

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales   | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL       |           |       |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|
|  | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado | %     |
| 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política    | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |
| 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |
| 0 N/A  | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |
| 135 Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá                               | \$6,854    | \$6,617   | 96.53 | \$23,121   | \$22,205  | 96.04 | \$47,776   | \$46,560  | 97.46 | \$41,373   | \$39,689  | 95.93 | \$49,723   | \$0       | 0.00 | \$168,847   | \$115,071 | 68.15 |

Indicador(es)

(C) 147 Porcentaje de personas que realizan actividad física

| Año                   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance         |                 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                       |                             |              |                    | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020                  | 47.67                       | 47.67        | 47.67              | 100.00%        |                 |
| 2021                  | 47.80                       | 47.67        | 47.67              | 100.00%        |                 |
| 2022                  | 47.80                       | 47.80        | 52.90              | 110.67%        |                 |
| 2023                  | 48.00                       | 48.00        | 52.90              | 110.21%        | ★               |
| 2024                  | 48.00                       | 48.00        | 0.00               | 0.00%          |                 |
| al Plan de Desarrollo |                             |              |                    | 110.21%        | ★               |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se reporta un avance del 52.9%, correspondiente a los resultados de la encuesta Multipropósito de la vigencia 2021. La gestión realizada desde el IDRD como aporte a los anteriores resultados, es la siguiente:

Con corte al mes de diciembre de 2023 se ejecutaron 166.206 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa beneficiando a 2.443.682 personas (dichas personas pudieron asistir a una o más actividades de los programas enmarcados en el proyecto de inversión).

Se desarrollaron 11.994 actividades de promoción del uso de la bicicleta beneficiando en promedio 1.539.205 personas/trayectos en las jornadas de ciclovía dominical/festiva/nocturna y 3.335.459 personas beneficiadas en los demás programas (dichas personas pudieron asistir a una o más actividades de los programas enmarcados en el proyecto de inversión).

Finalmente, se han beneficiado 61.701 personas con procesos de alfabetización física que generan y multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de la realización de 390 jornadas.

Proyecto(s) de inversión

7852 - Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

|      |  |          |           |           |        |           |           |        |            |            |        |            |            |        |           |      |      |            |            |       |
|------|--|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|------|------|------------|------------|-------|
| (S)1 | Realizar 399,516 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa  | Magnitud | 8,741.00  | 8,647.00  | 98.92  | 72,453.00 | 75,926.00 | 104.79 | 100,503.00 | 102,712.00 | 102.20 | 157,211.00 | 166,206.00 | 105.72 | 55,020.00 | 0.00 | 0.00 | 399,516.00 | 353,491.00 | 88.48 |
|      |  | Recursos | \$2,840   | \$2,727   | 96.03  | \$10,983  | \$10,200  | 92.87  | \$21,458   | \$20,962   | 97.69  | \$17,108   | \$16,292   | 95.23  | \$21,919  | \$0  | 0.00 | \$74,309   | \$50,180   | 67.53 |
| (S)2 | Desarrollar 24,597 actividades de promoción del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones  | Magnitud | 845.00    | 928.00    | 109.82 | 2,547.00  | 2,363.00  | 92.78  | 4,977.00   | 5,195.00   | 104.38 | 11,984.00  | 11,994.00  | 100.08 | 4,127.00  | 0.00 | 0.00 | 24,597.00  | 20,480.00  | 83.26 |
|      |  | Recursos | \$3,559   | \$3,484   | 97.87  | \$9,669   | \$9,554   | 98.82  | \$22,551   | \$22,003   | 97.57  | \$20,853   | \$20,100   | 96.39  | \$25,707  | \$0  | 0.00 | \$82,340   | \$55,141   | 66.97 |
| (S)3 | Beneficiar 209,927 personas con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Magnitud | 27,000.00 | 29,671.00 | 109.89 | 38,770.00 | 40,424.00 | 104.27 | 56,770.00  | 57,832.00  | 101.87 | 60,000.00  | 61,701.00  | 102.84 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,927.00 | 189,628.00 | 90.33 |
|      |  | Recursos | \$455     | \$406     | 89.17  | \$1,158   | \$1,153   | 99.55  | \$2,822    | \$2,743    | 97.21  | \$2,923    | \$2,864    | 98.01  | \$1,609   | \$0  | 0.00 | \$8,968    | \$7,167    | 79.92 |
| (K)4 | Diseñar e implementar 1 estrategia de medición sobre las acciones de actividad física y sus impactos en cuanto a la salud física y mental            | Magnitud | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 1.00       | 1.00       | 100.00 | 1.00      | 0.00 | 0.00 |            |            |       |
|      |  | Recursos | \$0       | \$0       | 0.00   | \$426     | \$425     | 99.64  | \$634      | \$545      | 85.90  | \$484      | \$428      | 88.35  | \$487     | \$0  | 0.00 | \$2,032    | \$1,397    | 68.76 |
| (K)5 | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas   | Magnitud | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 100.00    | 98.00     | 98.00  | 100.00     | 99.00      | 99.00  | 100.00     | 100.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |            |            |       |
|      |  | Recursos | \$0       | \$0       | 0.00   | \$884     | \$873     | 98.73  | \$310      | \$307      | 99.22  | \$5        | \$5        | 100.00 | \$0       | \$0  | 0.00 | \$1,199    | \$1,186    | 98.86 |

|     |   |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |     |      |         |       |       |
|-----|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|------|---------|-------|-------|
| 137 | Desarrollar el 100% de los componentes para la creación de un clúster de la economía del deporte, la recreación y la actividad física |  | \$74 | \$60 | 81.25 | \$359 | \$301 | 83.95 | \$325 | \$323 | 99.44 | \$270 | \$270 | 100.00 | \$335 | \$0 | 0.00 | \$1,363 | \$955 | 70.06 |
|-----|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|------|---------|-------|-------|

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL       |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado | %     |
| 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |

(S) 149 Porcentaje de los componentes desarrollados

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 5.00                        | 5.00         | 5.00               | 100.00%               |                 |
| 2021  | 25.00                       | 25.00        | 25.00              | 100.00%               |                 |
| 2022  | 25.00                       | 25.00        | 25.00              | 100.00%               |                 |
| 2023  | 25.00                       | 25.00        | 25.00              | 100.00%               | ★               |
| 2024  | 20.00                       | 20.00        | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| TOTAL | 100.00                      | 100.00       | 80.00              | al Plan de Desarrollo | 80.00% ✓        |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Con corte a diciembre de 2023 en el marco de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá se trabajó en la etapa de procesamiento de los datos, en el análisis y en la difusión de los resultados. El 22 de junio de 2023 se realizó el evento de la presentación de los resultados Macroeconómicos de la cuenta satélite del deporte de Bogotá, con la asistencia de 50 invitados del sector de deporte, recreación y actividad física. Adicionalmente, se logró la firma del nuevo convenio con el DANE y el IDRD que tiene como objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, tecnológicos y financieros entre el DANE/FONDANE y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para la elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso 2022 provisional y 2023 preliminar de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB). Con la firma del convenio 2903 - 2023, se dio la aprobación del cronograma del plan de trabajo especificando las actividades, productos y fechas para el desarrollo de las fases de acopio, procesamiento, análisis, difusión y evaluación de la cuenta satélite del deporte de Bogotá, actualmente se está llevando a cabo el seguimiento.

Referente al Clúster del Deporte, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el propósito de definir el Plan de Acción del 2023. En este marco se destaca:

\*Jornada de Networking, con la participación de 18 organizaciones, en las instalaciones del Comité Olímpico Colombiano, en donde llevaron a cabo la presentación de su propuesta de valor, como organizaciones individuales, y los objetivos que buscan cumplir al entablar alianzas con otros representantes del sector. De otra parte, 23 empresarios se incluyeron dentro del programa Formador de Formadores: Habilidades para el Futuro en alianza con Eidos y Microsoft, para replicar conocimientos asociados al cierre de brechas digitales.

