

# INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Marzo 31 de 2019



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

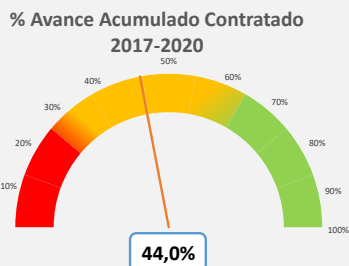
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

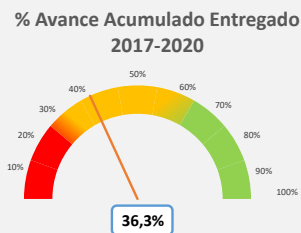
Fontibón

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.

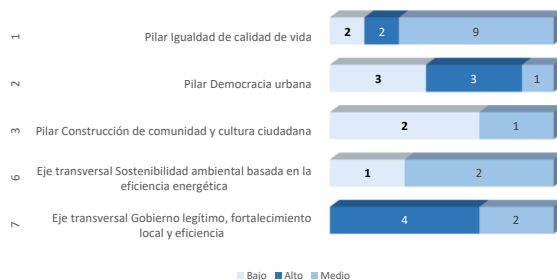


Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

| Vigencia corte | Apropiación POAI | Apropiación Disponible | Compromisos | Giros |
|----------------|------------------|------------------------|-------------|-------|
| 2019_1         | \$27.281         | \$27.281               | \$5.107     | \$575 |
|                |                  |                        | 18,72%      | 2,11% |

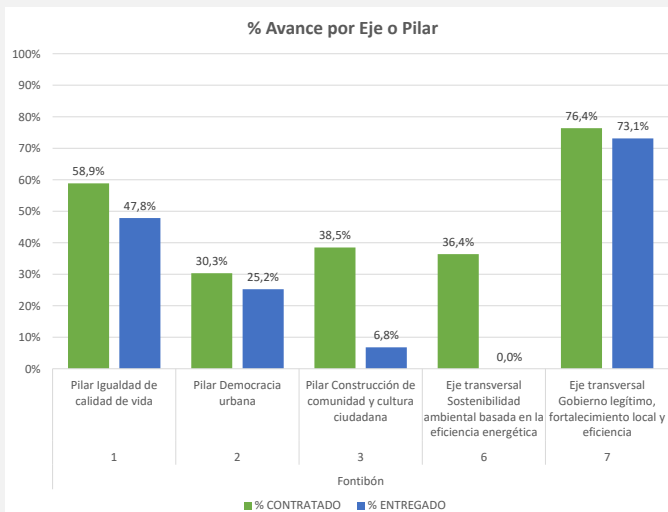
No de Metas 32

### # Metas y nivel de avance

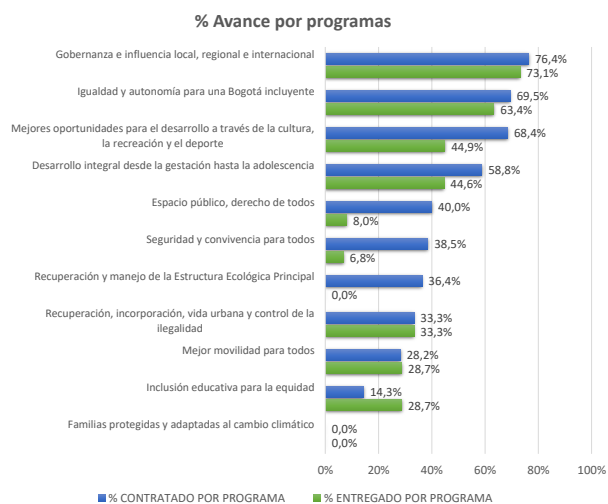


Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.

## 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 2019



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:

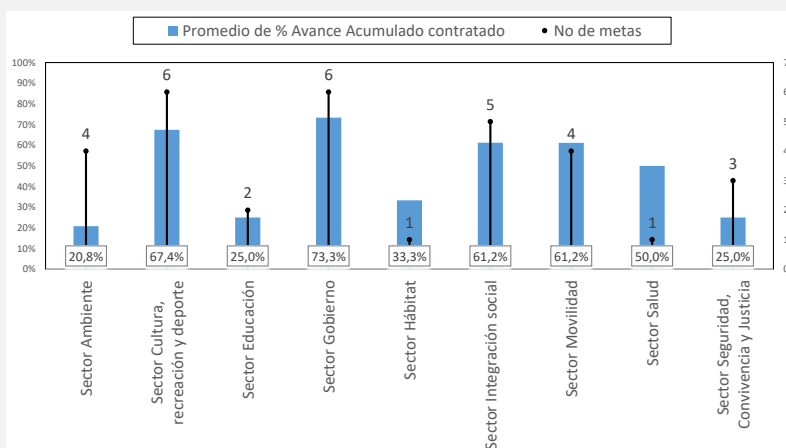
Fontibón

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                         | \$11.204         | \$12.935         | \$315            | -                | \$24.453                     | 41,6%                   |
| Sector Gobierno                          | \$5.542          | \$5.563          | \$3.516          | -                | \$14.620                     | 24,9%                   |
| Sector Cultura, recreación y deporte     | \$4.767          | \$5.134          | \$252            | -                | \$10.152                     | 17,3%                   |
| Sector Integración social                | \$2.095          | \$2.246          | \$848            | -                | \$5.189                      | 8,8%                    |
| Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | \$1.732          | \$900            | \$122            | -                | \$2.754                      | 4,7%                    |
| Sector Salud                             | \$482            | \$470            | -                | -                | \$952                        | 1,6%                    |
| Sector Ambiente                          | \$42             | \$249            | \$54             | -                | \$345                        | 0,6%                    |
| Sector Educación                         | \$97             | \$101            | -                | -                | \$198                        | 0,3%                    |
| Sector Hábitat                           | -                | \$54             | -                | -                | \$54                         | 0,1%                    |
| <b>TOTALES</b>                           | <b>\$25.961</b>  | <b>\$27.651</b>  | <b>\$5.107</b>   | <b>-</b>         | <b>\$58.719</b>              | <b>100,0%</b>           |

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 |
|--|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Anexo 1 (85%)</b>                                     | <b>84,4%</b> | <b>85,0%</b>       | <b>84,1%</b> | <b>88,3%</b>       | <b>83,3%</b> | -                  | -           | -                  |
| Atención a población vulnerable_Subsidio C               | 6,6%         | 5,7%               | 5,4%         | 5,8%               | 6,1%         | -                  | -           | -                  |
| Gestión pública local                                    | 11,9%        | 13,9%              | 12,7%        | 13,4%              | 10,0%        | -                  | -           | -                  |
| Inspección, vigilancia y control - IVC                   | 4,0%         | 4,1%               | 4,0%         | 4,8%               | 4,0%         | -                  | -           | -                  |
| Malla vial, espacio público y peatonal                   | 47,0%        | 43,2%              | 47,0%        | 46,8%              | 48,3%        | -                  | -           | -                  |
| Parques  | 10,0%        | 11,6%              | 10,0%        | 14,3%              | 10,0%        | -                  | -           | -                  |
| Seguridad y convivencia                                  | 5,0%         | 6,7%               | 5,0%         | 3,2%               | 4,9%         | -                  | -           | -                  |
| <b>Anexo 2 (15%)</b>                                     | <b>15,6%</b> | <b>15,0%</b>       | <b>15,9%</b> | <b>11,7%</b>       | <b>16,7%</b> | -                  | -           | -                  |
| Atención a población vulnerable                          | 2,1%         | 2,5%               | 2,2%         | 2,3%               | 2,5%         | -                  | -           | -                  |
| Dotación   | 1,5%         | 1,4%               | 1,3%         | 1,4%               | 1,5%         | -                  | -           | -                  |
| Eventos artísticos, culturales y deportivos              | 3,4%         | 4,0%               | 3,4%         | 1,9%               | 3,8%         | -                  | -           | -                  |
| Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgos | 0,9%         | -                  | 0,8%         | -                  | -            | -                  | -           | -                  |
| Participación  | 3,7%         | 3,4%               | 3,9%         | 2,1%               | 2,8%         | -                  | -           | -                  |
| Procesos de formación artística, cultural y deportiva    | 2,5%         | 2,8%               | 2,5%         | 2,4%               | 2,7%         | -                  | -           | -                  |
| Protección y recuperación de los recursos ambientales    | 0,6%         | 0,2%               | 0,9%         | 0,9%               | 0,8%         | -                  | -           | -                  |
| Proyecto estratégico                                     | 0,8%         | 0,8%               | 0,8%         | 0,8%               | 2,5%         | -                  | -           | -                  |
| <b>Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)</b>                 | <b>2,0%</b>  | <b>-</b>           | <b>1,7%</b>  | <b>0,1%</b>        | <b>1,3%</b>  | -                  | -           | -                  |
| Proyecto estratégico (CAI)                               | 2,0%         | -                  | 1,7%         | 0,1%               | 1,3%         | -                  | -           | -                  |

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 2019



LOCALIDAD:

Fontibón

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 |
| <b>Anexo 1 (85%)</b>                                 | <b>\$20.858</b> | <b>\$22.074</b>  | <b>\$23.981</b> | <b>\$24.389</b>  | <b>\$22.447</b> | <b>\$4.782</b>   | -         | -                | <b>5,8%</b>       |      |      |      |
| Atención a población vulnerable_Subsidio C           | \$1.622         | \$1.469          | \$1.550         | \$1.605          | \$1.655         | \$848            | -         | -                | -9,4%             |      |      |      |
| Gestión pública local                                | \$2.935         | \$3.602          | \$3.616         | \$3.693          | \$2.704         | \$2.481          | -         | -                | 22,7%             |      |      |      |
| Inspección, vigilancia y control - IVC               | \$988           | \$1.059          | \$1.140         | \$1.336          | \$1.080         | \$962            | -         | -                | 7,2%              |      |      |      |
| Malla vial, espacio público y peatonal               | \$11.609        | \$11.204         | \$13.398        | \$12.935         | \$13.003        | \$315            | -         | -                | -3,5%             |      |      |      |
| Parques  | \$2.470         | \$3.008          | \$2.851         | \$3.945          | \$2.689         | \$54             | -         | -                | 21,8%             |      |      |      |
| Seguridad y convivencia                              | \$1.235         | \$1.732          | \$1.425         | \$876            | \$1.315         | \$122            | -         | -                | 40,3%             |      |      |      |
| <b>Anexo 2 (15%)</b>                                 | <b>\$3.841</b>  | <b>\$3.887</b>   | <b>\$4.526</b>  | <b>\$3.238</b>   | <b>\$4.484</b>  | <b>\$324</b>     | -         | -                | <b>1,2%</b>       |      |      |      |
| Atención a población vulnerable                      | \$515           | \$637            | \$637           | \$625            | \$666           | -                | -         | -                | 23,7%             |      |      |      |
| Dotación   | \$369           | \$365            | \$384           | \$374            | \$398           | -                | -         | -                | -1,0%             |      |      |      |
| Eventos artísticos, culturales y deportivos          | \$844           | \$1.039          | \$978           | \$521            | \$1.020         | \$100            | -         | -                | 23,2%             |      |      |      |
| Obras prioritarias de mitigación o prevención de rie | \$227           | -                | \$236           | -                | -               | -                | -         | -                | -100,0%           |      |      |      |
| Participación  | \$913           | \$881            | \$1.113         | \$588            | \$767           | \$72             | -         | -                | -3,5%             |      |      |      |
| Procesos de formación artística, cultural y deportiv | \$620           | \$720            | \$709           | \$668            | \$735           | \$98             | -         | -                | 16,0%             |      |      |      |
| Protección y recuperación de los recursos ambient:   | \$150           | \$42             | \$250           | \$249            | \$223           | \$54             | -         | -                | -72,2%            |      |      |      |
| Proyecto estratégico                                 | \$205           | \$204            | \$220           | \$214            | \$675           | -                | -         | -                | -0,4%             |      |      |      |
| <b>Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)</b>             | <b>\$500</b>    | <b>-</b>         | <b>\$500</b>    | <b>\$23</b>      | <b>\$350</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>-100,0%</b>    |      |      |      |
| Proyecto estratégico (CAI)                           | \$500           | -                | \$500           | \$23             | \$350           | -                | -         | -                | -100,0%           |      |      |      |

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 |
|------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 3-3-1-15-01-02-1452-00 | Fontibón, desarrollo integral desde la gestión hasta la adolescencia                                | ⇒ 58,8%           | ⇒ 44,6%          | \$627            | \$642            | -                | -                | \$1.268                     |
| 3-3-1-15-01-03-1453-00 | Fontibón, incluyente, digno y feliz para personas mayores y en condición de discapacidad            | ⇒ 69,5%           | ⇒ 63,4%          | \$1.951          | \$2.075          | \$848            | -                | \$4.874                     |
| 3-3-1-15-01-04-1455-00 | Fontibón reduce el riesgo al cambio climático   | ↓ -               | ↓ -              | -                | -                | -                | -                | -                           |
| 3-3-1-15-01-07-1456-00 | Fontibón, infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje                    | ↓ 14,3%           | ↓ 28,7%          | \$97             | \$101            | -                | -                | \$198                       |
| 3-3-1-15-01-11-1458-00 | Fontibón, territorio de oportunidades artísticas, culturales, recreativas y Fontibón, territorio de | ⇒ 68,4%           | ⇒ 44,9%          | \$1.759          | \$1.189          | \$198            | -                | \$3.146                     |
| 3-3-1-15-02-15-1460-00 | Fontibón, gestión para un desarrollo moderno  | ⇒ 33,3%           | ⇒ 33,3%          | -                | \$54             | -                | -                | \$54                        |
| 3-3-1-15-02-17-1462-00 | Fontibón mejores parques para todos   | ⇒ 40,0%           | ↓ 8,0%           | \$3.008          | \$3.945          | \$54             | -                | \$7.007                     |
| 3-3-1-15-02-18-1464-00 | Fontibón, mejor movilidad para todos  | ↓ 28,2%           | ↓ 28,7%          | \$11.204         | \$12.935         | \$315            | -                | \$24.453                    |
| 3-3-1-15-03-19-1467-00 | Fontibón, territorio seguro y en convivencia para todos   | ⇒ 38,5%           | ↓ 6,8%           | \$1.732          | \$900            | \$122            | -                | \$2.754                     |
| 3-3-1-15-06-38-1471-00 | Fontibón territorio verde   | ⇒ 36,4%           | ↓ -              | \$42             | \$249            | \$54             | -                | \$345                       |
| 3-3-1-15-07-45-1473-00 | Fontibón, ciudadanía co-creando la localidad  | ⇒ 62,8%           | ⇒ 48,0%          | \$881            | \$588            | \$72             | -                | \$1.541                     |
| 3-3-1-15-07-45-1474-00 | Fontibón, gestión pública eficiente y transparente  | ↑ 80,1%           | ↑ 80,1%          | \$4.661          | \$4.975          | \$3.444          | -                | \$13.079                    |

Compromisos en millones de pesos