

Fecha:	AA	MM	DD
	2024	08	07

I. DATOS GENERALES

Primer apellido:	Segundo apellido:	Nombres:
CABARCAS	RAHMAN	JUAN RACHIF
Cargo desempeñado: ALCALDE CODIGO 030 GRADO 5		

Dependencia o Área:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Condiciones de la suscripción del Acta:	Retiro:	X	Ratificación:		Fin periodo administrativo:	
Periodo de la gestión:	Desde			Hasta		
	24	09	2021	17	07	2024

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

No.	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión
1	Cerramiento de segmento vial	<ul style="list-style-type: none"> - La presente administración logro enrutar la obra para lograr mejorar la movilidad del sector de la carrera 18 entre calles 2 y 3, que han sido olvidados por los contratistas de malla vial históricamente - Gestión de recursos vía excedentes financieros para la finalización de la construcción de la nueva sede administrativa local de Los Mártires ubicada en el antiguo Bronx, hoy Bronx distrito creativo, la cual se encuentra en ejecución. 	2097
2	Recuperación efectiva y sostenimiento de espacio público.	<ul style="list-style-type: none"> - Recuperación efectiva y sostenimiento en el sector denominado 5 huecos - Parque Carulla; sitio donde predominaba el microtráfico y el uso 	2080

		<p>indebido del espacio público.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recuperación efectiva y sostenimiento del espacio público en la calle 13, epicentro de receptación de terminales móviles en la ciudad de Bogotá. Este trabajo se logró con el apoyo de la secretaria de seguridad, Alcaldía Mayor, alcaldía Local, Policía Nacional y los comerciantes de la zona quienes han sido actores fundamentales para el sostenimiento de la recuperación del espacio público. - Demolición de 5 ollas de micro tráfico para la construcción y adecuación de las huertas urbanas en los barrios Santa fe y La Favorita, en coordinación con la SAE, Jardín Botánico y Alcaldía local - Recuperación y realización de urbanismo táctico en el sector de la carrilera entre la calle 19 y calle 22, con carrera 24 	
3	Casa de la Cultura	<ul style="list-style-type: none"> - El trámite de recuperación de un bien de interés general para localidad, denominado "casa de la cultura de Santa Isabel" predio que estuvo abandonado durante más de 20 años. Y bajo esta administración fue recuperado; se realizaron estudio de suelos; estudios y diseños y a la fecha se encuentra pendiente la expedición de la licencia de demolición y construcción para iniciar el proceso de contratación. 	2070
4	Posicionamiento de marca local de emprendedores; con la creación de una feria local de Emprendimiento denominada MADE IN MARTIRES	<ul style="list-style-type: none"> - Mensualmente se realiza una feria de exposición de emprendimientos, muestras culturales y espacios de concertación social para los habitantes de la localidad. - Fortalecimiento de capital Semilla - incentivos económicos en el marco de los programas de reactivación económica contemplada en el PDL 	2060
5	Estrategia parceros	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusión de la estrategia parceros para la vinculación de jóvenes en condición de vulnerabilidad a fin de prestar apoyo en las labores territoriales y administrativas de la localidad. 	2068

1. Principales actividades realizadas

No.	Área	Descripción Actividades
1	MADE IN MARTIRES	Se han realizado 12 ferias de emprendimiento permitiendo la visibilizarían de cada uno de los Emprendedores de la Localidad.
2	Recuperación de la Carrilera entre la calle 19 y calle 22, con carrera 24	En este espacio se realizó una jornada de limpieza en el área delimitada, en donde en apoyo y gestión interinstitucional se logró recuperar el espacio del personal de habitabilidad en calle, del consumo y microtráfico de estupefacientes
3	Recuperación de Plaza España	En esta jornada se realizó un embellecimiento a la plaza España con el apoyo interinstitucional y de la comunidad, brindado así también oferta institucional de IPES.
4	Recuperación de Paloquemao-acción popular	En esta jornada se realizó con todo el apoyo interinstitucional de todas las entidades de gobierno, se recuperó el espacio público que se encontraba lleno de vendedores informales y se les presto la oferta institucional de IPES, para buscar alternativas.
5	Demolición de casa "Los Maracuchos"	Una casa implicada en torturas y aparentes casos de embolsados en Bogotá en el barrio Santa Fe en la localidad Los Mártires

2. Dificultades para el desarrollo de las funciones

No.	Dificultad	Descripción	Proyecto de Inversión
1	Contratos y/o convenios que se firmaron en la administración anterior.	Los procesos no contaban con el expediente contractual, al momento del ingreso de la presente administración y toco reorganizar las carperas, generar incumplimientos contractuales o liquidaciones de contratos por no ejecución.	
2	Falta de priorización de la localidad por parte de las diferentes entidades del distrito	En este caso, si bien es cierto, el FDLM contaba con los recursos para invertir en las diferentes líneas de inversión existentes, los recursos no eran suficientes para las necesidades de la localidad y cuando se hacían las respectivas gestiones las entidades manifestaban no tener priorizado dentro de su plan de acción a la localidad.	
3	Aumento de pie de fuerza policial.	Es menester mencionar, que la localidad por sus condiciones geográficas, sociales y económicas mantiene un alto índice de inseguridad y eventualidades de seguridad que no alcanzaban a ser resueltas por el apoyo policial que contaba el comando de Localidad 14	
4	Falta de personal de planta y de prestación de servicios	En muchas ocasiones no se contaba con el personal necesario para el funcionamiento, por ejemplo de almacén y archivo, de quienes requerimos todo el tiempo para tramites y funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires.	

5			
---	--	--	--

3. Recomendaciones para tener en cuenta.

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
1	Cumplimiento de Acciones Populares.	Se sugiere tener presente el cumplimiento a las que tienen incidente de desacato.	Se de incidente de desacato	

III. RESULTADO DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

AÑO	MODALIDAD DE AUDITORIA	CODIGO DE AUDITORIA	FECHA DE INFORME	TIPO DE HALLAZGOS									
				1. ADMINISTRATIVOS		2. DISCIPLINARIOS		3. PENALES		4. FISCAL		TOTAL	
				ABIEROTOS	CERRADOS	ABIEROTOS	CERRADOS	ABIEROTOS	CERRADOS	ABIEROTOS	CERRADOS	ABIEROTOS	CERRADOS
2022	REGULARIDAD // DESEMPEÑO	122/142/162	JUNIO/SEPTIEMBRE/DICIEMBRE	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	FISCALIZACIÓN // DESEMPEÑO // REGULARIDAD	107/147/127	JUNIO/SEPTIEMBRE/DICIEMBRE	5	0	0	0	0	0	1	1	6	1
2024	CUMPLIMIENTO // FISCALIZACIÓN	102/122	ABRIL	8	0	5	0	0	0	1	0	14	0

Anexo 2: Informe hallazgos auditoría

1. Ejecución Plan de Mejoramiento Contraloría

Vigencia	Código Auditoría	Hallazgo (Cantidad)	Cumplimiento de Acciones de Mejoramiento	
			Abiertas	Cerradas
2023	127	14	4	10
2024	122	5	5	0
2023	107	20	18	2
Total				2

Anexo 3: Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría

2. Planes de Mejoramiento Internos Sistema de Gestión

No. PLAN	Fuente	Proceso	Descripción del Hallazgo	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado Hallazgo		%Avance
						Abierto	Cerrado	
147		Mejoramiento en manual de supervisión	INCLUSION EN LOS FORMATOS DE ESTUDIOS PREVIOS, CONTRATOS Y/O MINUTA CONTRACTUAL SEGUN SEA EL CASO, PERSONAS JURICAS EN EL NUMERAL FORMA DE PAGO LOS DOCUMENTOS: FORMATO GCO-GCI-F133 PARA EL ULTIMO PAGO, FORMATO GCO-GCI-F023 INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA 2. CAPACITACION A LOS APOYOS A LA SUPERVISION EN EL CONTENIDO, USO Y MANEJO DOCUMENTO Código: GCO-GCI-M004, E INSTRUCTIVO Código: GCO-GCI-IN019	2023-12-15	2023-12-31		1	100%
Total							1	100%

Anexo 4: Informe de Planes de Mejoramiento Internos

IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS – CONTABILIDAD

1. Balance Comparativos

Con respecto al balance comparativo y general de los recursos financieros, técnicos y físicos de contabilidad, en donde se especifica de octubre de 2021 a 2024, lo cual fue el periodo de ejecución de la presente administración, son adjuntados como anexo 5, al presente documento.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (2021-2022)(Corte 31 de diciembre 2022 en Miles de \$).

