

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Diciembre 31 de 2020

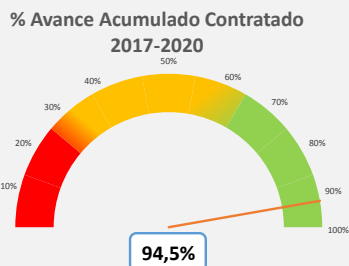
LOCALIDAD:

Tunjuelito

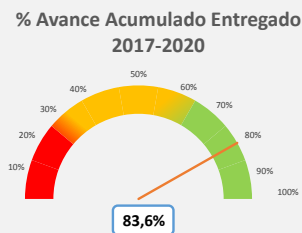


Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

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	\$27.128	\$32.807	\$32.620	\$19.448
			99,43%	59,28%

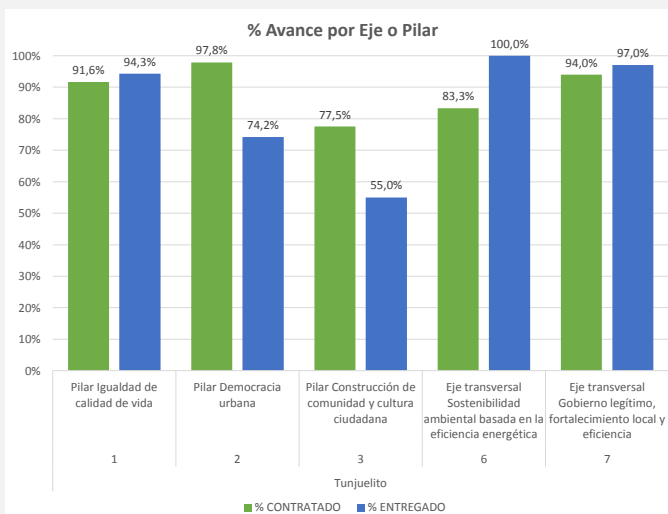
No de Metas 27

Metas y nivel de avance

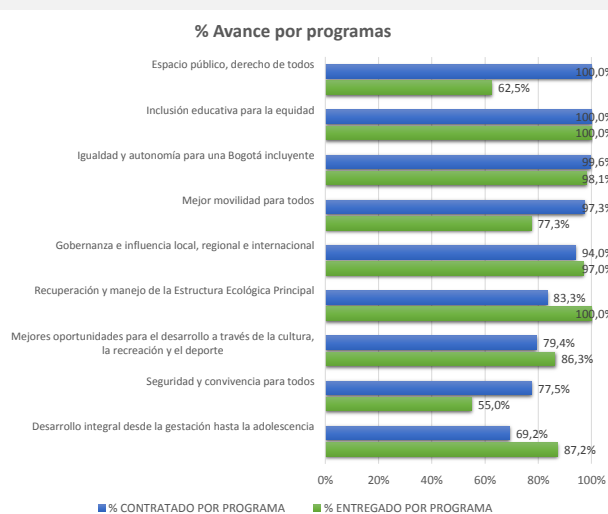


Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.

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:

