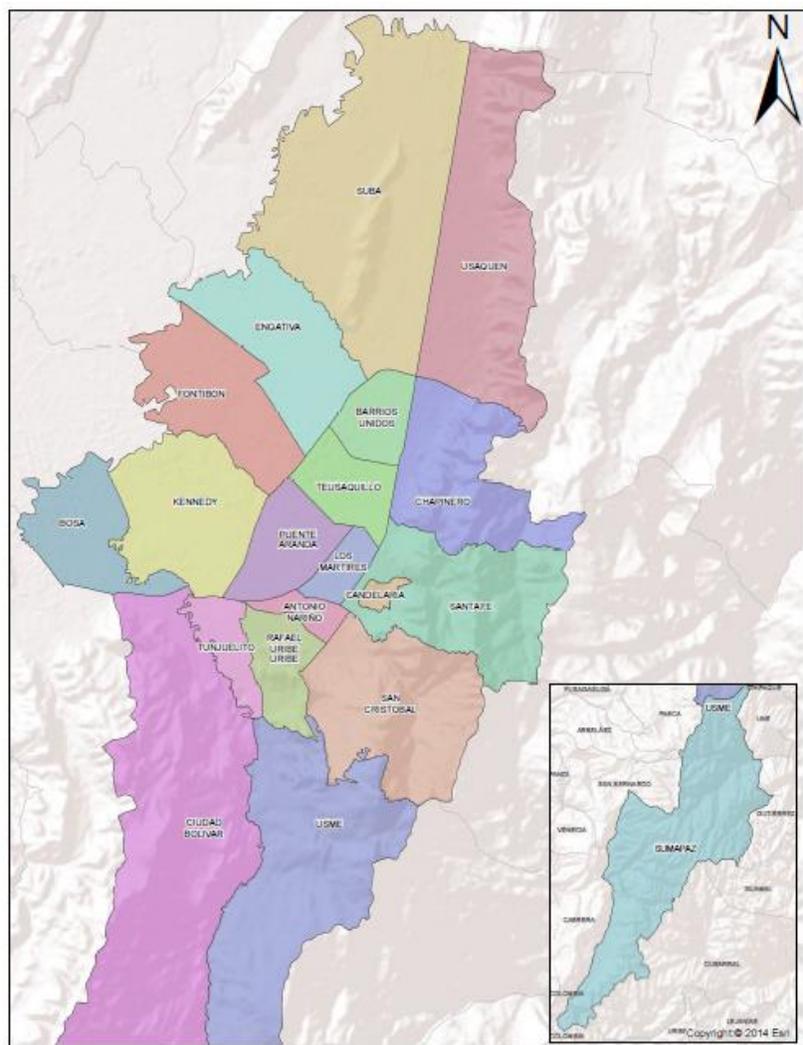


INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

LOCALIDAD DE SUMAPAZ

VIGENCIA 2016



Secretaría Distrital de Planeación
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

Alcaldía Local de Sumapaz



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CONTENIDO

1. MENSAJE DE LA ALCALDESA LOCAL	2
2. INTRODUCCIÓN	3
3. BALANCE GENERAL DE LOS PDL	4
3.1 BALANCE DE LAS METAS DE LOS EJES DEL PLAN	7
4. ANÁLISIS AGREGADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	9
5. PRINCIPALES LOGROS 2013-2016	11
6. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2016	15

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

1. MENSAJE DE LA ALCALDESA LOCAL

El presente informe tiene el objetivo de mostrar a los habitantes de la Localidad de Sumapaz las diferentes actividades que se realizaron en el marco del Plan de Desarrollo Local “SUMAPAZ, HUMANA, RURAL, PROTECTORA DE LA CULTURA CAMPENSINA, DEL AGUA Y DEL ECOSISTEMA” 2013-2016. El PDL cuenta con tres ejes que a su vez tienen un total de 45 metas distribuidas así:

Eje 1 “Una Ciudad que supera la segregación y la discriminación; el ser humano el centro de las preocupaciones del desarrollo” con 26 metas, que presentó un avance contratado del 73%; Eje No.2, un Territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, con un avance del 65% y finalmente el Eje No. 3 “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público” con un 86%.

Durante la ejecución del Plan de Desarrollo la Administración Local atendió a los diferentes grupos poblacionales con presencia en el territorio, que al mismo tiempo presentaron diversas necesidades que se atendieron desde las diferentes líneas de inversión como: La Primera Infancia, Jóvenes y Adolescentes, Adultos Mayores, Personas en Condición de Discapacidad, Mujeres, Organizaciones Sociales, Artísticas, Culturales y Ambientales que desde las diversidades aportaron al desarrollo integral de la Localidad de Sumapaz en todos sus contextos.

La apuesta de la Administración Local “Sumapaz Mejor Para Todos” es continuar con el diálogo permanente con los habitantes de las diferentes Veredas, actividad que ha girado en torno a la puesta en marcha de diferentes frentes de trabajo, en donde la articulación de acciones entre la comunidad y las diferentes entidades públicas se sumarán al esfuerzo general que nos permitirá avanzar en temas como Movilidad, Acueductos Veredales, Primera Infancia, Salud, Fortalecimiento de los procesos Agroambientales y organizativos como el Cultural, Social, Recreodeportivo y Mujeres.

FRANCY LILIANA MURCIA DIAZ
Alcaldesa Local de Sumapaz

2. INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta el balance general que tuvo la ejecución del Plan de Desarrollo Local “SUMAPAZ, HUMANA, RURAL, PROTECTORA DE LA CULTURA CAMPENSINA, DEL AGUA Y DEL ECOSISTEMA” 2013-2016, el cual presenta un avance contratado de las metas entre el nivel medio y alto, con un 82%.

A través de la ejecución del Plan de Desarrollo se logró impactar de manera positiva la calidad de vida de los campesinos y campesinas de la Localidad de Sumapaz, acciones que desde su etapa de formulación se realizaron a través de proceso de concertación con los diferentes actores y espacios de participación que tienen incidencia en la Localidad, en donde primó la garantía de los derechos de aquellas poblaciones que históricamente habían sido segregados.

Dado lo anterior se presenta una inversión general de los tres ejes del Plan de Desarrollo, un análisis de la inversión meta por meta, en el cual se destacan los principales logros alcanzados durante las vigencias 2013-2016.

3. BALANCE GENERAL DE LOS PDL

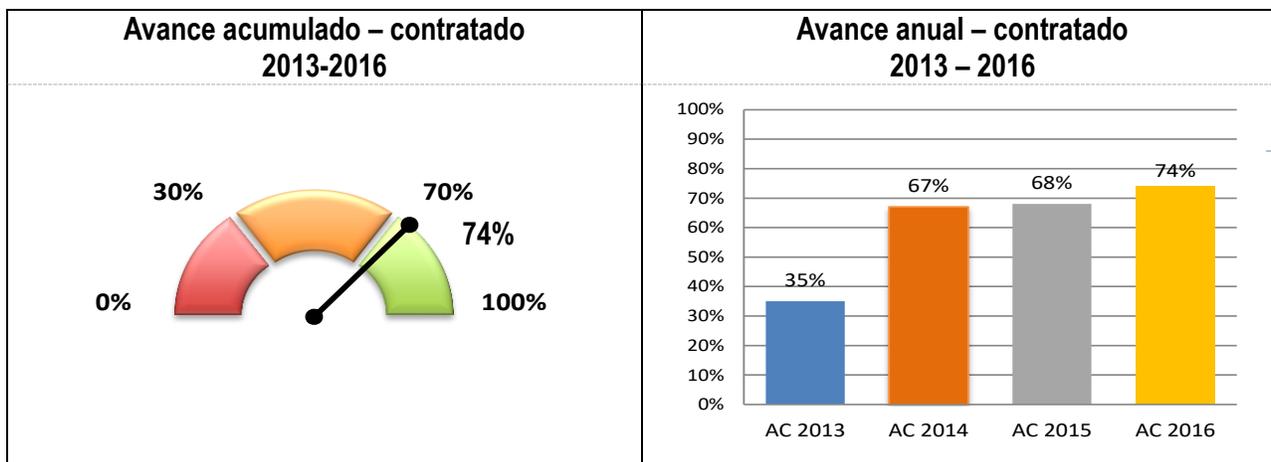
El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa y eje de acuerdo a la metodología de ponderación establecida en el anexo de aspectos metodológicos¹. Se entiende que el avance se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años, por lo que para la vigencia 2016 el avance máximo esperado corresponde al 100%.

Dado lo anterior y como se muestra en los tacómetros que hacen parte de la gráfica 1 la localidad de Sumapaz a 31 de diciembre de 2016 presentó un avance contratado del plan del 74%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados a esa fecha, el Plan presentó un avance del 75%.

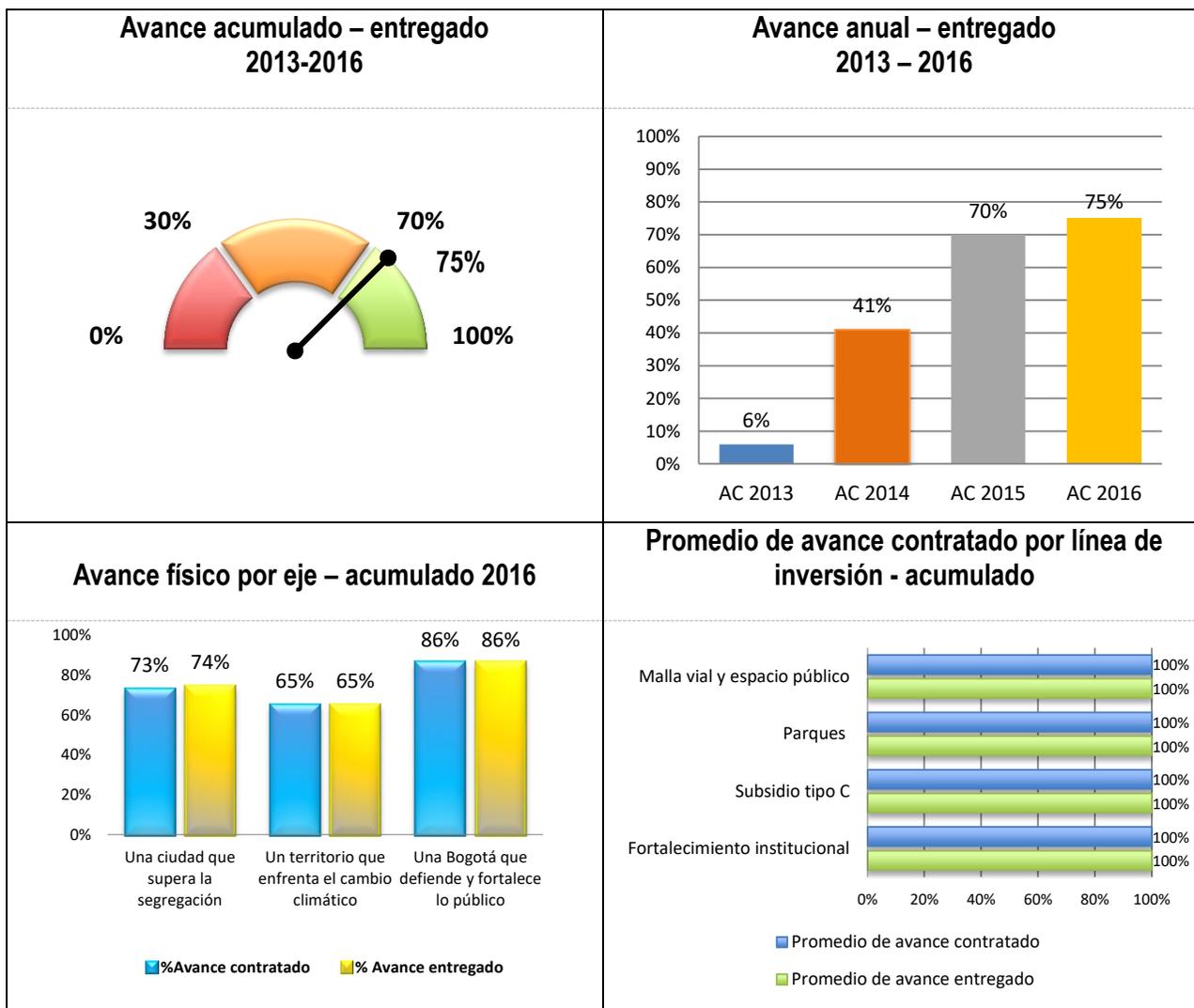
Frente a la ejecución anual del PDL, se evidencia (según las barras verticales ubicadas en la segunda y tercera posición de la gráfica 1, al lado derecho) que el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento porcentual en la vigencia 2014 con un 32% de incremento. Por su parte, el mayor avance conforme a los bienes y servicios entregados se presentó también en el 2014 con un aumento de 35%.

En lo que respecta a la evolución por ejes, se tiene que el mayor porcentaje de avance contratado, lo presentó el eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público (86%), seguido de Una ciudad que supera la segregación (73%) y Un territorio que enfrenta el cambio climático (65%). El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público (86%).

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado 2013-2016.



¹Ver anexo metodológico en el documento Balance PDL 2016.



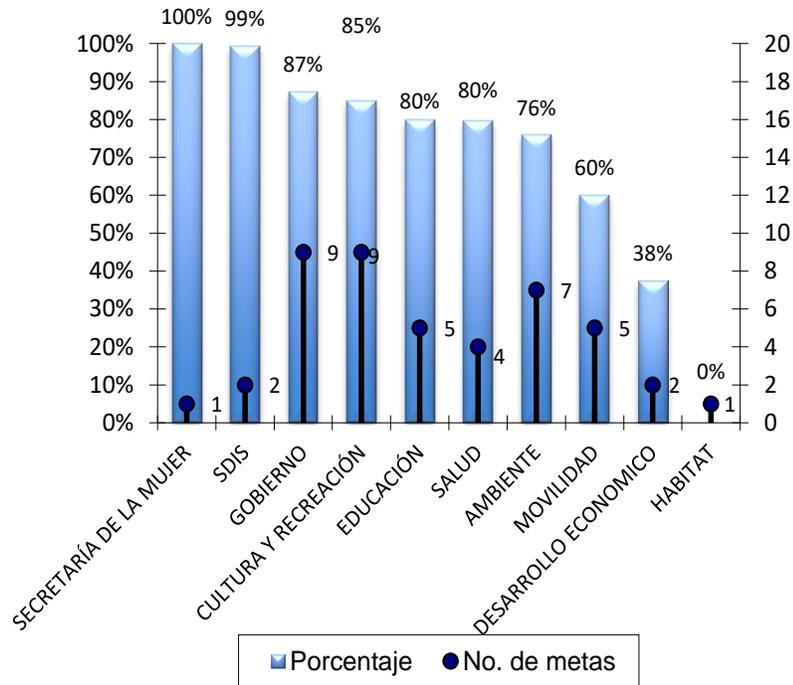
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2016

Finalmente, en lo relacionado con el avance acumulado de las principales líneas de inversión local, es de resaltar que en promedio las metas asociadas a las líneas de Subsidio Tipo C; Fortalecimiento Institucional; y, parques presentaron un avance en promedio del 100%, tanto en lo contratado como en el bien o servicio entregado (barras horizontales de la gráfica 1).

Por su parte, la gráfica No. 2 ilustra porcentualmente, el avance en promedio de las metas del PDL asociadas a los sectores de la Administración Distrital, conforme al seguimiento según lo contratado a 31 de diciembre de 2016. Se destaca así que las 9 metas inherentes al sector Gobierno, tuvieron en promedio

un avance del 87%; las 9 metas asociadas al sector Cultura y recreación, un avance en promedio del 85%; y, las 7 metas asociadas al sector Ambiente, un avance en promedio del 76%.

Gráfica No. 2. Porcentaje promedio de avance acumulado por sector según lo contratado 2013 – 2016.



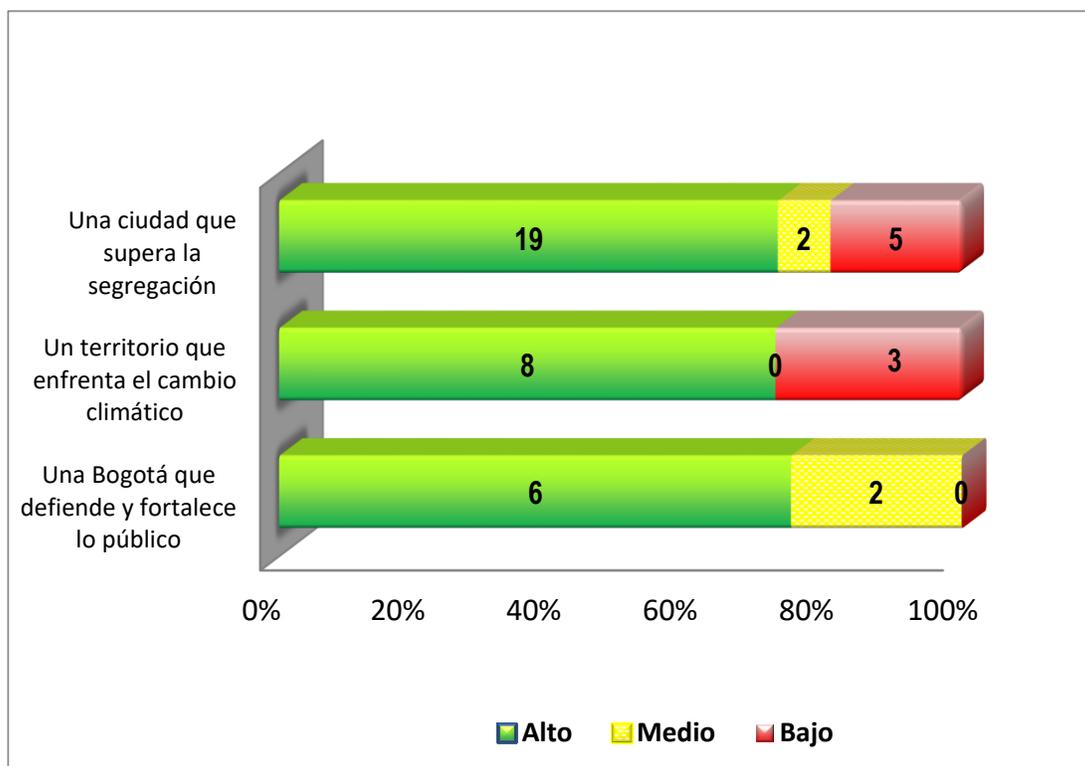
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2016

3.1 BALANCE DE LAS METAS DE LOS EJES DEL PLAN

La localidad de Sumapaz cuenta con un total de 45 metas en el Plan de Desarrollo. Según los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo local, el nivel alto significa que tiene avance igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%.

Del total de metas, 8 presentan un nivel de avance contratado bajo, 4 un nivel medio y 33 un nivel alto. En este sentido, el 82% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto.