Concepto	Activo	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2021	2022
Valor	68.568.820	90.524.028

Concepto	Pasivo	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2021	2022
Valor	413.250	118.401

Concepto	Patrimonio	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2021	2022
Valor	68.155.570	90.405.636

Balance General 2022 (Corte 31 de diciembre) (último año en miles de \$).

Concepto	Activo	Pasivo	Patrimonio
Valor	90.524.028	118.401	90.405.636

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2021 – 2022 (Corte 31 de diciembre en miles de \$)

Concepto	Ingresos	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2021	2022
Valor	18.954.581	27.201.794

Concepto	Gastos y costos	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2021	2022
Valor	18.226.062	17.355.547

Concepto	Resultado	
	2021	2022
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	728.519	9.486.247

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2022 (Corte 31 de diciembre en miles de \$).

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	27.201.794	17.355.547	9.486.247

Estado de cambios en el patrimonio 2022 (Corte a 31 de diciembre en miles de \$)

Concepto	Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2021	68.155.569.871
2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2022	22.250.066.652
3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2022	90.405.636.523
4. Detalle de las variaciones patrimoniales	
4.1. Incrementos	10.459.072.584
4.2. Disminuciones	-11.790.994.068
4.3. Partidas sin variación	0

NOTA: Igualmente incluir un cuadro donde se registre el Balance comparativo del último balance registrado en el sistema cuando ingresa, comparado con el último balance registrado a la fecha del retiro (por ejemplo: si ingresó en el mes de abril de 2021 y se retira en mayo de 2022, se realizará el comparativo con el balance al 31 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2022).

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (2022-2023)(Corte 31 de diciembre 2023 en Miles de \$).

Concepto	Activo	
	2022	2023
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	90.524.028	104.060.804

Concepto	Pasivo	
	2022	2023
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	118.401	1.524.212

Concepto	Patrimonio	
	2022	2023
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	90.405.636	102.536.592

Balance General 2023 (Corte 31 de diciembre) (último año en miles de \$).

Concepto	Activo	Pasivo	Patrimonio
Valor	104.060.804	1.524.212	102.536.592

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2022 – 2023 (Corte 31 de diciembre en miles de \$)

Concepto	Ingresos	
	2022	2023
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	27.201.794	33.822.280

Concepto	Gastos y costos	
	2022	2023
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	17.355.547	23.302.542

Concepto	Resultado	
	2022	2023
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	9.486.247	10.519.738

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2023(Corte 31 de diciembre en miles de \$).

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	27.201.794	17.355.547	9.486.247

Estado de cambios en el patrimonio 2023 (Corte a 31 de diciembre en miles de \$)

Concepto	Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2022	90.405.636.523
2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2023	12.130.955.237
3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2023	102.536.591.760

4. Detalle de las variaciones patrimoniales	
4.1. Incrementos	3.293.091.987
4.2. Disminuciones	-8.837.863.250
4.3. Partidas sin variación	0

2. Gestión Documental

1. Informe oficina de atención al ciudadano

De acuerdo con el reporte CB404 el cual fue generado con el insumo del grupo de Servicio y Atención al Ciudadano de la secretaria Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local de los Mártires gestionó a través del aplicativo Orfeo un total de 301 requerimientos ciudadanos tipificados en el sistema Bogotá Te Escucha como SDQS (no incluye trámites o gestiones propias del código de policía y convivencia, entre otros elementos que desde el nivel central se han definido como distintas a una PQR).

Para el corte del reporte, todas las solicitudes están cerradas y tramitadas, el detalle de la tipología se advierte en la siguiente matriz:

Tipologías solicitudes ciudadanas ALM

TIPO	CANTIDAD
5 DERECHO DE PETICIÓN DE CONSULTA	4
10 OTRO	1
2 DERECHO DE PETICION DE INTERÉS GENERAL	208
3 DERECHO DE PETICION DE INTERÉS PARTICULAR	62
8 QUEJA	5
9 RECLAMO	10
4 DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACION	10
7 DERECHO DE PETICIÓN DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS	1

Es menester mencionar que, a la fecha, no se contó con profesional referente de gestión documental, por ende se logró tener esta construcción con datos propios para informar un balance, sin perjuicio de que las cantidades precisas puedan variar cuando se tengan el referente de gestión documental.

1. Inventarios

Descripción por grupo	Valor en libros (\$)
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19.097.087.496
EDIFICACIONES	1.764.320.631
EQUIPO DE COMPUTO	360.069.038
EQUIPO DE CONSTRUCCION	2.999.427
EQUIPO DE MUSICA	30.989.119
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	658.831.357
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.749.395
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	288.588.448
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.770.436
EQUIPOS DE COMUNICACION	37.249.932
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	26.258.794
LICENCIAS	45.495.700
MUEBLES Y ENSERES	244.336.433
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	176.090.326
SOFTWARE	58.310.000
TERRENOS URBANOS	1.292.578.947
Total de bienes de la entidad	24.123.725.479

Anexo 6: Inventario de bienes muebles e inmuebles

V. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1. Composición de la Planta – Número de empleos

Nivel	Nº de Cargos
Nivel Directivo	1
Nivel Asesor	0
Nivel Profesional	18

Nivel Técnico	1
Nivel Asistencial	10
Total	30

2. Distribución de la Planta por tipo de vinculación

Tipo de Vinculación	Nº de personas
Carrera Administrativa	23
Provisionales	6
Libre Nombramiento y Remoción	1
Periodo Fijo	0
Temporales	0
Contrato de Prestación de Servicios	89
Total	30

3. Empleos provistos

Nivel	Provisionales		Encargos		Encargos en empleos de LNR	Provistos por titulares sin novedades administrativas			Total personal en el cargo
	Definitivos	Temporales	Definitivos	Temporales		De LNR	Periodo fijo	De Carrera	
Nivel Directivo					1				1
Nivel Asesor									
Nivel Profesional	6		2	2				8	18
Nivel Técnico			1						1
Nivel Asistencial								10	10
Total Planta	6		3	2	1			18	30

4. Relación detallada personal alcaldías locales

Ubicación	Número en Planta	Número de Contratistas
DESPACHO		
Despacho	1	1
AREA DE GESTIÓN POLICIVA		
Asesora Jurídica	3	7
Asesora de Obras	0	1

Inspecciones de Policía	8	3
Otros	5	0
AREA DE DESARROLLO LOCAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Gestión Administrativa y Financiera	2	0
Planeación	4	8
Presupuesto	1	2
Contabilidad	2	1
Almacén	1	2
Contratación	1	11
CDI	1	0
Servicio de Atención al Ciudadano		1
Sistemas		0
Prensa y Comunicaciones		3
Archivo		2
Conductores	1	4
Otros		40
Junta Administradora Local		3
TOTAL	30	0

VI. PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

1. Estado de Ejecución Plan de Desarrollo

A. PROGRAMAS, ESTUDIOS PROYECTOS Y PRESUPUESTO

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

A continuación, se detallan los avances del Plan de Desarrollo Local “Un nuevo contrato social y ambiental para Los Mártires emprendedora, diversa, incluyente, cuidadora, sostenible y que dignifica a sus habitantes”, correspondientes a la vigencia de 2023, considerando los enfoques de género, diferencial, territorial, cultura y participación ciudadanas y los atributos de Bogotá Cuidadora, incluyente, sostenible y consciente. Lo anterior, en el marco de los propósitos, programas, proyectos y metas más relevantes que se han formulado para el cumplimiento misional de la entidad, acumulados al **último periodo de reporte a la Secretaría Distrital de Planeación en SEGPLAN (31 diciembre de 2023)**:

AVANCE PONDERADO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL-PDL

El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada propósito, programa, meta, de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2021-2024), por lo que para el cierre de la vigencia 2023 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, propósito, programa y sector.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Los Mártires a 31 de diciembre de 2023 presentó un avance acumulado contratado¹ del PDL del 45,4%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados² a esa fecha, el plan presentó un avance del 25,8%, lo que indica que el 56,8% de lo contratado fue entregado.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance contratado y entregado PDL 2021-2024.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

¹ La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaría entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.

