

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN
AÑO: 2018

PROYECTO	METAS PREVIAS A DICIEMBRE 31 - 2018				PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES AGOSTO			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA A AGOSTO			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE AGOSTO				
	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	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	\$ 18.505.073.325	86,95%
	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	\$ 6.478.183.495	63,25%
	2	Beneficiar	261.380	personas	en actividades deportivas y de actividad física.	183.550	196.288	107%	234.110	250.722	107%				
	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%				
	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	65.000	65.570	101%	65.000	65.570	101%	\$ 30.308.979.000	\$ 30.308.979.000	\$ 26.633.636.067	87,87%

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
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	12	30	parques	vecinales	20	14	70%	20	14	70%	\$ 308.810.000.000	\$ 296.822.918.000	\$ 23.494.258.543	7,92%
	2	Construir y/o mejorar	3,12	6	parques	metropolitanos, zonales y/o equipamientos	0	0	0%	3	3	100%				
	3	Adquirir		7	predios	ubicados en el parque Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe	0	0	0%	0	0	0%				
	4	Construir y/o adecuar	6,12	13	canchas	sintéticas	0	0	0%	9	9	100%				
	5	Realizar los diseños y estudios de	1	37	parques	O equipamientos de diferentes escalas	3	3	100%	5	5	100%				
	6	Suministrar el		100	porciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	8,33%	8,33%	100%	66,68%	66,68%	100%				
	7	Realizar el mejoramiento de	1,3,6	46	parques	con gimnasios y juegos infantiles	0	0	0%	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	0	0	0%	24	24	100%	\$ 122.688.305.000	\$ 124.656.387.000	\$ 74.234.113.722	59,55%
	2	Mantenimiento y operación de	10	104	parques	y escenarios de diferentes escalas	104	104	100%	104	104	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	17	17	100%	96	96	100%				
1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad	1	Realizar	2,5,8	12.908	actividades	recreativas masivas de carácter metropolitano	1.177	1.175	99,83%	8.689	8.840	101,74%	\$ 22.045.886.000	\$ 22.845.886.000	\$ 20.230.392.758	88,55%
	2	Realizar	2,4,5	34.250	actividades	recreativas dirigidas a grupos etarios	3.035	3.247	106,99%	22.778	24.470	107,43%				
	3	Realizar	8	15.852	actividades	recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá	1.476	1.129	76%	10.532	9.870	93,71%				

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	1%	1%	100%	16%	16%	100%	\$ 13.977.938.000	\$ 13.977.938.000	\$ 10.005.939.480	71,58%
	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	\$ 1.657.465.505	\$ 1.135.862.038	68,53%
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	\$ 997.420.000	29,77%
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	\$ 525.144.380.505	\$ 181.714.879.428	34,60%

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 7: 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.	I	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Agosto	Disminución de \$ 1.968 millones de pesos. Resolución 471 de agosto 2 de 2018. Traslado entre proyectos.
10	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Agosto de 2018	Reformulación con memorando No. 523293 de fecha agosto 28 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la meta: Meta 2: Pasa de 103 a 104.	J	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Agosto	Adición de \$ 1.968 millones de pesos. Resolución 471 de agosto 2 de 2018. Traslado entre proyectos.
11	1147 – Deporte mejor para todos	Agosto de 2018	Reformulación con memorando No. 514423 de fecha agosto 22 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la meta: Meta 2: Pasa de 231.380 a 261.380.	K	1155 – Modernización institucional	Agosto	Disminución de \$ 276 millones de pesos. Resolución 484 de agosto 15 de 2018. Pago pasivos exigibles.
12	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Agosto de 2018	Reformulación con memorando No. 513603 de fecha agosto 21 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la meta: Meta 1: Pasa de 32 a 30; Meta 2: Pasa de 13 a 6; Meta 4: Pasa de 20 a 13.				