



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Código BPIN

2020110010038

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/05/2020 12:34:47

Identificador: 269726

Formulador: Johanna Andrea Cendales Mora



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

Línea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

Programa

3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Un nuevo contrato Social y Ambiental para el siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Construir Bogotá-Región, con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión pública efectiva

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un nuevo contrato Social y Ambiental para el siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Construir Bogotá-Región, con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gestión pública efectiva

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitados recursos humanos, tecnológicos, administrativos, financieros, operativos, metodológicos y de comunicaciones, para la gestión institucional eficiente y para el apoyo en el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte como orientadora y articuladora de los procesos, planeación, gestión del conocimiento y comunicación pública del sector.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, es la entidad distrital que lidera la formulación e implementación concertada de políticas públicas en cultura, recreación y deporte, así como en la transformación y sostenibilidad cultural de la ciudad, en procura del ejercicio y disfrute de los derechos y libertades de los habitantes de Bogotá, como condición esencial de la calidad de vida y la democracia. Para desarrollar su misionalidad, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, actualmente funciona bajo el esquema de 24 áreas funcionales, distribuidas en tres (3) sedes más la áreas del almacén y la bodega, la mayoría ubicadas en la localidad de la Candelaria, no obstante, acorde con la problemática planteada, la población afectada termina siendo los habitantes de la ciudad de Bogotá, D.C, por cuanto el proyecto que se pretende desarrollar, encierra acciones que deben atacarse tanto desde el nivel interno de la entidad para mejorar la gestión, como a nivel externo desde la tecnología, el conocimiento e innovación y comunicaciones, para beneficiar a todos los habitantes de la ciudad capital. En ese sentido, la entidad presenta los siguientes componentes que permiten una gestión institucional óptima. 1. Componente de tecnología, 2. Componente de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles, 3. Componente de Recursos humanos, 4. Componente de Gestión Documental, 5. Componente Planeación y Gestión, 6. componente de Comunicaciones. A la fecha, los requerimientos de los componentes anteriormente mencionados, se han venido cubriendo con el personal de planta, algunos contratistas, equipos de sistemas, programas e infraestructura física, que se presenta como opciones mínimas que no pueden llevar a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a posicionarse a la vanguardia en especial por ser un ente cabeza de sector que requiere no solo mantener una organización interna óptima.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

% de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024.

Teniendo en cuenta que con la ley 131 de 1994, se da inicio a la presentación de programas de gobierno por cada candidato a cargos de elección popular, los cuales deben cumplir al ser elegidos, la actual administración hizo lo propio y a partir del segundo semestre de 2020, se inicia la ejecución de un Plan de Desarrollo nuevo, el cual define unas líneas de acción que se deben cumplir de conformidad con lo establecido en el mismo. Dado que el Plan de Desarrollo anterior, se cierra con el proceso de armonización presupuestal, las nuevas líneas de acción para el caso del proyecto que se presenta en este documento, deben dar inicio desde cero, para determinar los avances año a año y establecer el cumplimiento en las metas generales del PDD “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”.

01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|--|---|
| 1. Riesgos de obsolescencia y de pérdida de seguridad informática. El avance de la tecnología exige mantener soluciones de información y comunicaciones actualizadas y de punta para reducirlo. | 1.1 1.1. Desactualización y bajo rendimiento en el funcionamiento de los equipos.1.2. Reducida infraestructura de soluciones tecnológicas.1.3 Insuficiencia en los recursos financieros destinados para actualización y adquisición de equipos. |
| 2. Deterioro por uso de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la entidad, aunado a los nuevos requerimientos internos y externos. | 2.1 Bienes muebles e inmuebles con declaratoria de bienes de interés cultural lo cual requiere mantenimiento preventivo y/o correctivo constante y con calidad. |
| 3. Número insuficiente del personal y necesidad de mejora en el entorno de trabajo actual para atender de manera oportuna y eficaz los múltiples requerimientos que se presentan a nivel interno y externo, tanto de los servidores públicos y ciudadanía. | 3.1 3.1. Recursos reducidos para ampliar la planta de personal de la entidad. 3.2. Aumento de actividades a desarrollar por parte de la SCR D 3.3. Recursos insuficientes para dar la cobertura a las actividades. |
| 4. Insuficientes recursos para cubrir la organización, administración, disposición y conservación tanto del proceso diario documental como del Fondo Documental Acumulado. | 4.1 4.1. Dificultades en la organización y preservación de la documentación. 4.2. Insuficiencia de tecnología y espacios adecuados para la administración de la documentación. 4.3 personal idóneo de apoyo. |
| 5. Desarticulación en las dinámicas de planeación, gestión institucional y del conocimiento, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos del sector. | 5.1 5.1 nuevos retos técnicos y metodológicos. 5.2 Incumplimiento de actividades. 5.3 falta de estandarización 5.4 limitados sist. información. 5.5 multiplicidad de políticas publicas. |
| 6. Baja incidencia de la comunicación que impacta el relacionamiento con todos los grupos de interés en términos de acceso a la información y participación en las agendas de la entidad y del sector. | 6.1 1. limitados mecanismos de participación. 2.limitados mecanismos de intercambios 3.deficiencias en el relacionamiento de la entidad con agentes culturales del territorio. |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| 1. Tecnología obsoleta y pérdida de seguridad informática. 2. Uso ineficiente de los desarrollos tecnológicos en las prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas y en las entidades del sector. | 1.1 1. Reprocesos tecnológicos, operación tecnológica ineficiente tanto a nivel institucional como sectorial. 2. Pérdida de documentación e información 3. Interrupción de servicios informáticos. |
| 2. Deterioro de bienes muebles e inmuebles y pérdida de funcionalidad de los espacios, elementos y equipos a cargo de la entidad. 2. Incumplimiento de la normatividad de bienes de interés cultural y Seguridad y salud en el trabajo. | 2.1 1. Incumplimiento en el desarrollo de actividades por falta de espacios, equipos y elementos adecuados. 2. Afectación del personal y del clima laboral |
| 3. Atención inoportuna e ineficaz de los múltiples requerimientos que se presentan a nivel interno y externo. 2. Afectación del clima laboral. | 3.1 1. Deterioro de la imagen institucional 2. Sanciones por incumplimiento de la normatividad Inconformidad del personal que labora en la entidad. 3. |
| 4. Pérdida de la memoria institucional, por falta de manejo de la documentación e información. 2. Plataforma ORFEO y expedientes físicos por actualizar.3.Respuestas Extemporáneas | 4.1 1. Deterioro de la imagen institucional 2. Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente. 3. Afectación del programa ambiental de la entidad. |
| 5. 1. limitada información y líneas base. 2. incumplir requerimientos. 3 demora informes.4.falta de calidad 5.alto costo sist. información 6.falta sinergia. 7.falta estudios impacto. | 5.1 El sector no cuenta con documentos que evidencien el impacto de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos del sector culturales en el desarrollo humano de la ciudadanía y los agentes del sector. |



6. 1. Pérdida de oportunidad en la incidencia de las agendas y apuestas de la cultura para la Ciudad.
2. Poco impacto de las apuestas tanto de la SCRCD a la ciudad como de las organizaciones culturales hacia la ciudadanía.

6.1 1. Se profundizan las brechas de inequidad limitando el acceso a las oportunidades.
2. Mayor enfoque en eventos que en procesos, reduciendo el impacto y generando acciones aisladas y sin continuidad.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|--|--|
| <p>Actor: Distrital</p> <p>Entidad: Bogotá</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Desarrollar de manera eficiente, funcional y sostenible la gestión institucional de la Secretaría, acorde a los nuevos retos que demanda la misionalidad de la entidad a través de la Dirección.</p> | <p>El personal de planta gestiona los requerimientos acordes con sus funciones y el manual establecido para tal fin, pero muchas veces la carga laboral y la falta de personal para cubrir la demanda de requerimientos de la entidad.</p> |
| <p>Actor: Distrital</p> <p>Entidad: Todos</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: La entidad igualmente se presenta como cooperante, por cuanto dispone de los recursos financieros y mecanismos participativos para procurar el desarrollo cabal del proyecto.</p> | <p>Contribuye con los espacios, la dotación e implementos necesarios para el funcionamiento normal de las personas que laboran en la entidad.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría de Hacienda Distrital</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Avanzar en la consecución de las metas programadas en el PDD, mediante la administración de los recursos recibidos y distribuidos en el presupuesto.</p> | <p>Garantizar que los recursos asignados en el presupuesto, se encuentren disponibles para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad en el PDD.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Que se cumpla con las acciones y metas establecidas en los proyectos, de conformidad con el presupuesto asignado en el PDD.</p> | <p>Contribuye con la entidad a través del seguimiento que se hace periódicamente en el sistema de planeación, indicando si se está cumpliendo con las metas del plan.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ciudadanía</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibir una atención e información adecuada, en el tiempo requerido y con los resultados esperados.</p> | <p>Los ciudadanos gestionan sus requerimientos de conformidad con los procedimientos establecidos, pero no obtienen las respuestas en el tiempo requerido. Adicionalmente, demandan el acceso a la información y la participación ciudadana en las conversaciones y procesos de incidencia para las transformaciones culturales.</p> |



| | |
|--|--|
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Proveedores</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Coadyuvar en la mejora de la gestión administrativa de la SCRD</p> | <p>Los contratistas apoyan la labor, aportando sus conocimientos, servicios y capacidades en pro de una gestión administrativa más productiva.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Actores culturales de los territorios</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Cualificar para la incidencia</p> | <p>Realizan encuentros y actividades de mutuo beneficio que visibiliza tanto las acciones e iniciativas de la entidad en los territorios, como de los territorios ante la entidad y la ciudad.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Medios de comunicación</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Relación de mutuo beneficio en el proceso de intercambio de contenido</p> | <p>Se priorizará un intercambio tanto de iniciativas y novedades de la entidad y el sector como de cualificación de las visiones acerca de la cultura y su incidencia en la vida cotidiana y las dinámicas de la ciudad.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Entidades públicas, privadas y comunitarias</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Enriquecer las agendas de la entidad</p> | <p>Potenciar el diálogo social y la construcción participativa que fortalezca las políticas públicas de la cultura en la ciudad y su pertinencia</p> |

02 - Análisis de los participantes

El proyecto permite en primera instancia, una interacción de la entidad con las demás entidades cooperantes del proceso, no sólo porque así lo establezca la norma, sino también porque debe rendir los informes periódicos pertinentes tanto del avance de la ejecución del proyecto, como del comportamiento del presupuesto asignado y en segunda instancia, para que la relación entre los funcionarios de planta, contratistas, directivos y personas naturales y jurídicas externas, se mantenga constante, de tal manera que los mismos confluyan en la solución al problema presentado en cada uno de los seis componentes identificados en el proyecto, mediante el trabajo en equipo y la búsqueda de alternativas que permitan mejorar la calidad en la atención de los usuarios internos y externos a la entidad, con el mantenimiento y actualización de los equipos tecnológicos y programas utilizados en la entidad, la programación y cumplimiento del mantenimiento de la planta física, personal suficiente para cubrir las demandas de las áreas, la correcta manipulación y conservación documental de la entidad, los procesos de planeación y gestión institucional y del conocimiento necesarios para la articulación y fortalecimiento sectorial y una eficiente comunicación que involucre al Sector Cultura, Recreación y Deporte.

Como parte fundamental para que el proyecto cumpla con las necesidades y expectativas propuestas, se debe garantizar la participación ciudadana de conformidad con los diferentes espacios que la norma expresa, además porque la población objeto, es una de las prioridades en el desarrollo del proyecto.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.412.566

Fuente de la información

DANE-Censo nacional de población y vivienda 2018 de Bogotá.

Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|-------------------------|
| Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: | Bogotá D.C. |

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.455.250

Fuente de la información

Población atendida en el Plan de Desarrollo Distrital anterior, ampliando su cobertura en un 15% - Oficina de comunicaciones SCRD.

Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: | Bogotá D.C. | |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| Género | Masculino | 1.279.676 | Oficina de Comunicaciones SCRD |
| | Femenino | 1.175.574 | Oficina de Comunicaciones SCRD |

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitados recursos humanos, tecnológicos, administrativos, financieros, operativos, metodológicos y de comunicaciones, para la gestión institucional eficiente y para el apoyo en el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte como orientadora y articuladora de los procesos, planeación, gestión del conocimiento y comunicación pública del sector.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los recursos humanos, tecnológicos, administrativos, financieros, operativos y metodológicos para la gestión institucional eficiente, y para el apoyo en el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|--|------------------------|
| Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas. | Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Documento oficial | SEGPLAN |
| Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida. | Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Documento oficial | SEGPLAN |

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|--|
| Causa directa 1 1. Riesgos de obsolescencia y de pérdida de seguridad informática. El avance de la tecnología exige mantener soluciones de información y comunicaciones actualizadas y de punta para reducirlo. | Actualizar las herramientas tecnológicas y Construir e implementar una estrategia institucional y sectorial que articule arte ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TIC. |



| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|--|---|
| <p>Causa indirecta 1.1</p> <p>1.1. Desactualización y bajo rendimiento en el funcionamiento de los equipos. 1.2. Reducida infraestructura de soluciones tecnológicas. 1.3 Insuficiencia en los recursos financieros destinados para actualización y adquisición de equipos.</p> | <p>1.1 Actualización y mejoramiento de los equipos informáticos. 1.2 Ampliación de infraestructura de soluciones técnicas 1.3 Suficientes recursos para actualización y adquisición de equipos.</p> |
| <p>Causa directa 2</p> <p>Deterioro por uso de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la entidad, aunado a los nuevos requerimientos internos y externos.</p> | <p>1. Mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a cargo de la entidad y atender de manera oportuna y eficaz los requerimientos internos y externos de suministro y /o adecuación de espacios, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades de la entidad. Lo anterior ajustado a las dinámicas y realidades</p> |
| <p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Bienes muebles e inmuebles con declaratoria de bienes de interés cultural lo cual requiere mantenimiento preventivo y/o correctivo constante y con calidad.</p> | <p>Mantenimiento preventivo y correctivo constante y de calidad de bienes muebles e inmuebles con declaratoria de bienes de interés cultural.</p> |
| <p>Causa directa 3</p> <p>Número insuficiente del personal y necesidad de mejora en el entorno de trabajo actual para atender de manera oportuna y eficaz los múltiples requerimientos que se presentan a nivel interno y externo, tanto de los servidores públicos y ciudadanía.</p> | <p>1. Atender de manera oportuna y eficaz los requerimientos que se presentan a nivel interno y externo, con el suministro del personal suficiente e idóneo y un clima laboral adecuado.</p> |
| <p>Causa indirecta 3.1</p> <p>3.1. Recursos reducidos para ampliar la planta de personal de la entidad.</p> <p>3.2. Aumento de actividades a desarrollar por parte de la SCR D</p> <p>3.3. Recursos insuficientes para dar la cobertura a las actividades.</p> | <p>3.1 Recursos suficientes para ampliar la planta de personal 3.2 Atención oportuna y eficaz de las actividades a desarrollar. 3.3. Recursos suficientes para la cobertura de actividades de clima laboral</p> |
| <p>Causa directa 4</p> <p>Insuficientes recursos para cubrir la organización, administración, disposición y conservación tanto del proceso diario documental como del Fondo Documental Acumulado.</p> | <p>1. Realizar el proceso de administración, conservación y preservación de la documentación e información de la entidad a través de la herramienta tecnológica y archivo físico.</p> |
| <p>Causa indirecta 4.1</p> <p>4.1. Dificultades en la organización y preservación de la documentación.</p> <p>4.2. Insuficiencia de tecnología y espacios adecuados para la administración de la documentación. 4.3 personal idóneo de apoyo.</p> | <p>4.1 Adecuada organización y preservación de la documentación. 4.2 Adecuada administración de la documentación e información. 4.3 Personal idóneo de apoyo.</p> |
| <p>Causa directa 5</p> <p>Desarticulación en las dinámicas de planeación, gestión institucional y del conocimiento, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos del sector.</p> | <p>1. Implementar las acciones programadas para articular y fortalecer las dinámicas de planeación, gestión institucional y del conocimiento, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector.</p> |

