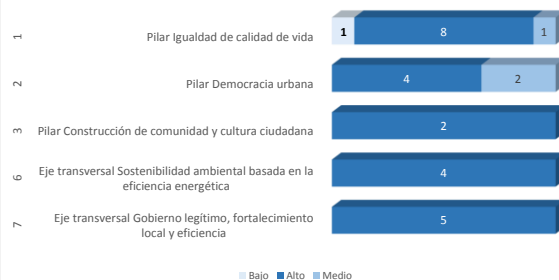


Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

| Vigencia corte | Apropiación POAI | Apropiación Disponible | Compromisos | Giros |
|----------------|------------------|------------------------|-------------|----------|
| 2020_4 | \$58.449 | \$60.565 | \$58.384 | \$41.121 |
| | | | 96,40% | 67,89% |

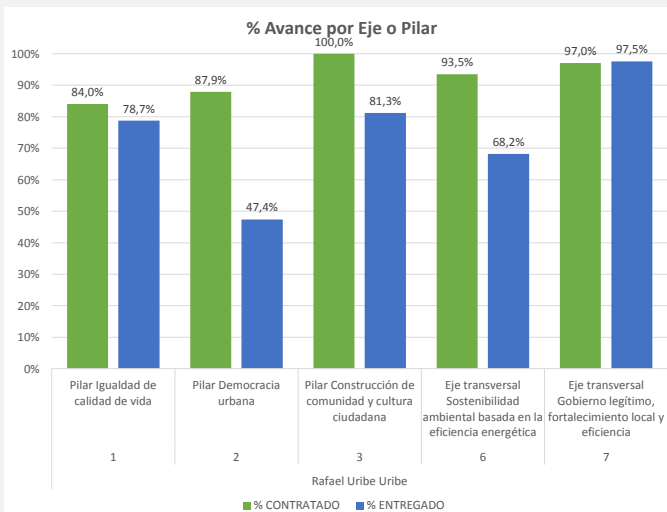
No de Metas 27

Metas y nivel de avance

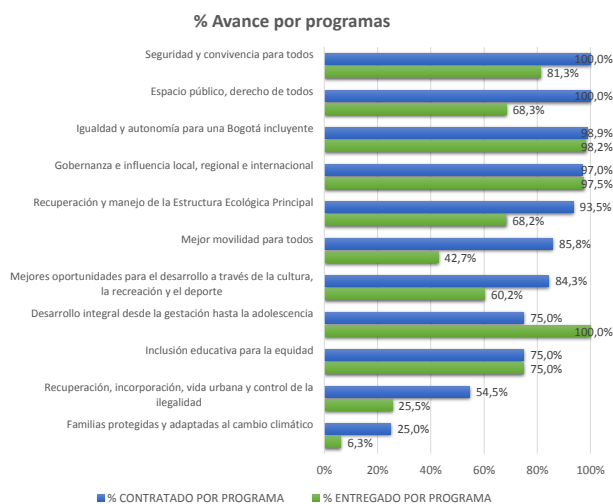


Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.

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:

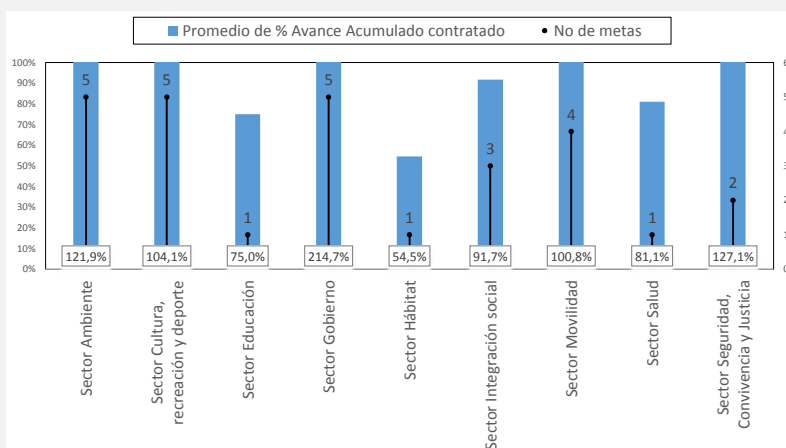
Rafael Uribe Uribe

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 | \$20.095 | \$25.073 | \$24.544 | \$6.298 | \$76.009 | 33,5% |
| Sector Integración social | \$10.401 | \$10.856 | \$10.082 | \$31.901 | \$63.240 | 27,9% |
| Sector Gobierno | \$5.292 | \$8.721 | \$10.664 | \$8.703 | \$33.380 | 14,7% |
| Sector Cultura, recreación y deporte | \$5.100 | \$11.591 | \$7.819 | \$2.555 | \$27.066 | 11,9% |
| Sector Ambiente | \$555 | \$5.837 | \$1.392 | \$4.704 | \$12.488 | 5,5% |
| Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | \$2.331 | \$2.610 | \$1.746 | \$3.793 | \$10.481 | 4,6% |
| Sector Salud | \$626 | \$713 | \$378 | \$430 | \$2.147 | 0,9% |
| Sector Educación | \$344 | \$403 | \$300 | - | \$1.047 | 0,5% |
| Sector Hábitat | - | \$586 | \$293 | - | \$879 | 0,4% |
| TOTALES | \$44.744 | \$66.390 | \$57.219 | \$58.384 | \$226.737 | 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%) | 85,0% | 92,3% | 84,6% | 82,5% | 85,0% | 89,3% | 85,6% | 86,5% |
| Atención a población vulnerable_Subsidio C | 20,6% | 22,4% | 17,2% | 15,9% | 17,5% | 17,1% | 17,2% | 54,6% |
| Gestión pública local | 5,4% | 7,2% | 7,5% | 7,2% | 8,3% | 11,1% | 10,0% | 7,0% |
| Inspección, vigilancia y control - IVC | 4,0% | 2,4% | 7,9% | 3,9% | 5,5% | 5,0% | 4,0% | 3,2% |
| Malla vial, espacio público y peatonal | 40,0% | 44,9% | 37,9% | 37,8% | 41,1% | 42,9% | 42,5% | 10,8% |
| Parques | 10,0% | 10,3% | 9,5% | 13,8% | 9,7% | 10,2% | 8,5% | 4,4% |
| Seguridad y convivencia | 5,0% | 5,2% | 4,7% | 3,9% | 3,0% | 3,1% | 3,4% | 6,5% |
| Anexo 2 (15%) | 15,0% | 7,7% | 15,4% | 17,5% | 15,0% | 10,7% | 14,4% | 13,5% |
| Atención a población vulnerable | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Dotación | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | - |
| Eventos artísticos, culturales y deportivos | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | - |
| Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgos | 5,3% | 0,1% | 5,0% | 7,6% | 4,2% | 1,7% | 3,6% | 4,3% |
| Participación | 2,6% | 2,2% | 2,5% | 2,9% | 4,5% | 3,1% | 4,3% | 4,8% |
| Procesos de formación artística, cultural y deportiva | 2,1% | 0,8% | 3,2% | 3,0% | 2,6% | 3,0% | 2,2% | - |
| Protección y recuperación de los recursos ambientales | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | - | - | 3,1% |
| Proyecto estratégico | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 0,7% |

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:

Rafael Uribe Uribe

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

| Anexo 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%) | \$43.299 | \$41.320 | \$52.370 | \$54.748 | \$51.151 | \$51.106 | \$50.058 | \$50.475 | -4,6% | 4,5% | -0,1% | 0,8% |
| Atención a población vulnerable_Subsidio C | \$10.485 | \$10.011 | \$10.640 | \$10.531 | \$10.537 | \$9.783 | \$10.024 | \$31.901 | -4,5% | -1,0% | -7,2% | 218,2% |
| Gestión pública local | \$2.768 | \$3.202 | \$4.616 | \$4.753 | \$4.979 | \$6.356 | \$5.860 | \$4.066 | 15,7% | 3,0% | 27,7% | -30,6% |
| Inspección, vigilancia y control - IVC | \$2.037 | \$1.093 | \$4.873 | \$2.616 | \$3.298 | \$2.849 | \$2.363 | \$1.863 | -46,3% | -46,3% | -13,6% | -21,2% |
| Malla vial, espacio público y peatonal | \$20.371 | \$20.095 | \$23.449 | \$25.073 | \$24.708 | \$24.544 | \$24.841 | \$6.298 | -1,4% | 6,9% | -0,7% | -74,6% |
| Parques | \$5.092 | \$4.588 | \$5.862 | \$9.165 | \$5.829 | \$5.828 | \$4.969 | \$2.555 | -9,9% | 56,4% | 0,0% | -48,6% |
| Seguridad y convivencia | \$2.546 | \$2.331 | \$2.931 | \$2.610 | \$1.800 | \$1.746 | \$2.001 | \$3.793 | -8,4% | -10,9% | -3,0% | 89,5% |
| Anexo 2 (15%) | \$7.624 | \$3.425 | \$9.552 | \$11.643 | \$9.023 | \$6.113 | \$8.391 | \$7.909 | -55,1% | 21,9% | -32,3% | -5,7% |
| Atención a población vulnerable | \$634 | \$626 | \$730 | \$713 | \$530 | \$378 | \$430 | \$430 | -1,3% | -2,3% | -28,7% | 0,0% |
| Dotación | \$740 | \$734 | \$852 | \$728 | \$600 | \$600 | \$550 | \$550 | -0,8% | -14,5% | 0,0% | -100,0% |
| Eventos artísticos, culturales y deportivos | \$433 | \$172 | \$499 | \$411 | \$469 | \$274 | \$750 | \$750 | -60,4% | -17,6% | -41,6% | -100,0% |
| Obras prioritarias de mitigación o prevención de río | \$2.708 | \$50 | \$3.117 | \$5.052 | \$2.537 | \$997 | \$2.100 | \$2.521 | -98,2% | 62,1% | -60,7% | 20,1% |
| Participación | \$1.349 | \$998 | \$1.553 | \$1.938 | \$2.689 | \$1.752 | \$2.500 | \$2.775 | -26,0% | 24,8% | -34,9% | 11,0% |
| Procesos de formación artística, cultural y deportiv | \$1.051 | \$341 | \$1.985 | \$2.015 | \$1.585 | \$1.718 | \$1.309 | \$1.309 | -67,6% | 1,5% | 8,3% | -100,0% |
| Protección y recuperación de los recursos ambient: | \$350 | \$344 | \$403 | \$385 | \$200 | - | - | \$1.803 | -1,8% | -4,4% | -100,0% | - |
| Proyecto estratégico | \$359 | \$161 | \$413 | \$400 | \$413 | \$395 | \$751 | \$380 | -55,0% | -3,2% | -4,5% | -49,4% |

Compromisos en millones de pesos

Esta tabla permite visibilizar 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 |
|------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 3-3-1-15-01-02-1535-00 | Desarrollo integral para la primera infancia | ↑ 75,0% | ↑ 100,0% | \$390 | \$325 | \$300 | | \$1.015 |
| 3-3-1-15-01-03-1536-00 | Apoyo e Igualdad para el adulto mayor | ↑ 100,0% | ↑ 100,0% | \$10.011 | \$10.531 | \$9.783 | \$31.901 | \$62.225 |
| 3-3-1-15-01-03-1537-00 | Ayudas Técnicas a personas con discapacidad | ↑ 81,1% | → 68,8% | \$626 | \$713 | \$378 | \$430 | \$2.147 |
| 3-3-1-15-01-04-1538-00 | Obras de mitigación en zonas de riesgo de la Localidad de Rafael Uribe Uribe | ↓ 25,0% | ↓ 6,3% | \$50 | \$5.052 | \$997 | \$2.521 | \$8.620 |
| 3-3-1-15-01-07-1539-00 | Inclusión educativa para la localidad de Rafael Uribe Uribe | ↑ 75,0% | ↑ 75,0% | \$344 | \$403 | \$300 | | \$1.047 |
| 3-3-1-15-01-11-1540-00 | Deporte arte y cultura mejor para todos | ↑ 84,3% | → 60,2% | \$512 | \$2.426 | \$1.991 | | \$4.930 |
| 3-3-1-15-02-15-1541-00 | Garantía y acceso justicia | → 54,5% | ↓ 25,5% | - | \$586 | \$293 | | \$879 |
| 3-3-1-15-02-17-1543-00 | Garantía y disfrute del espacio público | ↑ 100,0% | → 68,3% | \$4.588 | \$9.165 | \$5.828 | \$2.555 | \$22.136 |
| 3-3-1-15-02-18-1544-00 | Malla Vial Local y espacio público | ↑ 85,8% | → 42,7% | \$20.095 | \$25.073 | \$24.544 | \$6.298 | \$76.009 |
| 3-3-1-15-03-19-1545-00 | Convivencia ciudadana y seguridad para todos | ↑ 100,0% | ↑ 81,3% | \$2.331 | \$2.610 | \$1.746 | \$3.793 | \$10.481 |
| 3-3-1-15-06-38-1546-00 | Recuperación de los recursos ambientales de la Localidad | ↑ 100,0% | ↑ 100,0% | \$344 | \$385 | - | \$1.803 | \$2.532 |
| 3-3-1-15-06-38-1547-00 | Acciones de agricultura urbana | ↑ 100,0% | → 50,0% | \$161 | \$194 | \$189 | \$196 | \$741 |
| 3-3-1-15-06-38-1548-00 | Cuidado y manejo de mascotas | ↑ 75,0% | ↓ 25,0% | - | \$206 | \$205 | \$184 | \$595 |
| 3-3-1-15-07-45-1549-00 | Apoyo a la gestión pública local | ↑ 100,0% | ↑ 100,0% | \$4.294 | \$6.782 | \$8.912 | \$5.929 | \$25.918 |
| 3-3-1-15-07-45-1550-00 | Acciones de fortalecimiento para la participación ciudadana y control social | ↑ 87,5% | ↑ 89,6% | \$998 | \$1.938 | \$1.752 | \$2.775 | \$7.462 |

Compromisos en millones de pesos