

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2016

PROYECTO	#	METAS PREVIAS A DICIEMBRE 31 - 2016			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE			PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE				
					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	1.100	1.115	101%	1.100	1.115	101%	\$ 6.300.654.008	\$ 6.300.654.008	\$ 3.942.643.381	62,58%
	2	Crear	4	Centros	de Perfeccionamiento Deportivos que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	0	2	0%	4	4	100%				
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	interbarriales en 4 deportes							\$ 4.640.203.561	\$ 4.640.203.561	\$ 3.280.948.396	70,71%
	2	Beneficiar	181.264	personas	en actividades deportivas y de actividad física.	6.050	5.196	86%	151.519	212.628	140%				
	3	Garantizar	20	asistencias	técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo Local para la implementación de las Escuelas de Formación Deportiva	5	5	100%	15	15	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	77.881	111%	70.000	77.881	111%	\$ 16.810.242.517	\$ 16.810.242.517	\$ 13.888.230.826	82,62%
1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos <i>Segundo Pilar: Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.</i>	1	Construir y/o mejorar	12	parques	vecinales	0	0	0%	0	0	0%	\$ 124.822.465.107	\$ 103.284.295.903	\$ 8.000.812.069	7,75%
	2	Construir y/o mejorar	9	parques	metropolitanos, zonales y/o equipamientos	0	0	0%	0	0	0%				
	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	6	canchas	sintéticas	0	0	0%	0	0	0%				
	6	Realizar los diseños y estudios de	5	parques	O equipamientos de diferentes escalas	0	0	0%	0	0	0%				
	7	Suministrar el	100	porciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	0	0	0%	0	0	0%				
	8	Realizar el mejoramiento de	14	parques	con gimnasios y juegos infantiles	0	0	0%	0	0	0%				

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION

AÑO: 2016

1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida Segundo Pilar: Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.	1	Adecuación de	1	cancha	sintética	0	0	0%	0	0	0%	\$ 30.921.109.522	\$ 30.921.109.522	\$ 9.251.897.684	29,92%
	2	Mantenimiento y operación de	95	parques	y escenarios de diferentes escalas	95	95	100,00%	95	95	100%				
	3	Implementar	35	acciones	tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el sistema Distrital de Parques.	0	0	0%	0	0	0%				
	4	Realizar	1	campaña	de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques	0	0	0%	0	0	0%				
	4	Generar	40	espacios	de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques	0	0	0%	0	0	0%				
1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad	1	Realizar	3.981	actividades	recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá	698	763	109%	2.339	2.895	124%	\$ 8.218.911.879	\$ 8.218.911.879	\$ 4.747.935.877	57,77%
	2	Realizar	8.009	actividades	recreativas masivas de carácter metropolitano	1.193	1.309	110%	4.879	4.993	102%				
	3	Realizar	15.800	actividades	recreativas dirigidas a grupos etarios	2.713	3.153	116%	10.468	8.185	78%				
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	0	0	0%	0	0	0%	\$ 2.292.676.638	\$ 2.292.676.638	\$ 548.175.130	23,91%
	2	Desarrollar	3	acciones	para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía	0	0	0%	0	0	0%				
	3	Administrar, organizar y custodiar el	100	por ciento	del proceso de archivo y correspondencia del IDRD	0	0	0%	0	0	0%				
	4	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	0	0	0%	0	0	0%				

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION

AÑO: 2016

1155 – Modernización Institucional <i>Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</i>	1	Realizar	1	estudio	de la estructura organización del IDRD	0	0	0%	0	0	0%	\$ 7.100.000.000	\$ 7.100.000.000	\$ 725.000	0,01%
	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	0	0	0%	0	0	0%				
	3	Realizar	1	estudio, diseño y construcción	de la bodega de archivo central y sede Administrativa	0	0	0%	0	0	0%				
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%	0	0	0%	\$ 2.012.500.000	\$ 2.012.500.000	\$ 408.470.241	20,30%
	2	Realizar el	100	por ciento	de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDRD	0	0	0%	0	0	0%				
												\$ 203.118.763.232	\$ 181.580.594.028	\$ 44.069.838.604	24,27%

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 endeudamiento. Se ajusto 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.