

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2016

PROYECTO	#	METAS PREVISTAS A DICIEMBRE 31 - 2016				PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE			PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE			EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE NOVIEMBRE						
		METAS	PREVISTAS	A	DICIEMBRE	31	-	2016	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. 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				1.453	0%	1.400	1.453	104%	\$ 6.300.654.008	\$ 6.300.654.008	\$ 5.220.444.968	82,86%	
	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. 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			4	4	100%	4	4	100%	\$ 4.640.203.561	\$ 4.374.926.507	\$ 3.519.484.810	80,45%	
	2	Beneficiar	181.264	personas	en actividades deportivas y de actividad física.			10.050	5.096	51%	164.619	221.509	135%					
	3	Garantizar	20	asistencias	técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo Local para la implementación de las Escuelas de Formación Deportiva					0%	20	20	100%					
1077 – Tiempo escolar complementario <i>Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. 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	79.874	114%	70.000	79.874	114%	\$ 16.810.242.517	\$ 16.166.215.854	\$ 15.696.533.144	97,09%	
1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos <i>Sigundo Pilar: Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.</i>	1	Construir y/o mejorar	12	parques	vecinales			0	0	0%	0	0	0%	\$ 124.822.465.107	\$ 103.284.295.903	\$ 31.531.261.174	30,53%	
	2	Construir y/o mejorar	9	parques	metropolitanos, zonales y/o equipamientos			0	0	0%	0	0	0%					
	3	Gestionar la construcción de	2	equipamientos	deportivos y recreativos			0	0	0%	0	0	0%					
	4	Adquirir	7	predios	ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe			0	0	0%	0	0	0%					
	5	Construir y/o adecuar	6	canchas	sintéticas			0	0	0%	0	0	0%					
	6	Realizar los diseños y estudios de	5	parques	O equipamientos de diferentes escalas			0	0	0%	0	0	0%					
	7	Suministrar el	100	porciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto			0	0	0%	0	0	0%					
	8	Realizar el mejoramiento de	14	parques	con gimnasios y juegos infantiles			0	0	0%	0	0	0%					
1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida <i>Sigundo Pilar: Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos.</i>	1	Adecuación de	1	cancha	sintética			1	1	100%	1	1	100%	\$ 30.921.109.522	\$ 31.413.597.118	\$ 16.231.913.545	51,67%	
	2	Mantenimiento y operación de	95	parques	y escenarios de diferentes escalas			95	95	100%	95	95	100%					
	3	Implementar	35	acciones	tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el sistema Distrital de Parques.			0	0	0%	0	0	0%					
	4	Realizar	1	campana	de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques			0	0	0%	0	0	0%					
	4	Generar	40	espacios	de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques			0	11	0%	0	11	0%					

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION

AÑO: 2016

1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad	1	Realizar	3.981	actividades	recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá	538	836	155%	3.584	4.499	126%		E			
	2	Realizar	8.009	actividades	recreativas masivas de carácter metropolitano	1.230	1.224	100%	7.293	7.457	102%	\$ 8.218.911.879	\$ 10.547.236.045	\$ 6.470.211.634	61,35%	
	3	Realizar	15.800	actividades	recreativas dirigidas a grupos etarios	2.145	3.091	144%	15.132	14.674	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	5	por ciento	del Sistema Integrado de Gestión	0	0	0%	0	0	0%		F			
	2	Desarrollar	3	acciones	para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía	0	0	0%	0	0	0%	\$ 2.292.676.638	\$ 1.992.676.638	\$ 723.686.797	36,32%	
	3	Administrar, organizar y custodiar el	100	por ciento	del proceso de archivo y correspondencia del IDRD	0	0	0%	0	0	0%					
	4	Suministrar el	100	por ciento	de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	0	0	0%	0	0	0%					
1155 – Modernización institucional Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	1	Realizar	1	estudio	de la estructura organización del IDRD	0	0	0%	0	0	0%		G			
	2	Realizar el	100	por ciento	de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional	0	0	0%	0	0	0%	\$ 7.100.000.000	\$ 6.900.000.000	\$ 182.725.000	2,65%	
	3	Realizar	1	estudio, diseño y construcción	de la bodega de archivo central y sede Administrativa	0	0	0%	0	0	0%					
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	0	0	0%	0	0	0%	\$ 2.012.500.000	\$ 2.012.500.000	\$ 833.716.116	41,43%	
	2	Realizar el	100	por ciento	de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDRD	0	0	0%	0	0	0%					
												\$ 203.118.763.232	\$ 182.992.102.073	\$ 80.409.977.188	43,94%	

INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2016

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO

Afectación de metas				Afectación presupuestal			
Modificación (Número)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación	Modificación (Letra)	Proyecto	Fecha De modificación	Observación
1	Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Septiembre	Reformulación según memorandos No. 429353 de septiembre 29 de 2016 y No. 445293 de octubre 7 de 2016, para realizar recorte presupuestal por valor de \$ 21.538.169.204 correspondiente a cargo de endeudamiento. Se ajustó la meta "Construir y/o adecuar parques metropolitanos, zonales y equipamientos " de 11 a 9. Se eliminaron los parques La Esperanza y Las Margaritas.	A	Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos	Septiembre	Reformulación según memorando 429353 de septiembre 29 de 2016 y 445293 de octubre 7 de 2016, para realizar recorte presupuestal por valor de \$ 21.538.169.204. Decreto 418 de septiembre 30 de 2016. SDHA.
				B	Deporte Mejor para Todos	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de \$ 265.277.054 al proyecto Recreación Activa 365. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.
				C	Tiempo Escolar Complementario	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de \$ 644.026.663 al proyecto Recreación Activa 365. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.
				D	Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	Noviembre	Reformulación según memorando 462813 de fecha noviembre 2 de 2016, para realizar traslado del proyecto de Bogotá Humana "Parques Inclusivos: Física, Social, Económica y Ambiental" al proyecto "Sostenibilidad y mejoramiento de Parques Espacios de Vida" por valor de \$ 492.487.596. Resolución IDRD 981 de fecha noviembre 17 de 2016.
				E	Recreación Activa 365	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de los proyectos Deporte Mejor para Todos, Tiempo Escolar Complementario, Fortalecimiento de la Gestión Institucional de cada a la ciudadanía y Modernización Institucional al proyecto por valor de \$ 1.409.303.717. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016. Reformulación según memorando 469243 de fecha octubre 26 de 2016, para realizar traslado de los proyectos Jornada Escolar 40 horas semanales, Tiempo Libre tiempo Activo, Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión, Bogotá Participativa, Bogotá Forjador de Campeones, Acciones Metropolitanas para la convivencia, Pedalea por Bogotá y Fortalecimiento Institucional al proyecto por valor de \$ 919.020.449. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.
				F	Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de \$ 300.000.000 al proyecto Recreación Activa 365. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.
7				G	Modernización Institucional	Noviembre	Reformulación según memorando 465423 de fecha octubre 28 de 2016, para realizar traslado de \$ 200.000.000 al proyecto Recreación Activa 365. Resolución IDRD 982 de fecha noviembre 17 de 2016.