

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2017

PROYECTO	#	METAS PREVIAS A DICIEMBRE 31 - 2017			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES JULIO			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA A JULIO			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE JULIO				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	META ACUMULADA	EJECUTADO ACUMULADO	EJECUCIÓN %	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN (\$)	EJEC %	
1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100 Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.	1	Beneficiar	1400	deportistas	de alto rendimiento	1.400	1.453	104%	1.400	1.453	104%		C, L, S		
	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%	\$ 17.680.000.000	\$ 20.500.000.000	\$ 14.456.963.648	70,52%
	4	Elaborar	0.5	programa	de formación para el personal técnico de rendimiento	0	0	0%	0	0	0%				
1147 – Deporte mejor para todos Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.	1	Realizar	4	torneos	interbarrales en 4 deportes	0	0	0%	0	0			A, M, P, T		
	2	Beneficiar	3,6,8 211.846	personas	en actividades deportivas y de actividad física.	1.681	1.689	100%	77.264	79.371	103%	\$ 6.546.000.000	\$ 8.126.079.062	\$ 3.614.889.802	44,49%
	3	Garantizar	20	asistencias	técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo Local para la implementación de las Escuelas de Formación Deportiva	3	3	100%	17	17	100%				
1077 – Tiempo escolar complementario Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.	1	Realizar	4 65.000	atenciones	a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio	65.000	62.177	96%	65.000	62.177	96%		D, J		
	2	Realizar	1	memoria	de la evolución del proyecto	0	0	0%	0	0	0%	\$ 21.874.000.000	\$ 26.349.350.000	\$ 22.219.232.281	84,33%

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION

AÑO: 2017

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	9 34	parques	vecinales	0	0	0%	0	0	0%	\$ 152.285.023.000	B, E, K, Q, U	\$ 156.376.273.413	\$ 18.130.224.701	11,59%
	2	Construir y/o mejorar	11	parques	metropolitanos, zonales y/o equipamientos	1	1	100%	1	1	100%					
	3	Gestionar la construcción de	2	equipamientos	deportivos y recreativos	0	0	0%	0	0	0%					
	4	Adquirir	7	predios	ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe	0	0	0%	0	0	0%					
	5	Construir y/o adecuar	9	canchas	sintéticas	0	0	0%	0	0	0%					
	6	Realizar los diseños y estudios de	8 9	parques	O equipamientos de diferentes escalas	1	1	100%	1	1	100%					
	7	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	9	9	100%	63	63	100%					
	8	Realizar el mejoramiento de	40	parques	con gimnasios y juegos infantiles	0	0	0%	0	0	0%					
	9	Adquirir	9 1	predio	en el Distrito Capital - Normandia	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	Adecuación de	24	cancha	sintética	0	0	0%	0	0	0%	\$ 101.832.197.000	F, N, V	\$ 137.332.197.000	\$ 62.343.958.764	45,40%
	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	5,10 90	parques	de escala vecinal y de bolsillo	0	0	0%	0	0	0%					
1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad	1	Realizar	1,2 14.347	actividades	recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá	1.257	1.137	90%	6.849	5.696	83,17%	\$ 23.072.000.000	G, O, R, W	\$ 26.802.000.000	\$ 17.889.956.801	66,75%
	2	Realizar	1,2,7 14.726	actividades	recreativas masivas de carácter metropolitano	1.325	1.302	98%	8.151	7.954	97,58%					
	3	Realizar	1,2,11 47.150	actividades	recreativas dirigidas a grupos etarios	3.850	4.286	111%	21.618	20.234	93,60%					

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2017

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	30	por ciento	del Sistema Integrado de Gestión	4	4	100%	16.5	16.5	100%	\$ 6.170.000.000	\$ 6.370.000.000	\$ 5.758.195.724	90,40%
	2	Desarrollar	3	acciones	para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía	0	0	0%	3	2	67%				
	3	Administrar, organizar y custodiar el	100	por ciento	del proceso de archivo y correspondencia del IDRD	0	0	0%	60	60	100%				
	4	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	0	0	0%	90	90	100%				
1155 – Modernización institucional Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1	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	0	0	0%	60	30	50%	\$ 1.330.000.000	\$ 2.930.000.000	\$ 1.754.515.213	59,88%
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	0	0	0%	1.5	1.5	100%	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 579.584.313	57,96%
	2	Realizar el	100	por ciento	de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDRD	0	0	0%	58	58	100%				
												\$ 331.789.220.000	\$ 385.785.899.475	\$ 146.747.521.247	38,04%

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO							
Afectación de metas				Afectación presupuestal			
Modificación (Número)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación	Modificación (Letra)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación
1	1146 – Recreación Activa 365	Enero de 2017	Reformulación con memorando 17793 de fecha enero 19 de 2017. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2017 de las metas: 1. De 10.343 a 17.207; 2. De 11.128 a 13.109 y 3. De 22.227 a 57.466.	A	1147 -Deporte Mejor para Todos	Enero de 2017	Suspensión de \$ 372.550.901 del recaudo impuesto al consumo de telefonía móvil vigencia 2017. Comunicación Coldeportes 20162100292762 de fecha diciembre 28 de 2016. Radicación IDRD 001582.
2	1146 – Recreación Activa 365	Abril de 2017	Reformulación con memorandos 148.733 y 158.183 de fechas abril 7 y 18 respectivamente. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2017 de las metas: 1. De 17.207 a 14.347; 2. De 13.109 a 14.743 y 3. De 57.466 a 47.137.	B	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos.	Marzo de 2017	Adición de \$ 7.492 millones de peso: 1. Convenio Interadministrativo No. 3376 - IDRD-Metrovienda \$ 3.292.000.000. 2. Convenio Interadministrativo No. 219 - IDRD-Habitat \$ 4.200.000.000. Resolución 002 de fecha marzo 8 de 2017.
3	1147 -Deporte Mejor para Todos	Abril de 2017	Reformulación con memorando 158973 de fecha abril 15 de 2017. Ajuste meta 2 de 190.059 a 198.654.	C	1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100	Abril de 2017	Disminución de \$ 100 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 260 de fecha abril 11 de 2017.
4	1077 – Tiempo escolar complementario	Mayo de 2017	Reformulación con memorando 53333 de fecha abril 3 de 2017. Ajuste meta 1 de 50.000 a 65.000	D	1077 – Tiempo escolar complementario	Abril de 2017	Disminución de \$ 100 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 260 de fecha abril 11 de 2017.
5	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Mayo de 2017	Reformulación con memorandos Nos. 119483,123503,161183, 179203 de fechas marzo 23 y 27, abril 3 y 19 y mayo 3 de 2017. Creación meta No. 6, 144.	E	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Abril de 2017	Disminución de \$ 900 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 260 de fecha abril 11 de 2017.
6	1147 -Deporte Mejor para Todos	Junio de 2017	Reformulación con memorando 265593 de fecha junio 23 de 2017. Ajuste meta 2 de 198.654 a 208.654.	F	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Abril de 2017	Disminución de \$ 600 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 260 de fecha abril 11 de 2017.
7	1146 – Recreación Activa 365	Junio de 2017	Reformulación con memorando 265593 de fecha junio 23 de 2017. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2017 de las metas: 1. De 14.743 a 14.726.	G	1146 – Recreación Activa 365	Abril de 2017	Disminución de \$ 100 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 260 de fecha abril 11 de 2017.
8	1147 -Deporte Mejor para Todos	Julio de 2017	Reformulación con memorando 329173 de fecha julio 31 de 2017. Ajuste meta 2 de 208.654 a 211.846	H	1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía.	Abril de 2017	Adición de \$ 200 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 260 de fecha abril 11 de 2017.
9	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos.	Julio de 2017	Reformulación con memorando 323963 de fecha julio 26 de 2017. Ajuste de las siguientes metas: Creación meta 9 * Adquirir un predio en el Distrito Capital - Normandía	I	1155 – Modernización institucional	Abril de 2017	Adición de \$ 1.600 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 260 de fecha abril 11 de 2017.
10	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Julio de 2017	Reformulación con memorando 333893 de fecha agosto 2 de 2017. Ajuste meta No. 6 de 144 a 90.	J	1077 – Tiempo escolar complementario	Abril de 2017	Adición de \$ 4.575 millones por Convenio Interadministrativo No. 1474 entre IDRD-SED. Resolución No. 003 de abril 24 de 2017.
11	1146 – Recreación Activa 365	Julio de 2017	Reformulación con memorando 329173 de fecha julio 31 de 2017. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2017 de las metas: 3. De 47.137 a 47.150.	K	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Mayo de 2017	Reducción de \$ 22.100 millones de pesos por traslado de recursos a varios proyectos. Resolución 318 de mayo de 2017.
				L	1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100	Mayo de 2017	Adición de \$ 420 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 318 de mayo de 2017.
				M	1147 -Deporte Mejor para Todos	Mayo de 2017	Adición de \$ 350 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 318 de mayo de 2017.
				N	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Mayo de 2017	Adición de \$ 21.100 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 318 de mayo de 2017.
				O	1146 – Recreación Activa 365	Mayo de 2017	Adición de \$ 230 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 318 de mayo de 2017.
				P	1147 -Deporte Mejor para Todos	Junio de 2017	Disminución de \$ 100 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 444 de fecha junio 22 de 2017.
				Q	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Junio de 2017	Disminución de \$ 400 millones de pesos por pago de pasivos exigibles. Resolución 443 de fecha junio 22 de 2017.
				R	1146 – Recreación Activa 365	Junio de 2017	Adición de \$ 100 millones de pesos por traslado de recursos entre proyectos. Resolución 444 de fecha junio 22 de 2017.
				S	1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100	Julio de 2017	Adición de \$ 2.500 millones de pesos. Decreto 365 de 2017 de julio 13 de 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá, adición presupuestal a varios proyectos de inversión.
				T	1147 -Deporte Mejor para Todos	Julio de 2017	Adición de \$ 1.330 millones de pesos. Decreto 365 de 2017 de julio 13 de 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá. Adición presupuestal a varios proyectos de inversión.
				U	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Julio de 2017	Adición de \$ 20.000 millones de pesos. Decreto 365 de 2017 de julio 13 de 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá. Adición presupuestal a varios proyectos de inversión.
				V	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Julio de 2017	Adición de \$ 15.000 millones de pesos. Decreto 365 de 2017 de julio 13 de 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá. Adición presupuestal a varios proyectos de inversión.
				W	1146 – Recreación Activa 365	Julio de 2017	Adición de \$ 3.500 millones de pesos. Decreto 365 de 2017 de julio 13 de 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá. Adición presupuestal a varios proyectos de inversión.