

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2018

PROYECTO		METAS PREVISTAS A DICIEMBRE 31 - 2018				PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES DICIEMBRE			PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE				
		1	Beneficiar	1400	deportistas	de alto rendimiento	1.400	1.505	108%	1.400	1.505	108%	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	\$ 29.176.573.510	\$ 29.176.573.510	100,00%	
	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	0,50	0,50	100%	0,50	0,50	100%					
	4	Realizar	1	memoria	programa Rendimiento Deportivo	1	1	100%	1	1	100%					
	5	Elaborar	0.5	programa	de formación para el personal técnico de rendimiento	0,50	0,50	100%	0,50	0,50	100%					
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	interbarriales en 4 deportes	0	0	0%	4	4	100%	\$ 8.042.807.000	\$ 9.211.990.000	\$ 9.211.990.000	100,00%	
	2	Beneficiar	7.11,13,16 264.252	personas	en actividades deportivas y de actividad física.	5.212	3.952	76%	264.252	281.390	106%					
	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%					
	4	Realizar	1	memoria	de Escuelas Deportivas	1	1	100%	1	1	100%					

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2018

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	70.000	71.369	102%	70.000	71.369	102%	\$ 30.308.979.000	\$ 27.356.920.046	\$ 27.141.950.727	99,21%
	w														
1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos <i>Segundo Pilar: Democracia Urbana</i> <i>Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.</i>	1	Construir y/o mejorar	12,15 29	parques	vecinales	9	15	167%	29	29	100%	\$ 308.810.000.000	\$ 331.647.918.000	\$ 314.094.476.537	94,71%
	2	Construir y/o mejorar	3,12,15 5	parques	metropolitanos, zonales y/o equipamientos	2	2	100%	5	5	100%				
	3	Adquirir	14 3	predios	ubicados en el parque Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe	3	3	100%	3	3	100%				
	4	Construir y/o adecuar	6,12,15,17 11	canchas	sintéticas	2	2	100%	11	11	100%				
	5	Realizar los diseños y estudios de	1,15,17 29	parques	O equipamientos de diferentes escalas	19	19	100%	29	29	100%				
	6	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	8,33%	8,33%	100%	100,00%	100,00%	100%				
	7	Realizar el mejoramiento de	1,3,6,15 37	parques	con gimnasios y juegos infantiles	0	0	0%	37	37	100%				
	8	Gestionar la contratación para la construcción de	17 3	equipamientos	deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales	3	3	100%	3	3	100%				
1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida <i>Segundo Pilar: Democracia Urbana</i> <i>Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.</i>	1	Adecuar	9,18 30	canchas	sintéticas	6	6	100%	30	30	100%	\$ 122.688.305.000	\$ 176.899.387.000	\$ 176.403.700.489	99,72%
	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.	35	35	100%	65	65	100%				
	4	Realizar	1	campaña	de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques	1	1	100%	1	1	100%				
	5	Generar	70	espacios	de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques	10	10	100%	70	70	100%				
	6	Adecuación y mejoramiento de	18 119	parques	de escala vecinal y de bolsillo	23	23	100%	119	119	100%				
j, N, Q															

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2018

1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad	1	Realizar	2,5,8 12.908	actividades	recreativas masivas de carácter metropolitano	757	970	128%	12.908	13.473	104%	\$ 22.045.886.000	\$ 29.805.077.500	\$ 29.805.070.651	100,00%
	2	Realizar	2,4,5 34.250	actividades	recreativas dirigidas a grupos etarios	1.423	1.548	109%	34.250	36.602	107%				
	3	Realizar	8 15.852	actividades	recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá	869	1.175	135%	15.852	15.432	97%				
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	20	por ciento	del Sistema Integrado de Gestión	1%	1%	100%	20%	20%	100%	\$ 13.977.938.000	\$ 11.877.938.000	\$ 11.414.814.291	96,10%
	2	Desarrollar	3	acciones	para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía	1	1	100%	3	3	100%				
	3	Administrar, organizar y custodiar el	100	por ciento	del proceso de archivo y correspondencia del IDR	29%	29%	100%	100%	100%	100%				
	4	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	20%	20%	100%	100%	100%	100%				
	5	Realizar el	100	por ciento	de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de las propuestas presentadas de APP al IDR	60%	60%	100%	100%	100%	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 IDR así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional	20%	20%	100%	100%	100%	100%	\$ 3.200.000.000	\$ 2.698.494.026	\$ 2.476.104.297	91,76%
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	1	1	100%	3	3	100%	\$ 3.350.000.000	\$ 2.890.000.000	\$ 2.881.053.125	99,69%
	2	Realizar el	100	por ciento	de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDR	25%	25%	100%	100%	100%	100%				
												\$ 531.705.915.000	\$ 621.564.298.082	\$ 602.605.733.627	96,95%

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO							
Afectación de metas				Afectación presupuestal			
Modificación (Número)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación	Modificación (Letra)	MACION Y EJECUCION ACUMULADA A DI	EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE	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 siguientes 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 siguientes 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 siguientes 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 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 siguientes 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 las siguientes metas: 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 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 las siguientes metas: 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 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 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 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 las siguientes metas: Meta 1: Pasa de 32 a 30 Meta 2: Pasa de 13 a 6 Meta 4: Pasa de 20 a 13	L	1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100	Septiembre	Adición de \$ 1.357 millones de pesos. Decreto 532 de septiembre 19 de 2018. Adición de Recursos Concejo de Bogotá.
13	1147 – Deporte mejor para todos	Septiembre de 2018	Reformulación con memorando No. 593693 de fecha septiembre 26 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la Meta 2: Pasa de 231.380 a 261.620.	M	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Septiembre	Adición de \$ 100 millones de pesos. Decreto 532 de septiembre 19 de 2018. Adición de Recursos Concejo de Bogotá.
14	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Septiembre de 2018	Reformulación con memorando No. 591893 de fecha 25 de septiembre de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la Meta 3: Pasa de 7 a 3.	N	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Septiembre	Adición de \$ 20 millones de pesos. Decreto 532 de septiembre 19 de 2018. Adición de Recursos Concejo de Bogotá.
15	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Noviembre de 2018	Reformulación con memorandos Nos. 635563, 651593 y 726543 de fecha 10, 17 y 21 de noviembre de 2018, respectivamente. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de las siguientes metas: Meta 1: Pasa de 30 a 29; Meta 2: Pasa de 6 a 5; Meta 4: Pasa de 13 a 12; Meta 5: Pasa de 37 a 36 y Meta 7: Pasa de 46 a 37.	O	1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100	Noviembre	Adición de \$ 6.640 millones de pesos. Resolución No. 779 de noviembre 9 de 2018. Traslado entre proyectos.
16	1147 – Deporte mejor para todos	Diciembre de 2018	Reformulación con memorandos Nos. 804693 de fecha diciembre 28 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de la Meta 1: Pasa de 261.620 a 264.252.	P	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Noviembre	Disminución de \$ 45.975 millones de pesos. Resolución No. 779 de noviembre 9 de 2018. Traslado entre proyectos.
17	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Diciembre de 2018	Reformulación con memorandos Nos. 804203 de fecha 28 de diciembre de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de las siguientes metas: Meta 4: Pasa de 12 a 11 Meta 5: Pasa de 36 a 29 Meta 8: Pasa de 4 a 3.	Q	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Noviembre	Adición de \$ 31.400 millones de pesos. Resolución No. 779 de noviembre 9 de 2018. Traslado entre proyectos.
18	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Diciembre de 2018	Reformulación con memorando No. 781873 de fecha diciembre 14 de 2018. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2018 de las siguientes metas: Meta 1: Pasa de 49 a 30 Meta 6: Pasa de 219 a 119.	R	1146 – Recreación Activa 365	Noviembre	Adición de \$ 6.960 millones de pesos. Resolución No. 779 de noviembre 9 de 2018. Traslado entre proyectos.

S	1155 – Modernización institucional	Noviembre	Adición de \$ 1.041 millones de pesos. Resolución No. 779 de noviembre 9 de 2018. Traslado entre proyectos.
T	1200 – Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia	Noviembre	Disminución de \$ 460 millones de pesos. Resolución No. 779 de noviembre 9 de 2018. Traslado entre proyectos.
U	1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100	Diciembre	Disminución de \$ 103 millones de pesos. Resolución No.956 de diciembre 27 de 2018. Pago pasivo exigible.
V	1147 – Deporte mejor para todos	Diciembre	Disminución de \$ 1.031 millones de pesos. Decreto No.825 de diciembre 27 de 2018. Recorte presupuestal.
W	1077 – Tiempo escolar complementario	Diciembre	Disminución de \$ 2.952 millones de pesos. Decreto No.825 de diciembre 27 de 2018. Recorte presupuestal.
X	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Diciembre	Disminución de \$ 19.200 millones de pesos. Decreto No.825 de diciembre 27 de 2018. Recorte presupuestal.
Y	1146 – Recreación Activa 365	Diciembre	Disminución de \$ 808 mil pesos. Resolución No.956 de diciembre 27 de 2018. Pago pasivos exigibles.
Z	1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía.	Diciembre	Disminución de \$ 2.100 millones pesos. Decreto No.825 de diciembre 27 de 2018. Recorte presupuestal.