



CONTENIDO

1.	MENSAJE DEL ALCALDE 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	17

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

La localidad de Teusaquillo es un territorio diverso donde confluyen diferentes miradas, edades, emociones e intereses, el año 2016 sin duda alguna fue un año de transición donde si bien se da el inicio de una nueva administración a nivel distrital, en lo local se continúa con la ejecución de los planes de desarrollo de la Bogotá Humana para el caso de la localidad de Teusaquillo, “Teusaquillo Territorio de Vida”; es así entonces que encontramos la ejecución de diversos proyectos establecidos en el plan de Desarrollo, de los cuales con la llegada de la nueva administración Bogotá Mejor para Todos, buscamos como administración que las acciones que ya se encontraban establecidas darles una orientación en el territorio donde estas fueran efectivas y acordes a las necesidades de la comunidad y permitieran empezar a generar una nueva armonía con la administración entrante. Es por esto que si bien terminamos con la ejecución del plan de Desarrollo “Teusaquillo Territorio de Vida”, no arrancamos de cero y tuvimos en cuenta para la formulación de nuestro plan de Desarrollo las lecciones aprendidas de la administración anterior para que nuestras acciones sean más eficaces, visibles y generen el impacto deseado en nuestro territorio donde se trabaje de la mano con las necesidades de la comunidad.

JULIÁN RODRIGO BERNAL
Alcalde Local de Teusaquillo

2. INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo es la carta de navegación que se establece cada cuatro años según basada en el programa de gobierno que ha resultado ganador en el proceso democrático. El objetivo es materializar los programas y proyectos propuestos a partir del cumplimiento de las metas establecidas en dicha carta.

El presente informe de rendición de cuentas tiene por objeto exponer los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo 2013-2016 “Teusaquillo, territorio de vida” expedido mediante el Acuerdo Local Número 003 de septiembre 02 de 2012.

La primera parte del informe muestra un balance general del Plan de Desarrollo donde se evidencian los avances en relación a lo contratado y a lo ejecutado, realizando una discriminación por año, por eje y por línea de inversión. La segunda parte muestra un balance de las metas de los ejes del Plan de Desarrollo, clasificando los ejes en categorías de cumplimiento (Alto, medio y bajo) según el número de metas cumplidas. La tercera parte del informe muestra un análisis agregado de la ejecución presupuestal de lo comprometido y lo girado en la vigencia 2016 y la ejecución presupuestal por líneas de inversión 2013-2016. La cuarta parte muestra los principales logros como producto de la ejecución del Plan de Desarrollo. Y en la última parte del informe se publica el anexo contractual de la vigencia 2016 donde se muestran detalladamente los procesos de contratación adelantados durante la vigencia.



3. BALANCE GENERAL DE LOS PDL

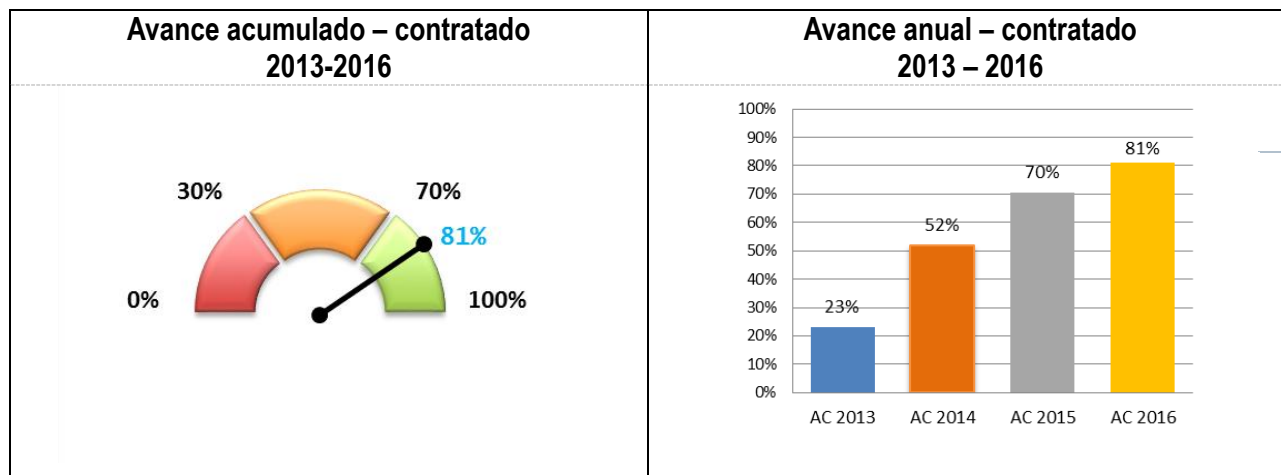
El avance en los Planes de Desarrollo Local responde al avance de cada meta, programa y eje de acuerdo a la metodología de ponderación establecida en el anexo de aspectos metodológicos¹. Se entiende que el avance se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años, por lo que 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 Teusaquillo a la fecha de 31 de diciembre de 2016 presentó un avance contratado del plan del 81%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados a esta fecha, el Plan presentó un avance del 76%.

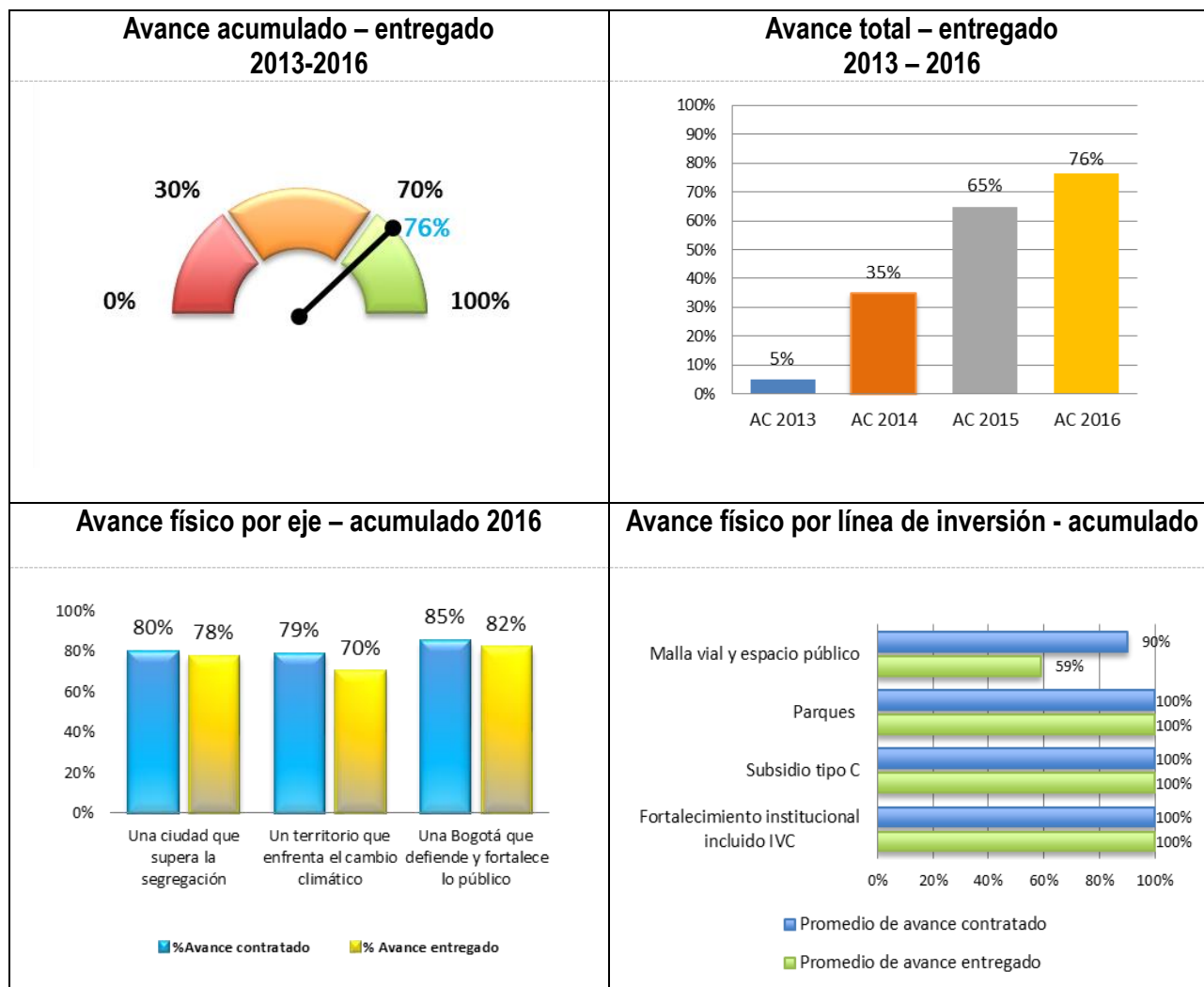
Frente a los avances anuales del PDL, se evidencia (según las barras verticales ubicadas en la segunda y tercera posición de la gráfica 1, al lado derecho) que el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento porcentual en la vigencia 2014 con un 29% de incremento, mientras que el mayor avance conforme a los bienes y servicios entregados se presentan en las vigencias 2014 y 2015 con un aumento de 30% en cada vigencia.

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 (85%), seguido de Una ciudad que supera la segregación (80%) y Un territorio que enfrenta el cambio climático (79%). El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público (82%).

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



¹ Ver anexo metodológico en el documento Balance PDL 2016.

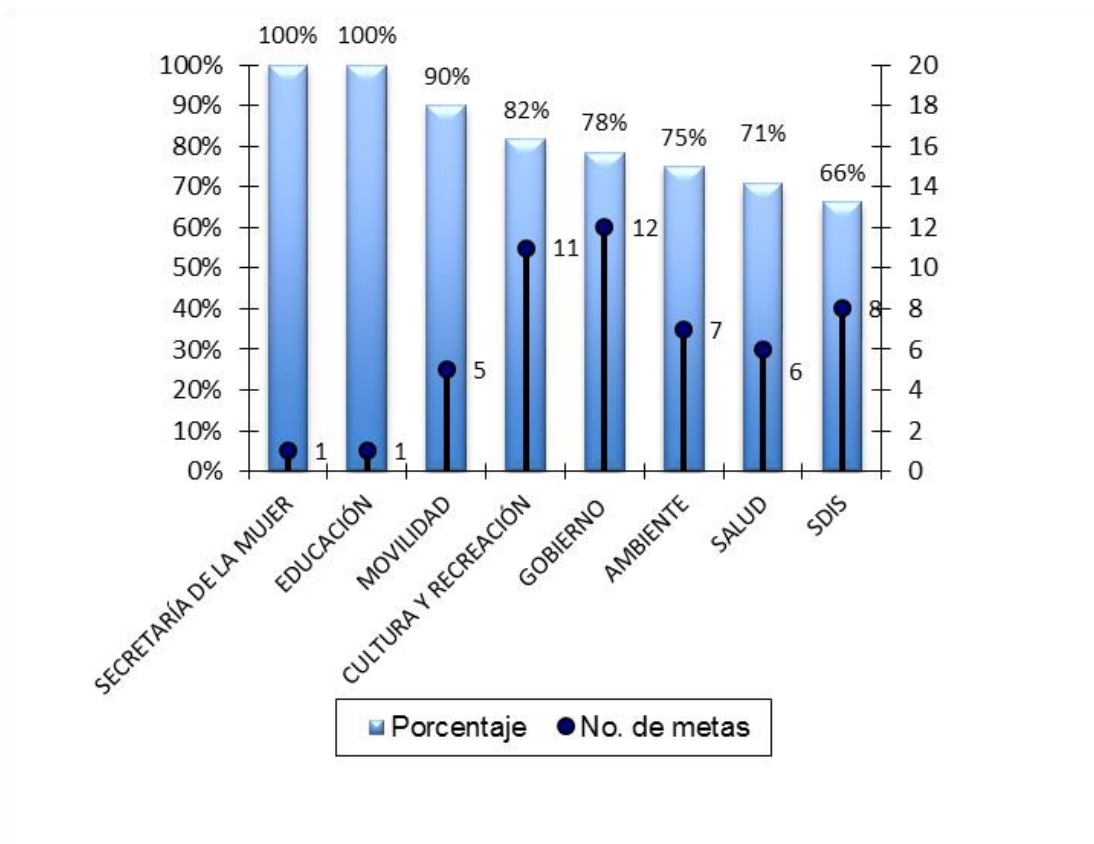


Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2016

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 Parques, Subsidio Tipo C y Fortalecimiento Institucional (Incluido IVC), 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 la meta inherente al sector Educación y la meta asociada al sector Mujer, tuvieron en promedio un avance del 100%.

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



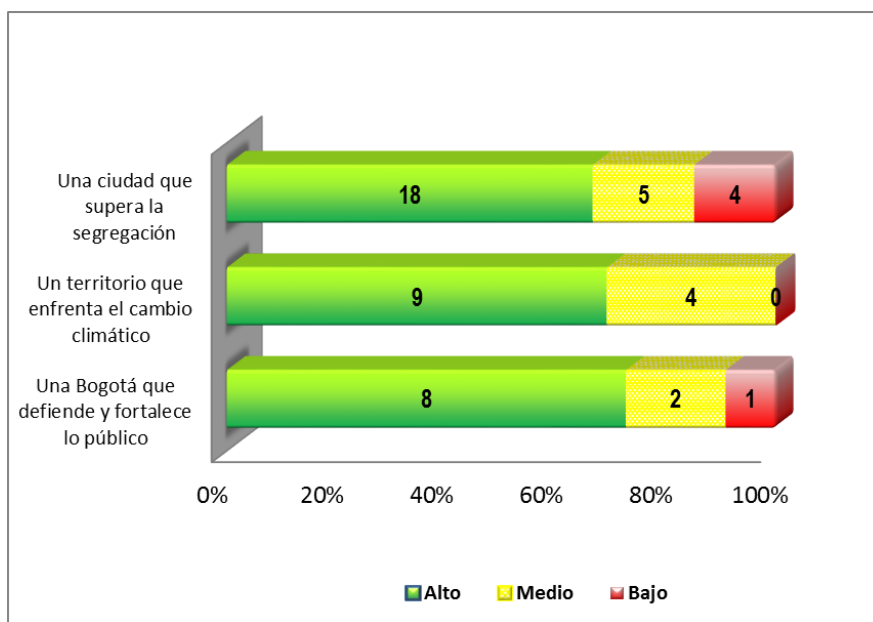
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2016

3.1 BALANCE DE LAS METAS DE LOS EJES DEL PLAN

La localidad de Teusaquillo cuenta con un total de 51 metas en el Plan de Desarrollo, de las cuales no pudo ejecutar 3 metas en toda la vigencia del PDL². 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, 5 presentan un nivel de avance contratado bajo, 11 un nivel medio y 35 un nivel alto. En este sentido, el 90% 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.

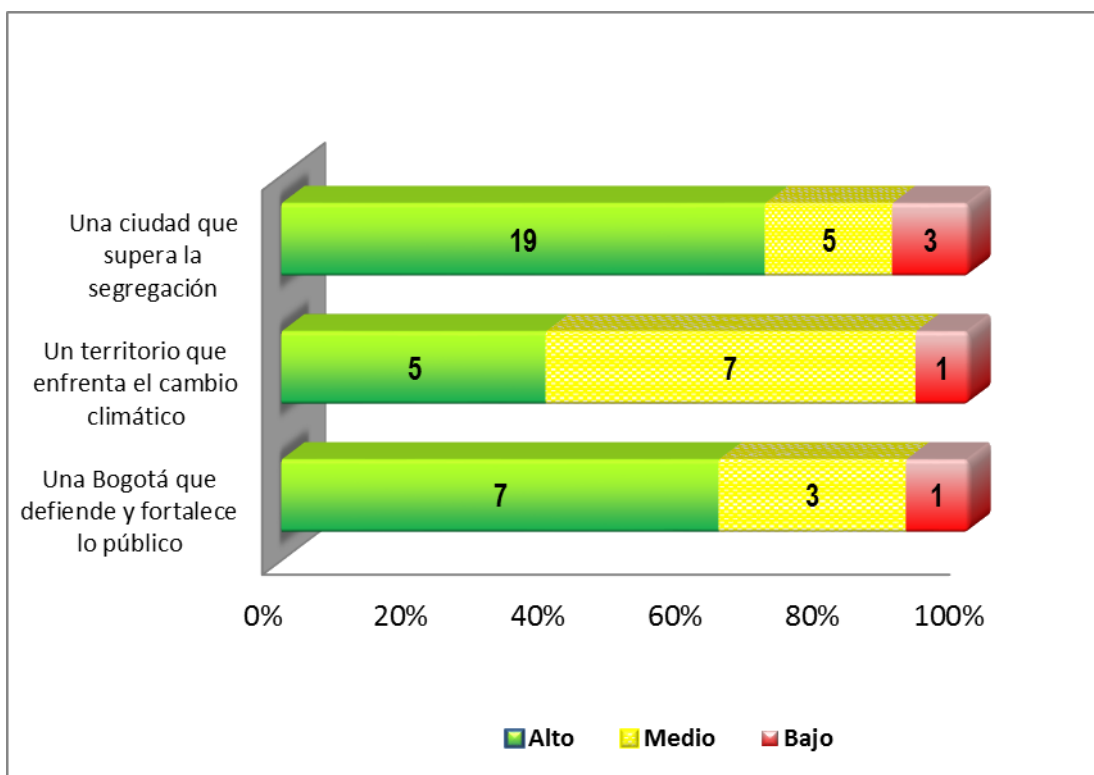


Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2016

² Durante la vigencia 2016 la Administración Local no tuvo competencia para la ejecución de estas 3 metas, no se pudieron desarrollar por imposibilidad técnica.

Para el caso del nivel de avance de las metas según lo entregado, se destaca que el 90% 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

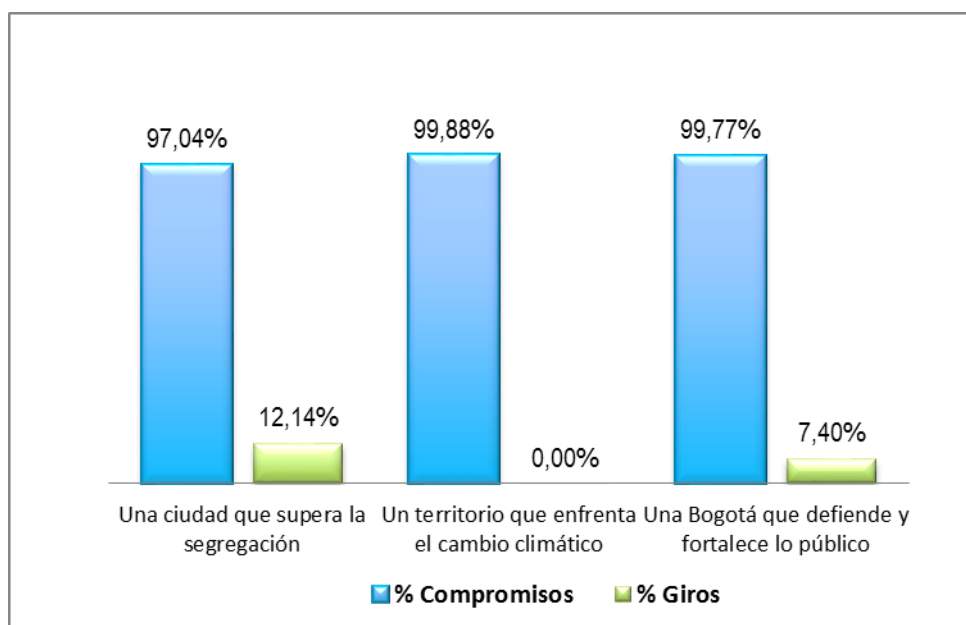
4. ANÁLISIS AGREGADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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 Teusaquillo comprometió durante la vigencia 2016 del Plan la suma de \$33.474 millones para avanzar en los compromisos del Plan de Desarrollo. La mayor proporción de recursos de inversión que se comprometieron corresponde al eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público con \$25.843 millones, seguido de Un territorio que enfrenta el cambio climático con \$5.899 millones y el eje Una ciudad que supera la segregación con \$1.732 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 (99,88%) y los giros efectuados en la vigencia (0,00%).

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



Fuente: PREDIS vigencia 2016

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	Ejecución presupuestal a Dic. 2016 (% de compromisos)
1	Malla vial y espacio público	Dotaciones con elementos de mobiliario urbano realizadas	15,0	15,0	\$ 5.705.577.141	\$ 0	17,0%
		Km/carril de malla vial local recuperados	33,6	21,2			
		m2 de espacio público recuperado	9.495,8	6.380,3			
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	78	82	\$ 320.000.000	\$ 0	1,0%
3	Subsidio tipo C	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	236	236	\$ 280.519.925	\$ 216.631.991	0,8%
4	Fortalecimiento institucional incluido IVC	Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional	4	4	\$ 25.427.808.593	\$ 1.870.493.412	76,0%
		Ediles con pago de honorarios cubierto	9	9			
5	Otras inversiones				\$ 1.740.424.649	\$ 46.770.000	5,2%
Total presupuesto de inversión comprometido					\$33.474.330.308	\$2.133.895.403	100,0%

Fuente: MUSI y PREDIS vigencia 2016

De acuerdo con la información presupuestal el 94,8% del presupuesto comprometido está contenido en las líneas de inversión de malla vial y espacio público (17,0%), parques vecinales y de bolsillo (1%), apoyo económico a persona mayor mediante entrega de subsidio tipo C (0,8%) y fortalecimiento institucional (76,0%). Es importante tener en cuenta que mediante el fortalecimiento institucional se comprometieron los recursos correspondientes a la construcción de la sede de la Unidad Administrativa Local.

5. PRINCIPALES LOGROS 2013-2016



Entrega de Ayudas Técnicas Vigencia 2016

La Visión del Plan de Desarrollo 2013-2016 “Teusaquillo, territorio de vida” quedó plasmada de la siguiente manera: *“En el año 2016, Teusaquillo será una localidad más humana, que se reconoce como un territorio de vida, en donde a sus habitantes, tanto residentes como flotantes, se les garantiza la seguridad ciudadana, inclusión, participación, goce, use y disfrute de derechos, de la mano del avance, cultural, patrimonial, ambiental, social, económico y participativo; una localidad que con enfoque diferencial y poblacional respeta la vida y el ambiente, con prácticas culturales, educativas y comunitarias; que define acciones en la administración ética y transparente, que potencia la enorme riqueza arquitectónica, histórica, ambiental, cultural, turística y simbólica y que caracteriza nuestro territorio.”*

El Plan de Desarrollo pretendió hacer realidad esta visión a través de la ejecución de cada uno de los programas que compusieron los ejes estratégicos denominados “Una ciudad que supera la segregación”, “Un territorio que enfrenta el cambio climático” y “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”. A su vez

estos programas apuntaron a metas que llegaron a un alto porcentaje de ejecución, evidenciando que aproximadamente un 69% de las metas quedaron en un nivel de avance alto.

Algunos los resultados más importantes que deja la ejecución del Plan de Desarrollo son: la dotación de dos colegios con elementos pedagógicos; beneficiar 480 personas mayores en situación de vulnerabilidad con la entrega de subsidios tipo C; vincular 480 personas en estrategias de comunicación, cultura y pedagogía, sobre los derechos de la víctimas, la paz y la reconciliación; vincular 2.000 personas en procesos de recreación y deporte; vincular 1.600 personas en la oferta cultural y artística de la localidad; vincular 1.000 personas en acciones de sensibilización, promoción y prevención para la recuperación, preservación, conservación y mantenimiento de la estructura ecológica principal; apoyar 24 iniciativas de seguridad ciudadana. No obstante también hubo dificultades en su ejecución. Hubo metas que no pudieron ser ejecutadas como adecuar 3 jardines infantiles del Distrito o Dotar 1 espacio de elementos en complemento de las actividades de tipo misional del Sector de Integración Social para la atención a la persona mayor. El motivo de la imposibilidad de ejecutar estas es que no fue previsto en la planeación que estas inversiones las haría Integración Social. Este aspecto deberá tenerse en cuenta en la futura formulación de programas y proyectos.

Con un avance de 80% en el eje “Una ciudad que supera la segregación”, un 79% de avance en el eje “Un territorio de vida que enfrenta el cambio climático” y un 85% de avance en el eje “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público” puede evidenciarse el gran avance que la localidad ha tenido en estos frentes y en los objetivos que se trazaron cuando se construyó y expidió el Plan de Desarrollo 2013-2016 “Teusaquillo, territorio de vida”



A continuación nos permitimos presentar otros logros obtenidos durante la vigencia 2016

Tema	Indicador	Logro 2016
Espacio público	Metros cuadrados recuperados	740.7 M2 recuperados
Establecimientos de comercio	Número de operativos realizados	14 operativos realizados
Establecimientos de comercio	Número de establecimientos visitados	979 establecimientos visitados
Obras y Urbanismo	Número de operativos realizados	1 operativo realizado
Obras y Urbanismo	Número de obras visitadas	1.741 obras visitadas
Malla vial	Km Carril intervenido (construcción, mantenimiento, rehabilitación)	2.13 Km/carril intervenidos
Parques	No parques intervenidos (construcción, mantenimiento y dotación)	15 parques intervenidos
Ejecución presupuestal (compromiso)	Porcentaje esperado ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2016	97 % presupuesto FDL comprometido a 31 diciembre 2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Espacio Público



Calle 26 con Carrera 66 Costado Sur Oriental



Calle 26 con Carrera 30 Costado Sur Oriental

Establecimientos de comercio



Distrito 27 (Carrera 27 calles 52 y 53)



Distrito 27 (Carrera 27 calles 52 y 53)

Chapinero
Occidental
Calle 60
entre
carreras 14
y 14A



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Barrio Nicolás de Federmán



Barrio Quinta Paredes



Clínica Colombia



UPZ Galerías

Vías



Carrera 16 A con calle 51



Carrera 20 entre calles 44 A y 45



Calle 57 B entre carreras 45 y 47



Calle 25 carrera 30 y 31 A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Parque El Recuerdo



Parque San Luis



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

6. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2016

Ver Anexo No 1.



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293