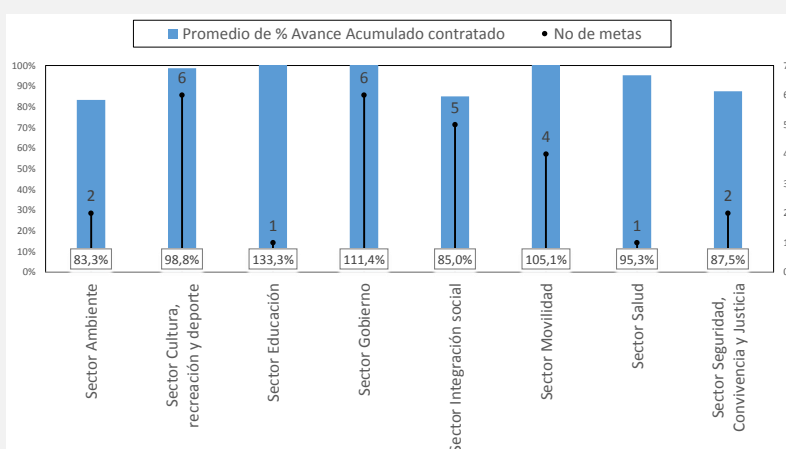
Tunjuelito

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	\$5.096	\$17.977	\$56.323	40,8%
Sector Movilidad	\$7.403	\$16.471	\$12.913	\$1.266	\$38.052	27,5%
Sector Integración social	\$2.035	\$2.599	\$3.184	\$12.464	\$20.282	14,7%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$6.226	\$3.120	\$7.433		\$16.779	12,1%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1.201	\$1.212	\$1.000	\$682	\$4.094	3,0%
Sector Salud	\$1.540	-	-	\$230	\$1.770	1,3%
Sector Ambiente	\$288	\$270	\$130		\$688	0,5%
Sector Educación	-	\$150	\$70		\$220	0,2%
TOTALES	\$23.561	\$52.202	\$29.826	\$32.620	\$138.208	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%	93,8%	95,0%	86,6%	96,5%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	6,4%	7,4%	8,6%	6,9%	10,4%	9,7%	19,6%	61,5%
Gestión pública local	16,9%	13,7%	16,6%	12,7%	12,8%	11,9%	10,2%	18,0%
Inspección, vigilancia y control - IVC	5,0%	4,1%	4,5%	4,9%	5,6%	4,6%	24,9%	7,2%
Malla vial, espacio público y peatonal	37,5%	31,5%	45,3%	54,4%	50,0%	43,3%	17,0%	6,4%
Parques	12,5%	18,7%	10,0%	8,0%	10,0%	22,1%	10,0%	-
Seguridad y convivencia	6,2%	5,1%	5,0%	4,0%	5,0%	3,4%	5,0%	3,4%
Anexo 2 (15%)	15,5%	19,4%	10,0%	9,1%	6,2%	5,0%	13,4%	3,5%
Atención a población vulnerable	2,5%	7,3%	0,8%	0,5%	0,3%	-	2,3%	1,2%
Dotación	2,5%	0,4%	1,9%	1,7%	1,1%	1,2%	3,0%	1,2%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	2,9%	2,5%	2,4%	2,3%	2,9%	1,3%	3,2%	-
Participación	3,2%	2,7%	3,3%	3,8%	1,0%	0,5%	1,5%	1,1%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	2,9%	5,3%	0,5%	-	2,1%	1,5%	2,3%	-
Protección y recuperación de los recursos ambientales	1,5%	1,2%	1,1%	0,9%	0,5%	0,4%	1,1%	-
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	20,0%	0,2%	51,0%	42,0%	-	-	47,4%	39,1%
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	20,0%	0,2%	51,0%	42,0%	-	-	47,4%	39,1%

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 2020



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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	\$24.221	\$28.321	\$12.360	\$19.167	16,8%	26,1%	16,9%	55,1%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$1.223	\$1.751	\$2.093	\$2.093	\$2.686	\$2.884	\$2.794	\$12.219	43,1%	0,0%	7,4%	337,4%
Gestión pública local	\$3.243	\$3.232	\$4.019	\$3.835	\$3.300	\$3.561	\$1.450	\$3.579	-0,3%	-4,6%	7,9%	146,8%
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$960	\$967	\$1.101	\$1.485	\$1.450	\$1.381	\$3.550	\$1.421	0,7%	34,9%	-4,8%	-60,0%
Malla vial, espacio público y peatonal	\$7.203	\$7.403	\$10.971	\$16.471	\$12.913	\$12.913	\$2.425	\$1.266	2,8%	50,1%	0,0%	-47,8%
Parques	\$2.401	\$4.401	\$2.420	\$2.583	\$6.583	\$1.428	\$1.428	\$215	83,3%	0,0%	154,9%	-100,0%
Seguridad y convivencia	\$1.201	\$1.201	\$1.212	\$1.212	\$1.290	\$1.000	\$714	\$682	0,0%	0,0%	-22,5%	-4,4%
Anexo 2 (15%)	\$2.977	\$4.562	\$2.416	\$2.766	\$1.605	\$1.505	\$1.917	\$691	53,2%	14,5%	-6,2%	-64,0%
Atención a población vulnerable	\$480	\$1.724	\$200	\$150	\$90	-	\$331	\$230	259,1%	-25,0%	-100,0%	-30,6%
Dotación	\$480	\$100	\$456	\$506	\$280	\$370	\$430	\$246	-79,2%	11,0%	32,1%	-42,8%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$552	\$590	\$585	\$700	\$300	\$400	\$460	\$215	6,8%	19,7%	33,3%	-100,0%
Participación	\$624	\$624	\$790	\$1.140	\$255	\$155	\$215	\$215	0,0%	44,3%	-39,3%	0,0%
Procesos de formación artística, cultural y deportiv.	\$552	\$1.235	\$115	\$270	\$550	\$450	\$330	\$150	123,6%	-100,0%	-18,2%	-100,0%
Protección y recuperación de los recursos ambient:	\$288	\$288	\$270	\$270	\$130	\$130	\$150	\$150	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	\$4.802	\$44	\$25.221	\$21.921	-	-	\$12.852	\$12.762	-99,1%	-13,1%	-	-0,7%
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	\$4.802	\$44	\$25.221	\$21.921	-	-	\$12.852	\$12.762	-99,1%	-13,1%	-	-0,7%

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
3-3-1-15-01-02-1435-00	Tunjuelito digital e Innovadora con la primera infancia	69,2%	87,2%	\$284	\$506	\$300	\$246	\$1.336
3-3-1-15-01-03-1444-00	Tunjuelito comprometida con la población vulnerable	99,6%	98,1%	\$3.291	\$2.093	\$2.884	\$12.449	\$20.716
3-3-1-15-01-07-1445-00	Tunjuelito la más educada a través de la tecnología	100,0%	100,0%	-	\$150	\$70	-	\$220
3-3-1-15-01-11-1446-00	Innovación y tecnología para espacios culturales y deportivos	79,4%	86,3%	\$1.825	\$700	\$850	-	\$3.375
3-3-1-15-02-17-1447-00	Más y mejores parques como espacios de innovación social	100,0%	62,5%	\$4.401	\$2.420	\$6.583	-	\$13.404
3-3-1-15-02-18-1513-00	PGI: Mejor infraestructura para construir tejido social	97,3%	77,3%	\$7.403	\$16.471	\$12.913	\$1.266	\$38.052
3-3-1-15-03-19-1514-00	Tunjuelito más segura y monitoreada, con innovación y tecnología	77,5%	55,0%	\$1.201	\$1.212	\$1.000	\$682	\$4.094
3-3-1-15-06-38-1515-00	Ambientes sostenibles e innovadores para Tunjuelito	83,3%	100,0%	\$288	\$270	\$130	-	\$688
3-3-1-15-07-45-1517-00	Fortalecimiento de la Institucionalidad y gobernabilidad Local, mejor para todos	100,0%	100,0%	\$4.200	\$5.320	\$4.942	\$5.000	\$19.461
3-3-1-15-07-45-1519-00	Fortalecimiento de la participación, a través de la innovación y herramientas digitales	100,0%	100,0%	\$624	\$1.140	\$155	\$215	\$2.134
3-3-1-15-07-45-1521-00	Por una sede administrativa local, tecnológica e innovadora	80,0%	90,0%	\$44	\$21.921	-	\$12.762	\$34.727

Compromisos en millones de pesos