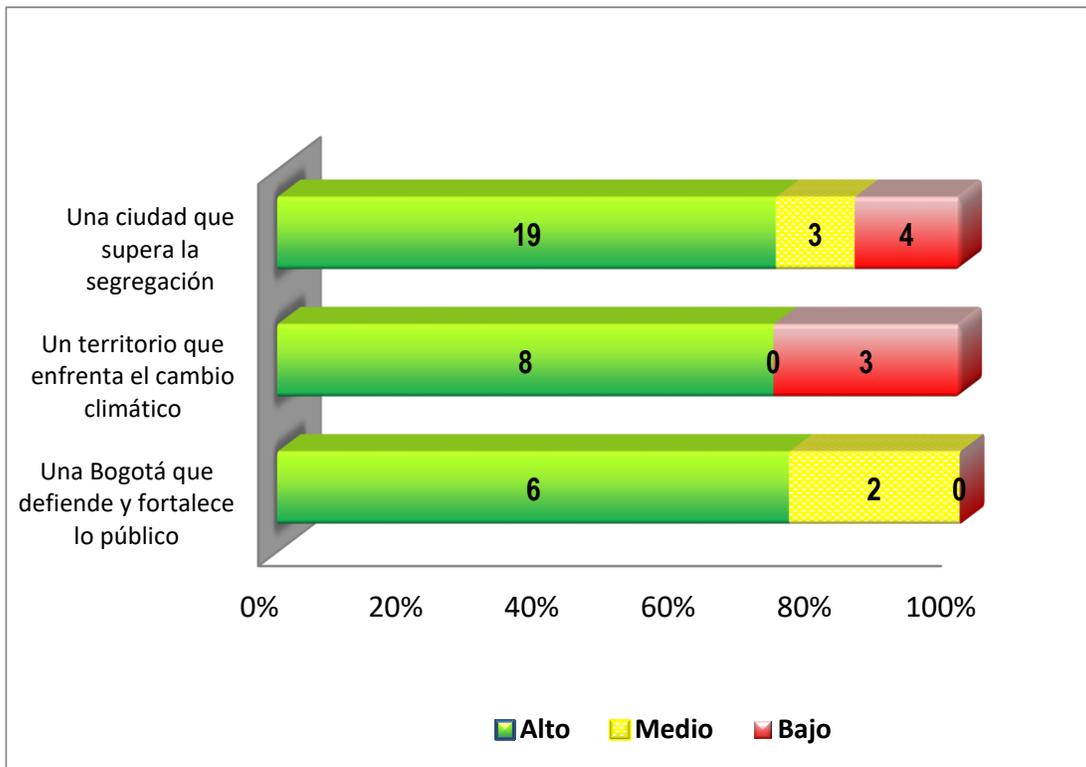
Gráfica No. 3. Clasificación de metas PDL por nivel de avance según lo contratado 2013 – 2016.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2016

Para el caso del nivel de avance de las metas según lo entregado, se destaca que el 84% de las metas se encuentran en nivel medio y alto, en lo que respecta a la entrega efectiva de bienes y servicios.

Gráfica No. 4. Clasificación de metas PDL por nivel de avance según lo entregado 2013 – 2016.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2016

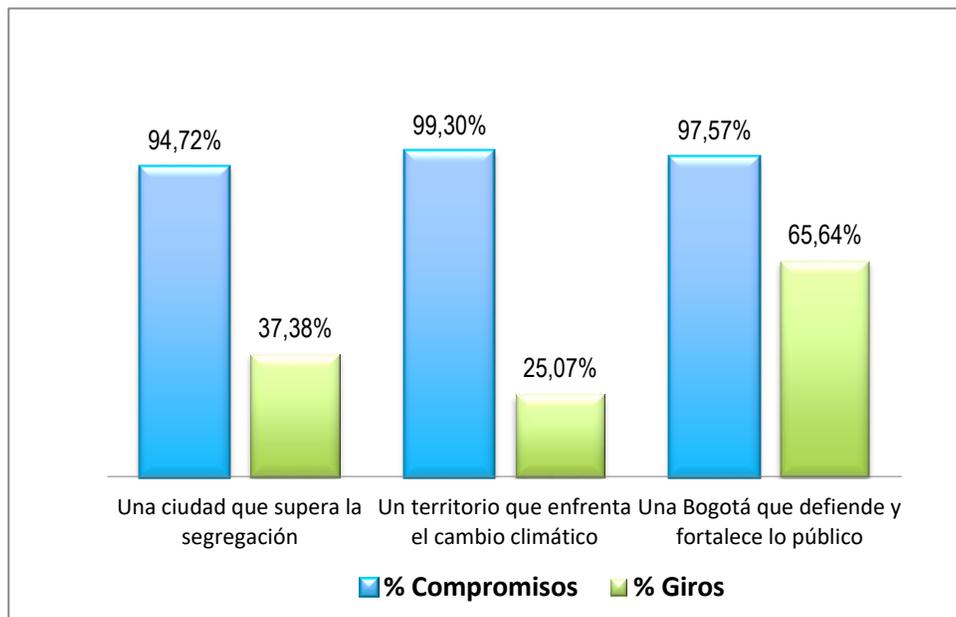
4. ANÁLISIS AGREGADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El análisis de la ejecución presupuestal para la vigencia 2016 se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La Alcaldía Local de Sumapaz comprometió durante la vigencia 2016 la suma de \$20.225 millones para avanzar en los compromisos del Plan de Desarrollo. La mayor proporción de recursos de inversión que se comprometieron corresponde al eje: Un territorio que enfrenta el cambio climático con \$16.331 millones, seguido de Una Bogotá que defiende y fortalece lo público con \$2.171 millones y el eje Una ciudad que supera la segregación con \$1.723 millones.

Como se puede observar en la gráfica No. 5, Un territorio que enfrenta el cambio climático representa el eje con mayor diferencia porcentual entre los compromisos acumulados (99,30%) y los giros efectuados en la vigencia (25,07%).

Gráfica No. 5. Ejecución Presupuestal del Plan de Desarrollo por Eje. Diciembre 2016.



Fuente: PREDIS vigencia 2016

De acuerdo con la información presupuestal el 69,5% del presupuesto comprometido en el 2016 está representado en los temas de malla vial y espacio público (60,2%), apoyo económico a persona mayor mediante entrega de subsidio tipo C (1,6%) y fortalecimiento institucional (7,8%). En parques no se llevó a cabo inversión teniendo en cuenta que ya se había dado cumplimiento a la meta plan de desarrollo local.

Tabla No. 1. Ejecución Presupuestal por Líneas de Inversión.

No.	TEMA	Indicador unificado	Ejecución acumulada contratada 2013-2016	Ejecución acumulada entregada 2013-2016	Compromisos Dic 2016	Giros Dic 2016	Ejecución Presupuestal a Dic 2016 % de compromisos																																						
1	Malla vial y espacio público	Km/carril de malla vial local recuperados y/o construidos	36	37	\$12.171.389.052	\$ 3.600.123.902	60,2%																																						
		Espacio público construidos y/o intervenido	4	4				2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	4	4	\$ 0	\$ 0	0,0%	3	Subsidio tipo C	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	226	226	\$ 321.383.333	\$ 282.739.668	1,6%	4	Fortalecimiento institucional	Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional	4	4	\$ 1.568.788.696	\$ 1.115.185.939	7,8%	Ediles con pago de honorarios cubierto	7	7	5	Otras inversiones				\$ 6.163.688.373	\$ 1.265.229.938	30,5%	Total presupuesto de inversión comprometido		
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	4	4	\$ 0	\$ 0	0,0%																																						
3	Subsidio tipo C	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	226	226	\$ 321.383.333	\$ 282.739.668	1,6%																																						
4	Fortalecimiento institucional	Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional	4	4	\$ 1.568.788.696	\$ 1.115.185.939	7,8%																																						
		Ediles con pago de honorarios cubierto	7	7				5	Otras inversiones				\$ 6.163.688.373	\$ 1.265.229.938	30,5%	Total presupuesto de inversión comprometido					\$20.225.249.454	\$6.263.279.447	100,0%																						
5	Otras inversiones				\$ 6.163.688.373	\$ 1.265.229.938	30,5%																																						
Total presupuesto de inversión comprometido					\$20.225.249.454	\$6.263.279.447	100,0%																																						

Fuente: MUSI y PREDIS vigencia 2016

5. PRINCIPALES LOGROS 2013-2016

En este capítulo presentamos los principales logros de la Administración Local durante las vigencias 2013-2016 que permitieron significar el fortalecimiento de los Proyectos de Inversión Local bajo la mirada de una Sumapaz Humana que apostó al cambio y a la transformación de los recursos e inversiones en un trabajo corresponsable entre la administración y la ciudadanía de la Localidad Sumapaz.

- Se beneficiaron 1646 personas en acciones contra la discriminación y las violencias, incluyendo la violencia basada en género, con una inversión de \$809.989.172.



- Se contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de 230 personas mayores de la localidad que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de un apoyo económico mensual.
- Adicionalmente, la alcaldía local apoyó a personas mayores para que participaran de salidas recreo-deportivas entre la que se destaca aquella llevada a cabo, durante 4 días y 3 noches, en el departamento de Boyacá. Con dicha salida 135 personas mayores se vieron beneficiadas, disfrutando no solo de los atractivos turísticos de los municipios de Chiquinquirá, Villa de Leyva, Ráquira y Paipa, sino que también se hicieron partícipes de jornadas de recreación pasiva y una integración amenizada por un grupo musical. De esta forma se busca brindar una alternativa distinta de recreación a los adultos mayores, permitiéndoles integrarse de una mejor manera con otras personas de la localidad y contribuyendo a que desde la Administración Local se retribuya de alguna manera todo el apoyo que ellos le han brindado, no solo a la localidad, sino a la Bogotá Urbana con la producción de alimentos y el trabajo continuo de conservación y protección del medio ambiente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Bajo los proyectos de inversión 959 y 933 Se llevaron a cabo diferentes proyectos dirigidos a garantizar el acceso y disfrute de actividades recreo-deportivas, orientadas al adecuado uso del tiempo libre. Así mismo, se desarrollaron actividades culturales, orientadas al rescate de la cultura campesina. De este modo se invirtieron \$2.201.193.360 con los cuales se realizaron 12 eventos culturales y deportivos como: Celebración día del Campesino, Celebración Feria Agroambiental, Celebración Niños y Niñas, entre otros.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



- Con una inversión superior a los ochocientos millones de pesos, la alcaldía local de Sumapaz, logró el mantenimiento de centros de espacios públicos de centro poblados y/o asentamientos menores y la dotación y mantenimiento de parques infantiles (de bolsillo) y escenarios deportivos para la comunidad de los corregimientos de san Juan, Nazaret y Betania. De este modo se ha hecho el mantenimiento y dotación de 4 parques infantiles y 4 escenarios deportivos.

- Bajo el proyecto No 941 Se realizaron obras de bioingeniería en puntos críticos identificados, así como estudios y diseños para la ejecución de este tipo de obras en el territorio local. Las obras de bioingeniería se implementan entre otras, en sectores donde se determina la presencia de movimientos masales, zonas deforestadas, zonas con alta intensidad de agricultura y que el manejo de las aguas de escorrentía y aguas lluvias no es controlado.
- Se realizó la intervención de 37 kilómetros/ carril con una inversión de \$36.736.194.625



- Se apoyó el desarrollo conjunto de proyectos que fomentan el desarrollo económico y social de la Localidad de Sumapaz haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la operación de los Portales Interactivos de: Betania, Nazareth, San Juan y La Unión por medio de la ETB.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

6. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2016

Ver Anexo No 1.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**