

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Marzo 31 de 2018



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

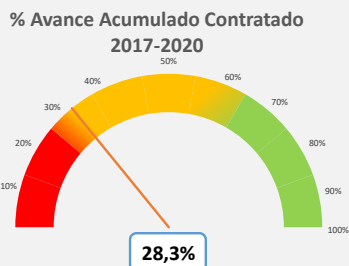
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

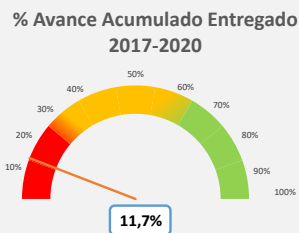
Usme

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.

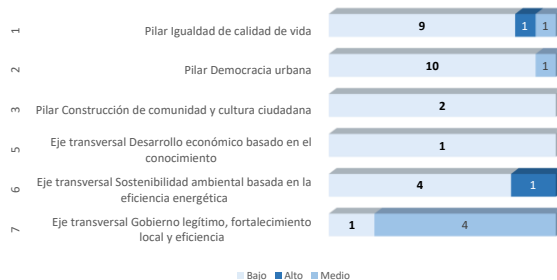


Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

Vigencia corte	Apropiación POAI	Apropiación Disponible	Compromisos	Giros
2018_1	\$64.077	\$64.077	\$8.794	\$1.506
			13,72%	2,35%

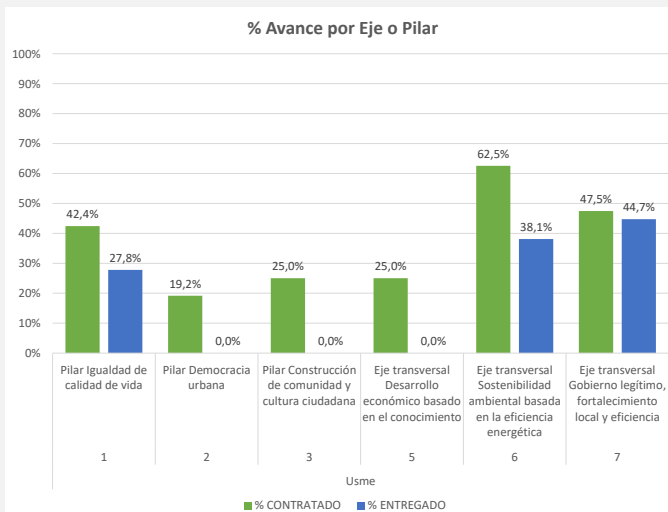
No de Metas 35

Metas y nivel de avance

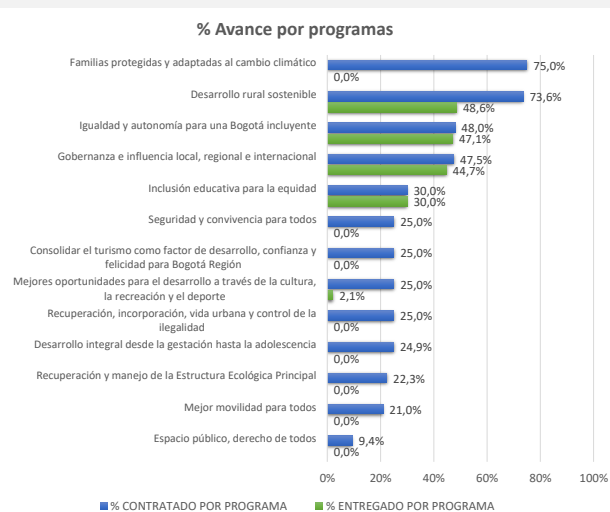


Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.

