

Informe Ejecutivo Avance de Metas PDL

Corte 31 de diciembre 2016

Basado en información MUSI 2013-2016

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local-SDP

LOCALIDAD		SUMAPAZ			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	Dotar 4 equipamientos para la atención integral a la Primera infancia de la localidad	897	SUMA	1	0	3	0	4	100%	1	0	3	0	4	100%	\$ 98.830.000	\$ 0	\$ 27.428.326	\$ 0	\$ 126.258.326	\$ 0
1	2	Cubrir 600 adolescentes con programas de promoción y prevención en salud de las Instituciones educativas de la localidad	819	SUMA	150	150	1.150	0	1.450	242%	150	120	1.150	0	1.420	237%	\$ 9.920.168	\$ 117.159.856	\$ 109.360.500	\$ 0	\$ 236.440.524	\$ 0
1	2	Cubrir 600 personas con programas de promoción , prevención y seguimiento en salud, priorizando las veredas más lejanas a los centros poblados de la localidad de Sumapaz	819	SUMA	182	300	550	0	1.032	172%	182	200	550	0	932	155%	\$ 90.079.832	\$ 117.159.856	\$ 109.360.500	\$ 0	\$ 316.600.188	\$ 0
1	2	Dotar 2 centros de atención en Salud , atendiendo los requerimientos de la ESE local	819	SUMA	0	0	2	0	2	100%	0	0	2	0	2	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 24.642.746	\$ 0	\$ 24.642.746	\$ 0
1	3	Apoyar 1 Foro educativo local anual en su componente logístico	904	CONSTANTE	1	1	1	1	1	100%	1	1	1	1	1	100%	\$ 22.479.850	\$ 8.462.766	\$ 8.278.920	\$ 13.125.000	\$ 52.346.536	\$ 0
1	3	Apoyar 8 iniciativas juveniles de investigación en las IED	904	SUMA	2	2	2	4	10	125%	2	2	2	4	10	125%	\$ 46.574.421	\$ 39.993.113	\$ 49.917.397	\$ 57.094.000	\$ 193.578.931	\$ 39.965.800
1	3	Dotar 2 IED y sus respectivas sedes con material didáctico y/o mobiliario	904	SUMA	2	0	0	0	2	100%	2	0	0	0	2	100%	\$ 73.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.700.000	\$ 0
1	3	Vincular 90 estudiantes de las IED a expedición pedagógica anualmente	904	CONSTANTE	106	90	100	90	97	107%	106	100	100	0	77	85%	\$ 192.214.110	\$ 178.005.995	\$ 90.874.900	\$ 99.592.998	\$ 560.688.003	\$ 0
1	5	Beneficiar 120 personas anualmente en acciones contra la discriminación y las violencias, incluyendo la violencia basada en género	905	CONSTANTE	120	120	1.285	120	411	343%	120	700	1.285	0	526	439%	\$ 314.594.788	\$ 145.352.309	\$ 192.194.584	\$ 157.847.491	\$ 809.989.172	\$ 0
1	5	Beneficiar 42 personas en condición de discapacidad en la adquisición y mantenimiento de ayudas técnicas.	905	CONSTANTE	0	12	10	10	8	19%	0	12	10	0	6	13%	\$ 0	\$ 13.078.530	\$ 11.456.400	\$ 25.000.000	\$ 49.534.930	\$ 0
1	5	Beneficiar a 230 personas adultos mayores con subsidios Tipo C mensual	905	CONSTANTE	230	226	226	226	227	99%	224	226	226	226	226	98%	\$ 310.009.212	\$ 355.100.000	\$ 417.067.859	\$ 321.383.333	\$ 1.403.560.404	\$ 282.739.668
1	6	Asesorar 50 personas de la localidad anualmente en rutas de acceso efectivo a la justicia.	930	CONSTANTE	50	50	133	50	71	142%	50	70	133	50	76	152%	\$ 53.466.000	\$ 51.525.000	\$ 78.857.000	\$ 41.155.412	\$ 225.003.412	\$ 0
1	7	Vincular 180 personas de la localidad en procesos orientados al fortalecimiento de la cultura de los DDHH y el DIH	931	SUMA	100	0	217	0	317	176%	120	0	217	0	337	187%	\$ 81.110.000	\$ 0	\$ 59.143.000	\$ 0	\$ 140.253.000	\$ 0
1	8	Apoyar 5 iniciativas culturales anuales con enfoque poblacional y territorial	933	CONSTANTE	5	5	5	3	5	90%	5	5	5	3	5	90%	\$ 636.955.006	\$ 543.207.427	\$ 504.862.703	\$ 492.244.752	\$ 2.177.269.888	\$ 300.137.769

LOCALIDAD		SUMAPAZ	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	Dotar 3 bibliotecas comunitarias con material de interés general	933	SUMA	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1	8	Dotar 4 escenarios deportivos y recreativos para la comunidad	933	SUMA	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 44.696.547	\$ 0	\$ 44.696.547	\$ 0
1	8	Dotar 4 parques infantiles(de bolsillo) para la comunidad	933	SUMA	2	2	0	0	4	100%	2	2	0	0	4	100%	\$ 220.942.755	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 320.942.755	\$ 0
1	8	Mantener cuatro (4) escenarios deportivos y recreativos para la comunidad	933	SUMA	4	0	0	0	4	100%	4	0	0	0	4	100%	\$ 43.492.196	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.492.196	\$ 0
1	8	Mantener cuatro (4) parques infantiles(de bolsillo) para la comunidad	933	SUMA	2	2	0	0	4	100%	2	2	0	0	4	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1	8	Realizar 3 eventos Anuales de recreación y deporte en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	933	CONSTANTE	3	3	3	3	3	100%	3	3	3	1	3	83%	\$ 434.992.999	\$ 603.880.875	\$ 646.462.983	\$ 515.856.503	\$ 2.201.193.360	\$ 57.189.840
1	8	Vincular 200 personas de los clubes deportivos veredales y población escolarizada a la escuela de formación deportiva y recreativa, en sus diferentes disciplinas	933	CONSTANTE	200	200	200	0	150	75%	200	200	200	0	150	75%	\$ 158.163.183	\$ 140.449.004	\$ 118.199.972	\$ 0	\$ 416.812.159	\$ 0
1	8	Vincular 200 personas escolarizadas y no escolarizadas a la escuela de formación artísticas y cultural	933	SUMA	100	200	200	0	500	250%	100	200	200	0	500	250%	\$ 146.900.000	\$ 140.502.700	\$ 118.400.000	\$ 0	\$ 405.802.700	\$ 0
1	9	Beneficiar 800 campesinos en procesos de formación Y/o asistencia para el uso sustentable del territorio	932	SUMA	200	200	0	0	400	50%	220	200	0	0	420	53%	\$ 303.924.000	\$ 414.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 718.724.000	\$ 0
1	10	Realizar mantenimiento a 5 sistemas de alcantarillado sanitarios (incluyendo pozos sépticos) anualmente	804	CONSTANTE	5	0	3	0	2	40%	5	0	3	0	2	40%	\$ 239.488.825	\$ 0	\$ 336.477.500	\$ 0	\$ 575.966.325	\$ 0
1	10	Realizar mantenimiento y adecuación de 14 acueductos veredales y sus plantas de tratamiento de agua potable.	804	SUMA	1	0	0	0	1	7%	1	0	5	0	6	43%	\$ 251.130.500	\$ 0	\$ 264.217.901	\$ 0	\$ 515.348.401	\$ 0
1	15	Asesorar 50 solicitudes para el trámite de titulación de terrenos baldíos	934	CONSTANTE	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	17	Asesorar 8 organizaciones comunitarias locales afines para la recuperación preservación, protección, y conservación de los cuerpos hídricos y espacios del agua	935	SUMA	5	5	5	0	15	188%	5	5	5	0	15	188%	\$ 149.778.635	\$ 99.683.100	\$ 114.250.000	\$ 0	\$ 363.711.735	\$ 0
2	19	Construir 8 puentes peatonales sobre corrientes de agua	936	SUMA	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LOCALIDAD		SUMAPAZ			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	
2	19	Intervenir 3 puentes vehiculares	936	SUMA	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2	19	Mantener 24 kilómetros la malla vial rural	936	SUMA	6	15	6	9	36	150%	16	15	6	0	37	154%	\$ 4.540.261.925	\$ 11.784.492.228	\$ 8.240.051.420	\$ 12.171.389.052	\$ 36.736.194.625	\$ 3.600.123.902	
2	19	Mantener 4 espacios públicos de los centros poblados y/o asentamiento menores	936	SUMA	4	1	0	0	5	125%	1	3	0	0	4	100%	\$ 311.174.755	\$ 150.193.448	\$ 0	\$ 0	\$ 461.368.203	\$ 0	
2	19	Mantener 4 puentes peatonales sobre corrientes de agua	936	SUMA	4	5	3	0	12	300%	4	5	3	0	12	300%	\$ 0	\$ 862.719.695	\$ 431.277.556	\$ 0	\$ 1.293.997.251	\$ 0	
2	20	Fortalecer 4 organizaciones Locales en prevención atención de emergencias con capacitación y dotación	941	SUMA	0	0	6	0	6	150%	0	0	6	0	6	150%	\$ 0	\$ 0	\$ 57.989.200	\$ 0	\$ 57.989.200	\$ 0	
2	20	Intervenir el 30% de puntos críticos con Problemas de deslizamiento y remoción en masa asociados a la red de movilidad	941	CONSTANTE	30	30	30	11	25	84%	30	30	30	0	23	75%	\$ 1.522.150.610	\$ 1.130.185.418	\$ 4.911.488.529	\$ 4.159.309.237	\$ 11.723.133.794	\$ 522.491.508	
2	20	Realizar 2 estudios y diseños para la intervención de los puntos críticos identificados con problemas de deslizamiento y remoción en masa asociados a la red de movilidad	941	SUMA	2	0	6	0	8	400%	2	0	6	0	8	400%	\$ 0	\$ 0	\$ 190.958.040	\$ 0	\$ 190.958.040	\$ 0	
2	21	Apoyar 4 iniciativas para el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de la localidad	945	SUMA	0	2	2	0	4	100%	0	2	2	0	4	100%	\$ 0	\$ 57.375.700	\$ 48.472.000	\$ 0	\$ 105.847.700	\$ 0	
2	23	Fortalecer 2 organizaciones sociales, productivas o comunitarias una por cuenca hidrográfica para el proceso de ordenamiento del territorio y uso del suelo rural en articulación con la definición de ZRC u otras formas de gestión territorial con participación decisoria	956	CONSTANTE	1	1	0	0	1	25%	1	1	0	0	1	25%	\$ 165.953.080	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.953.080	\$ 0	
3	24	Vincular 100 personas anualmente a acciones de control social a la gestión pública, los procesos participativos y educación popular para la participación	958	CONSTANTE	112	100	100	751	266	266%	112	100	100	751	266	266%	\$ 112.475.400	\$ 48.289.005	\$ 99.800.000	\$ 90.895.750	\$ 351.460.155	\$ 72.541.600	
3	24	Vincular 200 personas anualmente en eventos de planeación y presupuestos participativos	958	CONSTANTE	200	200	200	751	338	169%	200	200	200	751	338	169%	\$ 74.711.850	\$ 48.289.006	\$ 99.800.000	\$ 90.895.750	\$ 313.696.606	\$ 72.541.600	
3	29	Apoyar 2 iniciativas (juveniles o de otros grupos poblacionales) para el fortalecimiento y recuperación de la memoria, la cultura y la identidad campesina	959	SUMA	2,0	0,0	0,0	0,0	2	100%	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	100%	\$ 87.166.380	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.166.380	\$ 0	
3	31	Fortalecer 1 alcaldía local con eficiencia	966	CONSTANTE	1	1	1	1	1	100%	1	1	1	1	1	100%	\$ 892.096.667	\$ 971.453.600	\$ 1.228.909.466	\$ 1.019.215.096	\$ 4.111.674.829	\$ 613.472.872	

LOCALIDAD		SUMAPAZ			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	31	Garantizar a 7 Ediles el pago mensual de sus honorarios	977	CONSTANTE	7	7	7	7	7	100%	7	7	7	7	7	100%	\$ 413.838.368	\$ 442.665.925	\$ 401.475.790	\$ 519.573.600	\$ 1.777.553.683	\$ 477.296.400
3	31	Implementar el Sistema Integral de Gestión de Calidad	966	CONSTANTE	0	0	1	1	1	50%	0	0	1	1	1	50%	\$ 0	\$ 0	\$ 1.873.400	\$ 30.000.000	\$ 31.873.400	\$ 24.416.667
3	32	Garantizar cuatro (4) Portales interactivos con operación sostenible	989	CONSTANTE	4	4	4	4	4	100%	4	4	4	4	4	100%	\$ 209.980.239	\$ 200.000.000	\$ 296.754.583	\$ 181.431.636	\$ 888.166.458	\$ 96.765.012
3	32	Mantener el 100% de las líneas telefónicas satelitales instaladas	989	CONSTANTE	42,0	42,0	29,0	29,0	35,5	36%	42,0	38,0	29,0	29,0	34,5	35%	\$ 190.000.000	\$ 86.725.307	\$ 86.143.733	\$ 239.239.844	\$ 602.108.884	\$ 103.596.809

FUENTE: MUSI 2013-2016

+El tipo de meta hace relación a la manera como se programa o analiza 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 sumarse 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.