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|--|--|
| <p>Causa indirecta 5.1</p> <p>5.1 nuevos retos técnicos y metodológicos. 5.2 Incumplimiento de actividades. 5.3 falta de estandarización 5.4 limitados sist. información. 5.5 multiplicidad de políticas publicas.</p> | <p>1. Fortalecer formulación, ejecución, seguimiento y avance a metas. 2. Actualizar documentos de gestión de calidad. 3. Orientar y mejorar estandarización de indicadores. 4 producir lineamientos metodológicos conceptuales, estadísticos y técnicos. 5 optimizar procesos de seguimiento, producción y análisis de información.</p> |
| <p>Causa directa 6</p> <p>Baja incidencia de la comunicación que impacta el relacionamiento con todos los grupos de interés en términos de acceso a la información y participación en las agendas de la entidad y del sector.</p> | <p>1. Fortalecer el relacionamiento e impacto de las comunicaciones entre la ciudadanía y la institucionalidad que le aporten a la incidencia de las agendas culturales en la ciudad.</p> |
| <p>Causa indirecta 6.1</p> <p>1. limitados mecanismos de participación. 2. limitados mecanismos de intercambios 3. deficiencias en el relacionamiento de la entidad con agentes culturales del territorio.</p> | <p>1. Generar mecanismos de participación de los grupos de interés. 2 Desarrollar mecanismos de intercambios de contenidos. 3. fortalecer el relacionamiento de la entidad con agentes culturales del territorio.</p> |

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|----------------------------------|----------|
| Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | Si | Completo |

Evaluaciones a realizar

| | |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | No |
| Evaluación multicriterio: | No |



Alternativa 1. Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Desarrollo y mantenimiento de la gestión y de la capacidad institucional, a través de la mejora en la tecnología, recursos físicos y humanos, gestión documental, planeación y comunicaciones, para su fortalecimiento y en beneficio de la ciudadanía.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

El producto entregado responde a las necesidades previstas necesarias para el fortalecimiento de la gestión y capacidad institucional, mediante el desarrollo de seis componentes.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,20 | 1,00 | -0,80 |
| 2017 | 0,40 | 1,00 | -0,60 |
| 2018 | 0,60 | 1,00 | -0,40 |
| 2019 | 0,80 | 1,00 | -0,19 |
| 2020 | 0,20 | 1,00 | -0,80 |
| 2021 | 0,40 | 1,00 | -0,60 |
| 2022 | 0,60 | 1,00 | -0,40 |
| 2023 | 0,80 | 1,00 | -0,19 |
| 2024 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |



Alternativa: Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024”, en su propósito No. 5 “Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente”, se establece el horizonte sobre el cual se fundamenta el desarrollo administrativo, tecnológico y de gobierno que tendrá Bogotá y sus entidades. En ese sentido, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no es ajena al llamado que se hace desde el gobierno central, para realizar las labores que se encuentran dentro de su misionalidad con el fin de alcanzar el objetivo programado y la satisfacción de los usuarios internos y externos de la entidad. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, es la entidad distrital que lidera la formulación e implementación concertada de políticas públicas en cultura, recreación y deporte, así como en la transformación y sostenibilidad cultural de la ciudad, por lo tanto, debe disponer de los medios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, a través del fortalecimiento de su gestión y capacidad institucional, para ello ha desarrollado una alternativa de solución a través del desarrollo de un proyecto de inversión que cuenta con seis componentes. 1. Componente de tecnología, 2. Componente de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles, 3. Componente de Recursos humanos, 4. Componente de Gestión Documental, 5. Componente de Planeación y gestión, 6. Componente de Comunicaciones.

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud: | Bogotá D.C. |

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Impacto para la Equidad de Género

**Alternativa:** Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 30.994.172.099,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 12.793.430.564

Actualizar las herramientas tecnológicas y Construir e implementar una estrategia institucional y sectorial que articule arte ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TIC.

| Producto | Actividad |
|---|--|
| 1.1 Servicios tecnológicos Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 70,0000 Costo: \$ 6.190.295.668 | 1.1.1 Actualizar las herramientas tecnológicas. Costo: \$ 6.190.295.668 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |
| 1.2 Documento para la planeación estratégica en TI Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 6.603.134.896 | 1.2.1 Construir e implementar una estrategia institucional y sectorial que articule arte, ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TIC. Costo: \$ 6.603.134.896 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 941.693.866

1. Mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a cargo de la entidad y atender de manera oportuna y eficaz los requerimientos internos y externos de suministro y /o adecuación de espacios, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades de la entidad. Lo anterior ajustado a las dinámicas y realidades

| Producto | Actividad |
|--|---|
| 2.1 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 941.693.866 | 2.1.1 Mantener 5 sedes (tres sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referente a los mismos. Costo: \$ 941.693.866 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 4.203.547.258

1. Atender de manera oportuna y eficaz los requerimientos que se presentan a nivel interno y externo, con el suministro del personal suficiente e idóneo y un clima laboral adecuado.



| Producto | Actividad |
|--|---|
| 3.1 Documentos normativos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 4.203.547.258 | 3.1.1 Elaborar un plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral. Costo: \$ 4.203.547.258 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 1.190.047.566

1. Realizar el proceso de administración, conservación y preservación de la documentación e información de la entidad a través de la herramienta tecnológica y archivo físico.

| Producto | Actividad |
|---|--|
| 4.1 Servicio de Gestión Documental Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.190.047.566 | 4.1.1 Implementar un sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente. Costo: \$ 1.190.047.566 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 3.366.386.151

1. Implementar las acciones programadas para articular y fortalecer las dinámicas de planeación, gestión institucional y del conocimiento, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector.

| Producto | Actividad |
|---|---|
| 5.1 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 3.366.386.151 | 5.1.1 Desarrollar una estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión institucional y del conocimiento asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas los programas, proyectos y presupuestos del sector. Costo: \$ 3.366.386.151 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 8.499.066.694

1. Fortalecer el relacionamiento e impacto de las comunicaciones entre la ciudadanía y la institucionalidad que le aporten a la incidencia de las agendas culturales en la ciudad.



| Producto | Actividad |
|---|---|
| <p>6.1 Documentos de lineamientos técnicos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 8.499.066.694</p> | <p>6.1.1 Realizar un plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación.</p> <p>Costo: \$ 8.499.066.694</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> |



Alternativa: Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Actividad 1.1.1 Actualizar las herramientas tecnológicas.

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|--------------|---------------------------|
| 0 | \$611.600.905,00 |
| 1 | \$891.339.716,00 |
| 2 | \$1.054.011.457,00 |
| 3 | \$666.752.098,00 |
| 4 | \$2.966.591.492,00 |
| Total | \$6.190.295.668,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------------|
| 0 | \$611.600.905,00 |
| 1 | \$891.339.716,00 |
| 2 | \$1.054.011.457,00 |
| 3 | \$666.752.098,00 |
| 4 | \$2.966.591.492,00 |
| Total | |



Actividad 1.2.1 Construir e implementar una estrategia institucional y sectorial que articule arte, ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TI.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|---------------------------|
| 0 | \$257.379.786,00 |
| 1 | \$1.729.894.252,00 |
| 2 | \$1.494.730.935,00 |
| 3 | \$1.542.572.922,00 |
| 4 | \$1.578.557.001,00 |
| Total | \$6.603.134.896,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------------|
| 0 | \$257.379.786,00 |
| 1 | \$1.729.894.252,00 |
| 2 | \$1.494.730.935,00 |
| 3 | \$1.542.572.922,00 |
| 4 | \$1.578.557.001,00 |
| Total | |



Actividad 2.1.1 Mantener 5 sedes (tres sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referente a los mismos.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0 | \$182.878.855,00 |
| 1 | \$187.366.982,00 |
| 2 | \$198.356.799,00 |
| 3 | \$209.676.310,00 |
| 4 | \$163.414.920,00 |
| Total | \$941.693.866,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$182.878.855,00 |
| 1 | \$187.366.982,00 |
| 2 | \$198.356.799,00 |
| 3 | \$209.676.310,00 |
| 4 | \$163.414.920,00 |
| Total | |



Actividad 3.1.1 Elaborar un plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|---------------------------|
| 0 | \$102.161.022,00 |
| 1 | \$1.207.788.599,00 |
| 2 | \$1.202.822.256,00 |
| 3 | \$1.281.306.919,00 |
| 4 | \$409.468.462,00 |
| Total | \$4.203.547.258,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------------|
| 0 | \$102.161.022,00 |
| 1 | \$1.207.788.599,00 |
| 2 | \$1.202.822.256,00 |
| 3 | \$1.281.306.919,00 |
| 4 | \$409.468.462,00 |
| Total | |



Actividad 4.1.1 Implementar un sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|---------------------------|
| 0 | \$155.746.300,00 |
| 1 | \$443.452.327,00 |
| 2 | \$254.096.962,00 |
| 3 | \$278.883.749,00 |
| 4 | \$57.868.228,00 |
| Total | \$1.190.047.566,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$155.746.300,00 |
| 1 | \$443.452.327,00 |
| 2 | \$254.096.962,00 |
| 3 | \$278.883.749,00 |
| 4 | \$57.868.228,00 |
| Total | |



Actividad 5.1.1 Desarrollar una estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión institucional y del conocimiento asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas los programas, proyectos y presupuestos del sector.

| Periodo | Gastos imprevistos | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|---------------------------|
| 0 | \$100.000.000,00 | \$174.783.481,00 |
| 1 | \$30.900.000,00 | \$866.326.131,00 |
| 2 | \$31.827.000,00 | \$892.315.915,00 |
| 3 | \$32.781.810,00 | \$919.085.390,00 |
| 4 | \$2.813.772,00 | \$315.552.652,00 |
| Total | \$198.322.582,00 | \$3.168.063.569,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$274.783.481,00 |
| 1 | \$897.226.131,00 |
| 2 | \$924.142.915,00 |
| 3 | \$951.867.200,00 |
| 4 | \$318.366.424,00 |
| Total | |



Actividad 6.1.1 Realizar un plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|---------------------------|
| 0 | \$920.000.000,00 |
| 1 | \$1.100.000.000,00 |
| 2 | \$1.337.066.726,00 |
| 3 | \$2.028.461.327,00 |
| 4 | \$3.113.538.641,00 |
| Total | \$8.499.066.694,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------------|
| 0 | \$920.000.000,00 |
| 1 | \$1.100.000.000,00 |
| 2 | \$1.337.066.726,00 |
| 3 | \$2.028.461.327,00 |
| 4 | \$3.113.538.641,00 |
| Total | |



Alternativa: Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Financieros | El presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda no es suficiente para alcanzar el objetivo deseado | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor | 1. Actividades que son esenciales sin financiamiento. 2. Metas no logradas o que se quedan cortas con actividades pendientes. 3. Alguno de los componentes no se puede desarrollar. | 1. Argumentación de los requerimientos financieros debidamente soportada. 2. Negociación del presupuesto sobre estadísticas y necesidades que impactan el PDD. |
| 2-Componente (Productos) | Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos | Los equipos y el software requeridos por la entidad, no se encuentran disponibles | Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado | 1. Equipos obsoletos que no cumplen los requerimientos para el desarrollo de las funciones de la SCR.D. 2. Software desactualizado que impide avanzar en la consecución del objetivo planteado. | 1. Análisis detallado y técnico de los requerimientos de las áreas, para determinar lo realmente necesario. 2. Revisar en el mercado las diferentes alternativas de productos que cumplan los requerimientos y cotizar con empresas reconocidas por sus estándares de calidad, cumplimiento y seriedad. |
| 3-Actividad | Administrativos | Demora en la contratación de personal que apoya la gestión de las áreas de la entidad. | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | 1. Incumplimiento o retraso de actividades a desarrollar. 2. posible insatisfacción de la ciudadanía. 3. sobrecarga laboral para los funcionarios. 4. posibles hallazgos de entes de control. | 1. adecuada programación presupuestal para la contratación de personal 2. ajuste de procedimientos que garanticen la disminución del tiempo del proceso de contratación. |