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

Marzo 31 de 2018



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

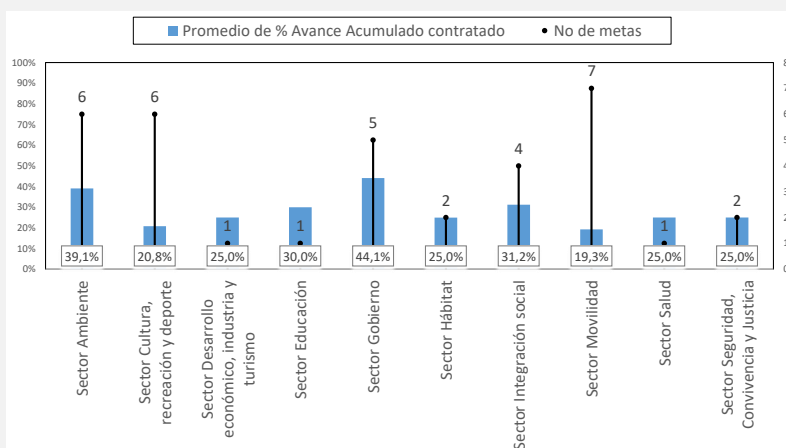
Usme

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	\$27.094	-	-	-	\$27.094	42,6%
Sector Gobierno	\$7.771	\$4.057	-	-	\$11.828	18,6%
Sector Integración social	\$6.175	\$4.472	-	-	\$10.647	16,7%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$7.531	-	-	-	\$7.531	11,8%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2.786	-	-	-	\$2.786	4,4%
Sector Ambiente	\$1.648	\$265	-	-	\$1.913	3,0%
Sector Hábitat	\$913	-	-	-	\$913	1,4%
Sector Educación	\$487	-	-	-	\$487	0,8%
Sector Desarrollo económico, industria y turismo	\$393	-	-	-	\$393	0,6%
Sector Salud	\$35	-	-	-	\$35	0,1%
TOTALES	\$54.834	\$8.794	-	-	\$63.628	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%)	87,0%	87,6%	87,0%	-	-	-	-	-
Atención a población vulnerable_Subsidio C	9,0%	9,2%	9,0%	-	-	-	-	-
Gestión pública local	10,0%	10,1%	10,0%	-	-	-	-	-
Inspección, vigilancia y control - IVC	4,0%	4,0%	4,0%	-	-	-	-	-
Malla vial, espacio público y peatonal	49,0%	49,4%	49,0%	-	-	-	-	-
Parques	10,0%	9,9%	10,0%	-	-	-	-	-
Seguridad y convivencia	5,0%	5,1%	5,0%	-	-	-	-	-
Anexo 2 (15%)	13,0%	12,4%	13,0%	-	-	-	-	-
Atención a población vulnerable	1,2%	0,4%	1,2%	-	-	-	-	-
Dotación	2,6%	2,6%	2,6%	-	-	-	-	-
Eventos artísticos, culturales y deportivos	3,0%	2,1%	3,0%	-	-	-	-	-
Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo	1,6%	1,6%	1,6%	-	-	-	-	-
Participación	1,5%	1,8%	1,5%	-	-	-	-	-
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	0,9%	1,7%	0,9%	-	-	-	-	-
Protección y recuperación de los recursos ambientales	1,6%	1,4%	1,6%	-	-	-	-	-
Proyecto estratégico	0,7%	0,7%	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

Marzo 31 de 2018



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

Usme

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%)	\$48.587	\$48.027	\$55.753	\$8.510	-	-	-	-	-1,2%			
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$5.031	\$5.031	\$5.773	\$4.472	-	-	-	-	0,0%			
Gestión pública local	\$5.584	\$5.515	\$6.408	\$3.004	-	-	-	-	-1,2%			
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$2.234	\$2.167	\$2.563	\$1.034	-	-	-	-	-3,0%			
Malla vial, espacio público y peatonal	\$27.362	\$27.094	\$31.398	-	-	-	-	-	-1,0%			
Parques	\$5.584	\$5.434	\$6.408	-	-	-	-	-	-2,7%			
Seguridad y convivencia	\$2.792	\$2.786	\$3.204	-	-	-	-	-	-0,2%			
Anexo 2 (15%)	\$7.254	\$6.807	\$8.324	\$284	-	-	-	-	-6,2%			
Atención a población vulnerable	\$656	\$217	\$753	-	-	-	-	-	-67,0%			
Dotación	\$1.429	\$1.450	\$1.639	-	-	-	-	-	1,5%			
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$1.678	\$1.160	\$1.926	-	-	-	-	-	-30,9%			
Obras prioritarias de mitigación o prevención de rie	\$877	\$905	\$1.007	-	-	-	-	-	3,1%			
Participación	\$813	\$1.002	\$933	\$19	-	-	-	-	23,3%			
Procesos de formación artística, cultural y deportiv	\$509	\$938	\$584	-	-	-	-	-	84,3%			
Protección y recuperación de los recursos ambient:	\$894	\$743	\$1.026	\$265	-	-	-	-	-16,8%			
Proyecto estratégico	\$398	\$393	\$457	-	-	-	-	-	-1,3%			

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
3-3-1-15-01-02-1402-00	Todos comprometidos con nuestros niños y niñas	↓ 24,9%	↓	\$1.144	-	-	-	\$1.144
3-3-1-15-01-03-1403-00	Apoyo económico para un envejecimiento digno e incluyente	→ 50,0%	→ 50,0%	\$5.031	\$4.472	-	-	\$9.504
3-3-1-15-01-03-1404-00	Apoyo oportuno a personas en situación de discapacidad	↓ 25,0%	↓ 13,3%	\$35	-	-	-	\$35
3-3-1-15-01-04-1405-00	Usme consciente de su territorio y riesgos	↑ 75,0%	↓	\$905	-	-	-	\$905
3-3-1-15-01-07-1406-00	Dotaciones pedagógicas para el desarrollo integral	→ 30,0%	→ 30,0%	\$487	-	-	-	\$487
3-3-1-15-01-11-1407-00	Desarrollo integral promoción y apoyo de la cultura y el deporte	↓ 25,0%	↓ 2,1%	\$2.097	-	-	-	\$2.097
3-3-1-15-02-15-1409-00	Organización para el desarrollo del territorio local	↓ 25,0%	↓	\$913	-	-	-	\$913
3-3-1-15-02-17-1408-00	Infraestructura para la recreación y la convivencia	↓ 9,4%	↓	\$5.434	-	-	-	\$5.434
3-3-1-15-02-18-1410-00	Desarrollo de la movilidad local	↓ 21,0%	↓	\$27.094	-	-	-	\$27.094
3-3-1-15-03-19-1411-00	Seguridad, compromiso de todos	↓ 25,0%	↓	\$2.786	-	-	-	\$2.786
3-3-1-15-05-37-1413-00	Usme ecoturística	↓ 25,0%	↓	\$393	-	-	-	\$393
3-3-1-15-06-38-1412-00	Apoyo al ambiente local	↓ 22,3%	↓	\$193	-	-	-	\$193
3-3-1-15-06-41-1414-00	Promoción del emprendimiento rural	↑ 73,6%	→ 48,6%	\$550	\$265	-	-	\$815
3-3-1-15-07-45-1415-00	Gobernanza y gobernabilidad local en el distrito y la región	→ 50,0%	→ 50,0%	\$6.769	\$4.038	-	-	\$10.807
3-3-1-15-07-45-1416-00	Participación, control y pertenencia local	↓ 26,7%	↓ 1,7%	\$1.002	\$19	-	-	\$1.021

Compromisos en millones de pesos