\*Se trabajó articuladamente con la cámara de comercio de Bogotá en el desarrollo de las acciones generadas desde la iniciativa del clúster con el fin de aportar al mejoramiento de la competitividad y productividad de los actores del sector deporte, recreación y actividad física.

Se trabajó en el documento borrador marco de la implementación del Clúster del deporte de Bogotá, en búsqueda de fortalecer el tejido empresarial del deporte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) buscó a través de la iniciativa del clúster el relacionamiento de todas aquellas empresas, organizaciones, asociaciones y demás actores que hacen parte del ecosistema del deporte; desde los bienes, la infraestructura y los servicios, hasta los contenidos propios del sector, con el fin de intercambiar y generar información de calidad, tener acceso a una oferta especializada que ayude al fortalecimiento empresarial, contribuir a la reactivación económica del sector, visibilizar propuestas de valor, mejorar sus procesos productivos y, sobre todo, articular la oferta y la demanda laboral en beneficio de toda la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |  | Magnitud | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024    | TOTAL | %      |        |
|--|--|----------|------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|
| (C)1   | Realizar 1 estudio para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | 0.10     | 0.10 | 0.40  | 0.40  | 0.70  | 1.00    | 1.00  | 100.00 |        |
|  |  | Recursos | \$51 | \$42  | \$257 | \$253 | \$98.41 | \$200 | \$200  | 100.00 |
| (S)2   | Desarrollar el 100 % de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física   | 5.00     | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00   | 20.00 | 100.00 |        |
|  |  | Recursos | \$23 | \$19  | \$101 | \$48  | \$47.23 | \$125 | \$123  | 98.53  |

|     |  |         |         |       |          |          |       |          |          |       |          |          |       |          |     |      |          |          |       |
|-----|--|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|------|----------|----------|-------|
| 138 | Formar 40.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria | \$8,578 | \$8,505 | 99.15 | \$15,550 | \$15,508 | 99.73 | \$20,496 | \$20,151 | 98.32 | \$21,798 | \$21,781 | 99.92 | \$23,713 | \$0 | 0.00 | \$90,135 | \$65,945 | 73.16 |
|-----|--|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|------|----------|----------|-------|

Indicador(es)

(K) 150 Número de niños, niñas y adolescentes formados

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020 | 40,000.00                   | 40,000.00    | 42,173.00          | 105.43%               |                 |
| 2021 | 40,000.00                   | 40,000.00    | 43,672.00          | 109.18%               |                 |
| 2022 | 40,000.00                   | 40,000.00    | 42,248.00          | 105.62%               |                 |
| 2023 | 40,000.00                   | 40,000.00    | 40,221.00          | 100.55%               | ★               |
| 2024 | 40,000.00                   | 40,000.00    | 0.00               | 0.00%                 |                 |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 84.16% ✓        |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

### 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL       |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado | %     |
| 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |

**Avances y Logros:** Se formaron a 40.221 escolares de Instituciones Educativas Distritales en las localidades: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. A través de la realización de 79.337 sesiones de clase de los centros de interés en deporte y actividad física, de forma presencial para las modalidades:

\*Pelota: fútbol, baloncesto, sóftbol, futsal, tenis de campo, bádminton, voleibol, tenis de mesa, béisbol, fútbol de salón, balonmano, rugby y squash.  
 \*Combate: judo, lucha, taekwondo, boxeo, karate, esgrima.  
 \*Nuevas tendencias deportivas: escalada, BMX Flatland, ultimate, capoeira, skateboarding.  
 \*Tiempo y marca: natación, atletismo, patinaje, levantamiento de pesas, ciclismo.  
 \*Arte y precisión: porras, gimnasia, baile deportivo.  
 \*Disciplinas audiovisuales: ajedrez y actividad física.  
 \*Iniciación al Movimiento

Los 40.221 escolares beneficiados se encuentran diferenciados así: 35.961 niños, niñas y adolescentes, 17 jóvenes, 3.121 estudiantes en condición de víctimas y 1.122 estudiantes en condición de discapacidad física o mental (diversidad funcional), logrando aportar en su educación integral y contribuyendo en la transformación de su proyecto de vida.

**Proyecto(s) de inversión**

**7854 - Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá**

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |   |          |           |           |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |           |      |      |          |          |        |
|--|---|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|----------|----------|--------|
| (K)1   | Formar 40,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria | Magnitud | 40,000.00 | 42,173.00 | 105.43 | 40,000.00 | 43,672.00 | 109.18 | 40,000.00 | 42,248.00 | 105.62 | 40,000.00 | 40,221.00 | 100.55 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |          |          |        |
|  |   | Recursos | \$8,024   | \$7,952   | 99.09  | \$12,862  | \$12,820  | 99.67  | \$18,249  | \$17,917  | 98.18  | \$18,961  | \$18,944  | 99.91  | \$20,801  | \$0  | 0.00 | \$78,898 | \$57,632 | 73.05  |
| (C)2   | Aumentar 30 % de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes                  | Magnitud | 10.00     | 10.00     | 100.00 | 20.00     | 9.00      | 45.00  | 15.00     | 15.00     | 100.00 | 30.00     | 30.00     | 100.00 | 30.00     | 0.00 | 0.00 |          |          |        |
|  |   | Recursos | \$270     | \$270     | 100.00 | \$1,295   | \$1,295   | 100.00 | \$1,440   | \$1,427   | 99.08  | \$1,769   | \$1,769   | 100.00 | \$2,093   | \$0  | 0.00 | \$6,868  | \$4,761  | 69.33  |
| (S)3   | Identificar 300 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos   | Magnitud | 30.00     | 30.00     | 100.00 | 80.00     | 80.00     | 100.00 | 80.00     | 80.00     | 100.00 | 80.00     | 101.00    | 126.25 | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00   | 291.00   | 97.00  |
|  |   | Recursos | \$226     | \$226     | 100.00 | \$532     | \$532     | 100.00 | \$550     | \$550     | 100.00 | \$712     | \$712     | 99.97  | \$634     | \$0  | 0.00 | \$2,654  | \$2,019  | 76.08  |
| (S)4   | Realizar 3 investigaciones que evidencien los cambios comportamentales en los escolares atendidos   | Magnitud | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 3.00     | 3.00     | 100.00 |
|  |   | Recursos | \$0       | \$0       | 0.00   | \$154     | \$154     | 100.00 | \$121     | \$121     | 100.00 | \$173     | \$173     | 100.00 | \$0       | \$0  | 0.00 | \$448    | \$448    | 100.00 |
| (S)5   | Desarrollar 35 planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos  | Magnitud | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 35.00     | 35.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 35.00    | 35.00    | 100.00 |
|  | <b>FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO</b>  | Recursos | \$0       | \$0       | 0.00   | \$622     | \$622     | 100.00 | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0       | \$0  | 0.00 | \$622    | \$622    | 100.00 |
| (S)6   | Realizar 8 acciones de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte                                      | Magnitud | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 2.00      | 2.00      | 100.00 | 2.00      | 2.00      | 100.00 | 2.00      | 2.00      | 100.00 | 1.00      | 0.00 | 0.00 | 8.00     | 7.00     | 87.50  |
|  |   | Recursos | \$57      | \$57      | 100.00 | \$86      | \$86      | 100.00 | \$131     | \$131     | 100.00 | \$184     | \$184     | 100.00 | \$184     | \$0  | 0.00 | \$641    | \$457    | 71.32  |
| (K)7   | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas  | Magnitud | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 100.00    | 100.00    | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |          |          |        |
|  | <b>SUSPENDIDA</b>   | Recursos | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0       | \$0       | 0.00   | \$5       | \$5       | 100.00 | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0       | \$0  | 0.00 | \$5      | \$5      | 100.00 |

|     |   |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |     |      |         |         |       |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|
| 140 | Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura para la cultura, la recreación y el deporte, priorizando la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campín | \$183 | \$164 | 89.65 | \$424 | \$338 | 79.72 | \$570 | \$570 | 100.00 | \$899 | \$896 | 99.68 | \$531 | \$0 | 0.00 | \$2,608 | \$1,968 | 75.48 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|

**Indicador(es)**

(K) 152 Porcentaje de alianzas público privadas - APP gestionadas

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2021 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2022 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2023 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               | ★               |   |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 0.00               | 0.00%                 | ★               |   |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 80.00%          | ✓ |

**Retrasos y soluciones:** No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.  
**Avances y Logros:** El día 29 de diciembre de 2023 se adjudicó el proyecto APP Complejo Cultural y Deportivo El Campín, a la Asociación Público-Privada Complejo Cultural y Deportivo el Campín CDEC S.A.S., mediante Resolución IDRD No. 1791 del 29 de diciembre de 2023, el cual tiene por objeto: Otorgamiento de una concesión para que, el concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión social y ambiental y, la construcción, mejoramiento, operación, mantenimiento, administración, aprovechamiento económico de la infraestructura y reversión de la Unidad

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL       |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado | %     |
| 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |

Deportiva El Campín de la ciudad de Bogotá D.C, por valor de \$2.407.343.429.966 y el cual dará inicio en la vigencia 2024.

Adicionalmente, se hizo seguimiento a las concesiones Nuevo Parque Salitre Mágico y Renovación Arquitectónica, actualización, operación y mantenimiento del Coliseo Cubierto El Campin.

**Proyecto(s) de inversión**

**7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

| (K)4  | Magnitud | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %     |
|---|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| Gestionar el 100 % de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte |          | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 0.00      | 0.00 |            |           |       |
|   | Recursos | \$183      | \$164     | 89.65  | \$424      | \$338     | 79.72  | \$570      | \$570     | 100.00 | \$899      | \$896     | 99.68  | \$531      | \$0       | 0.00 | \$2,608    | \$1,968   | 75.48 |

|  |         |         |       |          |          |       |          |          |       |          |          |       |          |     |      |           |           |       |
|--|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|------|-----------|-----------|-------|
| 141 Implementar 1 estrategia que articule el deporte en el Distrito Capital, para el desarrollo en la base deportiva | \$8,444 | \$8,149 | 96.51 | \$40,512 | \$37,942 | 93.66 | \$55,610 | \$55,478 | 99.76 | \$88,579 | \$87,218 | 98.46 | \$77,969 | \$0 | 0.00 | \$271,114 | \$188,787 | 69.63 |
|--|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|------|-----------|-----------|-------|

**Indicador(es)**

(S) 153 Número de estrategias de deporte implementadas

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 0.10                        | 0.11         | 0.11               | 100.00%               |                 |
| 2021  | 0.30                        | 0.28         | 0.28               | 100.00%               |                 |
| 2022  | 0.25                        | 0.24         | 0.24               | 100.00%               |                 |
| 2023  | 0.23                        | 0.22         | 0.22               | 100.00% ★             | 100.00% ★       |
| 2024  | 0.12                        | 0.15         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| TOTAL | 1.00                        | 1.00         | 0.85               | al Plan de Desarrollo | 85.00% ✓        |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En la vigencia 2023 se desarrollaron las siguientes acciones enfocadas en la estrategia de articulación del deporte en el distrito capital: Continuidad en los procesos de formación beneficiando a 7.801 niños, niñas, adolescentes de la ciudad de Bogotá en el marco de los programas; centros de psicomotricidad, escuelas de mi barrio y escuelas de natación, ofertando diferentes modalidades deportivas y llegando a las 20 localidades de Bogotá, se logra identificar 131 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio y se logra una preparación de 2.497 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los cuales 2.040 corresponden al sector olímpico y 457 al sector paralímpico.

Adicionalmente, se llevaron a cabo los V Juegos Parapanamericanos de la Juventud en la ciudad de Bogotá, estas competencias son creadas para incentivar el talento y el espíritu competitivo de los para atletas, siendo el único evento del ciclo paralímpico de la región dirigido a esta comunidad, cuya edad oscila entre los 12 y los 21 años, que tienen alguna discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva o parálisis cerebral, el Grand Prix Internacional de Atletismo desarrollado en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva El Salitre y los Juegos Intercolegiados Nacionales 2023

**Proyecto(s) de inversión**

**7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

|      |  |          |          |          |        |          |          |        |           |           |        |          |          |        |          |      |      |           |           |        |
|------|--|----------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|----------|------|------|-----------|-----------|--------|
| (S)1 | Beneficiar 30,000 niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital                            | Magnitud | 2,000.00 | 1,988.00 | 99.40  | 7,002.00 | 7,561.00 | 107.98 | 11,675.00 | 11,690.00 | 100.13 | 7,261.00 | 7,801.00 | 107.44 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 29,040.00 | 96.80  |
|      |  | Recursos | \$1,830  | \$1,769  | 96.69  | \$5,953  | \$5,728  | 96.22  | \$6,870   | \$6,867   | 99.96  | \$7,804  | \$7,775  | 99.62  | \$9,286  | \$0  | 0.00 | \$31,744  | \$22,139  | 69.74  |
| (S)2 | Identificar 498 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Magnitud | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 50.00    | 98.00    | 196.00 | 239.00    | 239.00    | 100.00 | 131.00   | 131.00   | 100.00 | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 498.00    | 468.00    | 93.98  |
|      |  | Recursos | \$0      | \$0      | 0.00   | \$633    | \$633    | 99.93  | \$1,868   | \$1,863   | 99.71  | \$1,950  | \$1,941  | 99.59  | \$3,145  | \$0  | 0.00 | \$7,596   | \$4,437   | 58.41  |
| (K)3 | Preparar 2,000 niños, niñas, adolescentes y juvenes en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y de rendimiento deportivo.        | Magnitud | 2,000.00 | 1,954.00 | 97.70  | 2,000.00 | 2,317.00 | 115.85 | 2,000.00  | 2,126.00  | 106.30 | 2,000.00 | 2,497.00 | 124.85 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|      |  | Recursos | \$6,188  | \$5,964  | 96.38  | \$25,382 | \$23,309 | 91.83  | \$37,653  | \$37,593  | 99.84  | \$57,478 | \$56,214 | 97.80  | \$63,060 | \$0  | 0.00 | \$189,760 | \$123,081 | 64.86  |
| (S)4 | Incrementar 5 % la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD   | Magnitud | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00     | 1.00     | 100.00 | 1.50      | 1.50      | 100.00 | 2.00     | 2.00     | 100.00 | 0.50     | 0.00 | 0.00 | 5.00      | 4.50      | 90.00  |
|      |  | Recursos | \$0      | \$0      | 0.00   | \$507    | \$477    | 94.15  | \$445     | \$441     | 99.11  | \$487    | \$436    | 89.43  | \$468    | \$0  | 0.00 | \$1,906   | \$1,354   | 71.00  |
| (S)5 | Realizar 12 eventos deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá  | Magnitud | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00     | 3.00     | 100.00 | 5.00      | 5.00      | 100.00 | 3.00     | 3.00     | 100.00 | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 12.00     | 11.00     | 91.67  |
|      |  | Recursos | \$0      | \$0      | 0.00   | \$3,393  | \$3,370  | 99.33  | \$8,701   | \$8,641   | 99.31  | \$20,831 | \$20,823 | 99.96  | \$2,010  | \$0  | 0.00 | \$34,935  | \$32,833  | 93.98  |
| (S)6 | Diseñar 12 documentos técnicos de genero y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital  | Magnitud | 2.50     | 2.50     | 100.00 | 7.50     | 7.50     | 100.00 | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 1.00     | 1.00     | 100.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 12.00     | 12.00     | 100.00 |
|      |  | Recursos | \$426    | \$416    | 97.62  | \$524    | \$523    | 99.82  | \$56      | \$56      | 100.00 | \$29     | \$29     | 100.00 | \$0      | \$0  | 0.00 | \$1,035   | \$1,024   | 98.93  |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL       |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado | %     |
| 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |

|   |          |      |      |      |         |         |       |        |        |        |      |      |      |      |      |         |         |       |      |
|---|----------|------|------|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|---------|---------|-------|------|
| (K)7 Paqar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00  | 95.00   | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 |
| SUSPENDIDA  | Recursos | \$0  | \$0  | 0.00 | \$4,120 | \$3,902 | 94.70 | \$17   | \$17   | 100.00 | \$0  | \$0  | 0.00 | \$0  | \$0  | 0.00    | \$0     | \$0   | 0.00 |
|   |          |      |      |      |         |         |       |        |        |        |      |      |      |      |      | \$4,138 | \$3,919 | 94.72 |      |

|  |      |      |        |       |       |       |       |       |        |         |         |        |       |     |      |         |         |       |
|--|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|-----|------|---------|---------|-------|
| 142 Incrementar en un 15% la vinculación del sector privado, ONG y organismos internacionales a la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte | \$55 | \$55 | 100.00 | \$232 | \$232 | 99.99 | \$363 | \$363 | 100.00 | \$1,036 | \$1,036 | 100.00 | \$354 | \$0 | 0.00 | \$2,040 | \$1,687 | 82.66 |
|--|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|-----|------|---------|---------|-------|

**Indicador(es)**

(S) 154 Número de vinculaciones realizadas con el sector privado, ONG y organismos internacionales para la sostenibilidad de parques y programas de recreación y deporte

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 0.40                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2021  | 4.10                        | 4.00         | 4.00               | 100.00%               |                 |
| 2022  | 4.10                        | 4.00         | 4.00               | 100.00%               |                 |
| 2023  | 4.10                        | 4.00         | 4.00               | 100.00%               | ★               |
| 2024  | 2.30                        | 2.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| TOTAL | 15.00                       | 15.00        | 13.00              | al Plan de Desarrollo | 86.67% ✓        |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.  
 Avances y Logros: Se desarrollaron estrategias comerciales para la suscripción y fidelización de 144 alianzas con el recaudo de \$7.347 Millones de pesos representados en efectivo y especie para mejora de escenarios y parques y plan de medios y elementos requeridos para eventos del IDRD. Con las alianzas se impactaron a personas de todos los grupos etarios, étnicos, estratos socioeconómicos, público familiar, propietarios de mascotas, deportistas y practicantes de actividades físicas. Adicionalmente, se fortalecieron las alianzas de eventos publicitarios y se proyectaron alianzas en temas de seguridad y con enfoque de género.

**Proyecto(s) de inversión**

7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

|   |          |       |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |        |       |      |      |         |         |       |
|---|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|------|------|---------|---------|-------|
| (S)3 Generar 404 alianzas para el desarrollo del sector deporte, recreación y actividad física. | Magnitud | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 122.00 | 122.00 | 100.00 | 144.00  | 144.00  | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 404.00  | 384.00  | 95.05 |
|   | Recursos | \$55  | \$55  | 100.00 | \$232  | \$232  | 99.99  | \$363  | \$363  | 100.00 | \$1,036 | \$1,036 | 100.00 | \$354 | \$0  | 0.00 | \$2,040 | \$1,687 | 82.66 |

|  |         |         |       |          |          |       |          |          |       |          |          |       |          |     |      |          |          |       |
|--|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|------|----------|----------|-------|
| 143 Realizar campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas en el 100% de las UPZ priorizadas del Distrito Capital, que potencien la participación ciudadana y la apropiación y la re significación de la vida social y comunitaria desde lo cotidiano. Promover la realización de torneos virtuales para fortalecer los e-sports, con un componente de práctica responsable y actividad física para evitar el sedentarismo | \$6,087 | \$6,057 | 99.52 | \$14,936 | \$14,730 | 98.62 | \$21,978 | \$21,770 | 99.06 | \$25,721 | \$25,667 | 99.79 | \$29,240 | \$0 | 0.00 | \$97,961 | \$68,225 | 69.64 |
|--|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|------|----------|----------|-------|

**Indicador(es)**

(S) 155 Porcentaje de UPZ priorizadas con realización de campeonatos, certámenes deportivos y acciones recreativas

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 13.00                       | 13.00        | 13.00              | 100.00%               |                 |
| 2021  | 25.00                       | 25.00        | 25.00              | 100.00%               |                 |
| 2022  | 25.00                       | 25.00        | 25.00              | 100.00%               |                 |
| 2023  | 25.00                       | 25.00        | 27.56              | 110.24%               | ★               |
| 2024  | 12.00                       | 12.00        | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| TOTAL | 100.00                      | 100.00       | 90.56              | al Plan de Desarrollo | 90.56% ★        |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.  
 Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2023 se desarrollaron 22.031 actividades de las acciones recreativas programadas para la vigencia en el marco de programas como círculos lúdicos, parques para la cultura ciudadana, recreate en familia, red sensibilizándonos vacaciones recreativas, recreolympiadas, reconociendo nuestras habilidades, recorriendo mi ciudad y ecoaventuras, con una participación de 1.259.379 personas (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades). Se continúa con la implementación de la estrategia de Hora Feliz en pro de la comunidad, para impactar de manera simultánea a nivel distrital 20 parques, de martes a viernes, en dos jornadas: 7:00 am a 9:00 am MAÑANERO y de 2:00 a 4:00 pm TARDEANDO.

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL       |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado | %     |
| 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |

Igualmente, se ejecutaron 64 actividades deportivas beneficiando a 226.136 personas de la comunidad (cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades) a través de los campeonatos, eventos metropolitanos y certámenes de nuevas tendencias deportivas.

Proyecto(s) de inversión

7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

|      |  |          |          |          |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |          |      |      |           |           |        |
|------|--|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|------|------|-----------|-----------|--------|
| (S)1 | Desarrollar 82,779 acciones recreativas comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos   | Magnitud | 7,500.00 | 9,873.00 | 131.64 | 23,443.00 | 24,069.00 | 102.67 | 20,929.00 | 21,456.00 | 102.52 | 19,976.00 | 22,031.00 | 110.29 | 7,405.00 | 0.00 | 0.00 | 82,779.00 | 77,429.00 | 93.54  |
|      |  | Recursos | \$1,568  | \$1,555  | 99.15  | \$5,851   | \$5,780   | 98.80  | \$10,180  | \$10,067  | 98.88  | \$9,838   | \$9,817   | 99.79  | \$7,805  | \$0  | 0.00 | \$35,242  | \$27,219  | 77.23  |
| (S)2 | Desarrollar 226 actividades deportivas comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos    | Magnitud | 6.00     | 6.00     | 100.00 | 72.00     | 63.00     | 87.50  | 74.00     | 74.00     | 100.00 | 64.00     | 64.00     | 100.00 | 19.00    | 0.00 | 0.00 | 226.00    | 207.00    | 91.59  |
|      |  | Recursos | \$2,857  | \$2,852  | 99.82  | \$5,906   | \$5,778   | 97.82  | \$10,617  | \$10,537  | 99.25  | \$12,786  | \$12,773  | 99.90  | \$21,365 | \$0  | 0.00 | \$53,531  | \$31,939  | 59.66  |
| (K)3 | Desarrollar e implementar 1 laboratorio de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad física             | Magnitud | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 1.00     | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|      |  | Recursos | \$0      | \$0      | 0.00   | \$35      | \$35      | 100.00 | \$120     | \$117     | 97.11  | \$116     | \$116     | 100.00 | \$1      | \$0  | 0.00 | \$273     | \$269     | 98.41  |
| (S)4 | Desarrollar 16 campañas de difusión, promoción y socialización de la estrategia de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Magnitud | 2.00     | 2.00     | 100.00 | 4.00      | 4.00      | 100.00 | 4.00      | 4.00      | 100.00 | 4.00      | 4.00      | 100.00 | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 16.00     | 14.00     | 87.50  |
|      |  | Recursos | \$883    | \$883    | 100.00 | \$13      | \$13      | 100.00 | \$93      | \$89      | 96.25  | \$1,137   | \$1,133   | 99.65  | \$68     | \$0  | 0.00 | \$2,194   | \$2,119   | 96.56  |
| (S)5 | Realizar 14 jornadas de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte.                                   | Magnitud | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 4.00      | 4.00      | 100.00 | 4.00      | 4.00      | 100.00 | 4.00      | 4.00      | 100.00 | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 14.00     | 12.00     | 85.71  |
|      |  | Recursos | \$0      | \$0      | 0.00   | \$279     | \$279     | 100.00 | \$109     | \$105     | 96.80  | \$230     | \$228     | 99.05  | \$1      | \$0  | 0.00 | \$618     | \$612     | 98.95  |
| (S)6 | Elaborar e implementar 4 guías pedagógicas para la formación ciudadana a través de la recreación y el deporte                  | Magnitud | 1.00     | 1.00     | 100.00 | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 4.00      | 4.00      | 100.00 |
|      |  | Recursos | \$778    | \$768    | 98.62  | \$2,851   | \$2,844   | 99.75  | \$858     | \$855     | 99.59  | \$1,614   | \$1,601   | 99.14  | \$0      | \$0  | 0.00 | \$6,102   | \$6,066   | 99.42  |
| (K)8 | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas   | Magnitud | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 100.00    | 100.00    | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|      |  | Recursos | \$0      | \$0      | 0.00   | \$0       | \$0       | 0.00   | \$1       | \$1       | 100.00 | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | \$0  | 0.00 | \$1       | \$1       | 100.00 |

|   |      |      |        |       |       |        |      |      |       |      |      |        |      |     |      |       |       |       |
|---|------|------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|------|------|--------|------|-----|------|-------|-------|-------|
| 144 Fortalecer 20 Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE | \$19 | \$19 | 100.00 | \$196 | \$196 | 100.00 | \$52 | \$31 | 59.27 | \$59 | \$59 | 100.00 | \$25 | \$0 | 0.00 | \$351 | \$305 | 86.89 |
|---|------|------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|------|------|--------|------|-----|------|-------|-------|-------|

Indicador(es)

(K) 156 Número de Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE fortalecidos

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020 | 20.00                       | 20.00        | 20.00              | 100.00%               |                 |
| 2021 | 20.00                       | 20.00        | 20.00              | 100.00%               |                 |
| 2022 | 20.00                       | 20.00        | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2023 | 20.00                       | 20.00        | 20.00              | 100.00%               | 75.00%          |
| 2024 | 20.00                       | 20.00        | 0.00               | 0.00%                 |                 |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 60.00%          |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2023 se cumplió la meta al 100%, con la realización de las siguientes acciones:

\*Enero a junio 2023: Capacitación en administración y gestión deportiva:

Los Cosejeros DRAFE se capacitaron en el curso denominado: Diplomado en Administración y Gestión Deportiva, dando cumplimiento a la meta programada en el año 2022, el curso presento las siguientes características:

La capacitación consistió en un diplomado virtual en administración y gestión deportiva con una duración de tres meses y una intensidad de 120 horas, a través de la plataforma Zoom. El contenido del diplomado se realizó en cinco (5) unidades, abordando las siguientes temáticas: administración y gestión deportiva, Plan Nacional de Desarrollo Sector Deporte, Plan Distrital de Desarrollo 2020 a 2024, Políticas públicas, legislación deportiva, Dirección y gestión de proyectos, Generalidades de la administración deportiva y aspectos contables y financieros.

\*Julio a Diciembre 2023: Jornada de fortalecimiento DRAFE a los Consejeros electos para el periodo 2023 a 2027:

Para el fortalecimiento de los veinte (20) consejos locales DRAFE se realizó una jornada de contextualización sobre los logros y debilidades del Sistema de Participación DRAFE en las veinte (20) localidades de Bogotá del periodo 2018 a 2022, para proponer las acciones de visibilización, retos y planeación del sistema de participación con los consejeros electos para el periodo 2023 a 2027.

Para el cumplimiento de la meta, se definió con el Consejo Distrital DRAFE realizar un evento en el cual se desarrolló la contextualización, planeación y proyección de los consejeros DRAFE electos para el periodo 2023-2026, evento que se realizó en dos (2) jornadas:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

### 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL       |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado | %     |
| 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |

- Jornada de 10 de noviembre de 2023:
    - Instalación protocolaria de los Consejeros DRAFE electos para el periodo 2023 2026.
    - Exposición sobre la ley del deporte.
    - Rendición de cuentas del Consejo Distrital DRAFE saliente.
    - Entrega de elementos a los Consejeros DRAFE con los símbolos distintivos del Sistema de Participación DRAFE.
  - Jornada 28 de noviembre de 2023.
    - Contextualización sobre la Política Pública del DRAFE.
    - Retos para la Participación Incidente.
    - Plan de Desarrollo Local.
    - Presupuestos Participativos.
- De igual forma se realizó una mesa de trabajo en donde se entregan orientaciones para la construcción del Plan de Acción DRAFE 2024 y se desarrolló un taller para materializar lo enseñado.

**Proyecto(s) de inversión**

7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)   |          | Magnitud | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | TOTAL |
|--|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| (K)7 Fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Recursos | 20.00    | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | \$351 |
|  |          | 100.00   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | \$305 |
|  |          |          | \$19   | \$196  | \$52   | \$59   | \$25   | \$305 |

|   |          |          |       |          |          |       |           |           |       |           |           |       |           |     |      |           |           |       |
|---|----------|----------|-------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-------|
| 145 Sostenibilidad del 100% de parques y escenarios deportivos administrados por el IDR, de acuerdo a la priorización realizada | \$69,111 | \$56,843 | 82.25 | \$90,490 | \$90,422 | 99.93 | \$170,617 | \$170,050 | 99.67 | \$162,089 | \$161,386 | 99.57 | \$193,713 | \$0 | 0.00 | \$686,018 | \$478,700 | 69.78 |
|---|----------|----------|-------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-------|

**Indicador(es)**

(K) 157 Porcentaje de parques y escenarios deportivos administrados por el IDR con sostenibilidad, de acuerdo a la priorización realizada

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2021 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2022 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2023 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00% ★             | 100.00% ★       |   |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 80.00%          | ✓ |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2023 se cumplió la meta al 100%. A continuación se presenta la gestión realizada para el cumplimiento de la misma:

\*130 parques y escenarios intervenidos con acciones como: vigilancia y control, pago de servicios públicos, actividades de limpieza y aseo, entrega de botiquines, suministro de elementos de cafetería, suministro de ferretería y actividades administrativas para el funcionamiento y operación de los parques.

\*En cuanto a mantenimiento se han intervenido: 31 parques con mantenimiento de grama natural, 137 parques entre estructurantes y de proximidad con mantenimiento de canchas sintéticas, 16 parques con mantenimiento de pozos sépticos, 2 parques con mantenimiento de pozos profundos, 12 parques y/o escenarios con mantenimiento de piscinas, 74 parques y escenarios intervenidos con mantenimiento y adecuación de infraestructura, 79 parques y/o escenarios intervenidos con mantenimiento integral de los equipos electromecánicos, electrónicos, maquinaria y en general los equipos y 6 parques con intervenciones en gimnasios. Adicionalmente, se intervinieron 100 parques de proximidad con acciones de mantenimiento y adecuación.

\*En el marco de la estrategia de atención y cuidado animal, se brindó atención veterinaria en 23 parques, se realizó la entrega de 2.525 kg de alimento a los animales domésticos (perros, gatos y patos) que se encuentran registrados en la base de datos del IDR y se realizan dos jornadas de la campaña de Bienestar Animal.

\*Se avanzó en el desarrollo de la estrategia de manejo integral de residuos sólidos en 3 parques del Sistema Distrital. Como resultado de las intervenciones por reaprovechamiento de residuos sólidos se evitaron: 40.26 tonCO2e en el Parque Simón Bolívar, 52% de material aprovechado equivalente a 12.820 Kg y en compostaje 3.500 kg de residuos orgánicos en el Parque la Florida y 64.052 kg en el Parque Virrey y Grandes Eventos (Estadio Nemesio el Campin), los cuales incluyen 1.142 CO2e evitadas por gestión de heces de mascotas equivalente a la captura de CO2 de 6 árboles/año (Parque Virrey).

\*Se desarrolló la siembra de 2.111 árboles (Estrategia reverdece), 380 árboles (Estrategia árboles urbanos) y se intervinieron 206 árboles con manejo integral de silvicultura. Adicionalmente, se llevó a cabo la siembra del primer Jardín Biodiverso en el Parque La Igualdad, de la Localidad de Kennedy, en el

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales   | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL       |           |       |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-------------|-----------|-------|
|  | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado | %     |
| 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  | \$99,405   | \$86,469  | 86.99 | \$185,820  | \$181,874 | 97.88 | \$317,786  | \$315,297 | 99.22 | \$341,824  | \$338,002 | 98.88 | \$375,603  | \$0       | 0.00 | \$1,320,437 | \$921,642 | 69.80 |
| marco del programa Adopción de Parques.  |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |      |             |           |       |
| *En el marco de la estrategia de Carbono Neutralidad se realizó monitoreo de CO2el evidenciando una reducción acumulada de 38.75 tonCO2e en el parque Simón Bolívar. |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |      |             |           |       |

Proyecto(s) de inversión

7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |   |          |          |          |        |          |          |        |          |          |        |           |           |        |           |      |      |           |           |        |
|--|---|----------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|-----------|-----------|--------|
| (C)1   | Intervenir 35 parques y escenarios con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático   | Magnitud | 12.00    | 12.00    | 100.00 | 25.00    | 25.00    | 100.00 | 35.00    | 35.00    | 100.00 | 35.00     | 35.00     | 100.00 | 35.00     | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|  |   | Recursos | \$1,492  | \$1,419  | 95.08  | \$2,272  | \$2,272  | 100.00 | \$3,959  | \$3,905  | 98.64  | \$4,703   | \$4,694   | 99.82  | \$5,813   | \$0  | 0.00 | \$18,239  | \$12,291  | 67.39  |
| (C)2   | Arborizar y reverdecer 30 % de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos | Magnitud | 4.00     | 4.00     | 100.00 | 12.00    | 12.00    | 100.00 | 16.00    | 16.00    | 100.00 | 18.00     | 18.00     | 100.00 | 30.00     | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|  |   | Recursos | \$371    | \$370    | 99.85  | \$599    | \$599    | 100.00 | \$823    | \$818    | 99.46  | \$1,771   | \$1,761   | 99.42  | \$2,187   | \$0  | 0.00 | \$5,751   | \$3,548   | 61.70  |
| (C)3   | Realizar en 19 parques y escenarios acciones para la innovación y sostenibilidad  | Magnitud | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 13.00    | 13.00    | 100.00 | 19.00     | 19.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|  |   | Recursos | \$0      | \$0      | 0.00   | \$3,300  | \$3,300  | 100.00 | \$2,310  | \$2,310  | 100.00 | \$3,689   | \$3,682   | 99.80  | \$0       | \$0  | 0.00 | \$9,299   | \$9,292   | 99.92  |
| (C)4   | Administrar 130 parques y escenarios de diferentes escalas  | Magnitud | 117.00   | 117.00   | 100.00 | 128.00   | 128.00   | 100.00 | 130.00   | 130.00   | 100.00 | 130.00    | 130.00    | 100.00 | 130.00    | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|  |   | Recursos | \$35,871 | \$33,611 | 93.70  | \$53,852 | \$53,841 | 99.98  | \$89,642 | \$89,437 | 99.77  | \$110,868 | \$110,275 | 99.46  | \$110,124 | \$0  | 0.00 | \$400,358 | \$287,165 | 71.73  |
| (K)5   | Realizar en el 100 % de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico                          | Magnitud | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00    | 100.00    | 100.00 | 100.00    | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|  |   | Recursos | \$31,304 | \$21,370 | 68.27  | \$23,849 | \$23,849 | 100.00 | \$71,715 | \$71,412 | 99.58  | \$41,058  | \$40,974  | 99.79  | \$75,589  | \$0  | 0.00 | \$243,514 | \$157,604 | 64.72  |
| (C)6   | Desarrollar al 100 % un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO                                      | Magnitud | 10.00    | 10.00    | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|  |   | Recursos | \$72     | \$72     | 100.00 | \$67     | \$67     | 100.00 | \$0      | \$0      | 0.00   | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0       | \$0  | 0.00 | \$139     | \$139     | 100.00 |
| (K)7   | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas  | Magnitud | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |           |           |        |
|  |   | Recursos | \$0      | \$0      | 0.00   | \$4,252  | \$4,195  | 98.67  | \$2,167  | \$2,167  | 100.00 | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0       | \$0  | 0.00 | \$6,419   | \$6,363   | 99.12  |

7905 - Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |   |          |      |      |      |         |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |         |        |
|--|---|----------|------|------|------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|--------|
| (K)1   | Renovar el 100 % del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |         |         |        |
|  |   | Recursos | \$0  | \$0  | 0.00 | \$2,299 | \$2,299 | 100.00 | \$0  | \$0  | 0.00 | \$0  | \$0  | 0.00 | \$0  | \$0  | 0.00 | \$2,299 | \$2,299 | 100.00 |

|  |          |          |       |           |           |       |          |          |       |           |           |       |          |     |      |           |           |       |
|--|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|----------|-----|------|-----------|-----------|-------|
| 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptamos y mitigar la crisis climática | \$20,203 | \$16,020 | 79.30 | \$134,039 | \$128,677 | 96.00 | \$84,583 | \$83,110 | 98.26 | \$265,536 | \$239,148 | 90.06 | \$16,679 | \$0 | 0.00 | \$521,040 | \$466,956 | 89.62 |
| 32 Revitalización urbana para la competitividad  | \$20,203 | \$16,020 | 79.30 | \$134,039 | \$128,677 | 96.00 | \$84,583 | \$83,110 | 98.26 | \$265,536 | \$239,148 | 90.06 | \$16,679 | \$0 | 0.00 | \$521,040 | \$466,956 | 89.62 |
| 0 N/A  | \$20,203 | \$16,020 | 79.30 | \$134,039 | \$128,677 | 96.00 | \$84,583 | \$83,110 | 98.26 | \$265,536 | \$239,148 | 90.06 | \$16,679 | \$0 | 0.00 | \$521,040 | \$466,956 | 89.62 |
| 232 Construcción de 11 escenarios y/o parques deportivos   | \$20,203 | \$16,020 | 79.30 | \$134,039 | \$128,677 | 96.00 | \$84,583 | \$83,110 | 98.26 | \$265,536 | \$239,148 | 90.06 | \$16,679 | \$0 | 0.00 | \$521,040 | \$466,956 | 89.62 |

Indicador(es)

(S) 248 Número de escenarios y/o parques deportivos construidos

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2021  | 0.00                        | 2.20         | 2.19               | 99.55%                |                 |
| 2022  | 1.00                        | 0.81         | 0.81               | 100.00%               |                 |
| 2023  | 1.00                        | 6.00         | 6.00               | 100.00%               | ★               |
| 2024  | 1.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| TOTAL | 3.00                        | 9.00         | 9.00               | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★       |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: En la vigencia 2023 se realizó la entrega de los siguientes 6 parques:

\*PARQUE PROXIMIDAD CHICO CÓDIGO 02-231:Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Zonas verdes, Zona de juegos infantiles, Jardines (polinizador y de invierno), Espacios de contemplación, Senderos, Conservación de la vegetación, Redes pluviales, redes eléctricas, Señalizaciones, barandas y mobiliarios.

\*PARQUE ESTRUCTURANTE AGUA VIVA (VERAGUAS) CÓDIGO- 16-221:Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen:Césped y Arbolado, Pasarela Peatonal Elevada, Tratamiento Zona de Restricción Ambiental, Pavimento de Tránsito Peatonal, Red Suministro Agua Potable Modulo Administrativo, jardines y huertos, Jardín Xerófilo, Jardín de Gramíneas, Huerto Urbano Jardín de Agua, Jardín Polinizador, Parque De Mascotas, Equipo Eléctrico Infraestructura Eléctrica IDRD, Infraestructura Eléctrica Modulo de Servicios IDRD, Mobiliario General Parque, Mobiliario Zonas Recreativas y

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %     |
| 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | \$20,203   | \$16,020  | 79.30 | \$134,039  | \$128,677 | 96.00 | \$84,583   | \$83,110  | 98.26 | \$265,536  | \$239,148 | 90.06 | \$16,679   | \$0       | 0.00 | \$521,040  | \$466,956 | 89.62 |

Deporte.

\*PARQUE DE PROXIMIDAD LA CANDELARIA, CÓDIGO 17-028: Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Sistema sanitario, redes eléctricas, redes de media y baja tensión, iluminación, pañetes exteriores, empedradización y arborización, pintura cerramiento malla eslabonada, senderos y andenes en concreto, senderos y andenes en adoquín, canchas, zonas de juegos y ciclo rutas en asfalto.

\*PARQUE PROXIMIDAD RINCON DE LOS ANGELES CÓDIGO 08-108: Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Costado norte cancha múltiple con cerramiento demarcación y sintético, Cancha de tenis con cerramiento demarcación y sintético, Alumbrado público, Senderos perimetrales, Plazoletas en adoquín y mobiliario, Zonas verdes y empedradización, Arbolado y tratamientos, Postes y luminarias. Cancha futbol 9 grama natural con cerramiento, Iluminación Cancha futbol 9, Gimnasio al aire libre 26 máquinas con recubrimiento sintético y barbada, Zonas de juegos infantiles a color en caucho, Senderos perimetrales, Postes

\*PARQUE ESTRUCTURANTE BUENAVISTA EL PORVENIR, CÓDIGO 19-347: Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Muros de contención, vigas en concreto, losas macizas para los senderos, plazoletas, Diseño para la conducción de las aguas lluvias a la red de alcantarillado (pluvial), Iluminación, Senderos, andenes en adoquín, rampas, escaleras y losa confinadas con bordillos los cuales delimitan los senderos, Mobiliario urbano como bancas, sillas, mesas, canecas y ciclo parqueaderos entre otros, Obras de empedradización y jardines.

\*PARQUE ESTRUCTURANTE PORVENIR BOSA, CÓDIGO 07-391: Ejecución del 100% de las obras las cuales incluyen: Senderos y andenes en adoquín, rampas, escaleras y losa confinadas con bordillos los cuales delimitan los senderos, Mobiliario urbano como bancas (prefabricadas y fundidas en sitio), silla, mesas, canecas, bancas fundidas en sitio y ciclo parqueaderos, Emperadización y jardines.

(S) 664 Construcción del parque zonal Olaya Herrera - Regalías

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| 2021  | 0.00                        | 0.40         | 0.39               | 97.50%                |                 |   |
| 2022  | 0.00                        | 0.61         | 0.61               | 100.00%               |                 |   |
| 2023  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 | 100.00%         | ★ |
| 2024  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| TOTAL | 0.00                        | 1.00         | 1.00               | al Plan de Desarrollo | 100.00%         | ★ |

(S) 665 Construcción del parque vecinal Santa Ana - Regalías

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| 2021  | 0.00                        | 0.40         | 0.39               | 97.50%                |                 |   |
| 2022  | 0.00                        | 0.61         | 0.61               | 100.00%               |                 |   |
| 2023  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 | 100.00%         | ★ |
| 2024  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| TOTAL | 0.00                        | 1.00         | 1.00               | al Plan de Desarrollo | 100.00%         | ★ |

(S) 745 Contratar el 100% de las obras para la construcción del Centro de Alto Rendimiento Gibraltar - Regalías

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| 2021  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| 2022  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| 2023  | 0.00                        | 100.00       | 100.00             | 100.00%               | 100.00%         | ★ |
| 2024  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |   |
| TOTAL | 0.00                        | 100.00       | 100.00             | al Plan de Desarrollo | 100.00%         | ★ |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: El indicador se cumple al 100% con la suscripción del contrato de obra N° 3203- de 2023 cuyo objeto es: Contratar las obras y actividades complementarias del Centro de Alto Rendimiento en el Marco de la Manzana del Cuidado Del Porvenir Gibraltar en la Localidad de Kennedy en Bogotá, por un valor de \$151.550.192.040 de los cuales el 95% corresponde a recursos provenientes del Sistema General de Regalías- SGR, y el 5% restante a recursos del Distrito.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

### 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales   | 2020       |           |          | 2021       |           |          | 2022       |           |          | 2023       |           |           | 2024       |           |      | TOTAL      |           |           |        |
|--|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|--------|
|  | Programado | Ejecutado | %         | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %         |        |
| 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  | \$20,203   | \$16,020  | 79.30    | \$134,039  | \$128,677 | 96.00    | \$84,583   | \$83,110  | 98.26    | \$265,536  | \$239,148 | 90.06     | \$16,679   | \$0       | 0.00 | \$521,040  | \$466,956 | 89.62     |        |
| <b>Proyecto(s) de inversión</b>  |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |      |            |           |           |        |
| <b>7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá</b>   |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |      |            |           |           |        |
| <b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>  |            |           |          |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |      |            |           |           |        |
| (K)1 Realizar el 100 % de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos   | Magnitud   | 100.00    | 62.00    | 62.00      | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      |           |        |
|  | Recursos   | \$1,869   | \$1,833  | 98.09      | \$9,281   | \$8,707  | 93.81      | \$15,884  | \$15,883 | 99.99      | \$9,513   | \$9,513   | 99.99      | \$0       | \$0  | 0.00       | \$36,547  | \$35,936  | 98.33  |
| (S)2 Construir y/o adecuar 9.40 parques y/o escenarios deportivos  | Magnitud   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 2.20      | 2.19     | 99.55      | 2.41      | 2.41     | 100.00     | 4.80      | 4.80      | 100.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 9.40      | 9.40      | 100.00 |
|  | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$38,368  | \$37,951 | 98.91      | \$61,889  | \$61,003 | 98.57      | \$252,030 | \$225,882 | 89.62      | \$7,757   | \$0  | 0.00       | \$360,045 | \$324,835 | 90.22  |
| (S)3 Realizar 1 reforzamiento estructural y adecuaciones a un escenario deportivo  | Magnitud   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 1.00      | 0.00      | 0.00   |
|  | 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   |
| (K)4 Adelantar el 100 % de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación    | Magnitud   | 100.00    | 85.04    | 85.04      | 100.00    | 95.00    | 95.00      | 100.00    | 91.00    | 91.00      | 100.00    | 94.00     | 94.00      | 100.00    | 0.00 | 0.00       |           |           |        |
|  | Recursos   | \$18,334  | \$14,187 | 77.38      | \$86,390  | \$82,019 | 94.94      | \$6,811   | \$6,225  | 91.40      | \$3,992   | \$3,754   | 94.04      | \$8,921   | \$0  | 0.00       | \$124,448 | \$106,185 | 85.32  |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  |            | \$4,193   | \$3,492  | 83.30      | \$9,092   | \$9,010  | 99.09      | \$14,199  | \$13,978 | 98.45      | \$19,572  | \$19,313  | 98.68      | \$16,059  | \$0  | 0.00       | \$63,115  | \$45,793  | 72.56  |
| 56 Gestión Pública Efectiva  |            | \$4,193   | \$3,492  | 83.30      | \$9,092   | \$9,010  | 99.09      | \$14,199  | \$13,978 | 98.45      | \$19,572  | \$19,313  | 98.68      | \$16,059  | \$0  | 0.00       | \$63,115  | \$45,793  | 72.56  |
| 0 N/A  |            | \$4,193   | \$3,492  | 83.30      | \$9,092   | \$9,010  | 99.09      | \$14,199  | \$13,978 | 98.45      | \$19,572  | \$19,313  | 98.68      | \$16,059  | \$0  | 0.00       | \$63,115  | \$45,793  | 72.56  |
| 493 Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía |            | \$4,193   | \$3,492  | 83.30      | \$9,092   | \$9,010  | 99.09      | \$14,199  | \$13,978 | 98.45      | \$19,572  | \$19,313  | 98.68      | \$16,059  | \$0  | 0.00       | \$63,115  | \$45,793  | 72.56  |

**Indicador(es)**

(K) 539 Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2021 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2022 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |   |
| 2023 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               | ★               |   |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 0.00               | 0.00%                 | ★               |   |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 80.00%          | ✓ |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023, el Instituto dedicó sus recursos al fortalecimiento de la seguridad de su infraestructura tecnológica y sistemas de información. Estas iniciativas resultaron en mejoras significativas en la calidad de los servicios proporcionados, una gestión más confiable de los datos e información institucional, y una optimización sustancial de la eficiencia administrativa.

En el marco Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2021 a 2024, se logró la estabilización del Portal Ciudadano, la actualización del módulo de pagos, los cuales se hacen por medio del servicio de PSE; se implementó el módulo de control y evaluación de Pandora, con el fin de optimizar el seguimiento a los planes de mejoramiento con los entes de control; y se avanzó en la implementación del Sistema Distrital de Parques y la definición de integración con el Sistema Información Misional SIM, así como en la validación de la Sede Electrónica de la entidad con la Agencia Nacional Digital - AND-, con el fin de avanzar en la certificación de la entidad y de la sede electrónica.

Adicionalmente, se llevó a cabo la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de convergencia con sus servicios asociados y componentes tecnológicos para la renovación del Centro de Datos del Instituto. Esta contempló la actualización de servidores con características de aumento de memoria RAM, discos duros estado sólido y tarjetas de conectividad de mayor velocidad.

Se realizó un gran avance en la implementación de los activos de información de la entidad, registrando el cumplimiento en la publicación de estos y la documentación del proceso.

Finalmente, se consolidó el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI- en la entidad, para lo cual se realizó la actualización del sistema de gestión de base de datos Oracle, mejorando con esto la disponibilidad de las bases de datos, soporte y seguridad de los servicios de datos; se efectuó la transferencia exitosa de los clientes de antivirus de entorno local a la nube, mejorando la seguridad y permitiendo una gestión más eficiente de los equipos en los parques bajo la administración del IDR; y se están adelantando escaneos de seguridad exhaustivos, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades en los servidores del IDR, y la aplicación de parches de seguridad para reforzar la protección de la infraestructura tecnológica en la entidad.

**Proyecto(s) de inversión**

|  |          |         |         |        |         |         |        |         |         |        |          |          |        |          |      |      |          |          |       |
|--|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|--------|----------|------|------|----------|----------|-------|
| <b>7857 - Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá</b>                         |          |         |         |        |         |         |        |         |         |        |          |          |        |          |      |      |          |          |       |
| <b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>          |          |         |         |        |         |         |        |         |         |        |          |          |        |          |      |      |          |          |       |
| (C)1 Incrementar al 90 % la atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad | Magnitud | 82.00   | 82.00   | 100.00 | 84.00   | 84.00   | 100.00 | 86.00   | 86.00   | 100.00 | 88.00    | 88.00    | 100.00 | 90.00    | 0.00 | 0.00 |          |          |       |
|  | Recursos | \$3,492 | \$2,793 | 79.98  | \$6,802 | \$6,777 | 99.63  | \$9,442 | \$9,393 | 99.48  | \$12,198 | \$12,177 | 99.83  | \$10,960 | \$0  | 0.00 | \$42,895 | \$31,140 | 72.60 |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020             |                  |              | 2021             |                  |              | 2022             |                  |              | 2023             |                  |              | 2024             |            |             | TOTAL              |                    |              |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
|   | Programado       | Ejecutado        | %            | Programado       | Ejecutado  | %           | Programado         | Ejecutado          | %            |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente   | \$4,193          | \$3,492          | 83.30        | \$9,092          | \$9,010          | 99.09        | \$14,199         | \$13,978         | 98.45        | \$19,572         | \$19,313         | 98.68        | \$16,059         | \$0        | 0.00        | \$63,115           | \$45,793           | 72.56        |
| (K)2 Desarrollar el 100 % de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Magnitud 100.00  | 100.00           | 100.00       | 100.00           | 100.00           | 100.00       | 100.00           | 100.00           | 100.00       | 100.00           | 100.00           | 100.00       | 100.00           | 0.00       | 0.00        |                    |                    |              |
|   | Recursos \$700   | \$699            | 99.84        | \$2,265          | \$2,207          | 97.45        | \$4,757          | \$4,585          | 96.39        | \$3,271          | \$3,093          | 94.56        | \$2,910          | \$0        | 0.00        | \$13,904           | \$10,585           | 76.13        |
| (K)3 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas   | Magnitud 0.00    | 0.00             | 0.00         | 100.00           | 100.00           | 100.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00        |                    |                    |              |
| SUSPENDIDA  | Recursos \$0     | \$0              | 0.00         | \$26             | \$26             | 100.00       | \$0              | \$0              | 0.00         | \$0              | \$0              | 0.00         | \$0              | \$0        | 0.00        | \$26               | \$26               | 100.00       |
| (K)4 Realizar el 100 % de las actividades programadas para la gestión de la sede administrativa del IDRD  | Magnitud 0.00    | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 100.00           | 100.00           | 100.00       | 100.00           | 0.00       | 0.00        |                    |                    |              |
|   | Recursos \$0     | \$0              | 0.00         | \$0              | \$0              | 0.00         | \$0              | \$0              | 0.00         | \$4,103          | \$4,043          | 98.54        | \$2,188          | \$0        | 0.00        | \$6,291            | \$4,043            | 64.26        |
| <b>TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE</b>  | <b>\$123,800</b> | <b>\$105,982</b> | <b>85.61</b> | <b>\$328,952</b> | <b>\$319,561</b> | <b>97.15</b> | <b>\$416,568</b> | <b>\$412,385</b> | <b>99.00</b> | <b>\$626,932</b> | <b>\$596,463</b> | <b>95.14</b> | <b>\$408,340</b> | <b>\$0</b> | <b>0.00</b> | <b>\$1,904,592</b> | <b>\$1,434,391</b> | <b>75.31</b> |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %