

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA																				
Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015																				
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte																				
Millones de pesos corrientes																				
Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo			\$76,811	\$65,598	85.40	\$132,958	\$115,015	86.50	\$171,160	\$123,523	72.17	\$205,773	\$74,160	36.04	\$131,154	\$0	0.00	\$717,856	\$378,295	52.70
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender			\$0	\$0	0.00	\$22,726	\$22,558	99.26	\$22,006	\$21,928	99.65	\$38,000	\$23,207	61.07	\$47,317	\$0	0.00	\$130,049	\$67,693	52.05
928 Jornada escolar 40 horas semanales			\$0	\$0	0.00	\$22,726	\$22,558	99.26	\$22,006	\$21,928	99.65	\$38,000	\$23,207	61.07	\$47,317	\$0	0.00	\$130,049	\$67,693	52.05
1 Beneficiar A 80000 Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes En Programas Deportivos, Recreativos Y De Actividad Física A Través De Los Centros De Interés.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	29,256.00	31,146.00	106.46	45,000.00	48,063.00	106.81	70,000.00	49,636.00	70.91	80,000.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$22,726	\$22,558	99.26	\$22,006	\$21,928	99.65	\$38,000	\$23,207	61.07	\$47,317	\$0	0.00	\$130,049	\$67,693	52.05
2 Vincular A 138 Organizaciones Deportivas Que Se Vinculen A La Joranda Escolar De 40 Horas A Través De Diferentes Acciones	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	20.00	21.00	105.00	25.00	29.00	116.00	46.00	19.00	41.30	42.00			138.00	69.00	50.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital			\$3,947	\$3,791	96.04	\$5,129	\$5,105	99.52	\$4,101	\$3,924	95.68	\$2,275	\$925	40.65	\$5,695	\$0	0.00	\$21,147	\$13,744	64.99
847 Tiempo libre Tiempo activo			\$3,947	\$3,791	96.04	\$5,129	\$5,105	99.52	\$4,101	\$3,924	95.68	\$2,275	\$925	40.65	\$5,695	\$0	0.00	\$21,147	\$13,744	64.99
1 Atender 750000 Asistentes A Actividades Recreodeportivas, Dirigidas A Diferentes Sectores Poblaciones, Sociales Y Etarios.	Tipo de anualización	Magnitud	750,000.00	783,475.00	104.46	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			750,000.00	783,475.00	104.46
	Suma	Recursos	\$3,627	\$3,643	100.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,627	\$3,643	100.43
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
2 Apoyar 142 Acciones De Reconocimiento De Diversas Expresiones Recreativas, Deportivas Y De Actividad Física, Mediante Estímulos, Apoyos Y Alianzas Con Organizaciones De Grupos Poblaciones Y Sectores Sociales Y Etarios.	Tipo de anualización	Magnitud	45.00	15.00	33.33	57.00	44.00	77.19	38.00	38.00	100.00	23.00	16.00	69.57	22.00			142.00	113.00	79.58
	Suma	Recursos	\$120	\$98	81.75	\$3,605	\$3,605	100.00	\$3,129	\$3,023	96.61	\$2,248	\$925	41.15	\$4,109	\$0	0.00	\$13,211	\$7,651	57.92
3 Realizar 2 Acciones Afimativas Dirigidas A Las Poblaciones Diversas De La Ciudad Con Enfoque Intercultural (Anualmente Apartir Del 2013)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	2.00	3.00	150.00	2.00	1.00	50.00	2.00			2.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$25	\$6	24.24	\$27	\$0	0.00	\$161	\$0	0.00	\$313	\$106	33.76
4 Realizar 4 Acciones De Encuentro Intercultural Entre Las Poblaciones Diversas De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos	\$200	\$50	25.00	\$35	\$35	100.00	\$25	\$21	83.52	\$0	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$346	\$106	30.62
5 Fortalecer 20 Espacios Lúdicos, Sociales, Deportivos O Culturales Para La Ocupación Productiva Del Tiempo Libre De Las Personas Mayores En Articulación Intersectorial Con Idartes.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	19.00	95.00	20.00	21.00	105.00	20.00	20.00	100.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,389	\$1,365	98.24	\$922	\$874	94.78	\$0	\$0	0.00	\$1,339	\$0	0.00	\$3,651	\$2,239	61.33
