

Informe Ejecutivo Avance de Metas PDL

Corte 31 de diciembre de 2016

Basado en información MUSI 2013-2016

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local-SDP

LOCALIDAD		ENGATIVÁ	Ejecución física de la meta (Contratado)*								Ejecución física de la meta (Entregado)**					Compromisos					Giros	
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta+	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016
1	1	Adecuar 14 Jardines Infantiles para la atención integral de la primera infancia	1139	SUMA	10,00	0,00	0,00	2,00	12,00	86%	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	64%	293.347.937,00	0,00	0,00	79.706.521,00	373.054.458,00	0,00
1	1	Dotar 14 Jardines Infantiles con el suministro de elementos, materiales o equipos que potencien el desarrollo de los niños y las niñas en los diferentes escenarios de su vida cotidiana.	1139	SUMA	13,00	0,00	0,00	12,00	25,00	179%	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	93%	219.792.094,00	0,00	0,00	27.984.402,00	247.776.496,00	0,00
1	1	Vincular 4.400 personas (niños, niñas, cuidadores, maestros) en programas de construcción de ciudadanía, principios, valores, deberes y derechos democráticos, catedra de familia, convivencia y de promoción de una cultura de cuidado, del buen trato y preve	1139	SUMA	1.600,00	1.590,00	610,00	300,00	4.100,00	93%	1.100,00	1.860,00	610,00	0,00	3.570,00	81%	305.336.000,00	459.296.000,00	300.000.000,00	96.546.400,00	1.161.178.400,00	0,00
1	2	Beneficiar 800 personas en condición de discapacidad con el suministro de ayudas técnicas no cubiertas por el POS	1234	SUMA	215,00	185,00	110,00	230,00	740,00	93%	221,00	185,00	117,00	0,00	523,00	65%	413.000.000,00	360.000.000,00	180.000.000,00	431.150.000,00	1.384.150.000,00	0,00
1	2	Vincular 2,600 personas en programas de educación familiar y comunitaria para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en el marco de los derechos sexuales y reproductivos por ciclo evolutivo (con énfasis en prevención de embarazos en adolesc	1234	SUMA	2.335,00	0,00	0,00	650,00	2.985,00	115%	1.688,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	65%	358.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	488.000.000,00	0,00
1	2	Vincular 3300 Personas de 33 IED's locales con acciones de apoyo a procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la comunidad educativa.	1234	SUMA	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1	3	Beneficiar 400 personas (jóvenes de instituciones distritales locales) con asesoría y acompañamiento para el suministro de subsidios económicos para educación superior.	1225	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	Dotar 100 laboratorios de idiomas, informática, ciencias, salas de música, bibliotecas y/o mobiliarios deportivos/lúdicos de las IED's locales, etc.	1225	SUMA	33,00	0,00	0,00	100,00	133,00	133%	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33%	970.090.940,00	0,00	0,00	366.290.000,00	1.336.380.940,00	0,00
1	3	Vincular 8.000 personas de la comunidad educativa a jornadas de aprendizaje extraescolar (incluyendo fortalecimiento familiar).	1225	SUMA	6.320,00	2.000,00	0,00	0,00	8.320,00	104%	6.320,00	2.800,00	0,00	0,00	9.120,00	114%	382.717.868,00	391.588.459,00	0,00	0,00	774.306.327,00	0,00
1	5	Apoyar 80 iniciativas juveniles para el uso del tiempo libre.	1231	SUMA	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	100%	20,00	20,00	20,00	0,00	60,00	75%	329.989.611,00	348.648.000,00	299.033.880,00	265.592.500,00	1.243.263.991,00	0,00

