

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2019

PROYECTO	#	METAS PREVISTAS A DICIEMBRE 31 - 2019				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.</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%	\$ 36.021.000.000	\$ 36.021.000.000	\$ 27.942.809.795	77,57%
	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%				
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%	\$ 14.005.000.000	\$ 14.005.000.000	\$ 10.921.005.728	77,98%
	2	Beneficiar	1,47 275.700	personas	en actividades deportivas y de actividad física.	156.040	167.845	108%	256.300	270.117	105%				
	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	65.000	69.409	107%	65.000	69.409	107%	\$ 29.925.000.000	\$ 29.925.000.000	\$ 25.762.326.937	86,09%
	2	Realizar	1	investigación	de los procesos pedagógicos del proyecto	0	0	0%	0	0	0%				

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	parques	vecinales	2	2	100%	3	3	100%	A,B \$ 499.971.726.000 \$ 475.617.726.000 \$ 209.534.011.448 44,06%
	2	Construir y/o mejorar	15	parques	metropolitanos, zonales y/o equipamientos	0	0	0%	6	6	100%	
	3	Gestionar la Construcción de	3	equipamientos	deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales	0	0	0%	0	0	0%	
	4	Adquirir	4	predios	ubicados en el parque Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe	0	0	0%	0	0	0%	
	5	Construir y/o adecuar	13,14 31	canchas	sintéticas	4	4	100%	8	8	100%	
	6	Realizar los diseños y estudios de	5 6	parques	O equipamientos de diferentes escalas	0	0	0%	6	4	67%	
	7	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	8,33	8,33	100%	75,01	75,01	100%	
	8	Realizar el mejoramiento de	9	parques	con gimnasios y juegos infantiles	0	0	0%	4	4	100%	
	9	Gestionar la contratación para la construcción de	13 3	equipamientos	deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales	0	0	0%	1	0	0%	
	10	Pagar	100	por ciento	de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas	0	0	0%	0	0	0%	
	11	Gestionar la adquisición del	8 100	por ciento	de los predios requeridos para la construcción del CEFE San Bernardo	0	0	0%	0	0	0%	
	12	Adquirir	13 9	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	29	canchas	sintéticas	11	11	100%	19	19	100%	\$ 118.893.296.000	\$ 125.893.296.000	\$ 93.481.786.550	74,25%
	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.	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%				
	5	Generar	70	espacios	de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques	0	0	0%	30	30	100%				
	6	Adecuación y mejoramiento de	150	parques	de escala vecinal y de bolsillo	0	0	0%	77	77	100%				
1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad	1	Realizar	2,9 14.937	actividades	recreativas masivas de carácter metropolitano	1.306	1.318	100,92%	10.947	11.161	101,95%	\$ 36.488.000.000	\$ 36.488.000.000	\$ 31.778.980.701	87,09%
	2	Realizar	2,6,12 21.660	actividades	recreativas dirigidas a grupos etarios	2.428	2.834	116,72%	15.949	14.788	92,72%				
	3	Realizar	2,6,9,12 16.067	actividades	recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá	1.511	1.772	117,27%	11.817	13.599	115,08%				
	4	Pagar	100	porciento	de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas	0	0,0	0,0%	100	86,2	86,2%				
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	9	9	100%	77	77	100%	\$ 22.368.000.000	\$ 20.368.000.000	\$ 14.648.205.737	71,92%
	2	Desarrollar	3	acciones	para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía	1	1	100%	2	2	100%				
	3	Administrar, organizar y custodiar el	100	porciento	del proceso de archivo y correspondencia del IDR	30	30	100%	85	85	100%				
	4	Suministrar el	100	porciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	25	25	100%	90	90	100%				
	5	Realizar el	100	porciento	de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de las propuestas presentadas de APP al IDR	10	10	100%	40	40	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	25	25	100%	60	60	100%	\$ 1.501.000.000	\$ 1.100.207.107	\$ 936.156.786	85,09%
	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%	2	2	100%	\$ 2.201.000.000	\$ 2.601.792.893	\$ 1.643.660.344	63,17%
	2	Realizar el	100	por ciento	de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDR D	25	25	100%	75	75	100%				
												\$ 761.374.022.000	\$ 742.020.022.000	\$ 416.648.944.026	56,15%

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 modificacion	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.				
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"				
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				
10	1155 – Modernización institucional	Mayo	Reformulación con memorando No. 295363 de fecha mayo 9 de 2019. Se creó la Meta 2: Creación meta nueva "Pagari el 100% de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas".				
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 "Pagari el 100% de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas".				
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				
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"				
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				