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas			\$72,844	\$61,796	84.83	\$105,103	\$87,352	83.11	\$145,053	\$97,671	67.33	\$165,498	\$50,029	30.23	\$78,142	\$0	0.00	\$566,639	\$296,847	52.39
708 Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión			\$22,411	\$13,682	61.05	\$30,085	\$13,161	43.75	\$60,264	\$15,615	25.91	\$88,226	\$11,600	13.15	\$3,127	\$0	0.00	\$204,112	\$54,058	26.48
1 Construir Y/O Adecuar 13 Parques Metropolitanos, Zonales Y/O Escenarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	11.00			13.00	2.00	15.38
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$817	\$797	97.52	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$817	\$797	97.52
2 Reforzar Estructuralmente O Renovar 7 Equipamientos Deportivos Ubicados En Parques Metropolitanos O Zonales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	4.00			7.00	3.00	42.86
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$385	\$364	94.46	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$385	\$364	94.46
3 Adecuar Y/O Mejorar 35 Parques Vecinales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	18.00	9.00	50.00	17.00	17.00	100.00	4.00	6.00	150.00	5.00			35.00	32.00	91.43
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$191	\$191	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$191	\$191	100.00
5 Contratar E Intervenir 2 Upz Con Déficit Crítico	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,300	\$0	0.00
7 Realizar 7 Diseños Y Estudios De Parques, Coliseos Y Upz Deficitarias.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.00	7.00	100.00
	Suma	Recursos	\$68	\$64	94.54	\$14	\$14	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$81	\$78	95.46
8 Comprar Y/O Gestionar 1 Predio Hacienda Los Molinos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.10	0.10	100.00	0.90	0.00	0.00	0.90			0.00		0.00	1.00	0.10	10.00
	Suma	Recursos	\$362	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00	\$362	\$0	0.00	\$362	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,090	\$4	0.38
9 Comprar Y/O Gestionar 1 Predio En Áreas Protegidas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.30	0.30	100.00	0.70	0.00	0.00	0.70			0.00		0.00	1.00	0.30	30.00
	Suma	Recursos	\$7,117	\$0	0.00	\$2,507	\$2,507	100.00	\$4,271	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,995	\$2,507	17.91
14 Suministrar El 100 Porciento De Los Apoyos Requeridos Para Las Actividades Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
	Suma	Recursos	\$61	\$31	51.08	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$61	\$31	51.08
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
15 Contratar La Costrucción Y/O Adecuación 18 Parques Metropolitanos, Zonales Y/O Escenarios	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.50			8.00	3.00	37.50	11.00	2.00	18.18	2.00			18.00	7.00	38.89
	Suma	Recursos	\$3,036	\$2,760	90.91	\$16,552	\$64	0.39	\$51,708	\$12,054	23.31	\$52,393	\$9,937	18.97	\$1,717	\$0	0.00	\$125,406	\$24,815	19.79
16 Contratar Reforzamiento Estructural O Re 7 Equipamientos Deportivos Ubicados En Parques Metropolitanos O Zonales	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00			2.00			9.00	3.00	33.33
	Suma	Recursos	\$4,899	\$4,939	100.81	\$3,415	\$3,156	92.40	\$0	\$0	0.00	\$17,841	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$26,155	\$8,095	30.95
17 Contratar La Construcción Y/O Adecuación 38 Parques Vecinales	Tipo de anualización	Magnitud	18.00	17.00	94.44	12.00	12.00	100.00	3.00	3.00	100.00	5.00			1.00			38.00	32.00	84.21
	Suma	Recursos	\$6,428	\$5,740	89.30	\$4,179	\$4,053	96.97	\$1,157	\$1,145	98.99	\$1,230	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$13,261	\$10,939	82.49

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

<div>Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA</div> <div>Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015</div> <div>211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte</div> <div>Millones de pesos corrientes</div>																				
Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
18 Contratar 5 Diseños Y Estudios De Parques	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	\$439	\$147	33.40	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$439	\$147	33.40
21 Contratar Y Gestionar 1 Predio En Milenta Tejar (Localidad Puente Aranda)	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.10	0.10	100.00	0.90	0.00	0.90	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.10	10.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00	\$350	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$554	\$4	0.76
24 Realizar El 100 Por ciento De Los Apoyos Requeridos Para El Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,354	\$1,354	100.00	\$1,734	\$1,597	92.08	\$1,143	\$0	0.00	\$4,231	\$2,951	69.74
25 Realizar 1 Pago Para La Sentencia Judicial Con La Federación Colombiana De Tiro Y Caza	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,017	\$2,008	99.58	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,017	\$2,008	99.58
26 Realizar 2 Pagos Fallos Sentencias Judiciales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,062	\$1,062	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,062	\$1,062	100.00
27 Realizar 1 Pago Fallo Sentencias Judiciales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$66	\$66	100.00	\$0	\$0	0.00	\$66	\$66	100.00
814 Bogotá ParticipActiva			\$5,579	\$3,958	70.94	\$8,336	\$8,113	97.33	\$6,131	\$6,090	99.33	\$2,746	\$623	22.70	\$6,582	\$0	0.00	\$29,373	\$18,783	63.95
1 Ofrecer A 1000000 Personas El Acceso A La Oferta Deportiva Y De Actividad Física. (Anualmente A Partir De 2013)	Tipo de anualización	Magnitud	308,430.00	279,219.00	90.53	1,000,000.00	1,289,793.00	128.98	735,509.00	775,375.00	105.42	146,715.00	62,133.00	42.35	735,509.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$5,579	\$3,958	70.94	\$8,336	\$8,113	97.33	\$6,131	\$6,090	99.33	\$2,746	\$623	22.70	\$6,582	\$0	0.00	\$29,373	\$18,783	63.95
816 Bogotá forjador de campeones			\$8,569	\$8,401	98.04	\$13,533	\$13,458	99.45	\$14,008	\$13,671	97.59	\$18,030	\$9,938	55.12	\$18,530	\$0	0.00	\$72,671	\$45,468	62.57
1 Funcionamiento De 220 Escuelas De Formación Deportiva (A Partir De 2013).	Tipo de anualización	Magnitud	58.00	53.00	91.38	220.00	197.00	89.55	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$276	\$263	95.30	\$2,350	\$2,350	99.99	\$1,186	\$1,186	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$4,912	\$3,798	77.34
2 Beneficiar 500 Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes En Una Estrategia De Rendimiento Deportivo	Tipo de anualización	Magnitud	130.00	204.00	156.92	210.00	320.00	152.38	320.00	323.00	100.94	323.00			500.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
3 Apoyar 1400 Deportistas De Competencia (Anualmente).	Tipo de anualización	Magnitud	1,400.00	1,440.00	102.86	1,400.00	1,482.00	105.86	1,400.00	1,507.00	107.64	1,400.00	442.00	31.57	1,400.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$8,294	\$8,138	98.13	\$11,183	\$11,108	99.33	\$12,823	\$12,485	97.37	\$18,030	\$9,938	55.12	\$17,430	\$0	0.00	\$67,759	\$41,670	61.50
4 Gestionar 1 Postulación De Bogotá Como Sede De Los Xx Juegos Deportivos Nacionales.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
5 Gestionar 1 Postulación De Bogotá Como Sede De Los Juegos Panamericanos 2019.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
842 Parques inclusivos: física, social , económica y ambientalmente			\$29,153	\$28,727	98.54	\$40,151	\$39,664	98.79	\$52,107	\$50,349	96.63	\$50,027	\$23,225	46.43	\$39,823	\$0	0.00	\$211,260	\$141,964	67.20
