

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN
AÑO: 2018

PROYECTO	METAS PREVISTAS A DICIEMBRE 31 - 2018				PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES JULIO			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA A JULIO			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE JULIO				
	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	META ACUMULADA	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUCIÓN %	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN (\$)	EJEC %	
1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100 <i>Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida.</i> <i>Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.</i>	1	Beneficiar	1400	deportistas	de alto rendimiento	1.400	1.505	108%	1.400	1.505	108%	\$ 19.282.000.000	\$ 21.282.000.000	\$ 12.810.072.240	60,19%
	2	Crear	4	Centros	de Perfeccionamiento Deportivos que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	0	0	0%	4	4	100%				
	3	Realizar	0.5	investigación	para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar así como el impacto social del deporte en la ciudad	0	0	0%	0	0	0%				
	4	Realizar	1	memoria	programa Rendimiento Deportivo	0	0	0%	0	0	0%				
	5	Elaborar	0.5	programa	de formación para el personal técnico de rendimiento	0	0	0%	0	0	0%				
1147 – Deporte mejor para todos <i>Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida.</i> <i>Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.</i>	1	Realizar	4	torneos	interbarrales en 4 deportes	0	0	0%	0	0	0%	\$ 8.042.807.000	\$ 10.242.807.000	\$ 4.230.639.745	41,30%
	2	Beneficiar	231.380	personas	en actividades deportivas y de actividad física.	1.100	1.150	105%	50.560	54.434	108%				
	3	Garantizar	20	asistencias	técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo Local para la implementación de las Escuelas de Formación Deportiva	0	0	0%	10	10	100%				
	4	Realizar	1	memoria	de Escuelas Deportivas	0	0	0%	0	0	0%				
1077 – Tiempo escolar complementario <i>Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida.</i> <i>Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.</i>	1	Realizar	70.000	atenciones	a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Unica y Tiempo Escolar durante el cuatrienio	60.000	61.834	103%	60.000	61.834	103%	\$ 30.308.979.000	\$ 30.308.979.000	\$ 25.982.649.281	85,73%

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN

AÑO: 2018

1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos Segundo Pilar: Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.	1	Construir y/o mejorar	32	parques	vecinales	0	0	0%	0	0	0%	\$ 308.810.000.000	\$ 298.791.000.000	\$ 20.916.902.113	7,00%
	2	Construir y/o mejorar	3 13	parques	metropolitanos, zonales y/o equipamientos	2	2	100%	3	3	100%				
	3	Adquirir	7	predio	ubicados en el parque Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe	0	0	0%	0	0	0%				
	4	Construir y/o adecuar	6 20	canchas	sintéticas	3	3	100%	9	9	100%				
	5	Realizar los diseños y estudios de	1 37	parques	O equipamientos de diferentes escalas	2	2	100%	2	2	100%				
	6	Suministrar el	100	porciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	8,33%	8,33%	100%	58,35%	58,35%	100%				
	7	Realizar el mejoramiento de	1,3,6 46	parques	con gimnasios y juegos infantiles	26	26	100%	26	26	100%				
	8	Gestionar la contratación para la construcción de	4	equipamientos	deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales	0	0	0%	0	0	0%				
1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida Segundo Pilar: Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.	1	Adecuar	9 49	canchas	sintéticas	8	8	100%	24	24	100%	\$ 122.688.305.000	\$ 122.688.305.000	\$ 62.245.218.193	50,73%
	2	Mantenimiento y operación de	103	parques	y escenarios de diferentes escalas	103	103	100%	103	103	100%				
	3	Implementar	65	acciones	tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el sistema Distrital de Parques.	0	0	0%	30	30	100%				
	4	Realizar	1	campaña	de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques	0	0	0%	0	0	0%				
	5	Generar	70	espacios	de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques	0	0	0%	40	40	100%				
	6	Adecuación y mejoramiento de	219	parques	de escala vecinal y de bolsillo	30	30	100%	79	79	100%				
1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad	1	Realizar	2,5,8 12.908	actividades	recreativas masivas de carácter metropolitano	1.182	1.262	106,77%	7.512	7.665	102,04%	\$ 22.045.886.000	\$ 22.845.886.000	\$ 16.857.477.136	73,79%
	2	Realizar	2,4,5 34.250	actividades	recreativas dirigidas a grupos etarios	2.188	3.283	150,05%	19.743	21.223	107,50%				
	3	Realizar	8 15.852	actividades	recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá	1.477	1.381	94%	9.056	8.741	96,52%				

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION

AÑO: 2018

1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. <i>Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</i>	1	Sostenibilidad y mejoramiento del	20	por ciento	del Sistema Integrado de Gestión	4%	4%	100%	15%	15%	100%	\$ 13.977.938.000	\$ 13.977.938.000	\$ 9.711.827.550	69,48%
	2	Desarrollar	3	acciones	para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía	0	0	0%	1	1	100%				
	3	Administrar, organizar y custodiar el	100	por ciento	del proceso de archivo y correspondencia del IDR	0%	0%	0%	43%	43%	100%				
	4	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	0%	0%	0%	61%	61%	100%				
	5	Realizar el	100	por ciento	de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de las propuestas presentadas de APP al IDR	0%	0%	0%	30%	30%	100%				
1155 – Modernización institucional <i>Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</i>	1	Realizar el	100	por ciento	de los mantenimientos de la infraestructura del IDR así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional	0%	0%	0%	30%	30%	100%	\$ 3.200.000.000	\$ 1.933.917.881	\$ 1.135.862.038	58,73%
1200 – Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia <i>Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</i>	1	Realizar	3	mejoramientos	de la infraestructura tecnológica del Instituto	0	0	0%	1	1	100%	\$ 3.350.000.000	\$ 3.350.000.000	\$ 983.020.000	29,34%
	2	Realizar el	100	por ciento	de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDR	0%	0%	0%	50%	50%	100%				
												\$ 531.705.915.000	\$ 525.420.832.881	\$ 154.873.668.296	29,48%

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO							
Afectación de metas				Afectación presupuestal			
Modificación (Número)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación	Modificación (Letra)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación
1	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Febrero de 2018	Reformulación con memorandos Nos. 086523 y 123743 de fecha febrero 7 y 15, respectivamente. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de las metas: Meta 5: Pasa de 36 a 37; Meta 77: Pasa de 47 a 42.	A	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Abril	Disminución de \$ 5.019 millones. Decreto 259 de abril 30 de 2018, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
2	1146 – Recreación Activa 365	Marzo de 2018	Reformulación con memorando 186473 de fecha marzo 9 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de las metas: Meta 1: Pasa de 13.229 a 13.228. Meta 2: Pasa de 34.273 a 34.133.	B	1155 – Modernización institucional	Abril	Disminución de \$ 377 millones de pesos. Resolución 205 de abril 23 de 2018. Pago pasivo exigible.
3	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Abril de 2018	Reformulación con memorandos Nos. 271803 de fecha abril 27 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de las metas: Meta 2: Pasa de 15 a 13; Meta 7: Pasa de 42 a 44.	C	1155 – Modernización institucional	Mayo	Disminución de \$ 763 millones de pesos. Resolución 279 de mayo 24 de 2018. Pago pasivos exigibles.
4	1146 – Recreación Activa 365	Abril de 2018	Reformulación con memorando 258513 de fecha abril 19 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la meta: Meta 2: Pasa de 34.133 a 34.300.	D	1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100	Junio	Adición de \$ 2.000 millones de pesos. Resolución 368 de junio 28 de 2018. Traslado entre proyectos.
5	1146 – Recreación Activa 365	Mayo de 2018	Reformulación con memorando 334413 de fecha mayo 31 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de las metas: Meta 1: Pasa de 13.228 a 12.892; Meta 2: Pasa de 34.300 a 34.250.	E	1147 – Deporte mejor para todos	Junio	Adición de \$ 2.200 millones de pesos. Resolución 368 de junio 28 de 2018. Traslado entre proyectos.
6	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Junio de 2018	Reformulación con memorandos Nos. 337433 de fecha junio 1 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la meta: Meta 1: Pasa de 11 a 20; Meta 7: Pasa de 44 a 46.	F	1146 – Recreación Activa 365	Junio	Adición de \$ 800 millones de pesos. Resolución 368 de junio 28 de 2018. Traslado entre proyectos.
7	1147 – Deporte mejor para todos	Junio de 2018	Reformulación con memorandos Nos. 339553 de fecha junio 5 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la meta: Meta 1: Pasa de 225.880 a 231.380.	G	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Junio	Disminución de \$ 5.000 millones de pesos. Resolución 368 de junio 28 de 2018. Traslado entre proyectos.
8	1146 – Recreación Activa 365	Junio de 2018	Reformulación con memorandos Nos. 339553 de fecha junio 5 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la meta: Meta 1: Pasa de 12.892 a 12.908; Meta 3: Pasa de 15.839 a 15.852.	H	1155 - Modernización Institucional	Julio	Disminución de \$ 126 millones de pesos. Resolución 436 de julio 23 de 2018. Pago de pasivos exigibles.
9	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Junio de 2018	Reformulación con memorandos Nos. 399503 de fecha junio 28 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la meta: Meta 7: Pasa de 37 a 49.				