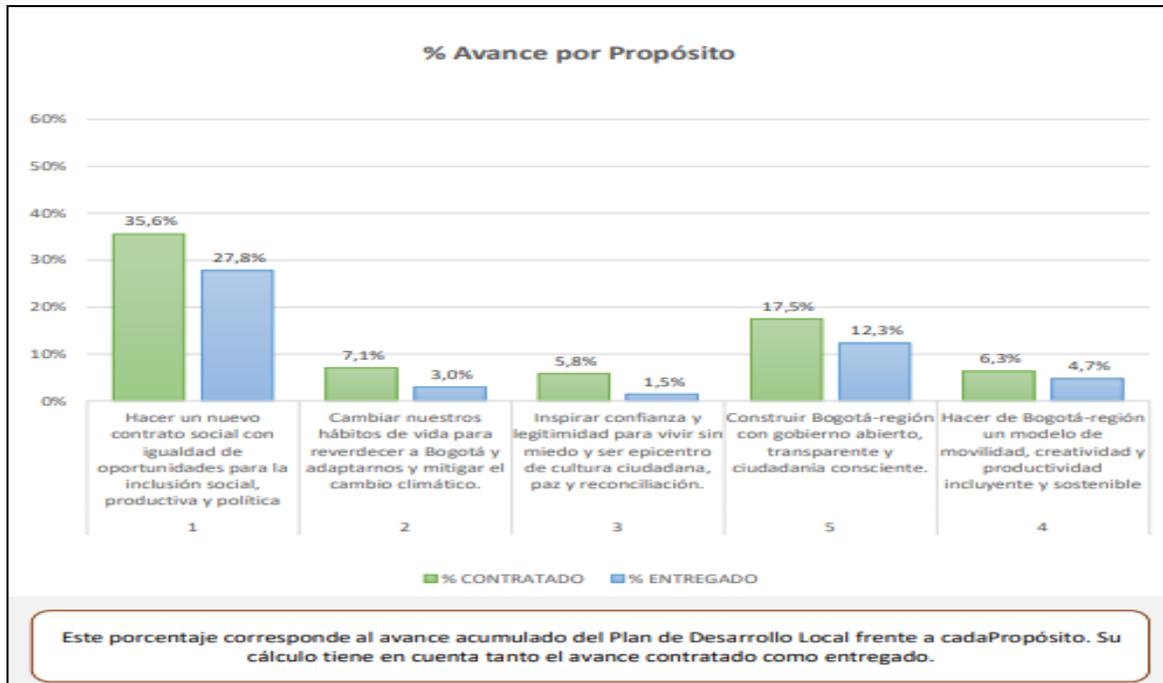
¹ La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas.

AVANCE POR PROPOSITOS DEL PDL

En lo que respecta al avance por Propósito del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado lo presentó el Propósito UNO - *Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades* (35,6%); en segundo lugar, está el Propósito CINCO - *Construir Bogotá-Región con gobierno abierto* (17,5%) y en tercer lugar, el propósito DOS - *Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá* (7,1%). El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al Propósito UNO *Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades* (27,8%).

¹ La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaría entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.

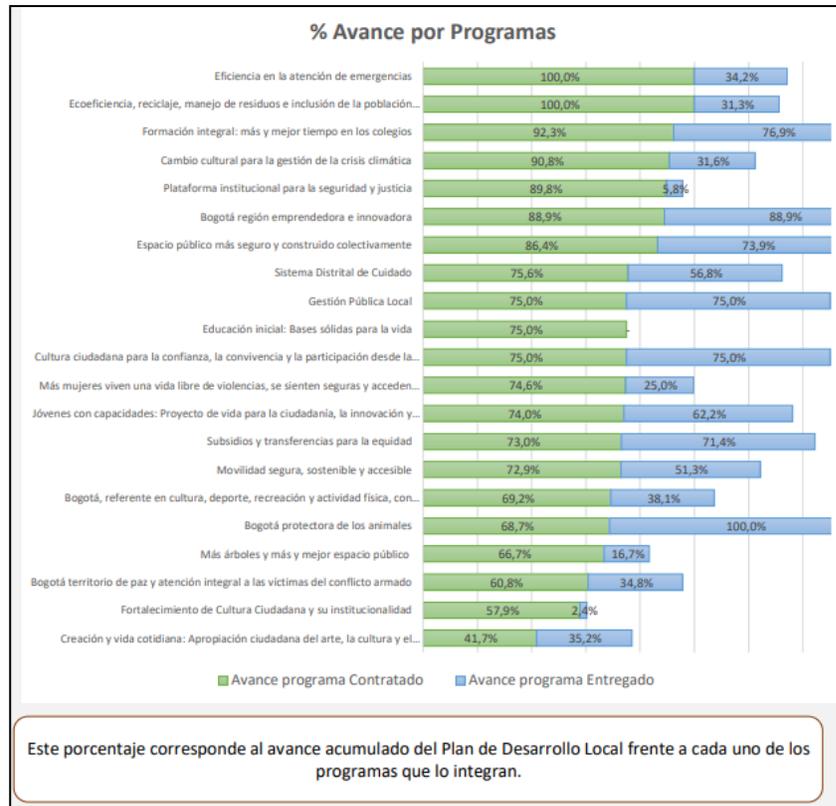
² La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

3.3 AVANCE POR PROGRAMAS DEL PDL

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Los Mártires cuenta con (21) programas. De estos sobresalen en el avance contratado, e n los programas *Eficiencia en la atención de emergencias* (100%) y el programa *Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población* (100%); programa *Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios* (92,3%); el programa *Cambio cultural para la gestión de la crisis climática Bogotá* (90,8%), y; el programa *Plataforma institucional para la seguridad y justicia* (89,8%).



Fuente: *Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-20232*

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2023 el avance esperado corresponde al 50,0%. Dado que es una medición acumulada (2021-2024), según los cuatro niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo la siguientes es la descripción clasificación de los niveles:

- el nivel muy alto significa que tiene avance acumulado es superior al 90%;
- alto cuando su nivel de avance es mayor a 70% y menor o igual a 90%,
- medio cuando su nivel de avance es mayor del 40% y menor o igual del 70%, y
- el nivel bajo, cuando el avance de la meta es menor o igual al 40%.

Para la localidad de Los Mártires, existe un total actualizado de (67) metas en el PDL, de las cuales (9) presentan un nivel de avance bajo; (11) un nivel medio; (26) un nivel alto, y; (21) un nivel muy alto.

Gráfica No. 5. Nivel de avance de metas según lo contratado



Fuente: *Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2022*

AVANCE DE METAS SEGÚN LO PROGRAMADO 2023

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2023, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia frente al avance contratado y ejecutado de las metas en cada propósito del plan. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2023 con su respectivo avance.

Para el caso de la localidad de Los Mártires, de las (67) metas totales del PDL, en la vigencia 2023 se registran como META CUMPLIDA (6) que corresponde al 8,95%, y; está identificada (1), como META IMPOSIBLE que corresponde al 1,49%. Es decir que para la vigencia 2023 de las (60) metas habilitadas, fueron contratadas (49) metas a las cuales les fueron apropiados recursos en sus respectivos proyectos de inversión.

A continuación, se presenta el comportamiento de las metas contratadas en el Plan de Acción de la Alcaldía Local para la vigencia 2023, presentado por cada propósito:

Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Tabla No. 1. Seguimiento a lo programado Propósito 1.

