

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2019

PROYECTO	#	METAS PREVISTAS A DICIEMBRE 31 - 2019				PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES DICIEMBRE			PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE			
						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	1.919	137%	1.400	1.919	137%		G		
	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%	\$ 36.021.000.000	\$ 39.024.619.031	\$ 39.023.819.031	100,00%
	3	Pagar	15 100	por ciento	de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas	0	0	0%	100	100	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%		H, M		
	2	Beneficiar	1,4,7 275.700	personas	en actividades deportivas y de actividad física.	3.700	4.034	109%	275.700	290.121	105%	\$ 14.005.000.000	\$ 11.649.626.736	\$ 11.649.626.736	100,00%
	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.</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	72.500	104%	70.000	72.500	104%	\$ 29.925.000.000	\$ 26.648.482.666	\$ 26.648.465.973	100,00%
	2	Realizar	1	investigación	de los procesos pedagógicos del proyecto	1	1	100%	1	1	100%		N		

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION

AÑO: 2019

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	16, 19 13	parques	vecinales	5	5	100%	13	13	100%	A,B,I,P \$ 499.971.726.000 \$ 443.540.143.506 \$ 404.135.142.587 91,12%
	2	Construir y/o mejorar	18, 19 11	parques	metropolitanos, zonales y/o equipamientos	3	3	100%	11	11	100%	
	3	Gestionar la Construcción de	3	equipamientos	deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales	3	3	100%	3	3	100%	
	4	Adquirir	4	predios	ubicados en el parque Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe	4	5	125%	4	5	125%	
	5	Construir y/o adecuar	13,14,18, 19 23	canchas	sintéticas	9	9	100%	23	23	100%	
	6	Realizar los diseños y estudios de	5 6	parques	O equipamientos de diferentes escalas	0	0	0%	6	5	83%	
	7	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%	
	8	Realizar el mejoramiento de	9	parques	con gimnasios y juegos infantiles	2	2	100%	9	9	100%	
	9	Gestionar la contratación para la construcción de	16 1	equipamientos	deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales	0	1	100%	1	1	100%	
	10	Pagar	100	por ciento	de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas	100	56	56%	100	56	56%	
	11	Gestionar la adquisición del	8 100	por ciento	de los predios requeridos para la construcción del CEFE San Bernardo	0	0	0%	100	100	100%	
	12	Adquirir	13, 19 	predios	Ubicados en el parque zonal Meissen Cód. 19-230	0	0	0%	0	0	0%	

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION

AÑO: 2019

1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida Segundo Pilar: Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.	1	Adecuación de	¹⁷ 19	canchas	sintéticas	0	0	0%	19	19	100%	\$ 118.893.296.000	\$ 153.993.296.000	\$ 145.041.932.723	94,19%
	2	Mantenimiento y operación de	108	parques	y escenarios de diferentes escalas	108	108	100%	108	108	100%				
	3	Implementar	65	acciones	tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el sistema Distrital de Parques.	65	65	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	40	40	100%	70	70	100%				
	6	Adecuación y mejoramiento de	¹⁷ 91	parques	de escala vecinal y de bolsillo	14	14	100%	91	91	100%				
1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad	1	Realizar	^{2,9} 14.937	actividades	recreativas masivas de carácter metropolitano	1.327	1.364	102,79%	14.937	15.200	101,76%	\$ 36.488.000.000	\$ 36.218.219.378	\$ 36.206.535.428	99,97%
	2	Realizar	^{2,6,12} 21.660	actividades	recreativas dirigidas a grupos etarios	1.204	1.572	130,56%	21.660	22.587	104,28%				
	3	Realizar	^{2,6,9,12} 16.067	actividades	recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá	1.238	1.257	101,53%	16.067	18.178	113,14%				
	4	Pagar	100	porciento	de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas	0	0	0%	100	100,0	100,00%				
1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1	Gestionar el	100	porciento	del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	5	5	100%	100	100	100%	\$ 22.368.000.000	\$ 20.196.743.604	\$ 16.698.311.984	82,68%
	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	porciento	del proceso de archivo y correspondencia del IDR	15	15	100%	100	100	100%				
	4	Suministrar el	100	porciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	10	10	100%	100	100	100%				
	5	Realizar el	100	porciento	de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de las propuestas presentadas de APP al IDR	60	60	100%	100	100	100%				
	6	Pagar	¹¹ 100	porciento	de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas	0	0	0%	100	100	100%				

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION

AÑO: 2019

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 D así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional	40	40	100%	100	100	100%	\$ 1.501.000.000	\$ 1.100.207.107	\$ 962.921.087	87,52%
	2	Pagar	100	por ciento	de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas	0	0	0%	100	100	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	1	1	100%	3	3	100%	\$ 2.201.000.000	\$ 2.773.049.289	\$ 2.766.534.109	99,77%
	2	Realizar el	100	por ciento	de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDR D	25	25	100%	100	100	100%				
												\$ 761.374.022.000	\$ 735.144.387.317	\$ 683.133.289.658	92,93%

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO							
Afectación de metas				Afectación presupuestal			
Modificación (Número)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación	Modificación (Letra)	PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A JULIO	Fecha de modificación	OBSERVACION
1	1147 – Deporte mejor para todos	Febrero	Reformulación con memorando No. 127843 de fecha febrero 26 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 2: Pasa de 270.640 a 270.894	A	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Abril	Reducción presupuestal por valor de \$19.354 millones de pesos. Circular 001 de marzo 20 de 2019 "Reducción presupuestal en cumplimiento del Acuerdo 5 de 1998". Decreto 240 de abril 30 de 2019.
2	1146 – Recreación Activa 365	Febrero	Reformulación con memorando No. 127843 de fecha febrero 26 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 1: Pasa de 14.897 a 14.795 Meta 2: Pasa de 28.852 a 26.646 Meta 3: Pasa de 16.143 a 15.044	B	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Junio	Disminución de \$ 5.000 millones. Resolución 355 de junio 21 de 2019. Traslado entre proyectos
3	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Febrero	Reformulación con memorando No. 104253 de fecha febrero 15 de 2019. Creación meta 11: Adquirir dos predios en el Distrito Capital.	C	1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía.	Junio	Disminución de \$ 2.000 millones. Resolución 355 de junio 21 de 2019. Traslado entre proyectos
4	1147 – Deporte mejor para todos	Marzo	Reformulación con memorando No. 193523 de fecha marzo 27 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 2: Pasa de 270.894 a 279.200	D	1155 - Modernización Institucional	Junio	Disminución de \$ 400 millones. Resolución 355 de junio 21 de 2019. Traslado entre proyectos
5	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Marzo	Reformulación con memorando No. 197473 de fecha marzo 27 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 6: Pasa de 7 a 6. Meta 11: Eliminación	E	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Junio	Adición de \$ 7.000 millones de pesos. Resolución 355 de junio 21 de 2019. Traslado entre proyectos
6	1146 – Recreación Activa 365	Marzo	Reformulación con memorando No. 193523 de fecha marzo 27 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 2: Pasa de 26.646 a 25.666 Meta 3: Pasa de 15.044 a 14.617	F	1200 - Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia	Junio	Adición de \$ 400 millones de pesos. Resolución 355 de junio 21 de 2019. Traslado entre proyectos
7	1147 – Deporte mejor para todos	Abril	Reformulación con memorando No. 279200 de fecha abril 29 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 2: Pasa de 279.200 a 275.700.	G	1076- Rendimiento deportivo al 100 x 100	Octubre	Adición presupuestal por valor de \$3.004 millones de pesos. Decreto Distrital 622 de octubre 18 de 2019
8	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Abril	Reformulación con memorandos Nos 206733 y 282963 de fechas marzo 28 y mayo 6 de 2019, respectivamente. Se creó la Meta 11: Creación meta nueva " Gestionar la adquisición del 100% de los predios requeridos para la construcción del CEFE San Bernardo"	H	1147 – Deporte mejor para todos	Octubre	Disminución de \$2.000 millones de pesos. Resolución 615 de octubre 15 de 2019 Traslado entre proyectos
9	1146 – Recreación Activa 365	Abril	Reformulación con memorando No. 264863 de fecha abril 29 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 1: Pasa de 14.795 a 14.937 Meta 3: Pasa de 14.617 a 15.392	I	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Octubre	Disminución de \$26.100 millones de pesos. Resolución 615 de octubre 15 de 2019 Traslado entre proyectos
10	1155 – Modernización institucional	Mayo	Reformulación con memorando No. 295363 de fecha mayo 9 de 2019. Se creó la Meta 2: Creación meta nueva "Pagar el 100% de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas".	J	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Octubre	Adición de \$28.100 millones de pesos. Resolución 615 de octubre 15 de 2019 Traslado entre proyectos
11	1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Mayo	Reformulación con memorando No. 325173 de fecha mayo 22 de 2019. Se creó la Meta 2: Creación meta nueva "Pagar el 100% de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas".	K	1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía.	Octubre	Disminución de \$171 millones de pesos. Resolución 615 de octubre 15 de 2019 Traslado entre proyectos
12	1146 – Recreación Activa 365	Junio	Reformulación con memorando No. 412483 de fecha junio 25 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 2: Pasa de 25.666 a 21.660 Meta 3: Pasa de 15.392 a 16.067	L	1200 - Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia	Octubre	Adición de \$171 millones de pesos. Resolución 615 de octubre 15 de 2019 Traslado entre proyectos
13	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Julio	Reformulación con memorandos No. 480043 de fechas julio 22 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 5: Pasa de 9 a 28 Se creó la Meta 12: " Adquirir 9 predios ubicados en el parque zonal Meissen Cód. 19-230"	M	1147 – Deporte mejor para todos	Diciembre	Reducción presupuestal por valor de \$355,3 millones de pesos. Decreto Distrital 841 del 27 de diciembre de 2019
14	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Septiembre	Reformulación con el memorando No. 624013 de fecha septiembre 27 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de la siguiente meta: Meta 5: Pasa de 28 a 31	N	1077-Tiempo Escolar Complementario	Diciembre	Reducción presupuestal por valor de \$3.276,5 millones de pesos. Decreto Distrital 841 del 27 de diciembre de 2019
15	1076- Rendimiento Deportivo al 100x100	Octubre	Reformulación con el memorando No. 719163 de fecha octubre 31 de 2019. Se creó la Meta 3: "Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas"	O	1146-Recreación Activa 365	Diciembre	Reducción presupuestal por valor de \$269,7 millones de pesos. Decreto Distrital 841 del 27 de diciembre de 2019
16	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Octubre	Reformulación con el memorando No. 701043 de fecha octubre 29 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 1: Pasa de 16 a 14 Meta 9: Pasa de 3 a 1	P	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Diciembre	Reducción presupuestal por valor de \$5.977, 5 millones de pesos. Decreto Distrital 841 del 27 de diciembre de 2019
17	1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Octubre	Reformulación con el memorando No. 683763 de fecha octubre 23 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de la siguiente meta: Meta 1: Pasa de 29 a 19 Meta 6: pasa de 150 a 91				
18	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Noviembre	Reformulación con el memorando No. 756013 de fecha noviembre 21 de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 2: Pasa de 15 a 12 Meta 5: Pasa de 31 a 29				

19	1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Diciembre	Reformulación con memorando No. 20194000848293 del 30 diciembre de 2019. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2019 de las siguientes metas: Meta 1: Pasa de 14 a 13 Meta 2: Pasa de 12 a 11 Meta 5: Pasa de 29 a 23 Meta 12: Adquirir 9 predios ubicados en el parque zonal meissen céd. 19-230 se elimina				
----	--	-----------	--	--	--	--	--