



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Seguimiento Cuantitativo Plan de Desarrollo Obras para la PAZ

Juan David Cartagena Álzate
Secretario de Planeación y OT



*Plan de Desarrollo
Territorial de Apartadó
¡Obras para la Paz!*



NIT: 900823732 - 1

Junio 30 - 2017





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



1. Generalidades





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ

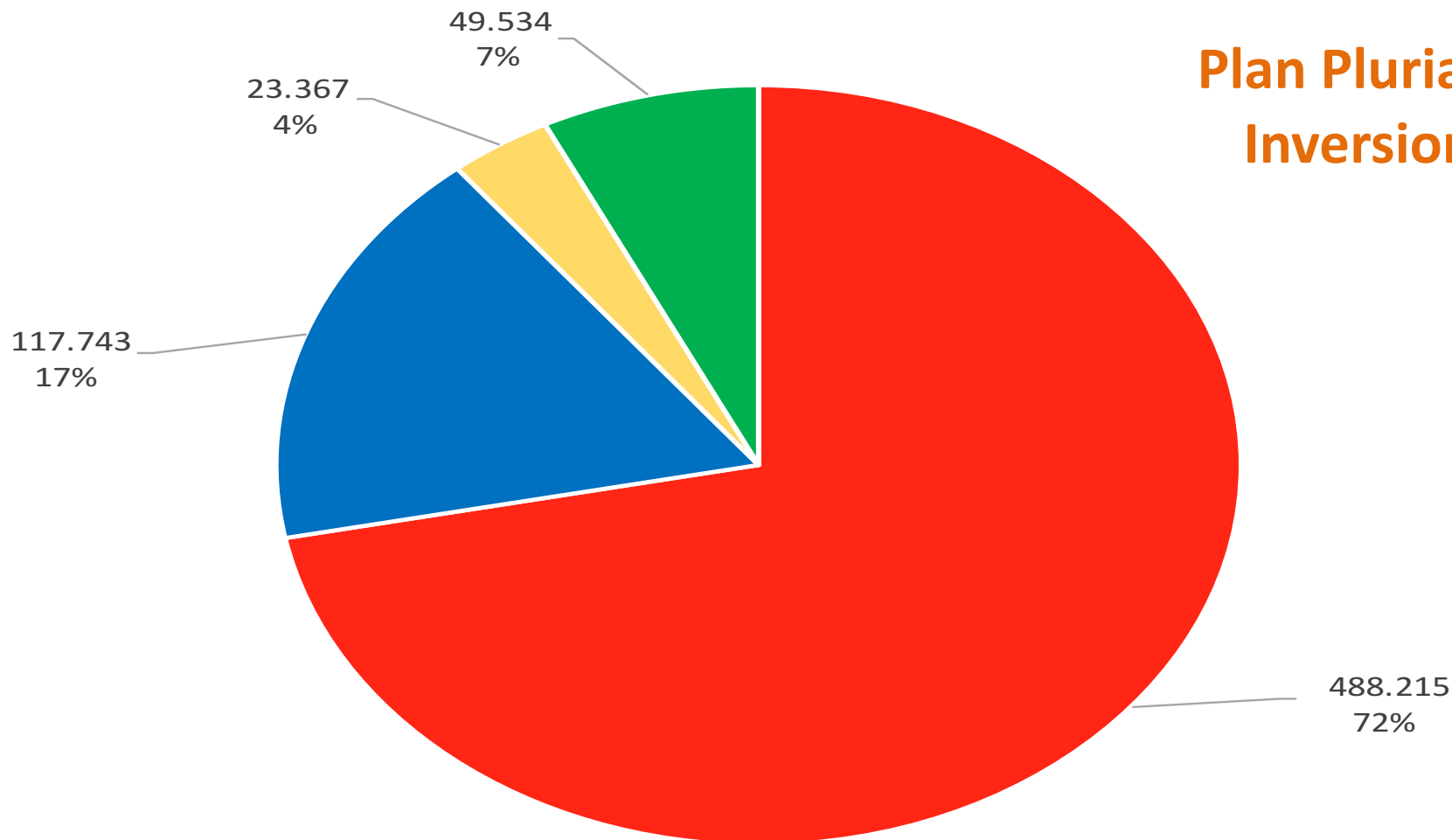




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Plan Plurianual Inversiones



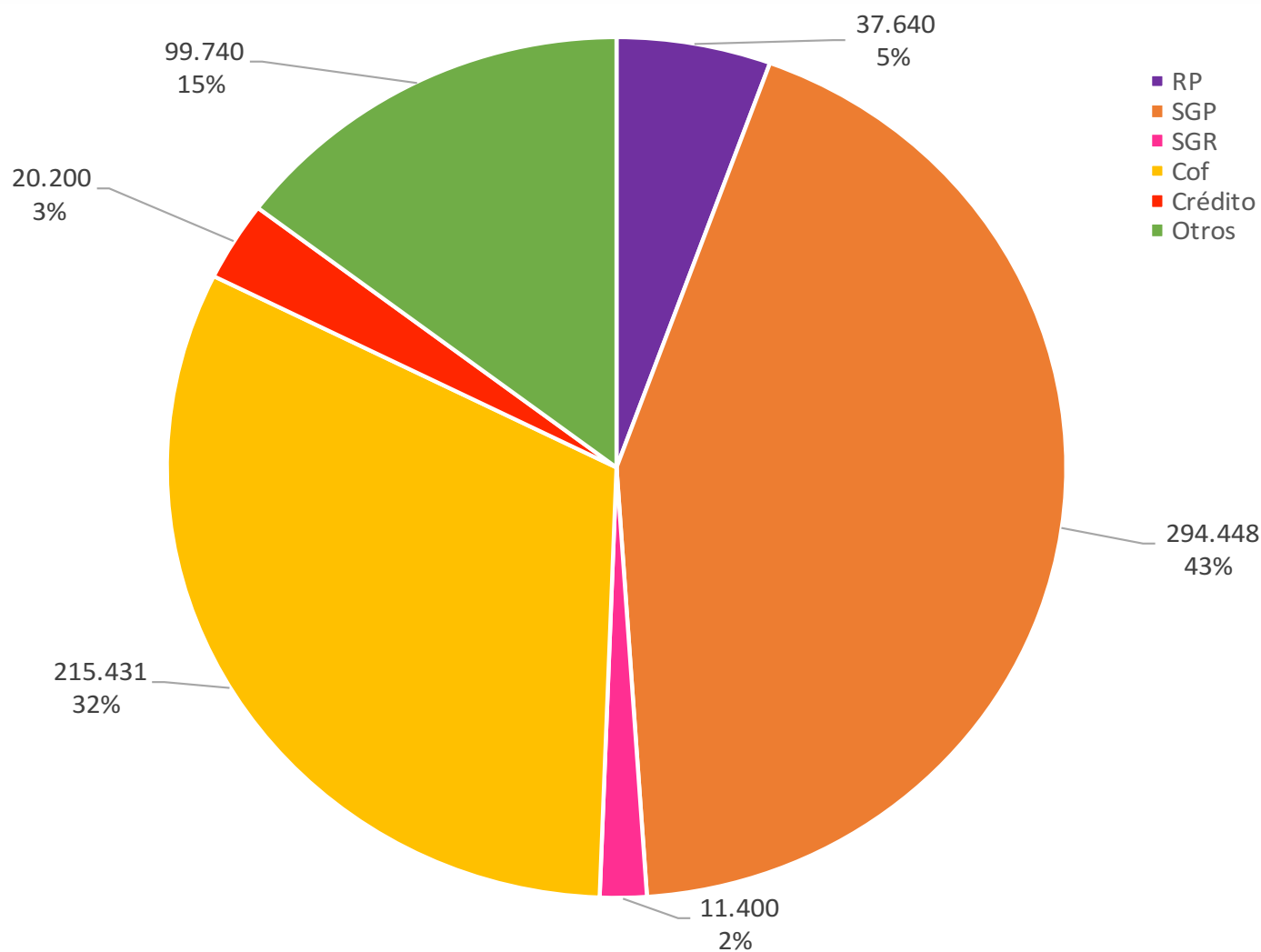
- EN APARTADÓ, PRIMERO LO SOCIAL
- APARTADÓ, COMPETITIVA Y LIDER
- APARTADÓ EFICIENTE Y JUSTA
- APARTADÓ, CIUDAD AMABLE Y LIMPIA

678.859





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



678.859





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



4

- Ejes Estratégicos

7

- Líneas Estratégicas

18

- Componentes

88

- Indicadores de Resultado

57

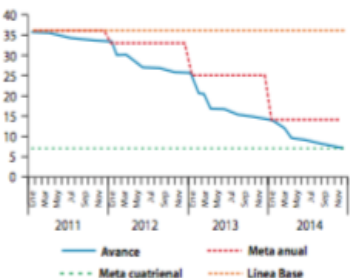
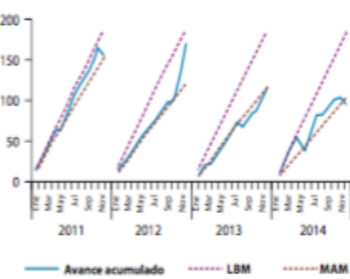
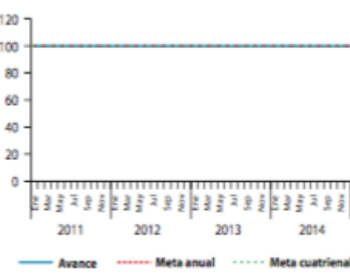
- Programas

345

- Indicadores Producto

**UNIVERSO
INFORMACIÓN**



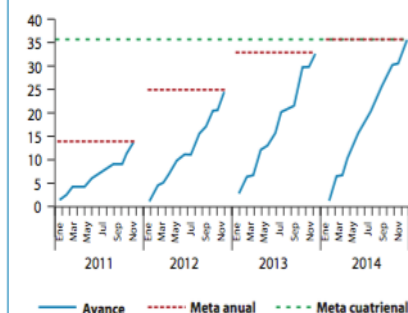
Tipo de acumulación	Definición	Fórmula de avance	Comportamiento
Reducción	Mide los esfuerzos de un sector o entidad por disminuir un valor que se tiene a una fecha determinada. Los avances están dados por la reducción continua desde la línea base (des-acumulación). La línea de base corresponde al dato disponible al comenzar el período de gobierno.	$\text{Avance año (\%)} = \frac{LB - UD}{LB - MA} \cdot 100$ $\text{Avance cuatrienio (\%)} = \frac{LB - UD}{LB - MC} \cdot 100$	
Reducción anual	Mide los esfuerzos de un sector o entidad por disminuir un valor que se tiene a una fecha determinada pero, a diferencia de la reducción, los avances se acumulan durante el año y se busca que al final se alcance un menor valor al de la línea base. En este sentido, tanto la línea base como las metas deben periodizarse, para hacerlas comparables con la forma como se acumulan los avances.	$\text{Avance año (\%)} = \frac{\sum_{t=1}^{12} t \cdot \frac{LB - UD}{12}}{\sum_{t=1}^{12} t \cdot \frac{LB - MA}{12}} \cdot 100$ $\text{Avance cuatrienio (\%)} = \frac{\sum_{t=1}^{12} t \cdot \frac{LB - UD}{12}}{\sum_{t=1}^{12} t \cdot \frac{LB - MC}{12}} \cdot 100$	
Stock	Mide los esfuerzos de una entidad por mantener un resultado que se tiene a una fecha determinada. La línea base corresponde a los logros alcanzados al momento de iniciar el período de gobierno.	$\text{Avance año (\%)} = \frac{UD}{MA} \cdot 100$ $\text{Avance cuatrienio (\%)} = \frac{UD}{MC} \cdot 100$	

Flujo

Mide los logros en aquellas actividades que se repiten cada año y a lo largo de éste, sin que los resultados de un año afecten los del año anterior o el siguiente. El logro del cuatrienio está determinado por el desempeño del último año, por lo que la línea base corresponde al resultado alcanzado en el último año del cuatrienio inmediatamente anterior.

$$\text{Avance año (\%)} = \frac{UD}{MA} \cdot 100$$

$$\text{Avance cuatrienio (\%)} = \frac{UC}{MC} \cdot 100$$

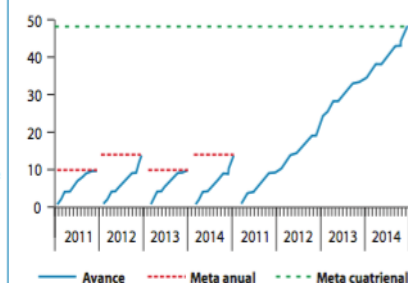


Acumulado

Mide el resultado obtenido en una fecha determinada, incluyendo en el cálculo cuatrienal aquellos observados en los años anteriores. Por lo tanto, el logro del cuatrienio es equivalente a la suma de los resultados de todos los años del período de gobierno. Igualmente, la línea de base corresponde al resultado cuatrienal acumulado obtenido en el período de gobierno inmediatamente anterior.

$$\text{Avance año (\%)} = \frac{UD}{MA} \cdot 100$$

$$\text{Avance cuatrienio (\%)} = \frac{\sum UD}{MC} \cdot 100$$

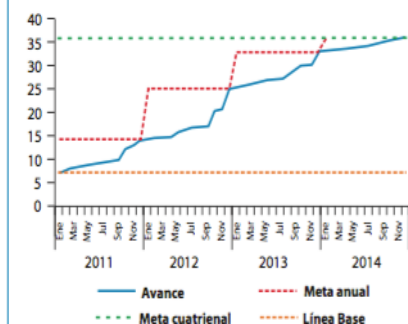


Capacidad

Este tipo de indicador mide la cantidad de bienes y servicios que se producen y entregan en un período de tiempo específico, centrándose su atención en la medición del avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). La línea base corresponde a los logros acumulados alcanzados al momento de iniciar el período de gobierno.

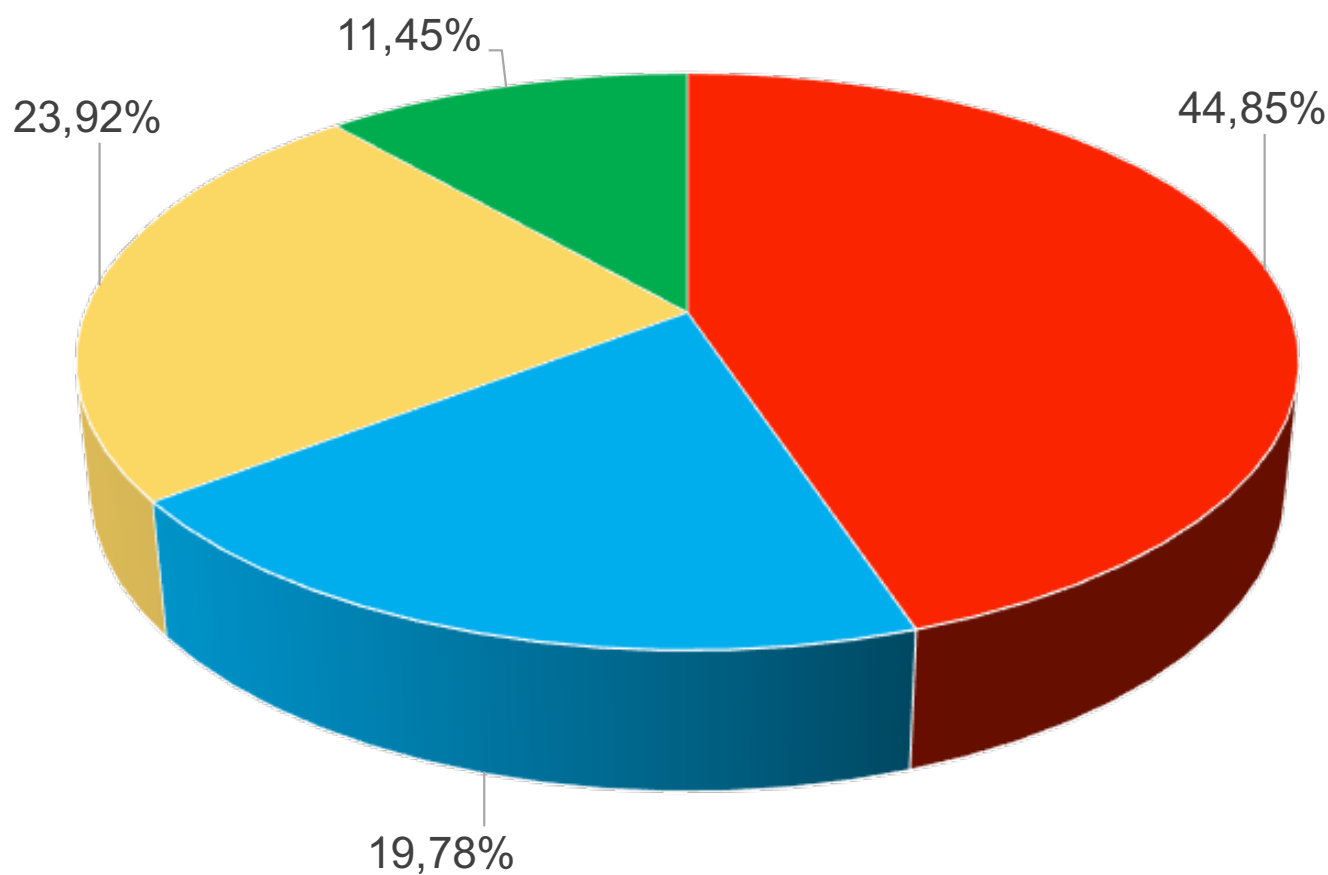
$$\text{Avance año (\%)} = \frac{UD - LB}{MA - LB}$$

$$\text{Avance cuatrienio (\%)} = \frac{UD - LB}{MC - LB}$$





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



■ EN APARTADÓ, PRIMERO LO SOCIAL

■ APARTADÓ EFICIENTE Y JUSTO

■ APARTADÓ COMPETITIVO Y LÍDER

■ APARTADÓ CIUDAD AMABLE Y LIMPIA

PDT Ponderado





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ

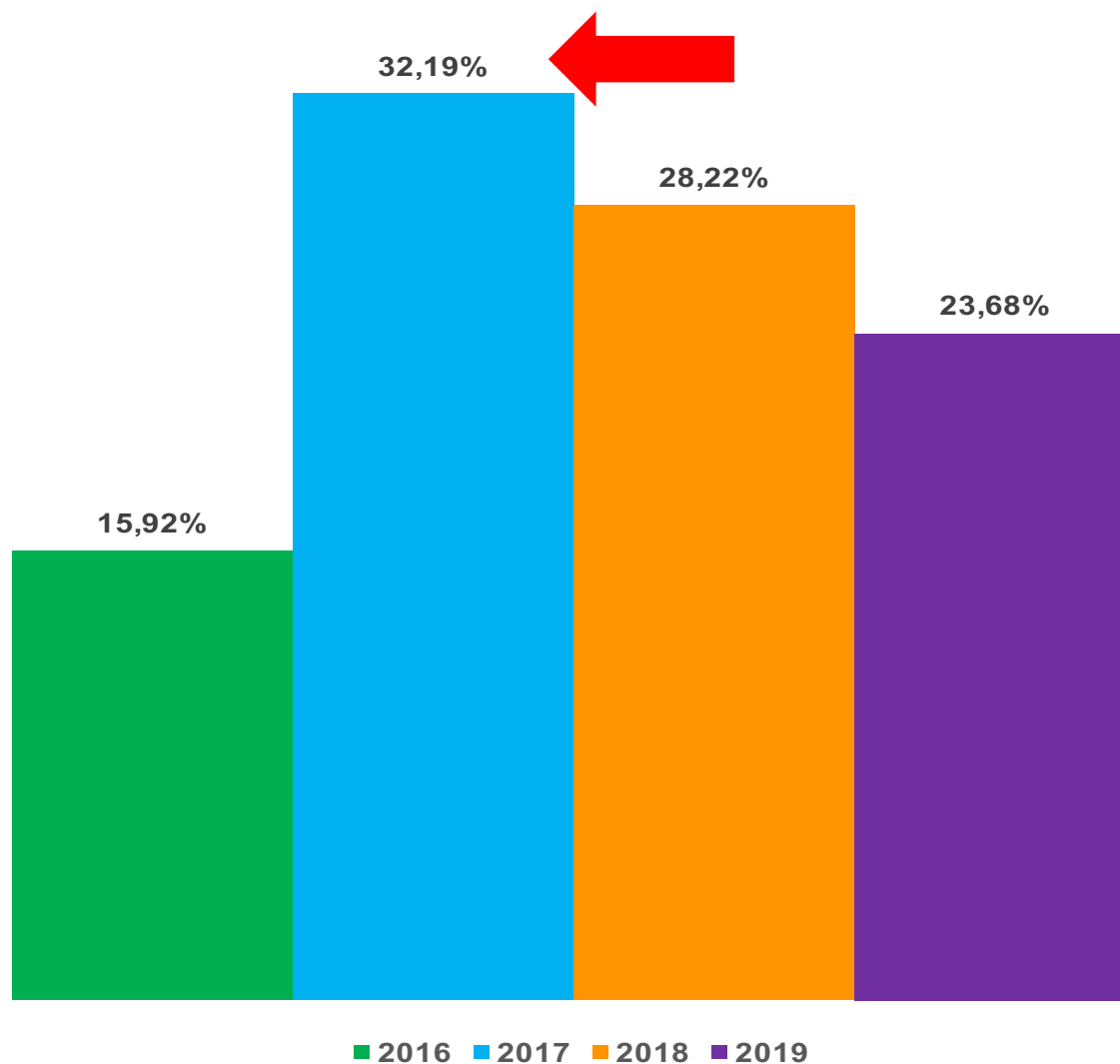


2. Análisis Estratégico





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Reprogramación





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



PLANES DE ACCIÓN 2017

Se reportan solo cumplimientos totales de las metas. “No hay cumplimientos “cualitativos o parciales”.

Unidad de medida por componente: **“No Secretaría”**

El corte de información es el 30 de Junio de 2017, luego del ajuste de metas concertado y sugerido por DNP en Febrero 2017.

El cumplimiento **máximo es 100%**.

El informe es **Cuantitativo**.

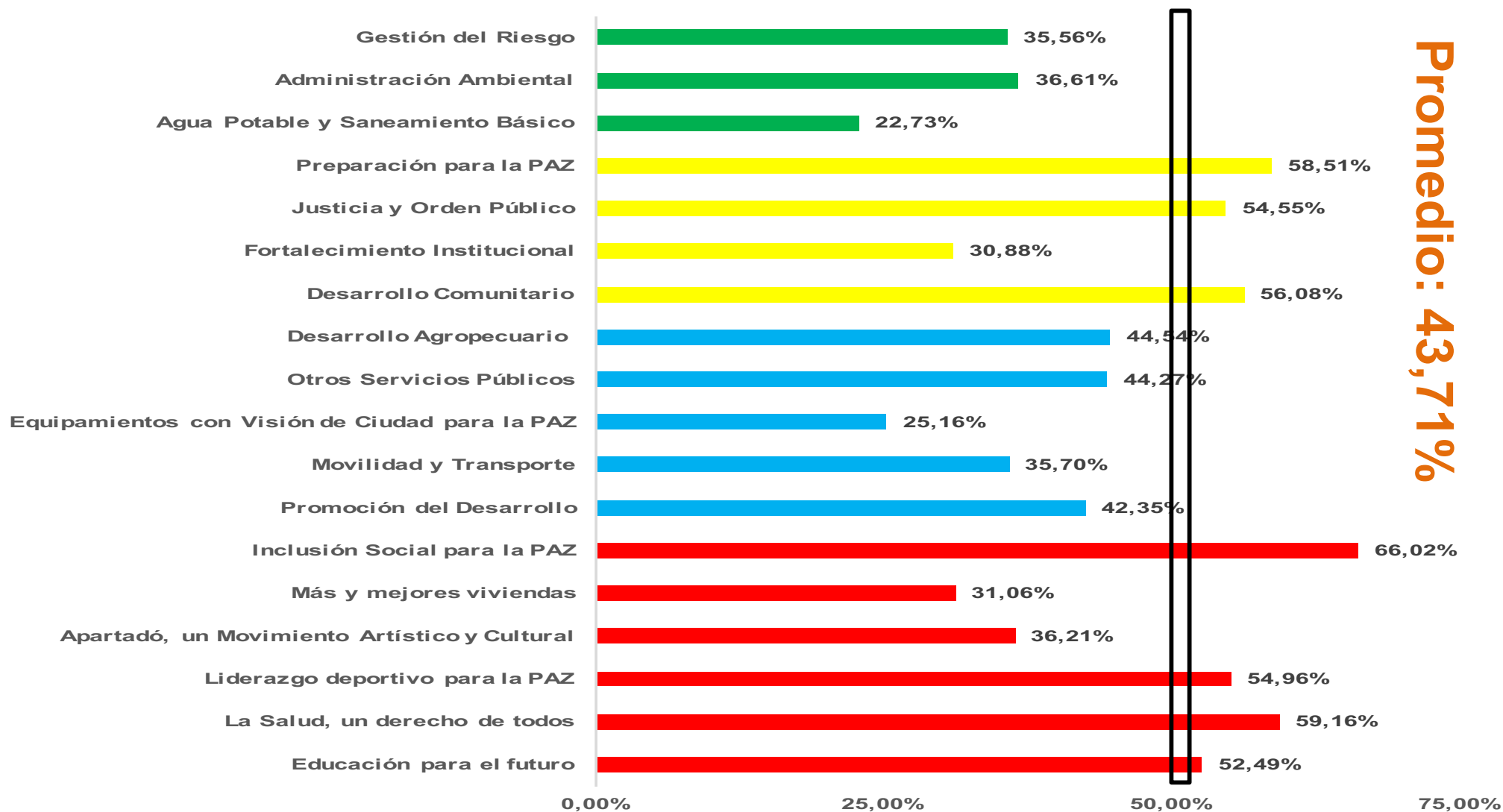
Las evidencias del reporte son responsabilidad de cada secretario encargado del componente.

Generalidades





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Avance Planes de Acción





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Legalización Predios Educativos

Comedores Escolares

Alfabetización

Becas Universitarias

Bibliotecas Escolares

Creación Hospital

Metas Claves





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Escenarios Deportivos Urbanos y Rurales

Estímulos Culturales

Publicación Obras Culturales

Construcción 230 Viviendas

Mejoramientos de Vivienda

Legalización Predios Rurales

Metas Claves





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Banco de Ayudas Técnicas

Carrera 100

Puente Vehicular

Maquinaria Adquirida

Ciclorutas

Semáforos Discapacitados

Metas Claves





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Cátedra Movilidad

Edificio Honorable Concejo Municipal

CIC – Pueblo Nuevo

3 Parques Nuevos

Biosaludables

SIG Agropecuario

Metas Claves





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Siembra Arroz

Siembra Cacao

Renovación Cacao

Siembra Platáno

Fondo Acceso Crédito

Dotación JAC

Metas Claves





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Plan Capacitación

Plusvalía

Banco de Tierras

SISBEN 4

CAI Móvil

Cámaras de Seguridad

Metas Claves





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Caracterización Víctimas

Plusvalía

UNISAFAS

PGIRS

Estufas Eficientes

Comparendo Ambiental

Metas Claves





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Reforestación

Compra Tierras – Conservación

Estudio Amenazas Decreto 1807

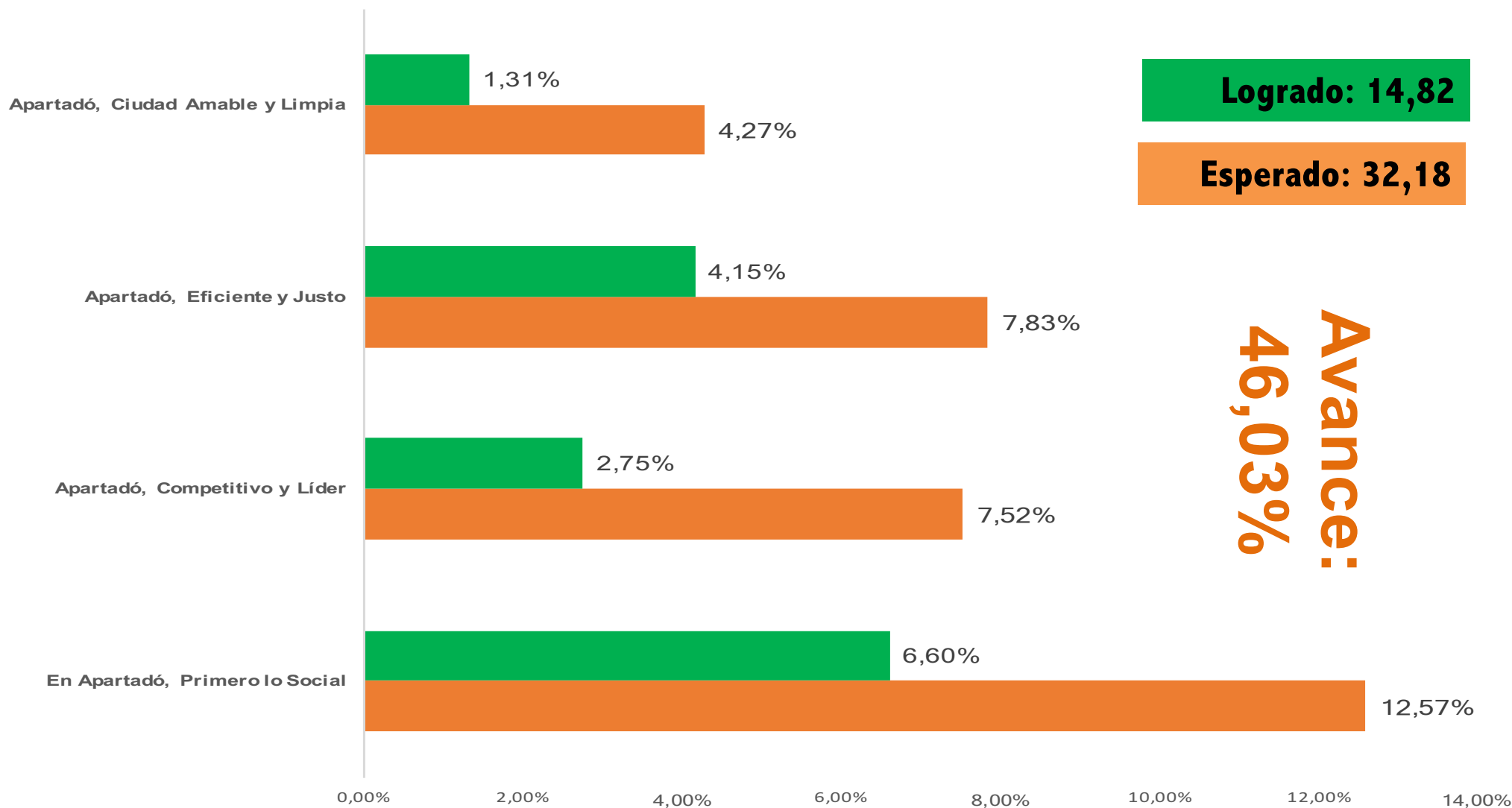
Sistema Monitoreo Amenazas

Metas Claves





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Avance Ponderado

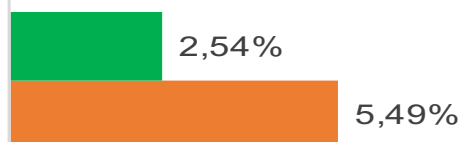




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Apartadó, Ciudad Amable y Limpia



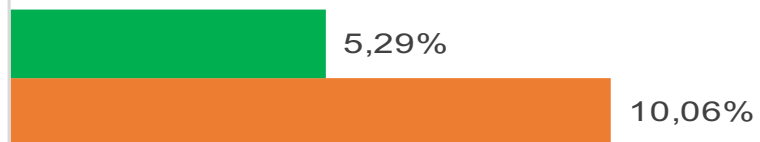
Logrado: 30,73

Esperado: 48,10

Apartadó, Eficiente y Justo



Apartadó, Competitivo y Líder



En Apartadó, Primero lo Social



**Avance Metas:
63,89%**

Avance PDT





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



3. Análisis Financiero





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Plan Plurianual Inversiones			167.419.000
Presupuesto 2017		196.923.686	117,62%
Disponibilidades	115.870.794	58,84%	69,21%
Compromisos	85.074.015	58,84%	50,82%
Obligaciones	52.642.838	58,84%	31,44%
Pagos	51.307.969	58,84%	30,65%

Ejecución Presupuesto





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Componente	Avance 2017	PPI VS PPTO	PPI VS DISP	PPTO VS DISPO	PPTO VS Comp.	PPTO VS Oblig.	PPTO VS Pagos
Educación para el futuro	52,49%	122,70%	42,25%	34,43%	30,91%	15,78%	15,77%
La Salud, un derecho de todos	59,16%	134,20%	6,19%	4,62%	1,99%	0,04%	0,03%
Liderazgo deportivo para la PAZ	54,96%	604,80%	293,53%	48,53%	44,26%	19,40%	19,40%
Apartadó, un Movimiento Artístico y Cultural	36,21%	278,14%	11,00%	3,96%	3,96%	2,75%	2,75%
Más y mejores viviendas	31,06%	15,00%	0,90%	6,03%	5,99%	0,21%	0,09%
Inclusión Social para la PAZ	66,02%	257,50%	120,10%	46,64%	44,06%	1,59%	1,05%
Promoción del Desarrollo	42,35%	102,25%	16,87%	16,49%	16,49%	2,38%	2,38%
Movilidad y Transporte	35,70%	105,14%	29,89%	28,43%	10,02%	0,10%	0,10%
Equipamientos con Visión de Ciudad para la PAZ	25,16%	18,99%	0,82%	4,30%	4,30%	0,32%	0,00%
Otros Servicios Públicos	44,27%	849,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desarrollo Agropecuario	44,54%	55,80%	23,93%	42,89%	42,89%	0,00%	0,00%
Desarrollo Comunitario	56,08%	428,29%	41,00%	9,57%	9,57%	0,96%	0,96%
Fortalecimiento Institucional	30,88%	74,23%	7,86%	10,60%	3,05%	0,12%	0,12%
Justicia y Orden Público	54,55%	175,59%	47,86%	27,25%	24,88%	3,51%	3,51%
Preparación para la PAZ	58,51%	77,21%	10,90%	14,11%	8,30%	1,59%	1,43%
Agua Potable y Saneamiento Básico	22,73%	111,20%	38,10%	34,26%	34,26%	0,00%	0,00%
Administración Ambiental	36,61%	225,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gestión del Riesgo	35,56%	132,07%	52,99%	40,13%	40,01%	0,12%	0,06%

Comparativo





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ

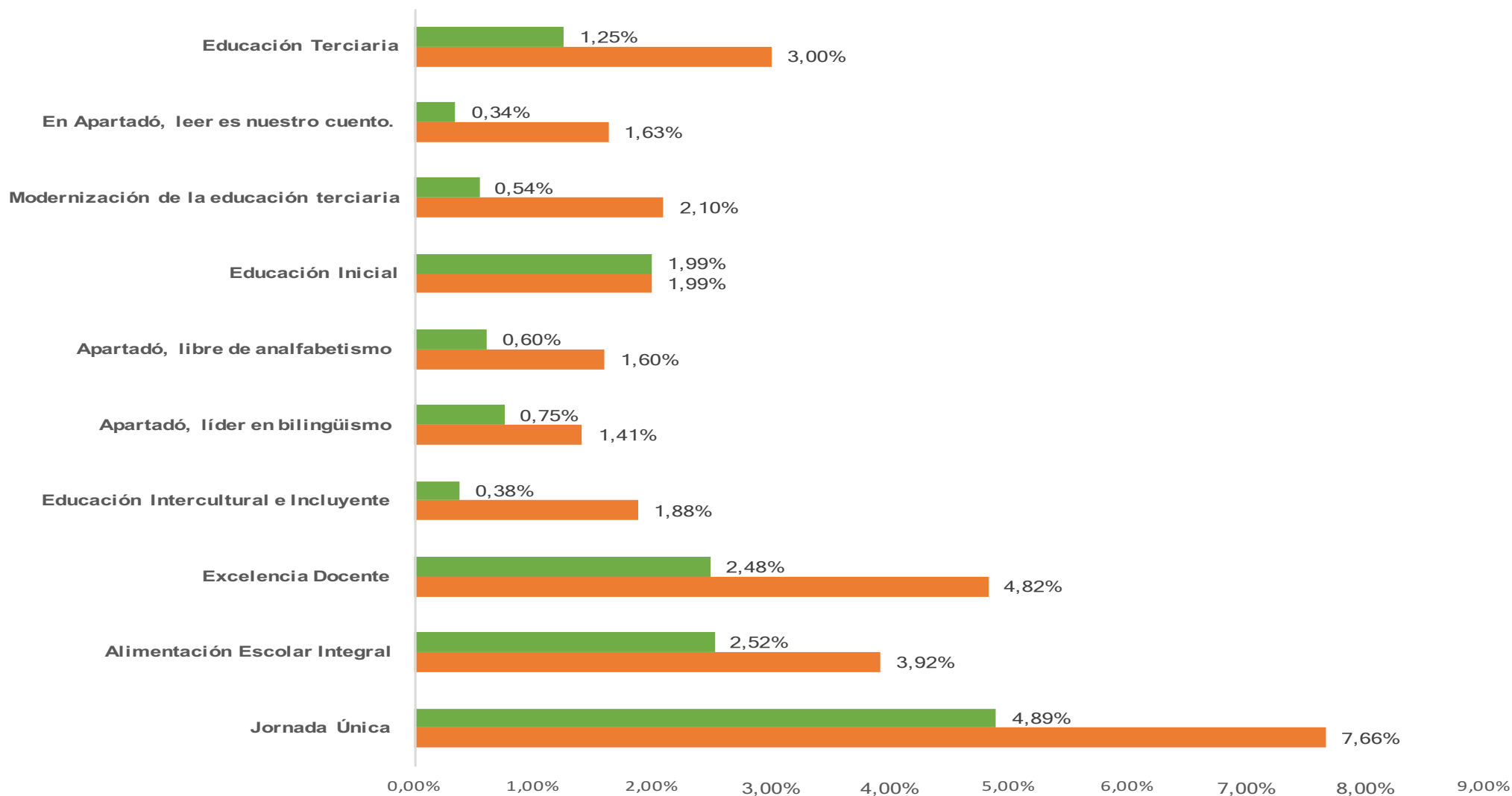


4. Cumplimiento por Sector





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ

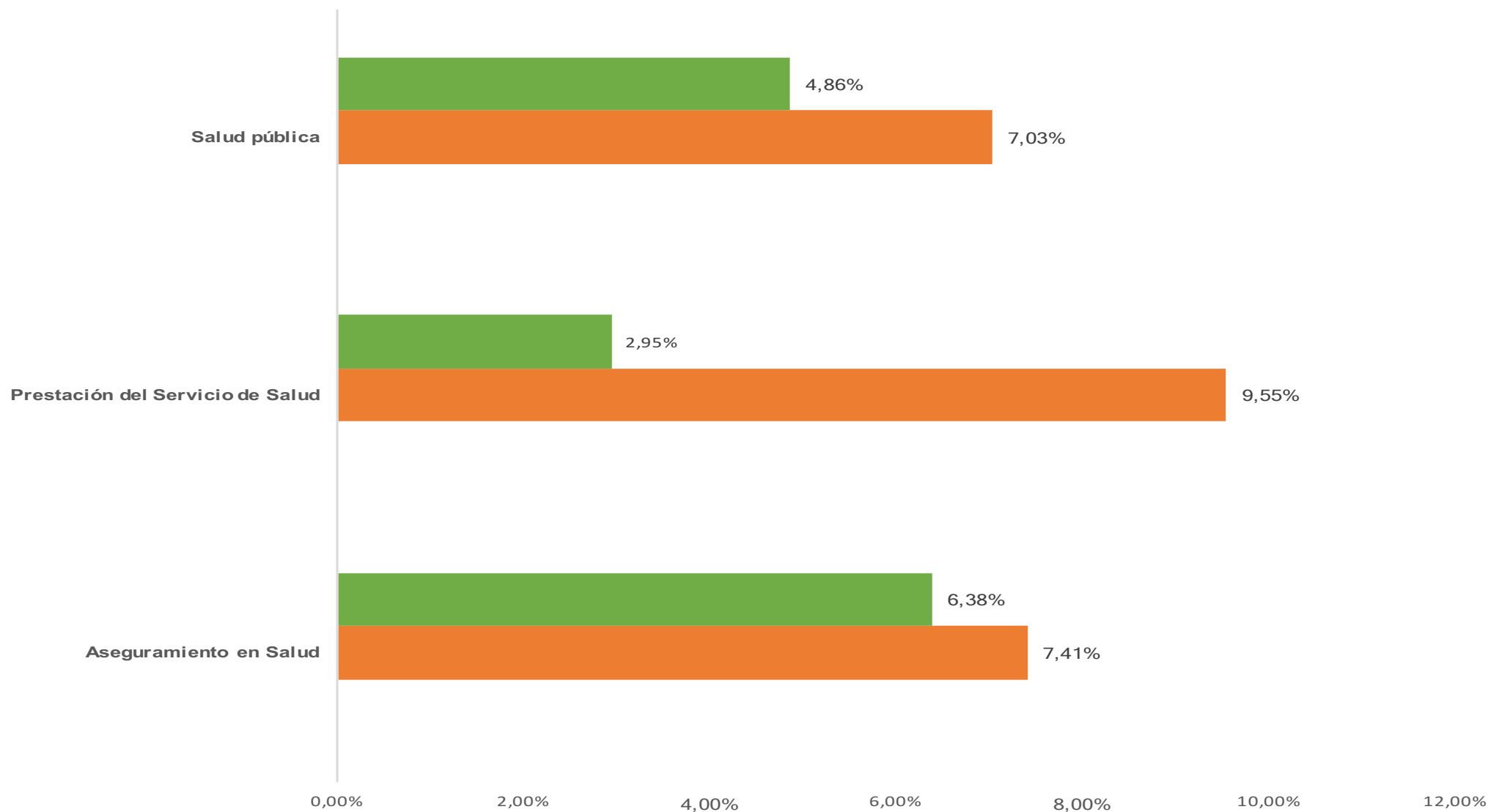


Educación





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Salud





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Gestión integral del deporte, la recreación y la actividad física.

14,75%

21,03%

Escenarios de calidad para deporte de calidad

1,40%

8,35%

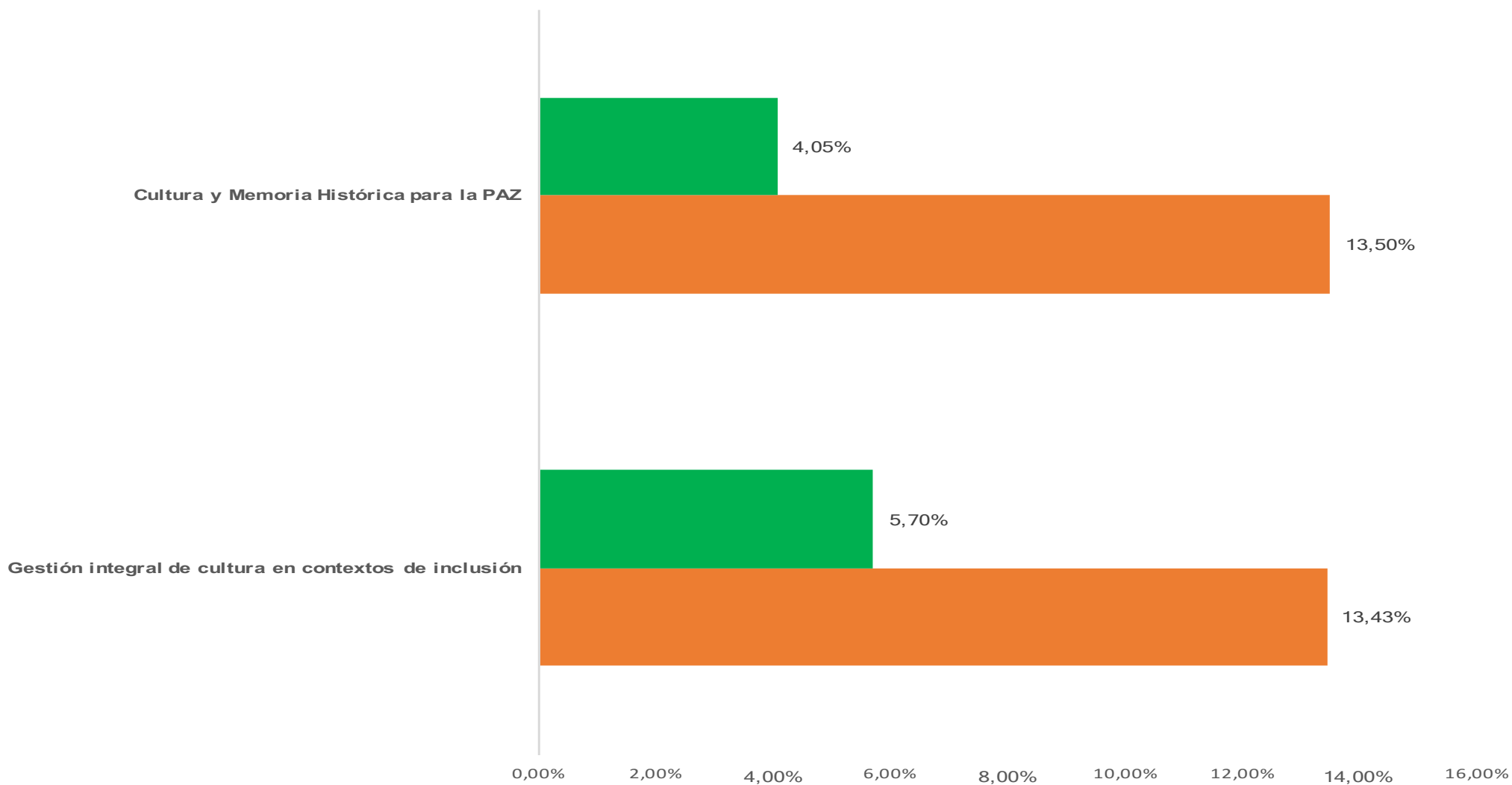
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Deporte





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Cultura





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Mejores viviendas legales para todos

4,23%

16,72%

Viviendas nuevas para más hogares

4,36%

10,92%

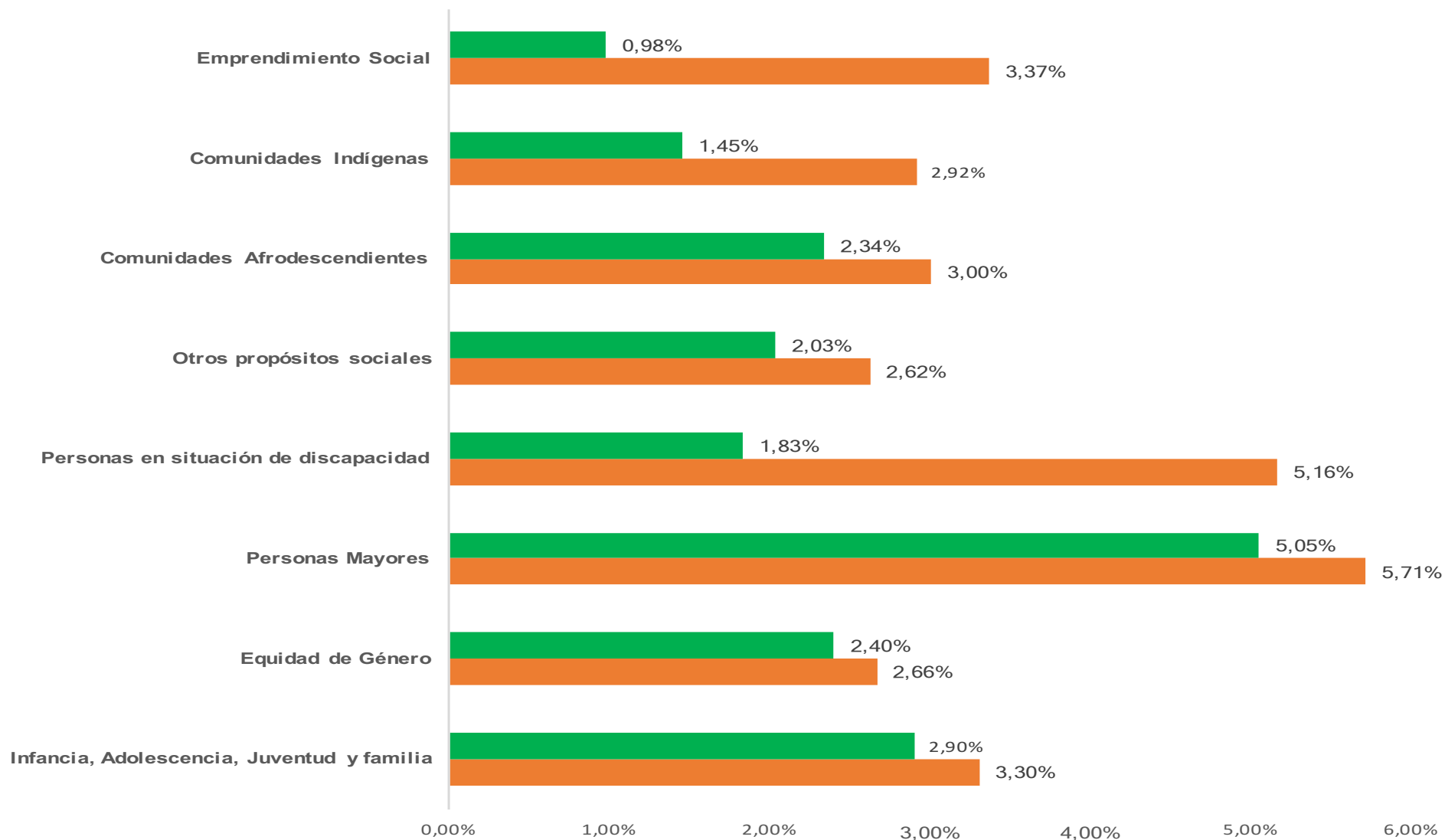
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00%

Vivienda





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Inclusión





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Ciencia, Tecnología e Innovación

2,25%

11,15%

Generación de Empleo

11,45%

21,19%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Promoción Desarrollo



ISO 9001





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Movilidad Urbana Incluyente para la PAZ

5,15%

12,09%

Vías amables para la PAZ

10,07%

30,56%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

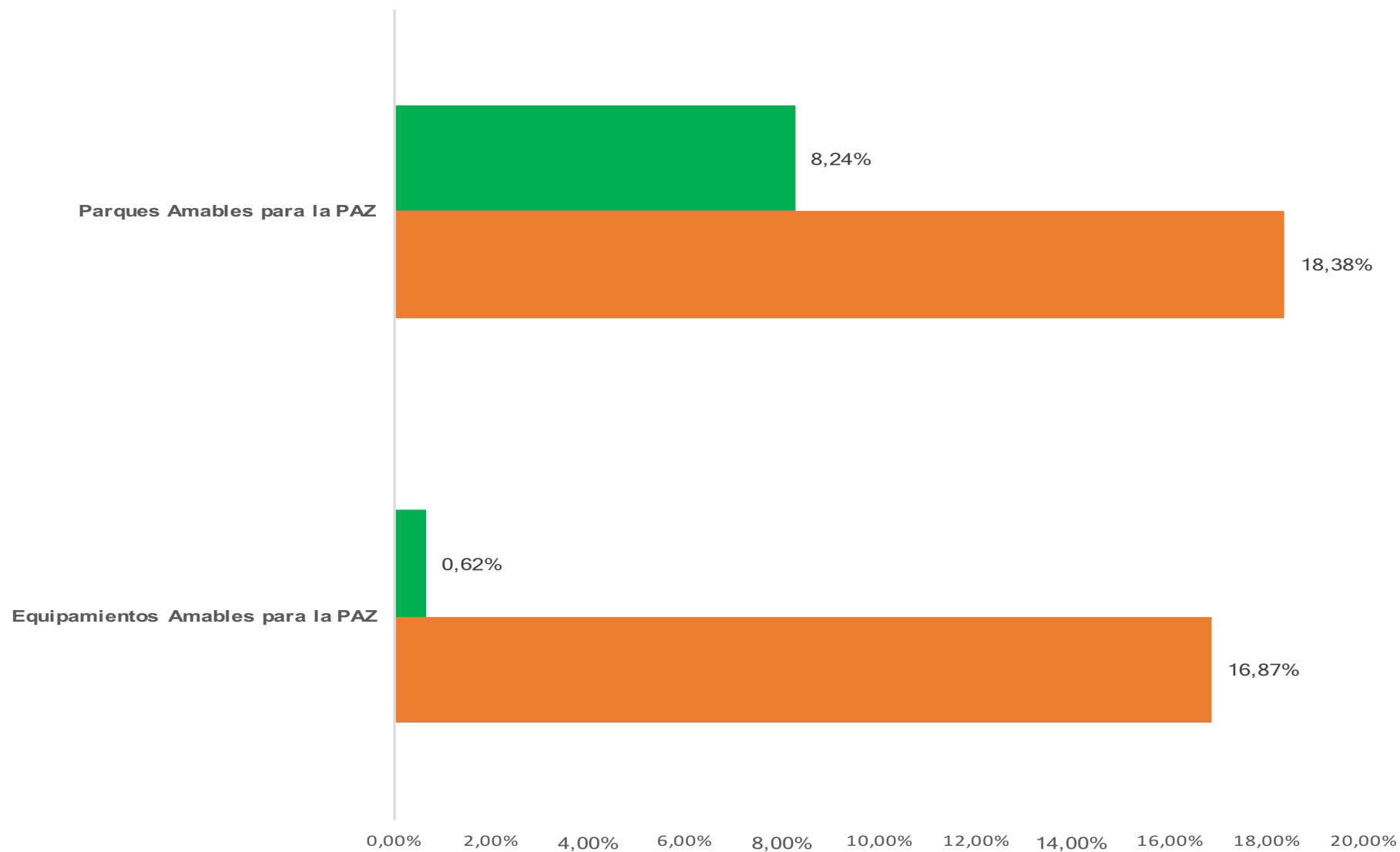
35,00%

Movilidad





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ

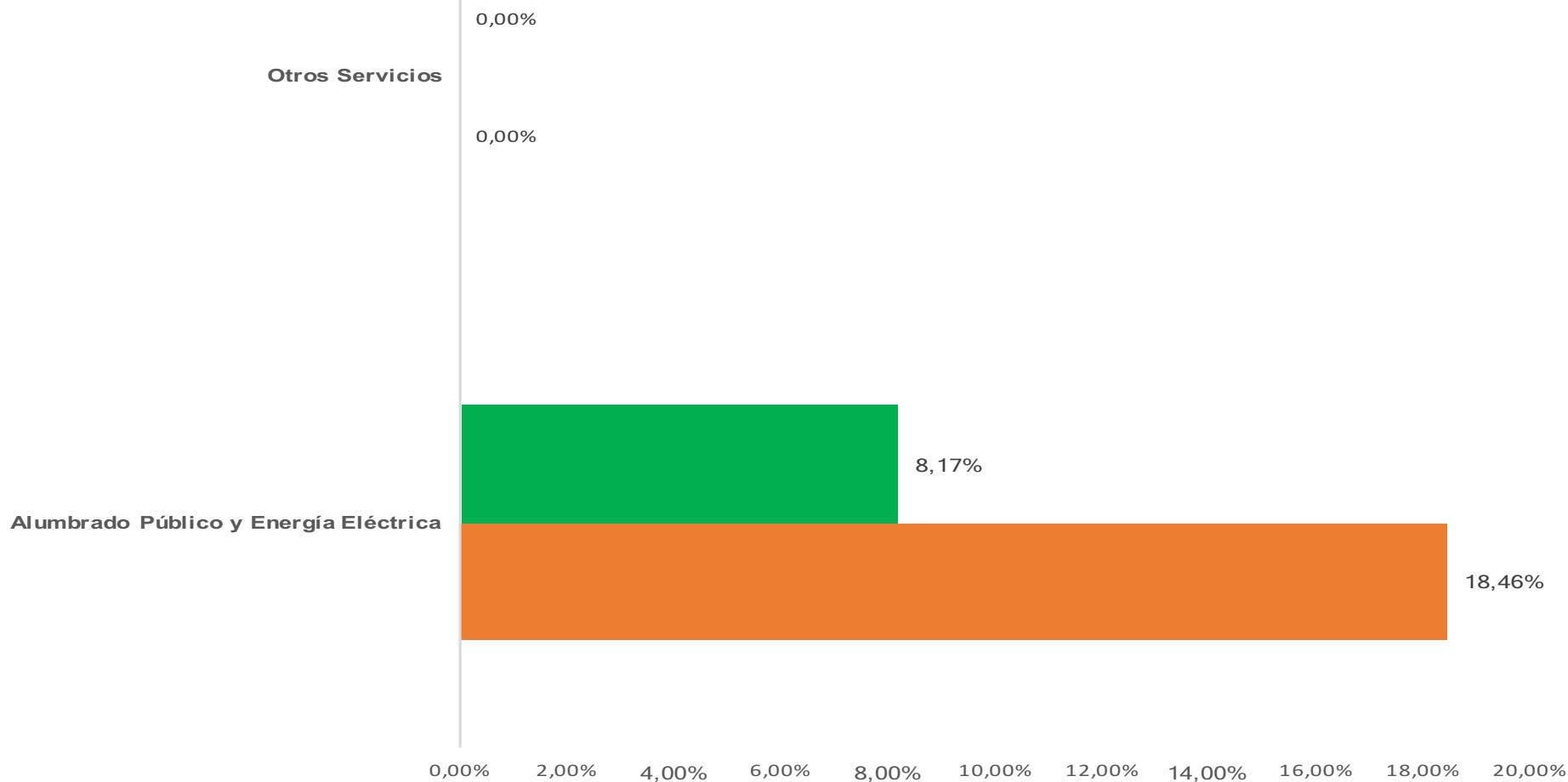


Equipamientos





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ

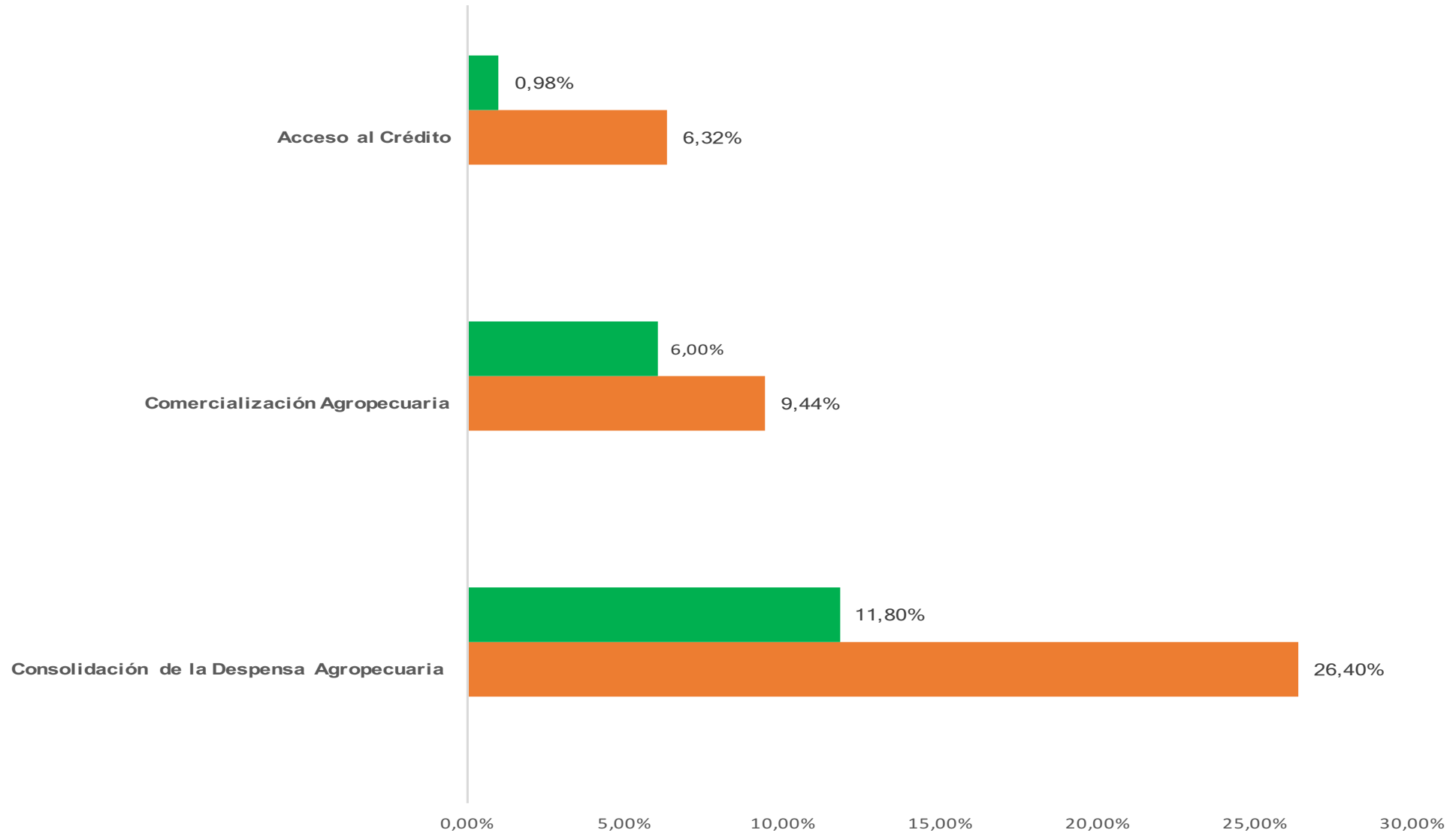


Otros SSPP





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ

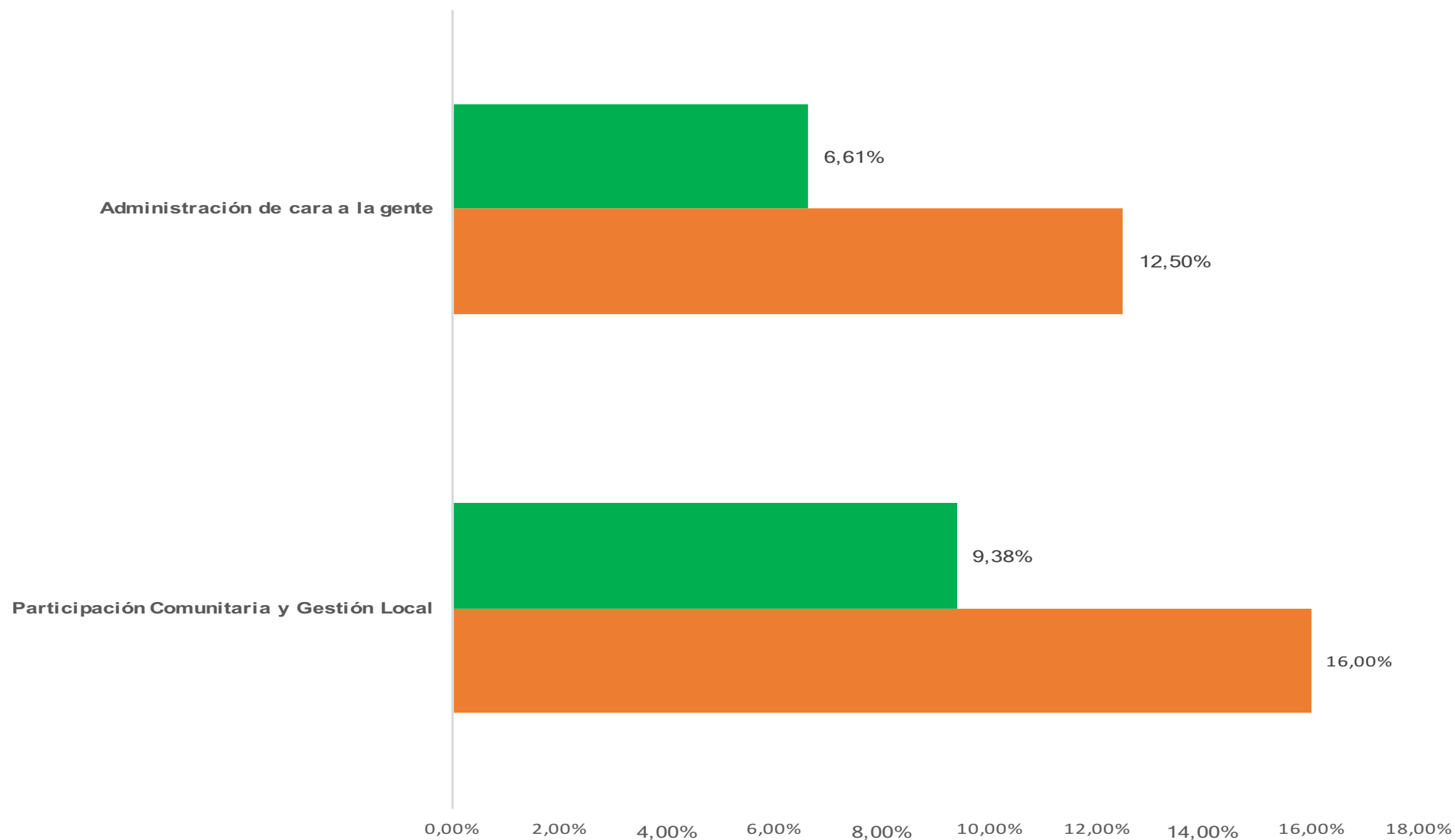


Agropecuario





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Comunitario





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Planificación de una Ciudad Amable

2,56%

16,95%

Administración con CALIDAD

5,42%

8,62%

Adminstración Eficiente

2,82%

9,38%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00%

Institucional





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



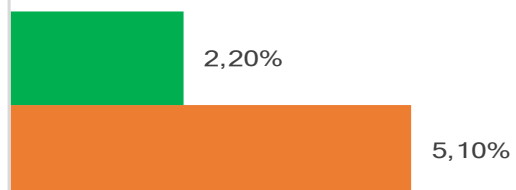
Acceso a la Justicia



Seguridad Ciudadana



Derechos Humanos



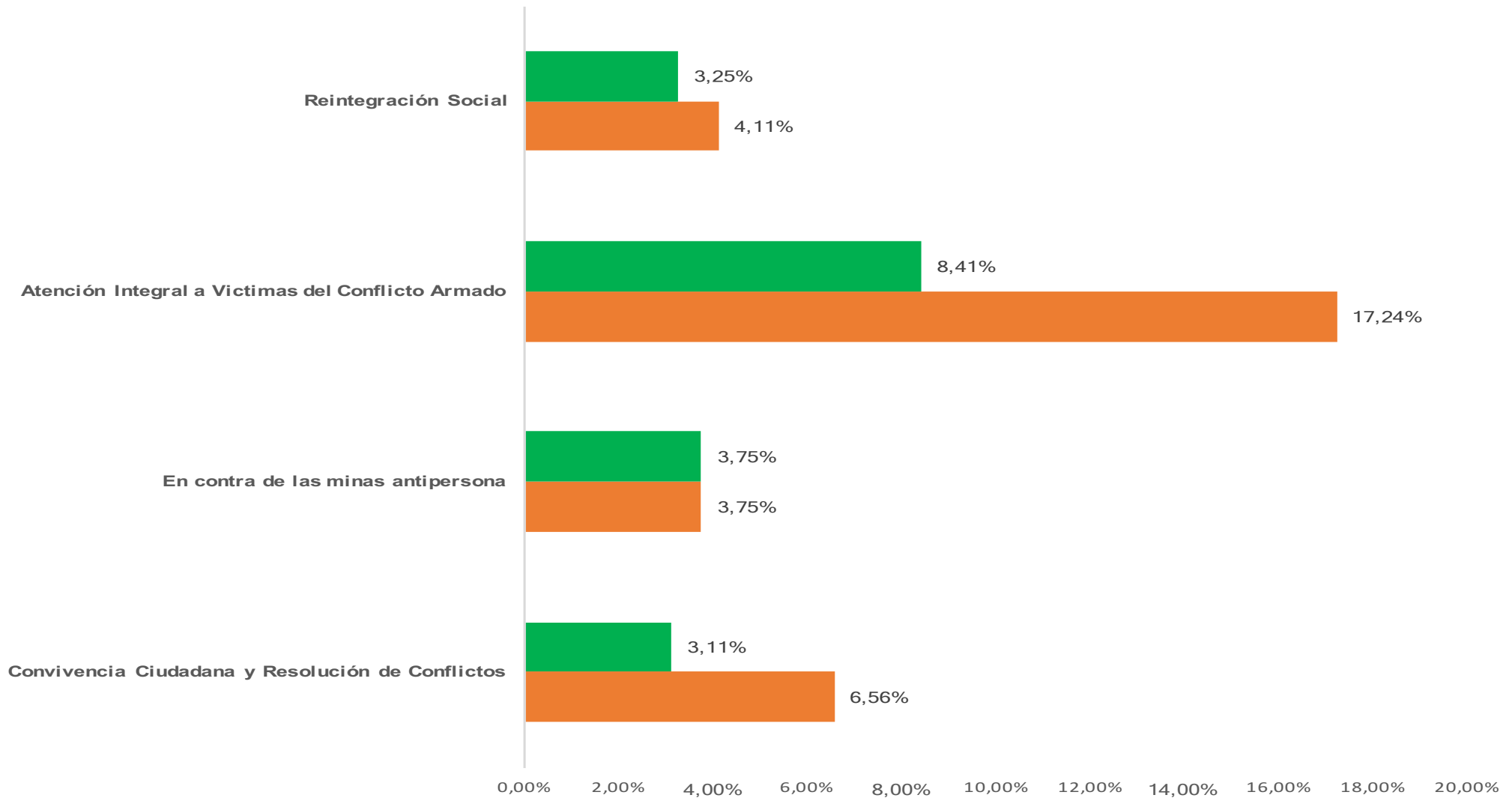
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

Justicia





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ

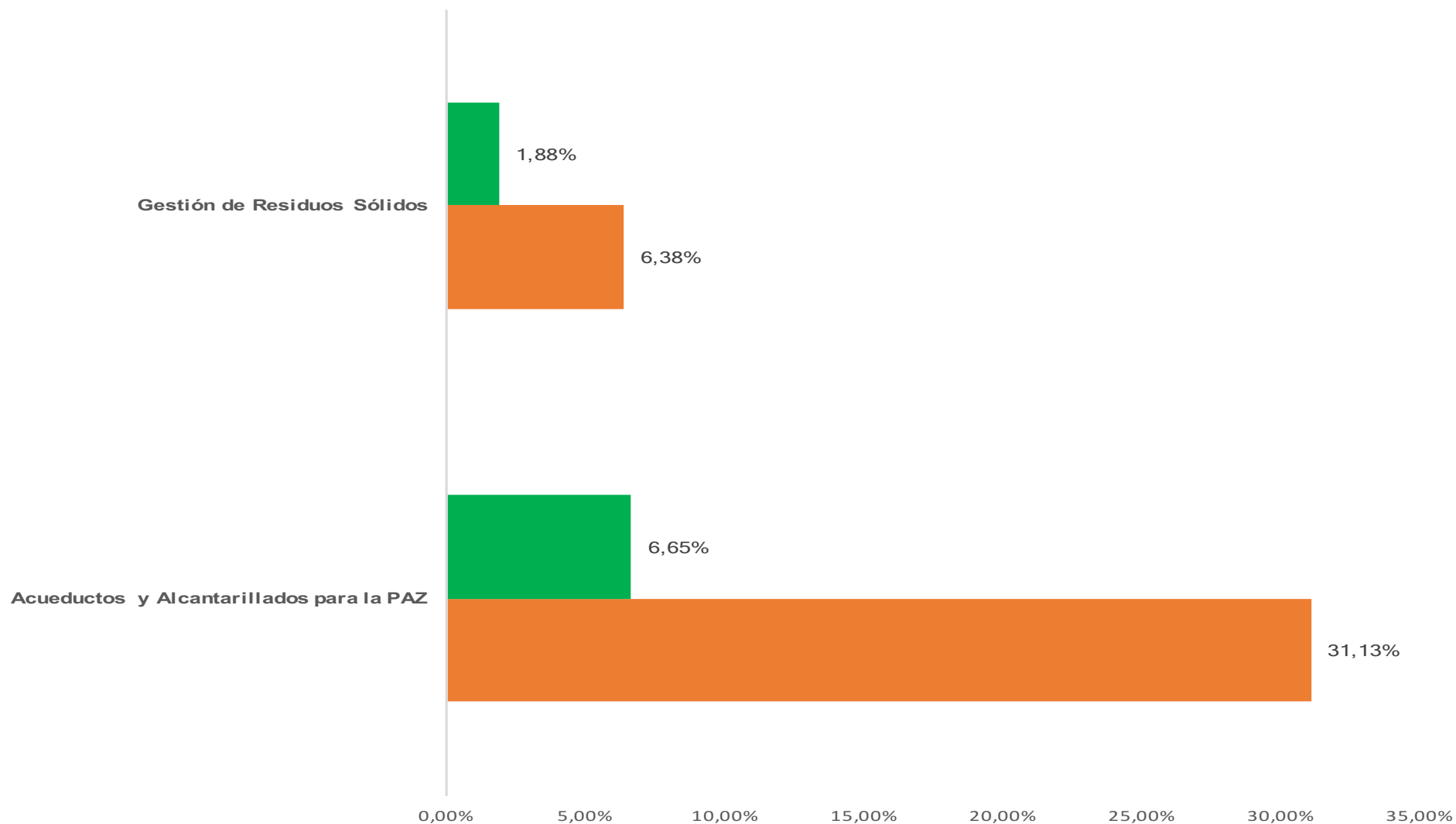


PAZ



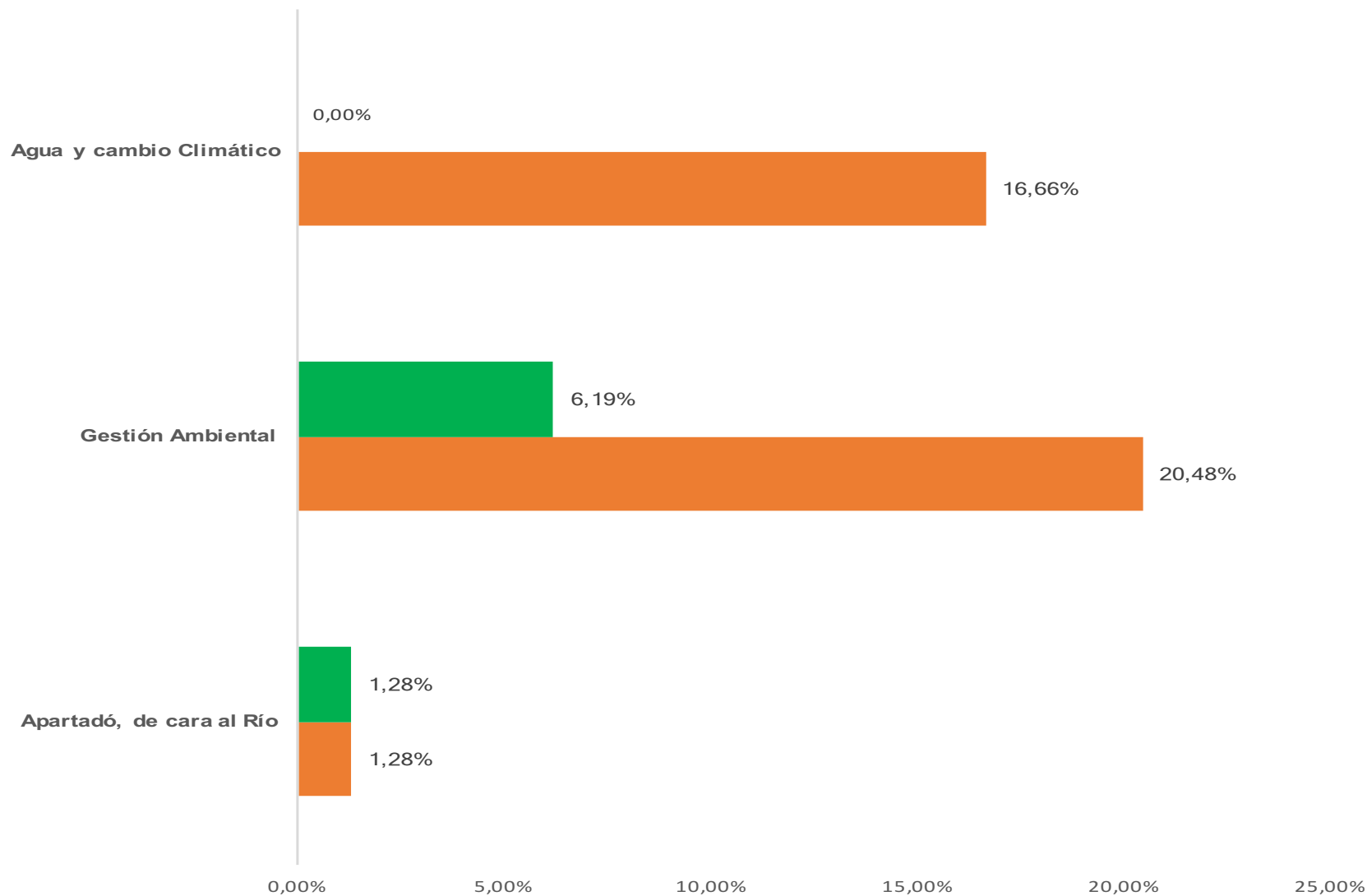


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ

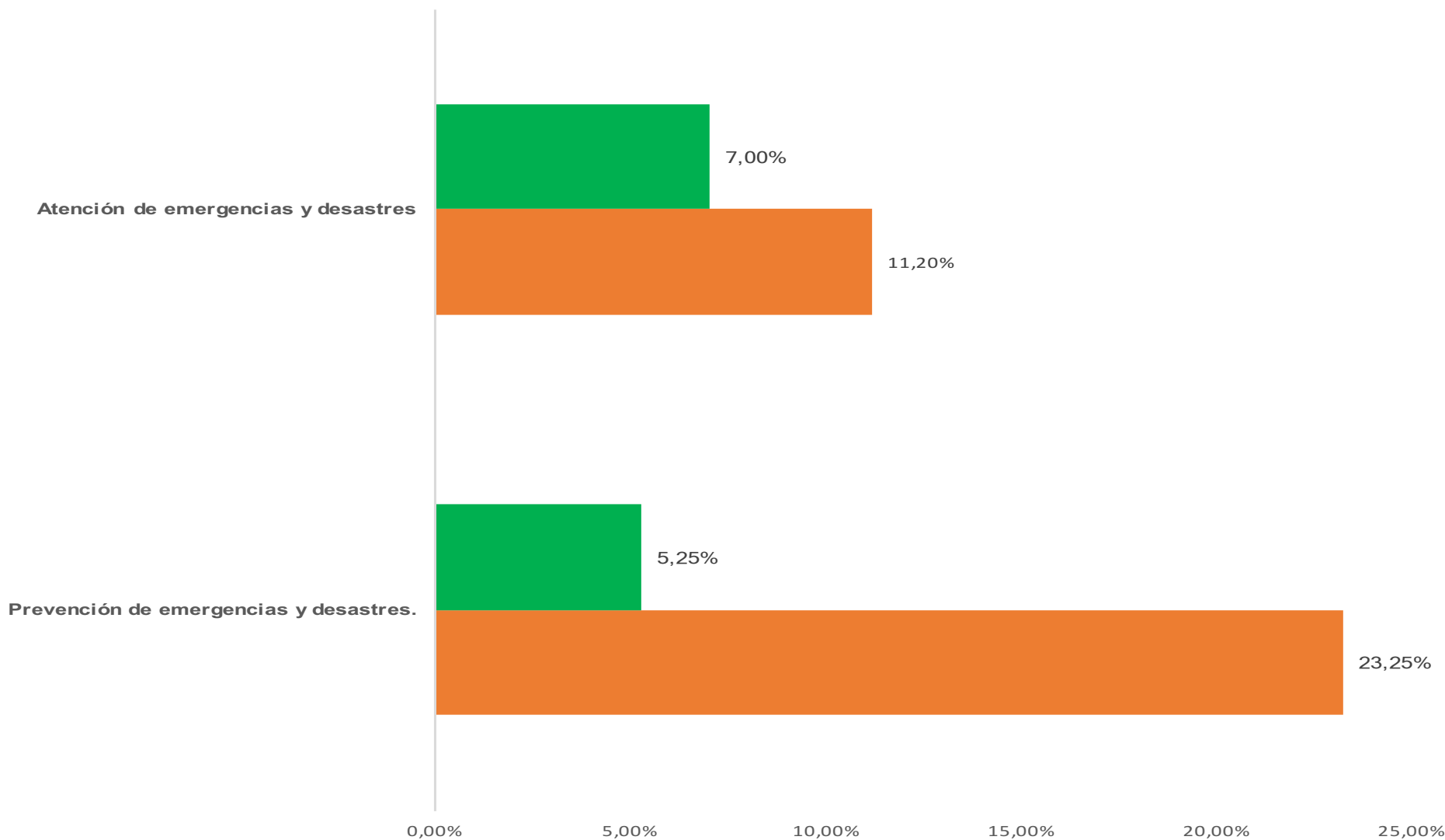


Ambiental





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ



Riesgo