PROPOSITO	No. PROY POAI	No. Interno	DESCRIPCION META	RECURSO EJECUTADO (pesos)	VIGENCIA 2023				
					Magnitud Programada 2023	Magnitud POAI Contratada 2023	% de Avance Magnitud Contratada frente a lo programado 2023	Magnitud Ejecutada 2023	% de Avance Magnitud Ejecutada frente a lo programado 2023
PROPOSITO 1	2068	1	Beneficiar 5.418 personas mayores con apoyo	\$ 2.639.198.866,00	1509	1509	100,00%	1509	100,00%
		2	Atender 4.000 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado	\$ 680.060.000,00	4000	4000	100,00%	2235	56%
		3	Beneficiar 187 jóvenes en condición de vulnerabilidad (meta nueva)	\$ 688.203.333,00	187	147	78,61%	147	79%
	2043	1	Beneficiar a 240 personas con discapacidad a través de dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No incluidas en los Planes de Beneficios).	\$ 157.000.000,00	60	38	63,33%	0	0%
		2	Vincular 240 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.	\$ 95.000.000,00	60	80	133,33%	0	0%
	2060	1	Promover en 140 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	\$ 630.984.261,00	35	35	100,00%	0	0%
		2	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$ 647.829.456,00	43	42	97,67%	0	0%
		3	Promover en 80 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles	\$ 351.877.931,00	20	20	100,00%	0	0%
		4	Revitalizar 95 MiPymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	\$ 391.082.686,00	24	24	100,00%	0	0%
	2065	1	Dotar 1 Centro de atención especializada CRECER.	\$ 281.186.667,00	1	1	100,00%	0	0%
		3	Vincular 800 mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado.	\$ 265.000.000,00	200	200	100,00%	27	14%
		4	Vincular 600 personas con discapacidad, cuidadoras y/o cuidadores en actividades de alternativa en salud.	\$ 390.813.333,00	150	150	100,00%	0	0%
	2077	1	Dotar 1 unidad operativa del centro de atención Integral a la Diversidad sexual y de generos.	\$ -	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA
		2	Formar 1.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$ 301.958.333,00	250	250	100,00%	218	87%
		3	Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.	\$ 117.000.000,00	100	100	100,00%	0	0%
	2047	1	Implementar 8 proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.	\$ 756.000.000,00	2	2	100,00%	0	0%
	2052	1	Dotar 13 sedes educativas urbanas	\$ 303.000.000,00	2	2	100,00%	0	0%
	2056	1	Dotar 1 Sede de Casa de Juventud	\$ -	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA
		2	Beneficiar 80 personas con apoyo para la educación superior	\$ 1.230.000.000,00	20	20	100,00%	0	0%
		3	Beneficiar 340 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia	\$ 200.000.000,00	85	85	100,00%	0	0%
	2075	1	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	\$ 292.369.000,00	500	526	105,20%	0	0%
		2	Beneficiar 60 personas con artículos deportivos entregados.	\$ 138.987.744,00	25	60	240,00%	0	0%
	2070	3	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales.	\$ 291.000.000,00	5	5	100,00%	1	20%
1		Otorgar 16 Estímulos de apoyo al sector artístico y cultural	\$ 160.000.000,00	4	4	100,00%	4	100%	
2093	2	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana	\$ 147.300.000,00	2	3	150,00%	3	150%	
	1	Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo	\$ 242.950.000,00	2	3	150,00%	1	50%	

Fuente: Construcción propia con datos de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado Propósito 2.

				VIGENCIA 2023						
PROPOSITO	No. PROY POAI	No. Interno	DESCRIPCION META	RECURSO EJECUTADO (pesos)	Magnitud Programada 2023	POAI	Magnitud Contratada 2023	% de Avance Magnitud Contratada frente a lo programado 2023	Magnitud Ejecutada 2023	% de Avance Magnitud Ejecutada frente a lo programado 2023
PROPOSITO 2	2086	1	Implementar 12 PROCEDAS	\$ 138.932.800,00	3		8	266,67%	0	0%
		2	Construir 100 M2 de muros y techos verdes	\$ -	META CUMPLIDA		META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA
	2088	2	Realizar 2 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	\$ 180.000.000,00	2		2	100,00%	0	0%
		1	Desarrollar 1 Intervencion para la reduccion del riesgo y adaptacion al cambio climatico	\$ -	META CUMPLIDA		META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA
	2092	5	Intervenir 5 hectáreas en restauración, rehabilitación ecológica y mantenimiento.	\$ -	META IMPOSIBLE		META IMPOSIBLE	META IMPOSIBLE	META IMPOSIBLE	META IMPOSIBLE
		2	Mantener 4.000 arboles urbanos y/o rurales	\$ 329.000.000,00	2000		2000	100,00%	0	0%
		3	Plantar 125 arboles y/o rurales	\$ 136.000.000,00	63		63	100,00%	0	0%
		4	Construir 700 M2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construccion incluye dotacion)	\$ 500.000.000,00	350		350	100,00%	0	0%
	2085	1	Intervenir 4 parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotacion.	\$ 792.575.632,00	2		3	150,00%	0	0%
		1	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas medico-veterinarias, acciones de esterilizacion, educacion, adopcion.	\$ 155.000.000,00	500		385	77,00%	385	77%
2084	1	Capacitar 800 personas en separacion en la fuente y reciclaje.	\$ 257.392.933,00	200		400	200,00%	0	0%	

Fuente: Construcción propia con datos de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado Propósito 3.

PROPOSITO	No. PROY POAI	No. Interno	DESCRIPCION META	RECURSO EJECUTADO (pesos)	VIGENCIA 2023				
					Magnitud Programada 2023	Magnitud POAI Contratada 2023	% de Avance Magnitud Contratada frente a lo programado 2023	Magnitud Ejecutada 2023	% de Avance Magnitud Ejecutada frente a lo programado 2023
PROPOSITO 3	2042	1	Vincular 250 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$ 207.666.667,00	85	85	100,00%	0	0%
	2089	1	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$ 332.000.000,00	200	200	100,00%	0	0%
		2	Vincular 1.500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$ 281.000.000,00	350	350	100,00%	0	0%
	2083	1	Implementar 28 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.	\$ 137.250.000,00	7	7	100,00%	7	100%
	2080	1	Realizar 8 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o mercados temporales.	\$ 181.733.333,00	3	3	100,00%	2	67%
		3	Realizar 4 Acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	\$ 203.200.000,00	2	2	100,00%	1	50%
		2	Realizar 4 Acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	\$ -	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA
	2098	2	Beneficiar 50 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	\$ 130.437.363,00	23	50	217,39%	0	0%
		1	Vincular 8 instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflicto en la comunidad escolar.	\$ -	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA
		4	Suministrar 2 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.	\$ 319.230.590,00	1	2	200,00%	0	0%
7		Suministrar 1 dotación del parque automotor a organismos de seguridad.	\$ 209.554.450,00	1	1	100,00%	0	0%	

Fuente: Construcción propia con datos de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado Propósito 4.

PROPO SITO	No. PROY POAI	No. Interno	DESCRIPCION META	RECURSO EJECUTADO (pesos)	VIGENCIA 2023					
					Magnitud Programada 2023	POAI	Magnitud Contratada 2023	% de Avance Magnitud Contratada frente a lo programado 2023	Magnitud Ejecutada 2023	% de Avance Magnitud Ejecutada frente a lo programado 2023
PROPOSITO 4	2097	1	Intervenir 1200 metros cuadrados del sistema de Espacio Publico peatonal con acciones de construccion y/o conservacion.	\$ 531.118.088,00	300		300	100,00%	0	0%
		2	Intervenir 1 Kilometros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construccion y/o conservacion.	\$ 6.261.914.177,00	0,25		0,25	100,00%	0,00	0%
		3	Intervenir 900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construccion y/o conservacion.	\$ -	0		0	0,00%	0	0%

Fuente: Construcción propia con datos de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado Propósito 5.

PROPO SITO	No. PROY POAI	No. Interno	DESCRIPCION META	RECURSO EJECUTADO (pesos)	VIGENCIA 2023					
					Magnitud Programada 2023	POAI	Magnitud Contratada 2023	% de Avance Magnitud Contratada frente a lo programado 2023	Magnitud Ejecutada 2023	% de Avance Magnitud Ejecutada frente a lo programado 2023
PROPOSITO 5	2096	1	Intervenir 7 sedes de salones comunales.	\$ 135.665.284,00	4		2	50,00%	0	0%
		3	Capacitar 500 personas a traves de procesos de formacion para la participacion de manera virtual y presencial.	\$ 200.000.000,00	200		200	100,00%	0	0%
		4	Fortalecer 60 organizaciones, JAC e instancias de participacion ciudadana.	\$ 384.954.285,00	21		21	100,00%	0	0%
	2099	1	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.	\$ 3.597.454.332	1		1	100,00%	1	100%
		2	Realizar 4 acciones de inspeccion, vigilancia y control.	\$ 868.526.666	1		1	100,00%	1	100%
		3	Realizar 1 Rendicion de cuentas anual.	\$ 32.900.000	1		1	100,00%	1	100%

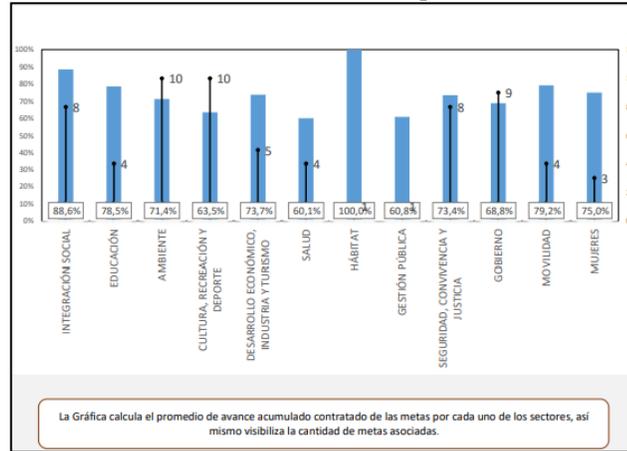
Fuente: Construcción propia con datos de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

3.5 AVANCE DE LOS INDICADORES POR SECTOR

La siguiente grafica muestra el avance acumulado contratado de las metas por cada uno de los sectores, visibilizando la cantidad de metas asociadas por cada uno de los sectores.

Tabla No. 6. Avance por Sector.

Tabla No. 7. Avance Acumulado contratado por cada uno de los Sectores.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de la vigencia 2023 (a corte del 31 de diciembre) se fundamentó en la información reportada por el sistema BOGDATA de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Gráfica No. 6. Ejecución presupuestal vigencia 2023

VIGENCIA	PRESUPUESTO (Valor en pesos)	% EJECUCIÓN
2020	21.364.602.218	89,47
2021	42.180.069.734	94,77
2022	38.698.162.010	98,21
2023	52.398.393.218	98,78

Fuente: Oficina de Presupuesto Local

Gráfica No. . Ejecución presupuestal vigencia 2023

CONCEPTO	VIGENCIA 2023			
	TOTAL	DEFINITIVO	RECAUDO/COMPROMETIDO	% RECAUDO/EJECUCIÓN
RENTAS E INGRESOS	52.398.393.218	52.347.177.726	99,90	
Disponibilidad Inicial	21.364.602.218	21.364.602.218	100,00	
Corrientes	3.000.000	104.999.260	2.927,93	
Transferencias	30.838.039.000	30.838.039.000	100,00	
Recursos de Capital	192.752.000	39.537.248	4,20	
GASTOS	52.398.393.218	51.761.061.679	98,78	
Funcionamiento	3.513.399.485	3.295.305.215	93,79	
Servicio de la Deuda				
Inversión	48.884.993.733	48.465.756.464	99,14	

Fuente: Oficina de Presupuesto Local

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROPÓSITOS DEL PDL

Este ítem realiza un análisis centrado en los propósitos del PDL. Estos propósitos son un marco estratégico dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen un punto de partida que busca lograr que los programas y metas de los PDL apunten a temas de gran impacto para la comunidad y permita a su vez dar respuesta integral a las prioridades de las poblaciones y territorios.

La gráfica No. muestra la ejecución presupuestal por propósito del PDL, para la localidad de Los Mártires, la mayor apropiación de recursos está en el propósito (1) **Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política** con 11.467 miles de millones, de los cuales se comprometieron en la vigencia 2023, 11.440 miles de millones, (99,77 %). Seguido del propósito (4) **Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible**, con una apropiación disponible de \$6.793 miles de millones, compromisos por \$6.793 miles de millones (100 %); En tercer lugar, el propósito (5) **Construir Bogotá-Region con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente**, con una apropiación disponible de \$5.261 miles de millones, compromisos por \$5.219 miles de millones (99,20%).

Gráfica No. . Ejecución presupuestal por propósito del PDL

PROPOSITO	No. PROJ POAI	RECURSO ASIGNADO (Millones de pesos)	RECURSO EJECUTADO (Millones de pesos)	% EJECUTADO	No. Interno Meta	DESCRIPCION META	RECURSO ASIGNADO (pesos)	RECURSO EJECUTADO (pesos)	% RECURSO EJECUTADO frente a lo ASIGNADO
PROPOSITO 1	2068	\$ 4.009.000.000,00	\$ 4.007.462.199,00	99,96%	1	Beneficiar 5.418 personas mayores con apoyo econ	\$ 2.639.198.866,00	\$ 2.639.198.866,00	100,00%
					2	Atender 4.000 hogares con apoyos que contribuya	\$ 680.060.000,00	\$ 680.060.000,00	100,00%
					3	Beneficiar 187 jóvenes en condición de vulnerabil	\$ 689.741.134,00	\$ 688.203.333,00	99,78%
	2043	\$ 252.000.000,00	\$ 252.000.000,00	100,00%	1	Beneficiar a 240 personas con discapacidad a trave	\$ 157.000.000,00	\$ 157.000.000,00	100,00%
					2	Vincular 240 personas a las acciones y estrategias	\$ 95.000.000,00	\$ 95.000.000,00	100,00%
	2060	\$ 2.022.029.888,00	\$ 2.021.774.334,00	99,99%	1	Promover en 140 MiPymes y/o emprendimientos	\$ 630.984.261,00	\$ 630.984.261,00	100,00%
					2	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos cultur	\$ 647.829.456,00	\$ 647.829.456,00	100,00%
					3	Promover en 80 MiPymes y/o emprendimientos p	\$ 351.877.931,00	\$ 351.877.931,00	100,00%
					4	Revitalizar 95 MiPymes y/o emprendimientos pot	\$ 391.338.240,00	\$ 391.082.686,00	99,93%
	2065	\$ 937.000.000,00	\$ 937.000.000,00	100,00%	1	Dotar 1 Centro de atención especializada CRECER.	\$ 281.186.667,00	\$ 281.186.667,00	100,00%
					2	Dotar 8 sedes de atención a la primera infancia y/c	\$ -	\$ -	0,00%
					3	Vincular 800 mujeres cuidadoras vinculadas a estra	\$ 265.000.000,00	\$ 265.000.000,00	100,00%
					4	Vincular 600 personas con discapacidad, cuidadora	\$ 390.813.333,00	\$ 390.813.333,00	100,00%
	2077	\$ 419.000.000,00	\$ 418.958.333,00	99,99%	1	Dotar 1 Unidad operativa del centro de atención In	\$ -	\$ -	0,00%
					2	Formar 1.000 personas en prevención de violencia	\$ 302.000.000,00	\$ 301.958.333,00	99,99%
	2047	\$ 756.000.000,00	\$ 756.000.000,00	100,00%	1	Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas	\$ 117.000.000,00	\$ 117.000.000,00	100,00%
					3	Implementar 8 proyectos para el desarrollo integr	\$ 756.000.000,00	\$ 756.000.000,00	100,00%
	2052	\$ 303.000.000,00	\$ 303.000.000,00	100,00%	1	Dotar 13 sedes educativas urbanas	\$ 303.000.000,00	\$ 303.000.000,00	100,00%
	2056	\$ 1.445.000.000,00	\$ 1.430.000.000,00	98,96%	1	Dotar 1 Sede de Casa de Juventud	\$ -	\$ -	0,00%
					2	Beneficiar 80 personas con apoyo para la educac	\$ 1.245.000.000,00	\$ 1.230.000.000,00	98,80%
3					Beneficiar 340 estudiantes de programas de educa	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	100,00%	
2075	\$ 431.356.745,00	\$ 431.356.744,00	100,00%	1	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-dep	\$ 292.369.000,00	\$ 292.369.000,00	100,00%	
				2	Capacitar 200 personas en los campos deportivos.	\$ -	\$ -	0,00%	
				3	Beneficiar 60 personas con artículos deportivos en	\$ 138.987.745,00	\$ 138.987.744,00	99,99%	
2070	\$ 502.440.000,00	\$ 492.440.000,00	98,01%	1	Realizar 15 eventos de promoción de actividades c	\$ 296.000.000,00	\$ 291.000.000,00	98,31%	
				2	Otorgar 16 Estímulos de apoyo al sector artístico y	\$ 165.000.000,00	\$ 160.000.000,00	96,97%	
				3	Capacitar 250 personas en los campos artísticos, in	\$ -	\$ -	0,00%	
				4	Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecua	\$ 41.440.000,00	\$ 41.440.000,00	100,00%	
2093	\$ 390.250.000,00	\$ 390.250.000,00	100,00%	1	Implementar 8 acciones de fomento para la agricu	\$ 147.300.000,00	\$ 147.300.000,00	100,00%	
				2	Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo	\$ 242.950.000,00	\$ 242.950.000,00	100,00%	
							\$ 11.467.076.633,00	\$ 11.440.241.610,00	99,77%

PROPOSITO	No. PROJ POAI	RECURSO ASIGNADO (Millones de pesos)	RECURSO EJECUTADO (Millones de pesos)	% EJECUTADO	No. Interno Meta	DESCRIPCION META	RECURSO ASIGNADO (pesos)	RECURSO EJECUTADO (pesos)	% RECURSO EJECUTADO frente a lo ASIGNADO
PROPOSITO 2	2086	\$ 138.932.800,00	\$ 138.932.800,00	100,00%	1	Implementar 12 PROCEDAS	\$ 138.932.800,00	\$ 138.932.800,00	100,00%
					2	Construir 100 M2 de muros y techos verdes	\$ -	\$ -	0,00%
					3	Intervenir 800 M2 de jardinería y coberturas verde	\$ -	\$ -	0,00%
	2088	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	100,00%	1	Realizar 2 Acciones efectivas para el fortalecimien	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	100,00%
					2	Desarrollar 1 intervención para la reducción del rie	\$ -	\$ -	0,00%
	2092	\$ 1.758.000.000,00	\$ 1.757.575.632,00	99,98%	1	Intervenir 5 hectáreas en restauración, rehabilitac	\$ -	\$ -	0,00%
					2	Mantener 4.000 árboles urbanos y/o rurales	\$ 329.000.000,00	\$ 329.000.000,00	100,00%
					3	Plantar 125 árboles y/o rurales	\$ 136.000.000,00	\$ 136.000.000,00	100,00%
					4	Construir 700 M2 de parques vecinales y/o de bols	\$ 500.424.368,00	\$ 500.000.000,00	99,92%
					5	Intervenir 4 parques vecinales y/o de bolsillo con	\$ 792.575.632,00	\$ 792.575.632,00	100,00%
	2085	\$ 155.000.000,00	\$ 155.000.000,00	100,00%	1	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas medico-veterinarias, acciones de esterilización, educación, adopción.	\$ 155.000.000,00	\$ 155.000.000,00	100,00%
	2084	\$ 257.392.933,00	\$ 257.392.933,00	100,00%	1	Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$ 257.392.933,00	\$ 257.392.933,00	100,00%
							\$ 2.489.325.733,00	\$ 2.488.901.365,00	99,98%

PROPOSITO	No. PROJ POAI	RECURSO ASIGNADO (Millones de pesos)	RECURSO EJECUTADO (Millones de pesos)	% EJECUTADO	No. Interno Meta	DESCRIPCION META	RECURSO ASIGNADO (pesos)	RECURSO EJECUTADO (pesos)	% RECURSO EJECUTADO frente a lo ASIGNADO
PROPOSITO 3	2042	\$ 207.666.667,00	\$ 207.666.667,00		1	Vincular 250 personas a procesos de construcción	\$ 207.666.667,00	\$ 207.666.667,00	100,00%
	2089	\$ 613.000.000,00	\$ 613.000.000,00	100,00%	1	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudad	\$ 332.000.000,00	\$ 332.000.000,00	100,00%
					2	Vincular 1.500 personas en acciones para la prevención	\$ 281.000.000,00	\$ 281.000.000,00	100,00%
	2083	\$ 196.000.000,00	\$ 137.250.000,00	70,03%	1	Implementar 28 estrategias de atención de movilidad	\$ 196.000.000,00	\$ 137.250.000,00	70,03%
	2080	\$ 463.000.000,00	\$ 384.933.333,00	83,14%	1	Realizar 8 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales	\$ 220.766.667,00	\$ 181.733.333,00	82,32%
					3	Realizar 4 Acuerdos para promover la formalización	\$ 242.233.333,00	\$ 203.200.000,00	83,89%
					2	Realizar 4 Acuerdos para la vinculación de la ciudadanía	\$ -	\$ -	0,00%
					2	Beneficiar 50 personas a través de estrategias para	\$ 130.437.363,00	\$ 130.437.363,00	100,00%
	2098	\$ 660.000.000,00	\$ 659.222.403,00	99,88%	1	Vincular 8 instituciones educativas al programa pedagógico	\$ -	\$ -	0,00%
					3	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas	\$ -	\$ -	0,00%
					4	Suministrar 2 dotaciones tecnológicas a organismos de planeación	\$ 319.230.590,00	\$ 319.230.590,00	100,00%
					5	Suministrar 1 dotación logística a organismos de planeación	\$ -	\$ -	0,00%
					6	Suministrar 1 dotación de equipos especiales de planeación	\$ -	\$ -	0,00%
7					Suministrar 1 dotación del parque automotor a organismos de planeación	\$ 210.332.047,00	\$ 209.554.450,00	99,63%	
7					Suministrar 1 dotación del parque automotor a organismos de planeación	\$ 210.332.047,00	\$ 209.554.450,00	99,63%	
							\$ 2.139.666.667,00	\$ 2.002.072.403,00	93,57%

PROPOSITO	No. PROJ POAI	RECURSO ASIGNADO (Millones de pesos)	RECURSO EJECUTADO (Millones de pesos)	% EJECUTADO	No. Interno Meta	DESCRIPCION META	RECURSO ASIGNADO (pesos)	RECURSO EJECUTADO (pesos)	% RECURSO EJECUTADO frente a lo ASIGNADO
PROPOSITO 4	2097	\$ 6.793.232.398,00	\$ 6.793.032.265,00	100,00%	1	Intervenir 1200 metros cuadrados del sistema de Espacio Público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	\$ 531.118.088,00	\$ 531.118.088,00	100,00%
					2	Intervenir 1 Kilometros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	\$ 6.262.114.310,00	\$ 6.261.914.177,00	100,00%
					3	Intervenir 900 metros lineales de Cicloinfraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	\$ -	\$ -	0,00%
							\$ 6.793.232.398,00	\$ 6.793.032.265,00	100,00%

PROPOSITO	No. PROJ POAI	RECURSO ASIGNADO (Millones de pesos)	RECURSO EJECUTADO (Millones de pesos)	% EJECUTADO	No. Interno Meta	DESCRIPCION META	RECURSO ASIGNADO (pesos)	RECURSO EJECUTADO (pesos)	% RECURSO EJECUTADO frente a lo ASIGNADO	
PROPOSITO 5	2096	\$ 720.619.569,00	\$ 720.619.569,00	100,00%	1	Intervenir 7 sedes de salones comunales.	\$ 135.665.284,00	\$ 135.665.284,00	100,00%	
					2	Dotar 9 sedes de salones comunales	\$ -	\$ -	0,00%	
					3	Capacitar 500 personas a través de procesos de fortalecimiento	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	100,00%	
					4	Fortalecer 60 organizaciones, JAC e instancias de planeación	\$ 384.954.285,00	\$ 384.954.285,00	100,00%	
	2041	\$ -	\$ -	0,00%	1	Construir 1 sede administrativa local.	\$ -	\$ -	0,00%	
	2099	\$ 4.541.000.000,00	\$ 4.498.880.998,00	99,07%	1	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional	\$ 3.597.454.332	\$ 3.597.454.332	100,00%	
					2	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control	\$ 910.645.668	\$ 868.526.666	95,37%	
					3	Realizar 1 Rendición de cuentas anual.	\$ 32.900.000	\$ 32.900.000	100,00%	
								\$ 5.261.619.569,00	\$ 5.219.500.567,00	99,20%

Fuente: Construcción propia con datos de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO

Este apartado presenta información de la evolución de las apropiaciones presupuestales hasta la vigencia 2023 y su avance por sector, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia.

El análisis de la ejecución presupuestal por sector para la vigencia 2023, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencia 2023 son en su orden, Movilidad con \$6.793 miles de millones de pesos, que representan el 93,57% del total del presupuesto de inversión; Gobierno con \$5.401 miles

de millones de pesos (nnn %) e Integración Social con \$4.591 miles de millones de pesos (cc %). Estos 3 sectores concentran el cc % del total del presupuesto comprometido para la vigencia 2023.

Gráfica No. Ejecución Presupuestal por sector administrativo.

AVANCE POR SECTOR						
SECTOR	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	Compromisos 2021-2024	% Compromisos 2021-2024
GOBIERNO	\$13.698	\$3.740	\$5.401	-	\$22.839	30,0%
MOVILIDAD	\$971	\$5.938	\$6.793	-	\$13.703	18,0%
INTEGRACIÓN SOCIAL	\$3.931	\$4.700	\$4.591	-	\$13.221	17,4%
EDUCACIÓN	\$1.965	\$2.407	\$2.489	-	\$6.861	9,0%
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$943	\$1.703	\$2.459	-	\$5.106	6,7%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	\$1.003	\$1.623	\$2.225	-	\$4.851	6,4%
AMBIENTE	\$582	\$924	\$1.086	-	\$2.592	3,4%
MUJERES	\$559	\$805	\$878	-	\$2.242	2,9%
SALUD	\$358	\$879	\$760	-	\$1.996	2,6%
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	\$291	\$444	\$796	-	\$1.532	2,0%
HÁBITAT	\$300	\$286	\$257	-	\$844	1,1%
GESTIÓN PÚBLICA	\$186	\$186	\$208	-	\$393	0,5%
TOTALES	\$24.600	\$23.635	\$27.944	-	\$76.179	100,0%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

4.3 EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL

Es importante tener presente que la Circular CONFIS 003 de 2020 estableció los Lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos; señalando que el presupuesto de inversión estaría integrado por 3 grandes componentes: componente inflexible (45%), componente presupuestos participativos (50%) y componente flexible (5%). La siguiente tabla presenta la evolución de los compromisos de los indicadores de las Líneas de Inversión Local hasta la vigencia 2023.

Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los Fondos de Desarrollo Local - FDL y, por ende, se comportan como el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación, se presenta el presupuesto y porcentaje comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:

Gráfica No. 9. Presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

AVANCE POR LÍNEA DE INVERSIÓN FRENTE AL TOTAL DEL PRESUPUESTO													
Anexos línea de inversión	POAI 2021		Compromisos 2021		POAI 2022		Compromisos 2022		POAI 2023		Compromisos 2023		
	% POAI 2021	% Compromisos 2021	% POAI 2022	% Compromisos 2022	% POAI 2023	% Compromisos 2023							
1_Inflexible 45%	\$7.278	46,3%	\$17.872	72,7%	\$8.979	39,98%	\$8.866	37,5%	\$11.258	38,94%	\$10.659	\$10.659	
Gestión pública local	\$1.574	10,0%	\$12.406	50,4%	\$2.174	9,68%	\$2.641	11,2%	\$3.331	11,52%	\$3.597	\$3.597	
Educación superior y primera infancia (10%)	\$1.667	10,6%	\$1.590	6,5%	\$1.918	8,54%	\$1.905	8,1%	\$2.214	7,66%	\$2.186	\$2.186	
Inspección, vigilancia y control	\$783	5,0%	\$826	3,4%	\$940	4,19%	\$424	1,8%	\$980	3,39%	\$869	\$869	
Ingreso Mínimo Garantizado	\$3.254	20,7%	\$3.051	12,4%	\$3.947	17,58%	\$3.897	16,5%	\$4.733	16,37%	\$4.007	\$4.007	
2_Presupuestos Participativos 50%	\$7.905	50,3%	\$6.364	25,9%	\$12.561	55,93%	\$13.880	58,7%	\$16.885	58,40%	\$16.492	\$16.492	
Inversiones ambientales sostenibles	\$952	6,1%	\$882	3,6%	\$1.291	5,75%	\$1.211	5,1%	\$2.043	7,07%	\$1.344	\$1.344	
Infraestructura	\$2.926	18,6%	\$2.054	8,4%	\$6.093	27,13%	\$7.328	31,0%	\$9.029	31,23%	\$8.847	\$8.847	
Desarrollo social y cultural	\$2.983	19,0%	\$2.425	9,9%	\$3.870	17,23%	\$3.719	15,7%	\$4.610	15,94%	\$4.279	\$4.279	
Desarrollo de la Economía Local	\$1.044	6,6%	\$1.003	4,1%	\$1.306	5,82%	\$1.623	6,9%	\$1.203	4,16%	\$2.022	\$2.022	
3_Flexible 5%	\$533	3,4%	\$364	1,5%	\$917	4,08%	\$888	3,8%	\$771	2,67%	\$793	\$793	
Condiciones de salud	\$523	3,3%	\$358	1,5%	\$904	4,03%	\$879	3,7%	\$741	2,56%	\$760	\$760	
Participación Ciudadana y construcción de confianza	\$11	0,1%	\$7	0,0%	\$13	0,06%	\$10	0,0%	\$30	0,10%	\$33	\$33	

Compromisos en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2023

EJECUCIÓN POR METAS & PROYECTOS

De acuerdo con la información reportada en la MUSI, se presenta en el siguiente cuadro la ejecución presupuestal por metas & proyectos al cierre de la vigencia 2023:

PROYECTO	No. PROJ. POAI	META PLAN DE DESARROLLO	VIGENCIA 2023		CORTE DIC 2023	
			Valor \$M	% Ejec. POAI	Valor \$M	% Ejec. POAI
PROYECTO: HAZER UN MUNDO CUMPLIDO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	2024	Beneficiar 4.418 personas mayores con apoyo económico tipo C.	\$ 404.800.000,00	100%	\$ 404.800.000,00	100%
	2025	Beneficiar 4.418 personas mayores con apoyo económico tipo C.	\$ 1.174.130.000,00	82%	\$ 1.177.000.000,00	82%
	2026	Mantener 4.000 hogares con apoyo que contribuyan al ingreso mínimo garantizado	\$ 430.000.000,00	100%	\$ 430.000.000,00	100%
	2027	Beneficiar 382 personas en condición de vulnerabilidad (meta nueva)	\$ 98.830.000,00	0%	\$ 98.830.000,00	0%
	2028	Implementar 8 proyectos para el desarrollo comunitario de la primera infancia y la educación	\$ 298.000.000,00	0%	\$ 298.000.000,00	0%
	2029	Dotar 1 Unidad Operativa del control de atención integral a la discapacidad (nueva) y de gestión	\$ 20.000.000,00	0%	\$ 20.000.000,00	0%
	2030	Dotar 4.000 personas de atención de servicios especializados y/o asistencia social	\$ 111.000.000,00	0%	\$ 111.000.000,00	0%
	2031	Dotar 4.000 personas de atención de servicios especializados desde los dispositivos de base comunitaria	\$ 488.000.000,00	0%	\$ 488.000.000,00	0%
	2032	Revisar 370 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos	\$ 400.000.000,00	0%	\$ 400.000.000,00	0%
	2033	Revisar 40 MiPymes y/o emprendimientos culturales de microeconomía hacia actividad	\$ 270.546.567,00	0%	\$ 270.546.567,00	0%
	2034	Revisar 40 MiPymes y/o emprendimientos culturalizados dentro de las instituciones	\$ 440.000.000,00	0%	\$ 440.000.000,00	0%
	2035	Dotar 8 salas de atención a la primera infancia y/o adolescencia (países infantes) y Centros	\$ 290.000.000,00	0%	\$ 290.000.000,00	0%
	2036	Dotar 800 personas con discapacidad, veedoras y/o veedores actividades de	\$ 291.300.000,00	50%	\$ 291.300.000,00	50%
	2037	Dotar 1.240 personas con discapacidad a través de dispositivos de Asistencia Integral	\$ 157.000.000,00	0%	\$ 157.000.000,00	0%
	2038	Dotar 1.240 personas a los acciones y estrategias de mejoramiento de las salidas	\$ 47.000.000,00	0%	\$ 47.000.000,00	0%
	2039	Dotar 13 salas de atención a la infancia	\$ 300.000.000,00	0%	\$ 300.000.000,00	0%
	2040	Dotar 13 salas de atención a la infancia	\$ 300.000.000,00	0%	\$ 300.000.000,00	0%
	2041	Dotar 13 salas de atención a la infancia	\$ 300.000.000,00	0%	\$ 300.000.000,00	0%
	2042	Beneficiar 80 personas con apoyo para la educación superior	\$ 1.400.000.000,00	100%	\$ 1.400.000.000,00	100%
	2043	Beneficiar 80 personas con apoyo para la educación superior con apoyo de voluntarios	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%
2044	Beneficiar 1.000 personas en actividades socio-educativas comunitarias	\$ 241.419.000,00	0%	\$ 241.419.000,00	0%	
2045	Beneficiar 1.000 personas en actividades socio-educativas comunitarias	\$ 241.419.000,00	0%	\$ 241.419.000,00	0%	
2046	Beneficiar 40 personas con atención integral en actividades	\$ 138.887.744,00	0%	\$ 138.887.744,00	0%	
2047	Beneficiar 40 personas con atención integral en actividades	\$ 138.887.744,00	0%	\$ 138.887.744,00	0%	
2048	Beneficiar 14 Externos de apoyo al sector artístico y cultural	\$ 160.000.000,00	95%	\$ 160.000.000,00	95%	
2049	Beneficiar 14 Externos de apoyo al sector artístico y cultural	\$ 160.000.000,00	95%	\$ 160.000.000,00	95%	
2050	Intervención 1 sala cultural con dotación y/o adecuación	\$ 48.000.000,00	100%	\$ 48.000.000,00	100%	
2051	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2052	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2053	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2054	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2055	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2056	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2057	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2058	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2059	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2060	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2061	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2062	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2063	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2064	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2065	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2066	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2067	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2068	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2069	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2070	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2071	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2072	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2073	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2074	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2075	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2076	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2077	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2078	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2079	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2080	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2081	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2082	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2083	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2084	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2085	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2086	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2087	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2088	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2089	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2090	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2091	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2092	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2093	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2094	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2095	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2096	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2097	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2098	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2099	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2100	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2101	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2102	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2103	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2104	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2105	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2106	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2107	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2108	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2109	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2110	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2111	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2112	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2113	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2114	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2115	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2116	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2117	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2118	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2119	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2120	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2121	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2122	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2123	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2124	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2125	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2126	Implementar 8 acciones de formación para la ciudadanía urbana	\$ 200.000.000,00	0%	\$ 200.000.000,00	0%	
2						

Anexo 10: Informe proyectos de Inversión, ubicación de evidencias.

2. Obras Públicas y Proyectos en Proceso

Nº	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
1	Cto 137-2019 Se realizaron trabajos en 13 Segmentos viales	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO	25/02/2019	15/09/2022	6.030.936.072	Se declaró incumplimiento por la no ejecución del 100% de los segmentos.
2	Cto 205-2020 Mantenimiento 4 parques 14-002; 14-004;14-020; 14-064.	OBRAS DE ADECUACIÓN y/o MANTENIMIENTO y/o DOTACIÓN, DE MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO	05/03/2021	19/07/2021	727.191.528	Proceso liquidado ejecución al 100%
3	Cto 196-2021 Se realizaron trabajos en 13 Segmentos viales	CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA	14/02/2022	08/02/2024	660.000.000	Proceso de liquidación
4	Cto 123-2022 Se realizaron trabajos en 8 Segmentos viales y acciones de movilidad	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO	13/02/2023	08/08/2024	6.132.093.769	Aun en proceso, actualmente suspendido pendiente de una prórroga y ajuste de garantías para acciones de movilidad.
4	Cto 163-2022 Se realizaron trabajos en samper mendoza, eduardo santos, santa isabel y la favorita	ADECUACIÓN DE 4 SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD	14/03/2023	08/08/2024	261.258.000	Actualmente en recibo de obras ejecutadas e inicio del proceso de liquidación
5	Cto 167-2022 Estudios y diseños de 39 segmentos viales	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES	16/02/2023	30/11/2023	877.120.339	Actualmente en recibo de diseños ejecutados e inicio del proceso de liquidación
6	Cto 177-2022 Estudios y diseños de Casa de la Cultura	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES	17/04/2023	28/09/2024	390.823.000	Actualmente suspendido en los tiempos de la curaduría para expedir licencia de construcción.
7	Cto 188-2023 Mantenimiento y conservación malla vial	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO	14/12/2023	13/03/2025	7.940.215.408	Actualmente en ejecución
8	Cto 197-2023 Mantenimiento	ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES	09/01/2024	08/05/2024	135.665.284	En proceso de liquidación

N°	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
	de salones comunales El progreso y el Vergel	DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES				
9	Cto 230-2023 Mantenimiento de 5 parques	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.	19/04/2024	18/10/2024	1.078.371.100	Actualmente en ejecución
10	Convenio 134-2016 Proceso de Construcción nueva sede Alcaldía Local de Los Mártires	CONVENIO CON LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA PARA LA CONSTRUCCION NVA SEDE ALCALDIA MARTIRES	10 de enero de 2017	10 de enero de 2025	39.330.656.066	Actualmente en reinicio de trabajos luego de un proceso de incumplimiento con el ejecutor anterior.

VII. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

En atención a la ejecución presupuestal se anexan los informes de ejecución que dan muestra de los montos y porcentajes, apropiados y ejecutados. Referenciados en el Anexo 11: Informe de Ejecución Presupuestal,

VIII. CONTRATACIÓN ESTATAL

En atención a lo contratado en el marco de la administración saliente, anexamos matrices de contratación del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires desde la vigencia 2021 a la 2024, referenciado como **Anexo 13**: Informe de Ejecución en Contratación.

IX. ASUNTOS VARIOS

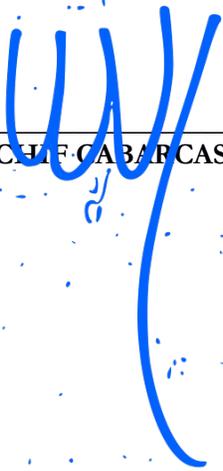
(Gestión de los Otros Asuntos Administrativos o Misionales a cargo de la Entidad)

Para complementar los resultados anteriores, se incluye en esta acta otros informes en temáticas estratégicas que contribuyen en la gestión de la Entidad, así:

- 1. Instancias de Participación y Coordinación:** Relación de las instancias existentes en la Entidad, Dirección, Oficina o Alcaldía Local, el rol, los compromisos existentes y los avances alcanzados en ellos (**Anexo 14**).
- 2. Encuentros ciudadanos:** Avances en el proceso de convocatoria, inscripción, instalación y presentación de propuestas ante los ciudadanos de la localidad. (Este punto aplica para los casos en

los que hay nombramiento de Alcalde Local, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993, en el primer año de la Administración Distrital). (**Anexo 15**).

- 3. Inspección, vigilancia y control:** Relación de los expedientes activos con las últimas actuaciones, de acuerdo al reporte del aplicativo SI ACTUA. (**Anexo 16**).



Nombre completo: **JUAN RACHIF CABARCAS**
C.C. 1027560118 DE BOGOTÁ
Correo: juanrachif@hotmail.com

