

**INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION**  
**AÑO: 2016**

PROYECTO	#	METAS PREVISTAS A DICIEMBRE 31 - 2016				PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES DICIEMBRE			PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE						
		METAS	PREVISTAS	A	DICIEMBRE	31	-	2016	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. 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			0	1.453	0%	1.400	1.453	104%					
	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%	\$ 6.300.654.008	\$ 6.300.654.008	\$ 6.261.248.072	99,37%	
1147 – Deporte mejor para todos <i>Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. 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%	4	4	100%					
	2	Beneficiar	181.264	personas	en actividades deportivas y de actividad física.			16.645	11.223	67%	181.264	232.732	128%	\$ 4.640.203.561	\$ 4.140.767.372	\$ 4.116.881.061	99,42%	
	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%	20	20	100%					
1077 – Tiempo escolar complementario <i>Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. 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			70.000	79.874	114%	70.000	79.874	114%	\$ 16.810.242.517	\$ 16.084.085.588	\$ 16.040.208.921	99,73%	
1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos <i>Sigundo Pilar: Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.</i>	1	Construir y/o mejorar	0	parques	vecinales			0	0	0%	0	0	0%					
	2	Construir y/o mejorar	0	parques	metropolitanos, zonales y/o equipamientos			0	0	0%	0	0	0%					
	3	Gestionar la construcción de	0	equipamientos	deportivos y recreativos			0	0	0%	0	0	0%					
	4	Adquirir	0	predios	ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe			0	0	0%	0	0	0%					
	5	Construir y/o adecuar	0	canchas	sintéticas			0	0	0%	0	0	0%	\$ 124.822.465.107	\$ 103.284.295.903	\$ 60.718.165.537	58,79%	
	6	Realizar los diseños y estudios de	0	parques	O equipamientos de diferentes escalas			0	0	0%	0	0	0%					
	7	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto			100	100	100%	100	100	100%					
	8	Realizar el mejoramiento de	0	parques	con gimnasios y juegos infantiles			0	0	0%	0	0	0%					
1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida <i>Sigundo Pilar: Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.</i>	1	Adecuación de	1	cancha	sintética			0	1	0%	1	2	200%					
	2	Mantenimiento y operación de	95	parques	y escenarios de diferentes escalas			95	95	100%	95	95	100%					
	3	Implementar	35	acciones	tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el sistema Distrital de Parques.			35	35	100%	35	35	100%	\$ 30.921.109.522	\$ 31.270.912.644	\$ 31.240.165.968	99,90%	
	4	Realizar	1	campana	de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques			0	0	0%	1	1	100%					
	4	Generar	40	espacios	de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques			40	29	73%	40	40	100%					

**INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION**

**AÑO: 2016**

1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad	1	Realizar	3.981	actividades	recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá	397	704	177%	3.981	5.203	130,70%	\$ 8.218.911.879	\$ 10.051.570.420	\$ 9.873.093.779	98,22%
	2	Realizar	8.009	actividades	recreativas masivas de carácter metropolitano	716	1.107	155%	8.009	8.564	106,93%				
	3	Realizar	15.799	actividades	recreativas dirigidas a grupos etarios	667	2.360	354%	15.799	17.034	107,82%				
1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1	Sostenibilidad y mejoramiento del	5	por ciento	del Sistema Integrado de Gestión	5	5	100%	5	5	100%	\$ 2.292.676.638	\$ 1.992.676.638	\$ 1.556.122.976	78,09%
	2	Desarrollar	3	acciones	para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía	3	3	100%	3	3	100%				
	3	Administrar, organizar y custodiar el	100	por ciento	del proceso de archivo y correspondencia del IDRD	100	100	100%	100	100	100%				
	4	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	100	100	100%	100	100	100%				
1155 – Modernización institucional Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1	Realizar	1	estudio	de la estructura organización del IDRD	1	1	100%	1	1	100%	\$ 7.100.000.000	\$ 6.900.000.000	\$ 3.319.670.974	48,11%
	2	Realizar el	100	por ciento	de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional	100	60	60%	100	60	60%				
	3	Realizar	1	estudio, diseño y construcción	de la bodega de archivo central y sede Administrativa	1	1	100%	1	1	100%				
1200 – Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1	Realizar	3	mejoramientos	de la infraestructura tecnológica del Instituto	3	3	100%	3	3	100%	\$ 2.012.500.000	\$ 2.012.500.000	\$ 1.966.113.390	97,70%
	2	Realizar el	100	por ciento	de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDRD	100	100	100%	100	100	100%				
												\$ 203.118.763.232	\$ 182.037.462.573	\$ 135.091.690.678	74,21%

**INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION**  
**AÑO: 2016**

**OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO**

Afectación de metas				Afectación presupuestal			
Modificación (Número)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación	Modificación (Letra)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación
1	Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Septiembre	Reformulación según memorandos No. 429353 de septiembre 29 de 2016 y No. 445293 de octubre 7 de 2016, para realizar recorte presupuestal por valor de \$ 21.538.169.204 correspondiente a cupo de endudamiento. Se ajustó la meta "Construir y/o adecuar parques metropolitanos, zonales y equipamientos" de 11 a 9. Se eliminaron los parques La Esperanza y Las Margaritas.	A	Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Septiembre	Reformulación según memorando 429353 de septiembre 29 de 2016 y 445293 de octubre 7 de 2016, para realizar recorte presupuestal por valor de \$ 21.538.169.204. Decreto 418 de septiembre 30 de 2016, SDHA.
2	Recreación Activa 365	Diciembre	Reformulación según memorando No. 526633 de noviembre 30 de 2016, para realizar recorte presupuestal por valor de \$ 495.665.625 correspondiente a "Se ajustó la meta "Realizar actividades recreativas dirigidas a grupos étnicos" de 15.800 a 15.799"	B	Deporte Mejor para Todos	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de \$ 265.277.054 al proyecto Recreación Activa 365. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.
3	Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Diciembre	Reformulación según memorando No. 563843 de fecha diciembre 16 de 2016, para realizar ajustes en las magnitudes de las siguientes metas: 1. de 12 a 0; 2. de 9 a 0; 3. de 2 a 0; 4. de 7 a 0; 5. de 6 a 0; 6. de 5 a 0; 8. de 14 a 0.	C	Tiempo Escolar Complementario	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de \$ 644.026.663 al proyecto Recreación Activa 365. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.
				D	Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Noviembre	Reformulación según memorando 482813 de fecha noviembre 2 de 2016, para realizar traslado del proyecto de Bogotá Humana "Parques Inclusivos: Física, Social, Económica y Ambiental" al proyecto "Sostenibilidad y mejoramiento de Parques Espacios de Vida" por valor de \$ 492.487.596. Resolución IDRD 981 de fecha noviembre 17 de 2016.
				E	Recreación Activa 365	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de los proyectos Deporte Mejor para Todos, Tiempo Escolar Complementario, Fortalecimiento de la Gestión Institucional de cada a la ciudadanía y Modernización Institucional al proyecto por valor de \$ 1.409.303.717. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.  Reformulación según memorando 469243 de fecha octubre 26 de 2016, para realizar traslado de los proyectos Jornada Escolar 40 horas semanales, Tiempo Libre tiempo Activo, Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión, Bogotá Participativa, Bogotá Forjador de Campeones, Acciones Metropolitanas para la convivencia, Pedales por Bogotá y Fortalecimiento Institucional al proyecto por valor de \$ 919.020.449. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.
				F	Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de \$ 300.000.000 al proyecto Recreación Activa 365. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.
7				G	Modernización Institucional	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de \$ 200.000.000 al proyecto Recreación Activa 365. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.
				H	Deporte Mejor para Todos	Diciembre	Reformulación según memorando 526633 de noviembre 30 de 2016 para realizar reducción presupuestal por valor de \$ 234.159.135 correspondiente a la fuente IVA al servicio de Telefonía Móvil. Resolución Ministerio de Hacienda No. 957 del 07 junio de 2016. Decreto No. 588 de diciembre 20 de 2016.
				J	Tiempo Escolar Complementario	Diciembre	Reformulación según memorando 526633 de noviembre 30 de 2016 para realizar reducción presupuestal por valor de \$ 82.130.266 correspondiente a la fuente IVA Cedido de Licores. Lo anterior teniendo en cuenta las instrucciones de Secretaría de Hacienda Distrital a través de memorando No. 2016E165237 del 11/11/2016 y IDRD No. 2016100246492 del 15/11/2016. Decreto No. 588 de diciembre 20 de 2016.
				K	Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Diciembre	Reformulación según memorando 140511 de octubre 05 de 2016 para realizar reducción presupuestal por valor de \$ 142.684.474 correspondiente al pago de pasivo exigible. Resolución IDRD 1074 de fecha diciembre 6 de 2016.
13				L	Recreación Activa 365	Diciembre	Reformulación según memorando 526633 de noviembre 30 de 2016 para realizar reducción presupuestal por valor de \$ 495.665.625 correspondiente a la fuente IVA Cedido de Licores. Lo anterior teniendo en cuenta las instrucciones de Secretaría de Hacienda Distrital a través de memorando No. 2016E165237 del 11/11/2016 y IDRD No. 2016100246492 del 15/11/2016. Decreto No. 588 de diciembre 20 de 2016.