



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D

1. IDENTIFICACIÓN	
Entidad	0211 - 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	8 del 10 de enero de 2025
Código BPIN	2024110010251
Banco	01 - BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	Inscrito el 09 de junio de 2024 - Registrado 09 de junio de 2024
Tipo de Proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapas de Proyecto	Preinversión - Prefactibilidad
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	
Plan de Desarrollo	17-Bogotá Camina Segura
Nivel 1	5-Bogotá confía en su gobierno
Nivel 2	33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
Política Pública	POLITICA PUBLICA
POT	No Aplica
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Otros aportes y procesos de participación ciudadana	
Consecutivo	Otros aportes y procesos de participación ciudadana
1	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 Campín, el Parque el Tunal; y en eventos realizados en el Parque Simón Bolívar.
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD	
Antecedentes 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 $\Sigma \Delta IDI$ del IDRD pasó de 83,4 en 2019 a 93,4 en 2021 y a 79,2 en 2022.	
Situación Actual "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 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."	
Descripción del Universo "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 IDRD cuenta con 957 equipos de cómputo, 45% requieren ser renovados.	
Cuantificación del Universo	4 Sistema(s)
Localización del Univeso	Distrital
Árbol de Problemas	8165-0211-8165arbolproblemaFortalecimientoInstitucional.pdf(Archivo Adjunto)
Fecha de Incorporación	25/09/2024
Unidad de Planeación Zonal (UPZ)	
Barrio	

Unidad de Planeamiento Rural (UPR)

Vereda

Unidad de Planeamiento Local (UPL)

Todas las UPL

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 alternativo 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.

null

6. CADENA DE VALOR

Objetivo General

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

Objetivos Específicos

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

Código Metas Plan de Desarrollo

2294

Fortalecer la gestión institucional de, 6, Entidad(es), distritales del sector Cultura Recreación y Deporte con mejor infraestructura recursos físicos tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía

Producto MGA

Denominación	Magnitud
4599023 (V0624) - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	6

Actividades

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado
1	Implementar el	95	Por ciento	de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional	Vigente
2	Desarrollar el	100	Por ciento	de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica	Vigente

7. FUENTES DE FINANCIACIÓN

(Cifras en millones de pesos corrientes)

Fuente de financiación	2023	2024	2025	2026	2027
Recursos Distrito	\$ 0,00	\$ 6.864,26	\$ 15.020,72	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00
Totales	\$ 0,00	\$ 6.864,26	\$ 15.020,72	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00

8. COMPONENTES DE INVERSIÓN Y FLUJO FINANCIERO

(Cifras en millones de pesos corrientes)

Producto MGA	Actividad	Insumo	2023	2024	2025	2026	2027
4599023 (V0624) -	Implementar el 95 Por ciento de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional	Mano de obra calificada	\$ 0,00	\$ 3.927,59	\$ 11.903,05	\$ 10.500,00	\$ 10.752,60
4599023 (V0624) -	Desarrollar el 100 Por ciento de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica	Hardware y Software	\$ 0,00	\$ 1.416,47	\$ 835,00	\$ 1.328,00	\$ 1.085,00

8. COMPONENTES DE INVERSIÓN Y FLUJO FINANCIERO							(Cifras en millones de pesos corrientes)
Producto MGA	Actividad	Insumo	2023	2024	2025	2026	2027
4599023 (V0624) -	Implementar el 95 Por ciento de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 0,00	\$ 677,55	\$ 727,00	\$ 744,60	\$ 696,40
4599023 (V0624) -	Implementar el 95 Por ciento de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional	Materiales	\$ 0,00	\$ 40,00	\$ 65,00	\$ 27,40	\$ 24,00
4599023 (V0624) -	Desarrollar el 100 Por ciento de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica	Mano de obra calificada	\$ 0,00	\$ 802,65	\$ 1.490,67	\$ 1.400,00	\$ 1.442,00
4599023 (V0624) -	Desarrollar el 100 Por ciento de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica	Maquinaria y equipo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Totales			\$ 0,00	\$ 6.864,26	\$ 15.020,72	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00

Ejecutado en Años Anteriores (Cifras en millones de pesos corrientes)	
Año	Valor

Proyección Años Posteriores (Cifras en millones de pesos corrientes)	
Año	Valor

Vigencias Futuras:		
Acto Administrativo	Número	Fecha

9. POBLACIÓN OBJETIVO		
Grupo Etario	Número de Personas	Descripción
z. Grupo etario sin definir / Población no etaria	61130	Funcionarios y contratistas de la entidad, personas atendidas en los supermercados, y portal ciudadano
Total Grupo Etario:	61130	

Enfoque de género

Sin información

10. UBICACIÓN DE LA INVERSIÓN	
Nivel Geográfico	Nombre
Distrital	BOGOTÁ D.C.

11. GERENCIA DE PROYECTO	
Nombre Gerente del Proyecto	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ WALTERO
Correo Electrónico	juan.rodriguezw@idrd.gov.co
Teléfono	6605400
Cargo	SUBDIRECTOR
Área	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha	09/06/2024

12. FORMULACIÓN Y ESTUDIOS DE RESPALDO

Formulación del proyecto de inversión			
Nombre Archivo	8165-0211-formulacion8165.pdf	Fecha Cargue	19/09/2024

Estudios de respaldo				
Consecutivo	Nombre del Estudio	Realizado por	Fecha Estudio	Archivo Relacionado
1	Levantamiento de las cargas laborales	Universidad Nacional de Colombia	31/12/2016	Levantamientodelascargaslaboralesporpr
3	Plan Estratégico de Tecnologías de la	IDRD	28/11/2023	PlanEstratégicodeTecnologíasdelainforma

2	Inventario e informe de la situación	IDRD	30/08/2020	Inventario e informe de la situación actual del
13. OBSERVACIONES				
Ninguna				
14. CONCEPTO DE VIABILIDAD				
Aspectos revisados				
Aspecto				Cumple ?
Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"				Si
Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital				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
Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto				Si
Sustentación del concepto de viabilidad				
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.				
Observación				
Ninguna				
Responsable del concepto de viabilidad entidad				
Nombre	Martha Rodríguez Martínez	Cargo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Teléfono	6605400	Correo	martha.rodriguez@idrd.gov.co	
Área	Oficina Asesora de Planeación	Fecha	09/06/2024	

16. ARCHIVOS QUE RESPALDAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO		
#	Nombre	Realizado Por