1 Mantener, Operar Y Administrar 95 Parques Y Escenarios De Escala Regional, Metropolitana Y Zonal (Anualmente A Partir Del 2013)	Tipo de anualización	Magnitud	80.00	80.00	100.00	89.00	89.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$17,035	\$17,197	100.95	\$38,411	\$38,399	99.97	\$47,114	\$46,391	98.47	\$45,177	\$21,548	47.70	\$37,713	\$0	0.00	\$185,450	\$123,535	66.61
2 Realizar En 780 Parques De Escala Vecinal Y De Bolsillo Acciones De Mantenimiento	Tipo de anualización	Magnitud	780.00	0.00	0.00	780.00	1,083.00	138.85	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	780.00	1,083.00	138.85
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	\$10,740	\$10,407	96.90	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,740	\$10,407	96.90
4 Implementar 335 Acciones En Parques Dirigidas Al Cumplimiento Del Plan De Acción Cuatrienal Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	90.00	95.00	105.56	60.00			60.00			335.00	215.00	64.18
	Suma	Recursos	\$1,330	\$1,040	78.22	\$1,480	\$1,155	78.03	\$2,290	\$1,869	81.62	\$2,200	\$388	17.62	\$1,630	\$0	0.00	\$8,930	\$4,452	49.85
5 Realizar 4 Campañas Masivas Sobre Uso Y Conservación Del Sistema Distrital De Parques.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00	0.00		0.00	4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00	\$1,964	\$1,937	98.61	\$1,900	\$693	36.46	\$180	\$0	0.00	\$4,094	\$2,680	65.45
6 Suscribir 132 Acuerdos De Corresponsabilidad De Parques	Tipo de anualización	Magnitud	27.00	33.00	122.22	25.00	25.00	100.00	25.00	30.00	120.00	25.00	10.00	40.00	25.00			132.00	98.00	74.24
	Suma	Recursos	\$48	\$82	173.04	\$30	\$30	100.00	\$588	\$74	12.55	\$250	\$97	38.64	\$150	\$0	0.00	\$1,065	\$283	26.54
7 Realizar 2 Foro Internacional De Parques	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00			1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00			3.00	1.00	33.33
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$78	51.81	\$0	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$450	\$78	17.27
8 Mantener 1 Parque De Escala Vecinal	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00
9 Realizar 1 Validacion Tecnica Y Financiera Del Proyecto Asociacion Publico Privada Para La Renovación, Operación Y Mantenimiento De Un Escenario	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$500	100.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$500	100.00
846 Acciones metropolitanas para la convivencia			\$7,101	\$7,009	98.70	\$12,778	\$12,736	99.67	\$12,353	\$11,757	95.17	\$6,370	\$4,642	72.88	\$9,560	\$0	0.00	\$48,162	\$36,144	75.05
1 Realizar 15000 Actividades Recreodeportivas De Tipo Masivo	Tipo de anualización	Magnitud	1,968.00	1,915.00	97.31	3,082.00	3,679.00	119.37	3,820.00	6,093.00	159.50	1,959.00	682.00	34.81	1,354.00			15,000.00	12,369.00	82.46
	Suma	Recursos	\$7,086	\$6,994	98.69	\$12,178	\$12,178	100.00	\$11,753	\$11,173	95.07	\$6,370	\$4,642	72.88	\$8,990	\$0	0.00	\$46,377	\$34,987	75.44

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA																				
Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015																				
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte																				
Millones de pesos corrientes																				
Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Apoyar 216 Iniciativas Recreodeportivas.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	1.00	50.00	103.00	51.00	49.51	59.00	55.00	93.22	0.00		0.00	109.00		216.00	107.00	49.54	
	Suma	Recursos	\$15	\$15	100.00	\$600	\$558	93.04	\$600	\$584	97.25	\$0	\$0	0.00	\$570	\$0	\$1,785	\$1,157	64.80	
4 Consolidar 1 Red De Ciclovía Y Fortalecerla Con Nuevos Servicios	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1.00	1.00	100.00	
	Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
862 Bogotá es mi parche			\$20	\$20	100.00	\$120	\$120	99.97	\$90	\$90	100.00	\$50	\$0	0.00	\$120	\$0	\$400	\$230	57.49	
1 Apoyar 56 Iniciativas Para La Participación De Los Jóvenes En Proyectos Relacionados Con Actividades Recreativas, Deportivas Y De Actividad Física.	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	2.00	66.67	19.00	21.00	110.53	9.00	9.00	100.00	4.00			20.00		56.00	32.00	57.14	
	Suma	Recursos	\$20	\$20	100.00	\$120	\$120	99.98	\$90	\$90	100.00	\$50	\$0	0.00	\$120	\$0	\$400	\$230	57.49	
867 Corredores vitales			\$11	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$100	\$100	100.00	\$50	\$0	0.00	\$400	\$0	\$661	\$200	30.26	
1 Apoyar 4 Corredores Culturales Y Recreativos, Reconocidos E Intervenidos De Manera Integral Y Participativa, Para El Disfrute De La Ciudadanía.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	2.00	2.00	100.00	1.00			4.00				0.00	
	(*) Creciente	Recursos	\$11	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$100	\$100	100.00	\$50	\$0	0.00	\$400	\$0	\$661	\$200	30.26	
16 Revitalización del centro ampliado			\$20	\$11	55.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$20	\$11	55.43	
841 Parques para la revitalización del Centro Ampliado			\$20	\$11	55.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$20	\$11	55.43	
2 Gestionar 100 Porciento El Proyecto De Revitalización Con Las Entidades Involucradas	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$20	\$11	55.45	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$20	\$11	55.43	
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua			\$352	\$310	87.99	\$2,993	\$2,967	99.13	\$2,962	\$2,900	97.92	\$1,910	\$933	48.86	\$0	\$0	0.00	\$8,217	\$7,110	86.53
19 Movilidad Humana			\$352	\$310	87.99	\$2,993	\$2,967	99.13	\$2,962	\$2,900	97.92	\$1,910	\$933	48.86	\$0	\$0	0.00	\$8,217	\$7,110	86.53
845 Pedalea por Bogotá			\$352	\$310	87.99	\$2,993	\$2,967	99.13	\$2,962	\$2,900	97.92	\$1,910	\$933	48.86	\$0	\$0	0.00	\$8,217	\$7,110	86.53
1 Funcionamiento De 5 Bicicorredores En El Marco Del Programa De Uso De La Bicicleta	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	2.00	50.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00				0.00	
	(*) Creciente	Recursos	\$123	\$111	90.07	\$1,279	\$1,279	100.00	\$1,129	\$1,079	95.60	\$1,271	\$885	69.63	\$0	\$0	0.00	\$3,801	\$3,353	88.22
4 Realizar 4 Versiones De La Semana De La Bicicleta.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos	\$185	\$117	63.23	\$605	\$605	100.00	\$550	\$547	99.48	\$458	\$9	1.94	\$0	\$0	\$1,798	\$1,278	71.06	
5 Realizar 1 Foro Internacional De La Bicicleta.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1.00	1.00	100.00	
	Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	\$45	\$82	184.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$45	\$82	184.88	
8 Apoyar 29 Iniciativas Que Promuevan El Uso De La Bicicleta Como Actividad Recreativa O Deportiva	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	16.00	16.00	100.00	14.00	13.00	92.86	0.00		0.00	0.00		29.00	29.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$168	\$168	100.00	\$150	\$150	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$318	\$318	100.00	
10 Desarrollar 1 Programa De Vías Seguras Con Diferentes Corredores, Para Bici-Usuarios Escolares.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00			1.00	1.00	100.00	1.00			0.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$942	\$916	97.23	\$1,133	\$1,124	99.19	\$181	\$39	21.83	\$0	\$0	\$2,256	\$2,079	92.18	
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público			\$1,893	\$1,535	81.10	\$3,736	\$3,651	97.72	\$4,216	\$4,076	96.67	\$7,864	\$3,851	48.98	\$4,294	\$0	\$22,003	\$13,113	59.60	
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente			\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.90	\$100	\$100	100.00	\$20	\$0	0.00	\$100	\$0	\$320	\$200	62.47	
949 Probidad y transparencia en el IDRD			\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.90	\$100	\$100	100.00	\$20	\$0	0.00	\$100	\$0	\$320	\$200	62.47	
1 Sensibilizar Al 100 Porciento De Los Funcionarios En El Tema De Transparencia Y Probidad (Anualmente A Partir Del 2013)	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	100.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	99.80	\$60	\$60	100.00	\$0	\$0	0.00	\$60	\$0	\$170	\$110	64.65	
2 Realizar 4 Actividades De Sensibilización En Mecanismos De Control Social En Actividades Masivas Del Idrd (Anualmente A Partir Del 2013)	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	2.00			4.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$35	\$35	100.00	\$40	\$40	100.00	\$20	\$0	0.00	\$40	\$0	\$135	\$75	55.56	
3 Fortalecer 2 Canales Para Efectuar El Seguimiento Y Control Por Parte De La Ciudadanía.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2.00	2.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$15	\$15	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$15	\$15	100.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional			\$1,893	\$1,535	81.10	\$3,636	\$3,551	97.66	\$4,116	\$3,976	96.59	\$7,844	\$3,851	49.10	\$4,194	\$0	\$21,683	\$12,913	59.55	
818 Fortalecimiento Institucional			\$1,893	\$1,535	81.10	\$3,636	\$3,551	97.66	\$4,116	\$3,976	96.59	\$7,844	\$3,851	49.10	\$4,194	\$0	\$21,683	\$12,913	59.55	
1 Realizar 2 Adecuaciones Físicas En La Sede Administrativa	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00		2.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$148	\$0	0.00	\$158	\$0	\$456	\$0	0.00	
2 Apoyar 5 Supercades Mediante La Dotación Y/O Servicios Y Recurso Humano	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$34	\$12	33.91	\$170	\$170	100.00	\$177	\$177	99.97	\$185	\$184	99.29	\$190	\$0	\$756	\$543	71.77	
3 Fortalecer 1 Infraestructura Para La Gestión Archivística Y De Correspondencia	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$390	\$338	86.79	\$581	\$581	100.00	\$393	\$383	97.24	\$494	\$302	61.23	\$865	\$0	\$2,723	\$1,604	58.90	
4 Fortalecer 1 Sistema Tecnológico De La Entidad.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$910	\$859	94.38	\$465	\$438	94.15	\$489	\$474	96.77	\$1,485	\$273	18.38	\$1,165	\$0	\$4,515	\$2,044	45.26	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA																				
Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2015																				
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte																				
Millones de pesos corrientes																				
Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Brindar A 100 Funcionarios De La Entidad.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	160.00	160.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	160.00	160.00
	Estado: Finalizada - No continua	Suma	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00
6 Suministrar 100 Por ciento De Los Apoyos Programados Para El Mejoramiento De La Gestión Institucional.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	\$359	\$326	90.93	\$2,210	\$2,210	100.00	\$3,002	\$2,889	96.22	\$5,305	\$2,925	55.13	\$1,561	\$0	0.00	\$12,438	\$8,350	67.13
7 Fortalecer 100 Por ciento Sistema Integrado De Gestión	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	10.00	10.00	100.00	60.00	60.00	100.00	80.00			100.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$210	\$152	72.41	\$53	\$53	100.00	\$227	\$167	73.85	\$255	\$0	0.00	\$745	\$373	50.04
TOTAL ENTIDAD 211-INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE			\$79,057	\$67,443	85.31	\$139,687	\$121,632	87.07	\$178,338	\$130,499	73.17	\$215,547	\$78,945	36.63	\$135,448	\$0	0.00	\$748,076	\$398,519	53.27

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION