



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad	211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Proyecto	8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.
Versión	5 del 09-JUNIO-2024
Código BPIN	2024110010251

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 09-Junio-2024, REGISTRADO el 09-Junio-2024
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapas del proyecto	Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	7 Bogotá Camina Segura
Objetivo estratégico	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa	33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El IDRD, implementó diversas acciones en cumplimiento del proceso de participación ciudadana para la formulación del PDD, coordinado por la Secretaría de Planeación Distrital (Circular 0003 de 2024) que logró recoger un total de 147.422 participaciones, generadas por 41.801 participantes. Entre las acciones de participación implementadas, se destacan: Divulgación y pedagogía para la participación ciudadana en el diligenciamiento de encuestas de priorización de problemáticas a través de formularios virtuales, y formulación de propuestas sectoriales en la plataforma chatico.

Además, en la estrategia de dialogo ciudadano se realizaron encuentros y talleres (modalidad presencial y virtual) con todos los Consejos del Sistema DRAFE y mesas de trabajo con consejeros territoriales de planeación. En la estrategia de instalación en calle, se hicieron consultas ciudadanas en Monserrate, en la Ciclovía, el Estadio El Campin, el Parque el Tunal; y en eventos realizados en el Parque Simón Bolívar.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Debilidades en la apropiación y articulación del sistema de gestión de la entidad.

A 31 de diciembre 2023, el IDRD contaba con 256 funcionarios, 52% es personal de nivel técnico y asistencial y 39% de nivel profesional, una planta de personal limitada frente a las necesidades de personal requerido para atender las actividades misionales y administrativas. De allí, que para el 2023, se hayan contratado 3.074 contratistas.

No obstante, solo el 8% de estos contratistas, es decir 246 personas, se encuentran en las áreas transversales y de apoyo, brindando soporte y atendiendo las necesidades administrativas, financieras, jurídicas, tecnológicas, entre otras. Esta baja capacidad de talento humano, así como el cambio de personal representa una carga administrativa, operativa y funcional alta, que conlleva a reprocesos, respuestas inoportunas, y que se presenten debilidades en el manejo y procesamiento de la información que se genera al interior de la entidad.

Aunque se han realizado esfuerzos por mejorar Debilidades en la apropiación y articulación del sistema de gestión de la entidad.

A 31 de diciembre 2023, el IDRD contaba con 256 funcionarios, 52% es personal de nivel técnico y asistencial y 39% de nivel profesional, una planta de personal limitada frente a las necesidades de personal requerido para atender las actividades misionales y administrativas. De allí, que para el 2023, se hayan contratado 3.074 contratistas.

No obstante, solo el 8% de estos contratistas, es decir 246 personas, se encuentran en las áreas transversales y de apoyo, brindando soporte y atendiendo las necesidades administrativas, financieras, jurídicas, tecnológicas, entre otras. Esta baja capacidad de talento humano, así como el cambio de personal representa una carga administrativa, operativa y funcional alta, que conlleva a reprocesos, respuestas inoportunas, y que se presenten debilidades en el manejo y procesamiento de la información que se genera al interior de la entidad.

Aunque se han realizado esfuerzos por mejorar los sistemas de información, aún se presentan debilidades que inciden de manera importante en la gestión y desempeño institucional. Igualmente, se requiere la actualización y renovación del 45% de los equipos tecnológicos, algunos de ellos, ya no cuentan con licencias de garantía, y cada vez su mantenimiento



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Proyecto	8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.
Versión	5 del 09-JUNIO-2024
Código BPIN	2024110010251

y reparación es más costoso.

Por último, las oficinas de Plaza de Artesanos requieren continuar con las adecuaciones físicas, así como dotarlo de elementos para la accesibilidad y señalización, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SS) y a la norma de accesibilidad física NTC-6047.

El equipo de servidores públicos está conformado por 256 funcionarios y 3.074 contratistas, a 31 de diciembre 2023. Solo el 8% de estos contratistas, 246 personas, realizan actividades de apoyo transversales en temas como: atención a la ciudadanía, planeación y sistema de gestión, contratación y estudios de mercado y costos, gestión contable, presupuestal y financiera, gestión talento humano, gestión de las comunicaciones, mantenimiento y actividades de servicios administrativos, gestión jurídica y legal, soporte técnico y tecnológico, entre otras labores.

Se requiere dar soporte, acompañamiento a las necesidades de acceso al correo institucional (1.780 cuentas), al aplicativo ORFEO (1.016 usuarios), al Sistema de Información Misional (2.146 cuentas activas), ISOLUCION (136 licencias y 262 usuarios de consulta general), solicitudes anuales de soporte técnico de sistemas (20.693), entre otros. El IDR cuenta con 957 equipos de cómputo, 45% requieren ser renovados.

Existe una baja articulación e integración entre plataformas y sistemas de información existentes, que impactan negativamente el manejo y procesamiento de la información: Isolución, Kactus, ORFEO Iris, SIM, Portal Ciudadano, Portal Contratista y Pandora.

El mapa de procesos del Sistema de Gestión está conformado por 16 procesos: (1) Estratégico, (3) Misionales, (11) de Apoyo, y (1) de Control, Evaluación y Mejora. Procesos que deben articularse e integrarse de manera óptima con los sistemas de información. El Índice de desempeño Institucional IDI- del IDR pasó de 83,4 en 2019 a 93,4 en 2021 y a 79,2 en 2022.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de inversión contempla cuatro componentes, a través de los cuales se orientará la mejora de la eficiencia de la gestión y procesamiento de la información de la entidad:

1. Gestionar actividades para la sostenibilidad, apropiación y actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través del ejercicio de 19 políticas de gestión y desempeño, y el cumplimiento de un plan de acción que oriente las actividades y acciones que debe enfocarse la entidad para avanzar en la mejora y cumplimiento de las distintas políticas de MIPG.

2. Mejorar infraestructura tecnológica: Se contempla la adquisición, actualización, mantenimiento y soporte del hardware y software, implementación y configuración de nuevas funcionalidades, servidor alterno con el fin de expandir la red, agregar capacidades para abordar necesidades actuales y futuras y mantener la funcionalidad y operación de sistemas de información y conectividad, respaldo y protección a la infraestructura tecnológica ante una falla hardware o software.

3. Optimización de sistemas de información: Se contempla la integración efectiva de los sistemas de información, mediante la realización del diagnóstico y la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2024-2027, que promueva la mejora en los aplicativos y herramientas ofimáticas alineándose con la gestión de la entidad y la interoperabilidad e integración de los sistemas de información.

4. Mejora de la infraestructura física de la entidad: mantenimiento y adecuación de instalaciones administrativas; y gestión de actividades que promuevan un ambiente físico óptimo y adecuado en cumplimiento a los requerimientos del Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo (SG-SS) y a la norma de accesibilidad física NTC-6047.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Proyecto	8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.
Versión	5 del 09-JUNIO-2024
Código BPIN	2024110010251

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- Mejorar la apropiación y articulación del sistema de gestión de la entidad

Objetivo(s) específico(s)

- Gestionar acciones que permitan mejorar la gestión integral de la información, la interoperabilidad de los sistemas de información y fomentar una cultura de medición en la entidad, así como disponer de adecuados y suficientes recursos informáticos, físicos, técnicos y operacionales.

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Implementar el	95.00	%	de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional
2	Desarrollar el	100.00	%	de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2024

Descripción	Presupuesto					Total
	2024	2025	2026	2027	2028	
Servicio de implementación sistemas de gestión	6,410	12,000	14,000	14,000	0	46,410

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2024

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

Ejecutado Planes anteriores	2024	2025	2026	2027	Total Proyecto
\$0	\$6,410	\$12,000	\$14,000	\$14,000	\$46,410

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripción
2024	z. Grupo etario sin definir / Población no etaria	N/A	N/A	61,130	Funcionarios y contratistas de la entidad, personas atendidas en los supercades, y portal ciudadano
2025	z. Grupo etario sin definir / Población no etaria	N/A	N/A	62,964	Funcionarios y contratistas de la entidad, personas atendidas en los supercades, y portal ciudadano
2026	z. Grupo etario sin definir / Población no etaria	N/A	N/A	64,853	Funcionarios y contratistas de la entidad, personas atendidas en los supercades, y portal ciudadano

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción	localización
--------	-------------	--------------



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Proyecto	8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.
Versión	5 del 09-JUNIO-2024
Código BPIN	2024110010251

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripción
2027	z. Grupo etario sin definir / Población no etaria	N/A	N/A	66,798	Funcionarios y contratistas de la entidad, personas atendidas en los supercades, y portal ciudadano

Código	77
Descripción	Distrital
localización	

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Levantamiento de las cargas laborales por procesos e identificación de necesidades de recurso humano para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de apoyo del IDRD	Universidad Nacional de Colombia	31-12-2016
2 Inventario e informe de la situación actual de los procesos internos de la entidad y los sistemas de información que los soportan	IDRD	30-08-2020
3 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2021-2024	IDRD	28-11-2023

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Ninguna

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ WALTERO
Area	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo	SUBDIRECTOR
Correo	juan.rodriguez@idrd.gov.co
Teléfono(s)	6605400

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?	SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?	SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?	SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?	SI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Proyecto	8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.
Versión	5 del 09-JUNIO-2024
Código BPIN	2024110010251

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto reúne los aspectos técnicos para su ejecución en lo relativo a la concordancia con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura, su ejecución es competencia del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la solución planteada es coherente con el problema o situación a resolver, cumple con los lineamientos establecidos para la formulación de los proyectos y con los aportes de la ciudadanía.

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Martha Rodríguez Martínez
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Correo martha.rodriguez@idrd.gov.co
Teléfono 6605400
Fecha del concepto 09-JUN-2024

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna