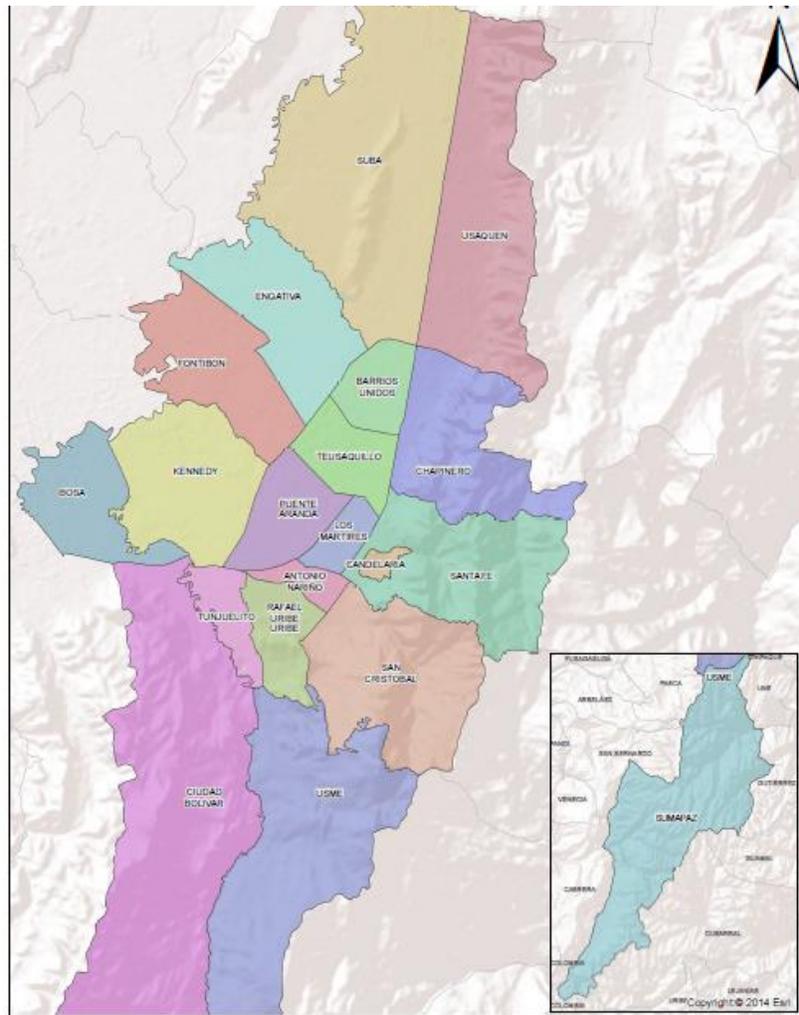




INFORME DE GESTIÓN

LOCALIDAD DE BOSA

VIGENCIA 2016



ck

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

Alcaldía Local de Bosa

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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACION

1.MENSAJE DEL ALCAIDE LOCAL.....	3
2.INTRODUCCIÓN	4
3.BALANCE GENERAL DE LOS PDL.....	5
3.1 BALANCE DE LAS METAS DE LOS EJES DEL PLAN.....	9
4.ANÁLISIS AGREGADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	11
5.PRINCIPALES LOGROS 2013-2016.....	13
6.ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2016	14

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACION

MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

Desde el segundo semestre del 2016 inició un nuevo gobierno en la Localidad de Bosa, con la principal tarea de culminar la ejecución de los proyectos, metas y actividades del Plan de Desarrollo Local anterior. En este sentido, la administración local adelantó un proceso de “poner la casa en orden”, con el fin de consolidar un equipo de trabajo idóneo, comprometido y capaz de asumir el reto del nuevo gobierno.

Se realizó un proceso de empalme para conocer las prioridades administrativas de primer orden, así mismo se realizó un proceso de identificación de las principales y más sentidas necesidades de la comunidad Bosuna.

En la pasada vigencia fiscal se adelantó la identificación de proyectos y metas pendientes de cumplimiento en el marco del Plan de Desarrollo Local “Bosa participativa, incluyente, ambiental y humana 2013-2016”, así como la estructuración, formulación y contratación de los procesos que permitieron dar cumplimiento al Plan.

Del mismo modo, se realizó un proceso de identificación de procesos contractuales vigentes para avanzar decididamente en su ejecución física y financiera, buscando con ello el beneficio directo de los bienes y servicios contratados para todos los ciudadanos y ciudadanas de la Localidad.

En el marco del proceso de empalme, reorganización de actividades y estructuración de procesos, se acompañó y apoyo el proceso de encuentros ciudadanos liderado por el Consejo de Planeación Local, de cara al proceso de formulación del nuevo Plan de Desarrollo Local para la vigencia 2017-2020.

Finalmente, aprovecho la oportunidad para invitar a las y los ciudadanos a que conozcan el nuevo gobierno local, que se basa en un modelo de gestión transparente y puertas abiertas, promoviendo las nuevas formas de participación y buscando construir entre ciudadanía y administración maneras de colaboración para tener una Localidad Mejor para Todos. Le apostamos a nuevos liderazgos con amplias capacidades deliberativas en el marco de la democracia.

Página2

FREDY ALEXANDER MARTÍNEZ GUZMÁN
Alcalde Local de Bosa

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**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACION

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**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INTRODUCCIÓN

Este informe es el resultado del cuarto año de ejecución del Plan de Desarrollo Local “Bosa participativa, incluyente, ambiental y humana”, el cual se desarrolló y culminó en articulación con las metas del Plan de Desarrollo Distrital y los sectores de la administración central, priorizando la inversión en los territorios que por su condición más vulnerable y urgente requerían. Igualmente se adelantó la formulación de los proyectos de inversión con un enfoque participativo y apegado a las líneas de inversión, documentos técnicos y criterios de elegibilidad establecidos por los sectores.

Algunas de las metas atendidas han dado continuidad financiera y presupuestal a los proyectos definidos y priorizados por la anterior administración, en particular el Subsidio Tipo C, así mismo se atendieron decididamente las amplias necesidades de inversión en materia de infraestructura en cuanto a malla vial, espacio público peatonal y mantenimiento y construcción de parques, acompañado de un proceso de racionalización y ajuste en la contratación de personal para garantizar el cumplimiento y eficiencia del recurso destinado al fortalecimiento institucional.

Otras metas, que han sido inversión recurrente en los últimos cuatrienios, contaron con las adecuadas apropiaciones presupuestales para cumplir con el mandato del Plan, en particular todos los temas relacionados con cultura, recreación y deporte, educación y recuperación y protección de los recursos ambientales de la localidad.

En el presente informe se encontrará el informe de inversión 2016, en el cual se realiza un balance general del avance y cumplimiento de los ejes transversales del Plan de Desarrollo Local, el cual, alcanzó un avance de ejecución del 90%.



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BALANCE GENERAL PLAN DESARROLLO LOCAL

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 Bosa a 31 de diciembre de 2016 presentó un avance contratado del plan del 90%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados a esa fecha, el Plan presentó un avance del 78%.

Frente a la ejecución anual del PDL, se evidencia (según las barras verticales ubicadas en la segunda y tercera posición de la gráfica 1) que fue el año 2014 cuando hubo una mayor concentración en la programación de recursos, lo que permitió incrementar en un 30% la ejecución, alcanzando un acumulado del 59%.

En lo que respecta a la evolución por ejes, se tiene que el mayor porcentaje de avance contratado, lo presentó el eje Un territorio que enfrenta el cambio climático (92%) seguido de Una Bogotá que defiende y fortalece lo público (91%), y Una ciudad que supera la segregación (87%). El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al tercer eje (81%).

Finalmente, en el transcurso del año 2016 se priorizó en los procesos de contratación, modalidades en las que se presentaran pluralidad de oferentes, para así garantizar una eficiente y transparente ejecución de los recursos de la Localidad, a diferencia de la administración anterior, que realizó la mayoría de su ejecución mediante convenios de asociación.

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

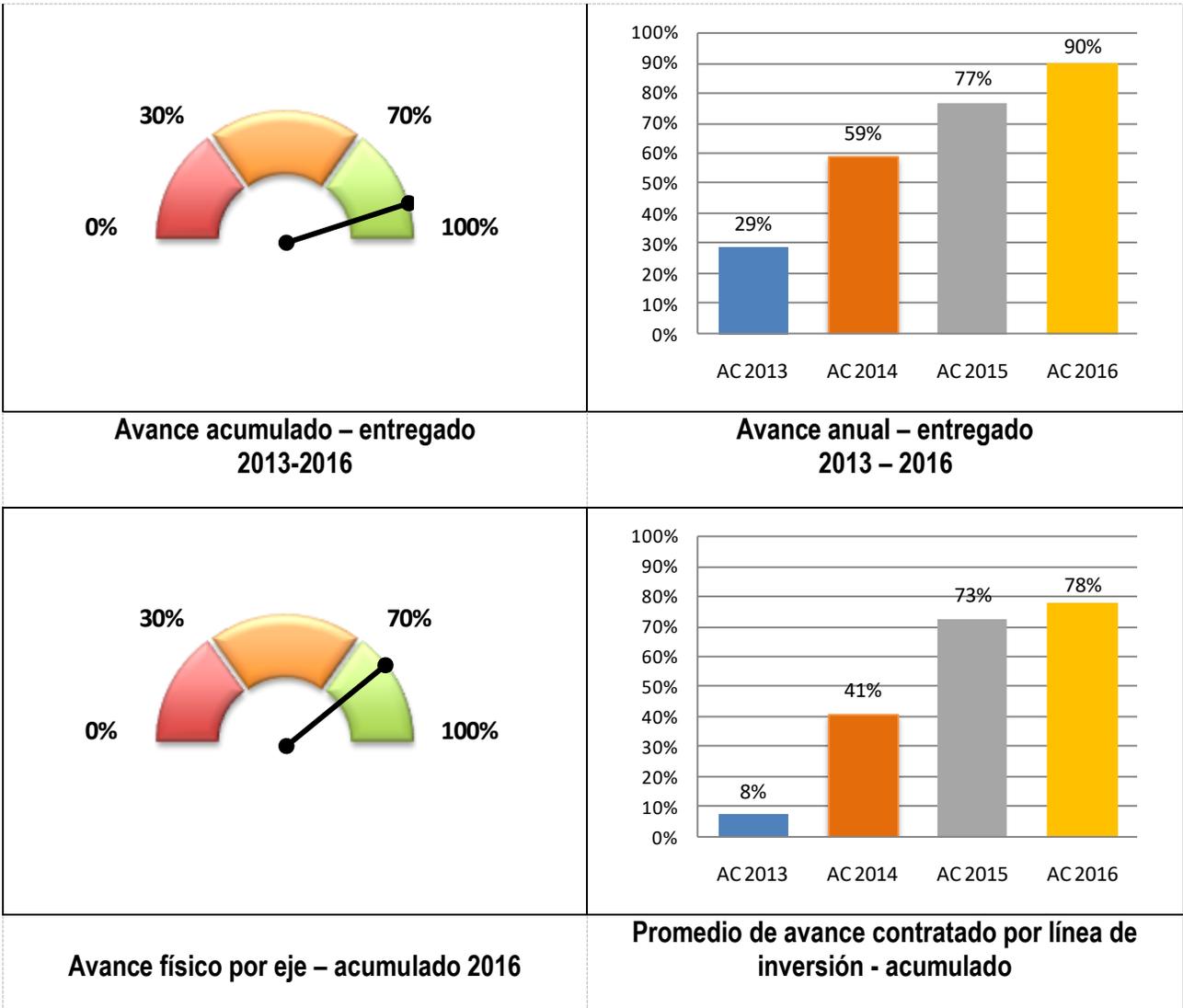
Avance acumulado – contratado 2013-2016	Avance anual – contratado 2013 – 2016
--	--

¹ Ver anexo metodológico en el documento Balance PDL 2016.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



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



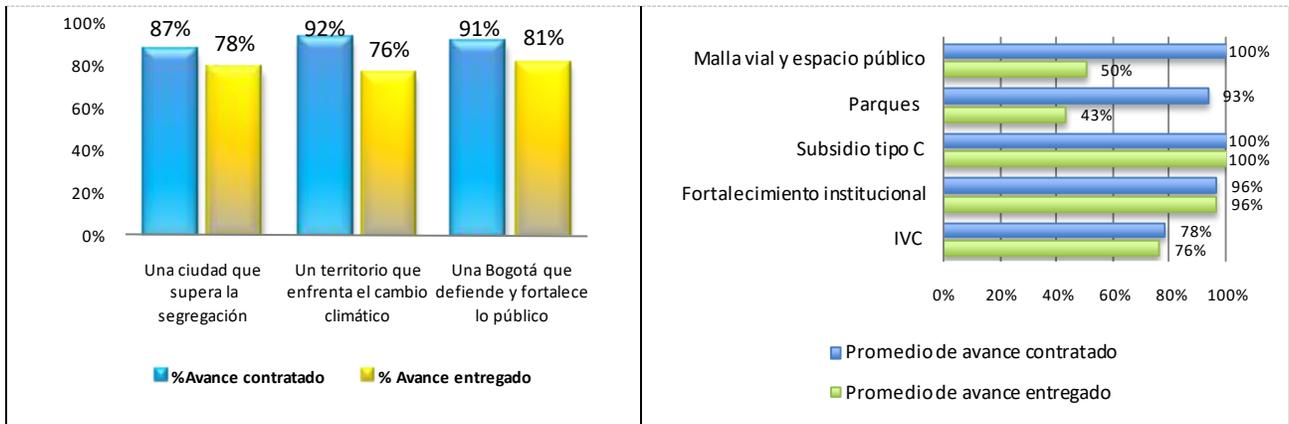
GP-CER259293





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



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 la meta asociada a la línea de Subsidio Tipo C, presenta 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 21 metas inherentes al sector Gobierno, tuvieron en promedio un avance del 91%; las 13 metas asociadas al sector Cultura y recreación, un avance en promedio del 96%; y, las 12 metas asociadas al sector Ambiente, un avance en promedio del 88%.

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292

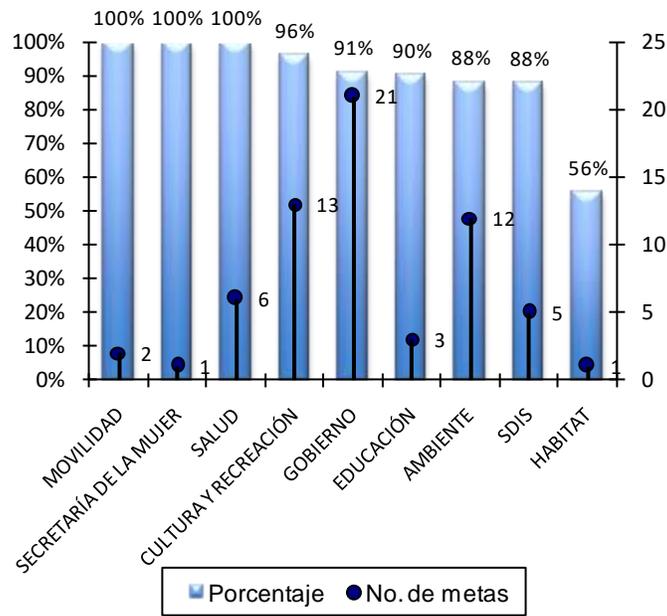


GP-CER259293



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



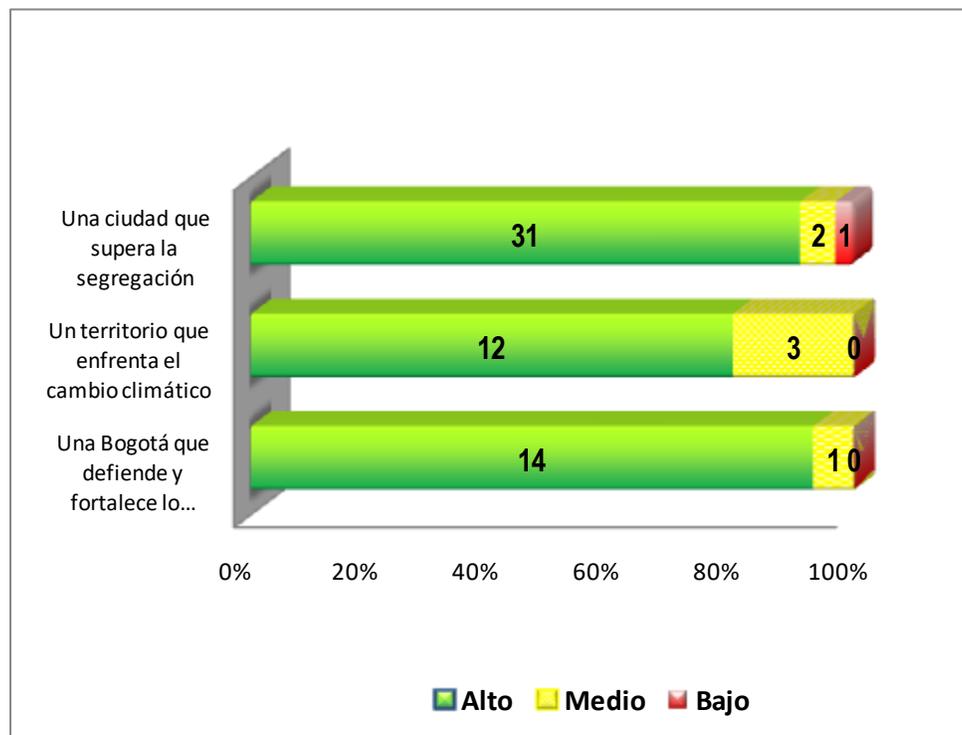
GP-CER259293

BALANCE DE LAS METAS DE LOS EJES DEL PLAN

La localidad de Bosa cuenta con un total de 64 metas en el Plan de Desarrollo del período 2013 - 2016. Según los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan, 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, 57 presentan un nivel alto de avance contratado, 6 un nivel medio y solo una un nivel bajo. En este sentido, el 98% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto.

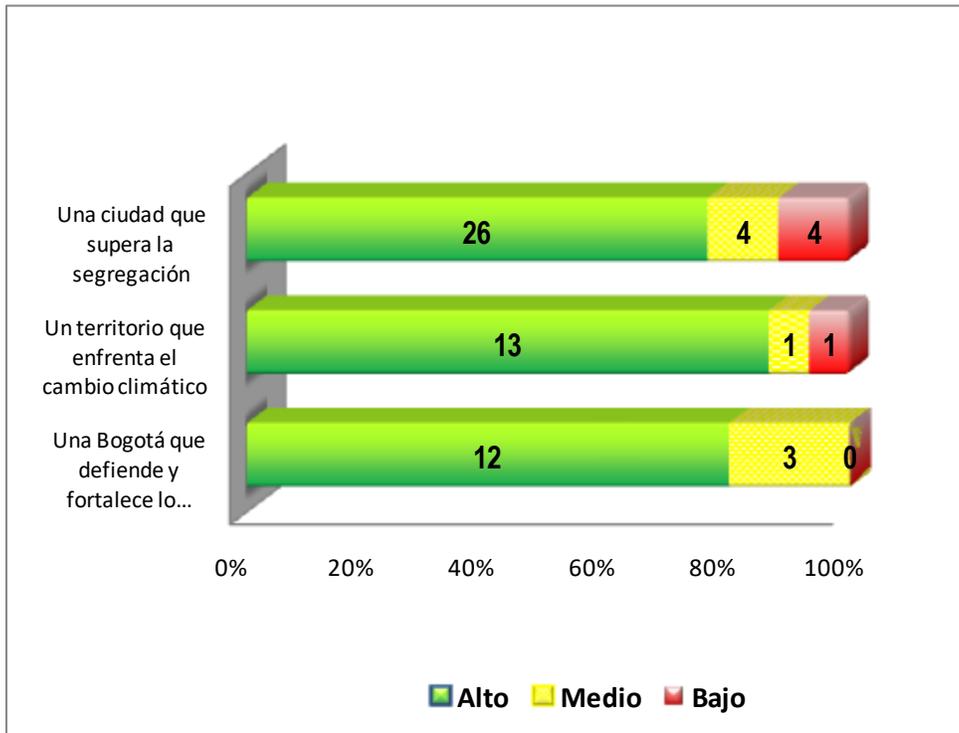
Gráfica No. 3. Clasificación de metas PDL por nivel de avance según lo contratado 2013 – 2016.



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 92% 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

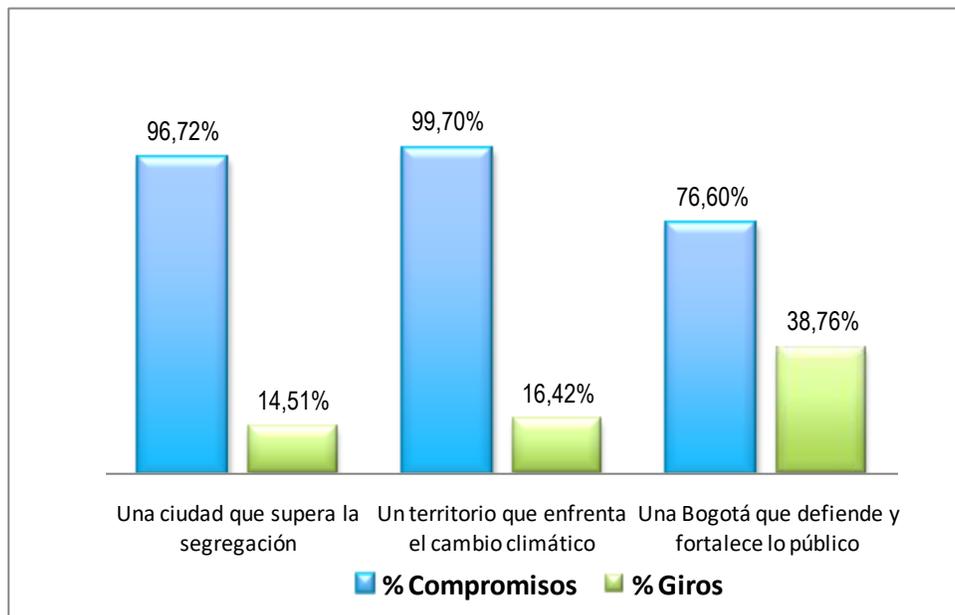
ANÁLISIS AGREGADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Alcaldía Local de Bosa comprometió durante la vigencia 2016 la suma de \$61.437 millones para avanzar en los compromisos del Plan de Desarrollo, cifra que equivale a un 96,43% de ejecución presupuestal, según lo reporta el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La mayor proporción de recursos de inversión que se comprometieron corresponde al eje *Un territorio que enfrenta el cambio climático* con \$29.626 millones, seguido de *Una ciudad que supera la segregación* con \$27.750 millones y el eje *Una Bogotá que defiende y fortalece lo público* con \$4.062 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 la ejecución comprometida (99,7%) y los giros efectuados en la vigencia (16,42%).

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



Fuente: PREDIS vigencia 2016

De acuerdo con la información presupuestal, el 78,2% del presupuesto comprometido en el 2016 está representado en los temas de malla vial y espacio público (43,7%), parques vecinales y de bolsillo (11,4%), apoyo económico a la persona mayor mediante entrega de subsidio tipo C (18%) y fortalecimiento institucional (5,1%), lo anterior, de conformidad con los porcentajes definidos en la línea de inversión para los planes de desarrollo local del cuatrienio anterior, donde se destinó hasta un (40%) del presupuesto plurianual para la intervención en malla vial local y el restante (69%) se destinó a otras inversiones elegibles de acuerdo con el documento técnico.

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

No.	Línea de inversión	Indicador unificado	Ejecución acumulada contratada 2013-2016	Ejecución acumulada entregada 2013-2016	Compromisos Dic 2016	Giros Dic 2016	Peso presupuestal por línea de inversión																																												
1	Malla vial y espacio público	Km/carril de malla vial local recuperados	65,5	48,1	\$26.842.086.838	\$ 4.879.405.448	43,7%																																												
		m2 de espacio público construidos.	9.404	0				2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	89	76	\$ 6.999.792.653	\$ 0	11,4%	Parques de bolsillo construidos	5	1	Parques vecinales construidos	6	1	3	Subsidio tipo C	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	4.670	4.670	\$ 11.057.902.059	\$ 4.162.085.905	18,0%	4	Fortalecimiento institucional	Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional	4	4	\$ 3.124.452.235	\$ 1.969.290.414	5,1%	Ediles con pago de honorarios cubierto	9	9	5	Otras inversiones				\$ 13.413.240.512	\$ 85.834.698	21,8%	Total presupuesto de inversión comprometido		
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	89	76	\$ 6.999.792.653	\$ 0	11,4%																																												
		Parques de bolsillo construidos	5	1																																															
		Parques vecinales construidos	6	1																																															
3	Subsidio tipo C	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	4.670	4.670	\$ 11.057.902.059	\$ 4.162.085.905	18,0%																																												
4	Fortalecimiento institucional	Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional	4	4	\$ 3.124.452.235	\$ 1.969.290.414	5,1%																																												
		Ediles con pago de honorarios cubierto	9	9																																															
5	Otras inversiones				\$ 13.413.240.512	\$ 85.834.698	21,8%																																												
Total presupuesto de inversión comprometido					\$61.437.474.296	\$11.096.616.465	100,0%																																												

Fuente: MUSI y PREDIS vigencia 2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PRINCIPALES LOGROS 2013-2016

La Administración Local se comprometió con la ciudadanía y, en el marco de su ejercicio administrativo y presupuestal, adelantó las tareas propias de su competencia que permiten resaltar los siguientes resultados:

- ✓ Atención a la población de persona mayor en condiciones vulnerabilidad económica y social, garantizando la entrega mensual de 4.670 Subsidios Tipo C.
- ✓ La Alcaldía Local en un esfuerzo por reducir los índices de violencia, apoyó el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizando campañas de prevención de maltrato y promoción de buen trato junto con actividades de orientación y seguimiento a víctimas de maltrato infantil, abuso sexual, conflicto familiar y violencia intrafamiliar, aplicando un modelo de orientación enfocado en la prevención, así como acciones de seguimiento y coordinación interinstitucional. De igual manera mediante actividades recreodeportivas y culturales se han realizado acciones con el fin de fortalecer sus aptitudes y lograr el disfrute de la niñez desde temprana edad.
- ✓ Vinculación de 64.000 personas en campañas dirigidas a la sensibilización y educación ambiental para el manejo integral de residuos sólidos, en el marco del proyecto *Acciones para fortalecer el manejo de residuos sólidos aprovechables en la localidad*, superando ampliamente la meta inicial de vincular a 4.000 personas.
- ✓ Intervención de 192.000 focos de plagas (insectos, roedores, vectores), nuevamente superando la meta inicial de intervenir 20.000 focos en el proyecto *Acciones de recuperación y restauración de las zonas de manejo y preservación local*.
- ✓ Apoyo a 28 iniciativas de manejo y/o aprovechamiento integral de residuos dentro del proyecto *Acciones para fortalecer el manejo de residuos sólidos aprovechables en la localidad*, cuya meta inicial era apoyar a 4 iniciativas.
- ✓ Mantenimiento a 41 parques parques vecinales y construcción de 5 parques de bolsillo y 6 vecinales.
- ✓ Rehabilitación de 65 km/carril de malla vial local y construcción de 9.404 m² de espacio público.

Página 1

4

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**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACION

- ✓ Vinculación de 11.600 personas en estrategias de inclusión social para la justicia formal, informal y comunitaria desde la perspectiva de los Derechos Humanos, cumpliendo la meta inicial de vinculación de 2.000 personas, dentro del proyecto *Inclusión Social para la promoción de los Derechos Humanos y la Justicia Social*.
- ✓ Vinculación de 4.250 personas en campañas de inspección, vigilancia y control urbanístico dentro del proyecto *Gestión para la convivencia, cuya meta inicial estaba formulada en 1000 personas*.
- ✓ A través de diferentes acciones se contribuyó al mejoramiento y fortalecimiento de la participación social y comunitaria, así como de las expresiones sociales en procura de mejorar la calidad de vida de la población en general de la localidad de Bosa. Por otra parte con la culminación de la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la Casa de la Participación, se generaron espacios para la participación de la ciudadanía y de las diferentes instancias de participación local.



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACION

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**