LOCALIDAD		ENGATIVÁ			Ejecución física de la meta (Contratado)*							Ejecución física de la meta (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta+	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016	
1	5	Beneficiar 1000 Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad con la entrega de subsidios Tipo C anualmente	1218	CONSTANTE	1.000,00	1.400,00	2.150,00	2.150,00	1.675,00	168%	1.000,00	1.400,00	2.150,00	2.150,00	1.675,00	168%	1.507.237.880,00	2.225.436.131,00	3.447.989.524,00	3.294.893.064,00	10.475.556.599,00	2.430.723.916,00	
1	5	Vincular 1.200 personas en estrategias de prevención, visibilización y reconocimiento de los diferentes tipos de discriminación y violencia, incluyendo prevención de violencias a personas LGBTI, la práctica de Matoneo o Bullying y la discriminación religiosa	1231	SUMA	1.000,00	300,00	0,00	0,00	1.300,00	108%	1.270,00	300,00	0,00	0,00	1.570,00	131%	173.585.800,00	108.930.000,00	0,00	0,00	282.515.800,00	0,00	
1	5	Vincular a 1200 personas en programas que contrarresten la violencia contra las mujeres en la localidad.	1231	SUMA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	98.512.000,00	98.512.000,00	0,00
1	7	Beneficiar 1.000 personas en gestión, acompañamiento y fortalecimiento de estrategias de inclusión social para acceder a la justicia formal, informal y comunitaria, justicia de género y rutas de atención mediante un programa de asesoría jurídica a la comuna	1232	SUMA	1.700,00	1.028,00	160,00	0,00	2.888,00	289%	849,00	1.037,00	987,00	0,00	2.873,00	287%	299.406.667,00	949.799.939,00	196.621.138,00	0,00	1.445.827.744,00	0,00	
1	7	Vincular a 2.000 personas a estrategias de comunicación cultural y pedagógica de promoción de la paz y la reconciliación, incluyendo los derechos de las víctimas.	1232	SUMA	2.200,00	1.510,00	4.000,00	2.000,00	9.710,00	486%	2.037,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	9.037,00	452%	299.406.666,33	619.783.061,00	200.000.000,00	75.880.300,00	1.195.070.027,33	75.880.300,00	
1	7	Vincular a 800 personas en procesos de resolución alternativa de conflictos, incluyendo programas de jueces de paz y conciliadores en equidad.	1232	SUMA	3.686,00	60,00	60,00	0,00	3.806,00	476%	2.914,00	60,00	60,00	0,00	3.034,00	379%	299.406.667,00	149.799.947,00	93.327.638,00	0,00	542.534.252,00	0,00	
1	8	Apoyar 60 iniciativas culturales de todos los grupos poblacionales de la localidad.	1137	SUMA	15,00	31,00	25,00	0,00	71,00	118%	15,00	31,00	25,00	0,00	71,00	118%	154.000.000,00	430.422.918,00	621.259.500,00	25.085.301,00	1.230.767.719,00	25.085.301,00	
1	8	Capacitar 1.600 niños, niñas y jóvenes en programas de formación inicial artística y cultural.	1137	SUMA	715,00	740,00	1.125,00	4.615,00	7.195,00	450%	527,00	874,00	1.194,00	1.825,00	4.420,00	276%	621.906.667,00	735.136.504,00	1.095.959.500,00	2.914.413.127,00	5.367.415.798,00	822.702.242,00	
1	8	Dotar 200 equipamientos con materiales y elementos para la práctica recreativa y deportiva local con énfasis en Adultos Mayores anualmente.	1229	CONSTANTE	200,00	2.400,00	978,00	13.168,00	4.186,50	2093%	167,00	3.192,00	978,00	11.000,00	3.834,25	1917%	203.348.886,00	407.806.855,00	49.355.450,00	1.505.083.232,00	2.165.594.423,00	1.455.000.000,00	
1	8	Dotar 40 parques con mobiliario deportivo (Incluye zonas verdes, ruta biosaludable, y deporte extremo).	1140	SUMA	24,00	16,00	16,00	13,00	69,00	173%	20,00	24,00	21,00	0,00	65,00	163%	100.000.000,00	711.199.270,00	1.787.297.000,00	1.600.000.000,00	4.198.496.270,00	19.000.000,00	
1	8	Mantener 15 parques de bolsillo.	1140	SUMA	12,00	1,00	1,00	5,00	19,00	127%	5,00	7,00	6,00	0,00	18,00	120%	854.463.904,00	111.208.306,00	132.634.000,00	300.000.000,00	1.398.306.210,00	0,00	
1	8	Mantener 15 parques vecinales.	1140	SUMA	12,00	15,00	17,00	5,00	49,00	327%	13,00	22,00	20,00	0,00	55,00	367%	854.463.904,00	1.330.157.424,00	132.634.000,00	2.687.033.697,00	5.004.289.025,00	0,00	
1	8	Realizar 20 eventos deportivos y recreativos, torneos y competiciones en parques y espacios públicos de la localidad (Juegos intercolegiados, carrera atlética, Deporte Extremo y otros).	1229	SUMA	5,00	8,00	7,00	1,00	21,00	105%	7,00	9,00	7,00	0,00	23,00	115%	479.100.027,00	1.278.619.403,00	323.912.399,00	334.026.227,00	2.415.658.056,00	0,00	

LOCALIDAD		ENGATIVÁ	Ejecución física de la meta (Contratado)*								Ejecución física de la meta (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta+	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016
1	8	Realizar 40 eventos de apropiación cultural y/o patrimonial, incluyendo Feria de las Colonias, Ecoturismo, Fin de Año, Concierto Cristiano. etc.	1137	SUMA	20,00	22,00	24,00	18,00	84,00	210%	20,00	22,00	24,00	18,00	84,00	210%	989.552.733,00	1.456.589.336,00	2.511.390.940,00	2.464.940.422,00	7.422.473.431,00	1.522.594.399,00
1	8	Recuperar 8 espacios culturalmente significativos para la localidad	1137	SUMA	3,00	10,00	32,00	0,00	45,00	563%	3,00	10,00	32,00	0,00	45,00	563%	132.622.000,00	256.056.366,00	412.959.500,00	0,00	801.637.866,00	0,00
1	8	Vincular 2.000 personas en procesos de recreación y deporte (escuelas deportivas, incluyendo juzgamiento deportivo).	1229	SUMA	0,00	1.120,00	430,00	745,00	2.295,00	115%	0,00	2.245,00	430,00	0,00	2.675,00	134%	0,00	429.635.815,00	138.140.860,00	334.026.226,00	901.802.901,00	0,00
1	8	Vincular 7.000 personas en programas de salidas recreodeportivas con énfasis en Adultos Mayores anualmente.	1229	CONSTANTE	7.350,00	8.300,00	480,00	13.168,00	7.324,50	105%	7.122,00	10.580,00	480,00	13.168,00	7.837,50	112%	612.619.851,00	839.464.046,00	29.520.000,00	3.444.916.768,00	4.926.520.665,00	3.000.000.000,00
1	15	Asesorar y acompañar a 400 personas en procesos de legalización de barrios.	1119	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17	Vincular 1.000 personas en campañas y acciones de sensibilización, promoción, prevención para la recuperación, preservación y conservación de los espacios del agua.	1220	SUMA	250,00	250,00	700,00	250,00	1.450,00	145%	250,00	692,00	450,00	250,00	1.642,00	164%	63.614.220,00	62.907.666,00	3.685.541.802,00	141.055.319,00	3.953.119.007,00	12.900.000,00
2	17	Vincular 600 personas en procesos de sensibilización sobre contaminación atmosférica en componentes visuales, sonoros y de calidad del aire, incluyendo población de vendedores ambulantes y estacionarios.	1220	SUMA	150,00	150,00	200,00	0,00	500,00	83%	517,00	691,00	250,00	0,00	1.458,00	243%	63.614.220,00	62.907.666,00	61.057.108,00	0,00	187.578.994,00	0,00
2	19	Mantener 10.000 M2 de andenes y espacio público locales.	1222	SUMA	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.000,00	12.000,00	120%	4.500,00	1.522,00	2.128,00	7.200,00	15.350,00	154%	2.433.190.339,50	5.640.426.750,00	3.000.000.000,00	4.179.018.190,00	15.252.635.279,50	2.751.198.000,00
2	19	Rehabilitar 85 Km/carril de la malla vial local.	1222	SUMA	22,00	21,00	25,00	13,21	81,21	96%	23,70	23,00	25,00	12,70	84,40	99%	12.885.687.235,50	11.331.126.370,00	11.221.954.291,00	12.900.000.000,00	48.338.767.896,50	3.000.000.000,00
2	20	Realizar 4 dotaciones al Comité Local de Emergencias con elementos, materiales, mobiliario y apoyos logísticos	1227	SUMA	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	50%	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25%	109.660.000,00	0,00	0,00	14.341.700,00	124.001.700,00	0,00
2	20	Vincular 1200 personas de Comunidades que están identificadas como vulnerables en programas de prevención ante riesgos de emergencias y consolidación de brigadas cívicas de apoyo.	1227	SUMA	0,00	0,00	930,00	300,00	1.230,00	103%	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	78%	0,00	0,00	227.687.006,00	189.900.000,00	417.587.006,00	0,00
2	21	Apoyar 20 iniciativas sociales de manejo y/o aprovechamiento integral de residuos.	1216	SUMA	10,00	0,00	0,00	20,00	30,00	150%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	110.500.000,00	0,00	0,00	194.499.500,00	304.999.500,00	0,00
2	21	Vincular 3.200 personas en campañas de educación ambiental para el manejo integral de residuos sólidos, reciclaje, separación en la fuente y protección de la fauna.	1216	SUMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	50%	3.468,00	0,00	0,00	0,00	3.468,00	108%	244.517.000,00	0,00	0,00	0,00	244.517.000,00	0,00
2	22	Intervenir 12 focos para eventos de control de plagas (insectos, roedores, vectores, etc.) anualmente.	1233	CONSTANTE	12,00	12,00	0,00	12,00	9,00	75%	15,00	12,00	0,00	0,00	6,75	56%	288.750.158,00	168.000.000,00	0,00	130.000.000,00	586.750.158,00	0,00
2	22	Sembrar 600 individuos arbóreos para mejorar las condiciones ambientales de la localidad.	1233	SUMA	1.183,00	600,00	0,00	1.935,00	3.718,00	620%	1.010,00	600,00	0,00	0,00	1.610,00	268%	142.480.000,00	112.000.000,00	0,00	81.206.030,00	335.686.030,00	0,00
3	24	Dotar 40 salones comunales propiedad del Distrito en la Localidad.	1226	SUMA	14,00	9,00	10,00	9,00	42,00	105%	14,00	10,00	10,00	0,00	34,00	85%	175.475.064,00	64.121.265,00	77.859.540,00	73.846.186,00	391.302.055,00	0,00

LOCALIDAD		ENGATIVÁ	Ejecución física de la meta (Contratado)*								Ejecución física de la meta (Entregado)**						Compromisos					Giros
Cód. Eje	Cód. Programa	Meta PDL	Proyecto	Tipo de meta+	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (contratado)	2013	2014	2015	2016	Total	% avance meta plan (entregado)	2013	2014	2015	2016	Total	2016
3	24	Fortalecer 15 organizaciones para la construcción y/o consolidación de redes locales de comunicación pública y social con apoyo logístico para procesos de participación social.	1226	SUMA	4,00	17,00	20,00	25,00	66,00	440%	17,00	17,00	20,00	0,00	54,00	360%	319.379.713,00	96.129.250,00	274.880.500,00	335.080.000,00	1.025.469.463,00	0,00
3	24	Fortalecer 30 organizaciones y/o instancias de participación con presencia en los territorios y conformación de agendas de forma técnica y operativa (incluyendo Consejo de Persona Mayor, Consejo de Propiedad Horizontal, Consejo de Libertad Religiosa, Cons	1226	SUMA	9,00	7,00	15,00	15,00	46,00	153%	12,00	15,00	15,00	0,00	42,00	140%	162.400.600,00	110.449.325,00	59.500.000,00	58.200.000,00	390.549.925,00	0,00
3	24	Vincular 4.000 personas en la Promoción de los presupuestos participativos, encuentros ciudadanos y la participación ciudadana en temas de la administración Local y Distrital	1226	SUMA	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	3.500,00	88%	5.000,00	5.537,00	1.000,00	3.341,00	14.878,00	372%	332.111.400,00	151.693.200,00	78.315.200,00	180.000.000,00	742.119.800,00	124.828.641,00
3	24	Vincular 400 personas en procesos de fortalecimiento para la participación y la organización social, fortalecimiento en control social y seguimiento al impacto a todos los proyectos del FDL y del nivel central que se ejecutan en la localidad.	1226	SUMA	200,00	0,00	0,00	400,00	600,00	150%	176,00	0,00	0,00	690,00	866,00	217%	67.539.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	147.539.000,00	11.032.542,00
3	27	Vincular 2.400 jóvenes en procesos de prevención de consumo de sustancias psicoactivas	1228	SUMA	1.200,00	0,00	4.000,00	2.000,00	7.200,00	300%	1.422,00	1.200,00	4.200,00	2.000,00	8.822,00	368%	441.276.166,67	0,00	156.048.833,00	41.268.233,00	638.593.232,67	41.268.233,00
3	27	Vincular 6.000 personas en acciones de promoción de espacios para cumplimiento voluntario de normas de convivencia, incluyendo un programa de construcción de ciudadanía, principios y valores, derechos y deberes para los jóvenes de la localidad.	1228	SUMA	2.300,00	1.700,00	5.000,00	2.000,00	11.000,00	183%	8.582,00	6.500,00	5.800,00	2.000,00	22.882,00	381%	514.320.696,67	192.999.763,00	156.048.834,00	41.268.234,00	904.637.527,67	41.268.234,00
3	27	Vincular 6.000 personas en acciones de resignificación de espacios públicos (incluyendo otras medidas de prevención y reacción ante el delito en Engativá).	1228	SUMA	1.500,00	1.500,00	6.000,00	2.000,00	11.000,00	183%	3.193,00	4.500,00	8.000,00	2.000,00	17.693,00	295%	111.420.696,67	192.999.763,00	156.048.833,00	41.268.233,00	501.737.525,67	41.268.233,00
3	31	Cubrir 11 ediles con el pago de honorarios por sesiones ordinarias, extraordinarias y de comisiones permanentes.	1230	CONSTANTE	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100%	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100%	675.354.407,00	702.366.263,00	736.000.000,00	790.584.685,00	2.904.305.355,00	790.584.685,00
3	31	Implementar 1 estrategia para el Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional de la localidad, incluyendo la JAL.	1230	CONSTANTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	4.659.677.150,00	5.927.803.139,00	6.183.267.000,00	5.759.936.222,00	22.530.683.511,00	3.704.870.322,00

FUENTE: MUSI 2013-2016

+El tipo de meta hace relación a la manera como se programa o actualiza su indicador a lo largo del periodo de vigencia del Plan de Desarrollo Local. Para una meta tipo Suma se programa un valor por cada una de las vigencias que al sumarlas sea igual a la magnitud total programada de la meta plan de desarrollo. Para el caso de una meta tipo Constante la programación de la magnitud es igual para todas las vigencias; es decir que es el mismo valor programado en la magnitud de la meta plan de desarrollo.

* La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.

** La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.