Alternativa: Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicio social. Bienestar de la población beneficiada.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|--------------|----------------|--------------------|
| 0 | 2.455.250,00 | \$2.049,20 | \$5.031.298.300,00 |
| 1 | 2.455.250,00 | \$3.840,07 | \$9.428.331.867,50 |
| 2 | 2.455.250,00 | \$3.891,30 | \$9.554.114.325,00 |
| 3 | 2.455.250,00 | \$3.600,27 | \$8.839.562.917,50 |
| 4 | 2.455.250,00 | \$1.583,77 | \$3.888.551.292,50 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0 | \$5.031.298.300,00 | \$5.031.298.300,00 |
| 1 | \$9.428.331.867,50 | \$9.428.331.867,50 |
| 2 | \$9.554.114.325,00 | \$9.554.114.325,00 |
| 3 | \$8.839.562.917,50 | \$8.839.562.917,50 |
| 4 | \$3.888.551.292,50 | \$3.888.551.292,50 |



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 0 | \$5.031.298.300,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$2.363.882.140,9 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$2.667.416.159,2 |
| 1 | \$9.428.331.867,5 | \$0,0 | \$0,0 | \$6.252.059.872,3 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$3.176.271.995,2 |
| 2 | \$9.554.114.325,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$6.222.805.414,9 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$3.331.308.910,1 |
| 3 | \$8.839.562.917,5 | \$0,0 | \$0,0 | \$6.806.167.542,5 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$2.033.395.375,0 |
| 4 | \$3.888.551.292,5 | \$0,0 | \$0,0 | \$7.925.489.124,8 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-4.036.937.832,3 |



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| Alternativa: Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | | | | | |
| \$7.172.084.489,77 | No aplica | \$1,25 | \$11.761,11 | \$28.876.470.425,96 | \$1.477.734.851,10 |

Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicios tecnológicos | \$54.262.420,07 |
| Sedes mantenidas | \$159.880.789,99 |
| Servicio de Gestión Documental | \$1.032.796.361,98 |
| Documentos de planeación | \$2.836.314.251,09 |
| Documentos de lineamientos técnicos | \$6.826.610.220,43 |
| Documento para la planeación estratégica en TI | \$5.411.962.759,86 |
| Documentos normativos | \$3.502.097.202,55 |

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Actualizar las herramientas tecnológicas y Construir e implementar una estrategia institucional y sectorial que articule arte ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TIC.

Producto

1.1. Servicios tecnológicos

Indicador

1.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 70,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 1,0000 | 1 | 50,0000 |
| 2 | 15,0000 | 3 | 3,0000 |
| 4 | 1,0000 | | |

Indicador

1.1.2 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 70,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0 | 1,0000 | 1 | 50,0000 |
| 2 | 15,0000 | 3 | 3,0000 |
| 4 | 1,0000 | Total: | 70,0000 |



Producto

1.2. Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador

1.2.1 Documentos para la planeación estratégica en TI

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 0,2000 | 1 | 0,2000 |
| 2 | 0,2000 | 3 | 0,2000 |
| 4 | 0,2000 | | |



02 - Objetivo 2

2. 1. Mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles a cargo de la entidad y atender de manera oportuna y eficaz los requerimientos internos y externos de suministro y /o adecuación de espacios, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades de la entidad. Lo anterior ajustado a las dinámicas y realidades

Producto

2.1. Sedes mantenidas

Indicador

2.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |
| 2 | 1,0000 | 3 | 1,0000 |
| 4 | 1,0000 | | |

03 - Objetivo 3

3. 1. Atender de manera oportuna y eficaz los requerimientos que se presentan a nivel interno y externo, con el suministro del personal suficiente e idóneo y un clima laboral adecuado.

Producto

3.1. Documentos normativos

Indicador

3.1.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 0,2000 | 1 | 0,2000 |
| 2 | 0,2000 | 3 | 0,2000 |
| 4 | 0,2000 | | |

04 - Objetivo 4

4. 1. Realizar el proceso de administración, conservación y preservación de la documentación e información de la entidad a través de la herramienta tecnológica y archivo físico.

Producto

4.1. Servicio de Gestión Documental

Indicador

4.1.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 0,2000 | 1 | 0,2000 |
| 2 | 0,2000 | 3 | 0,2000 |
| 4 | 0,2000 | | |

05 - Objetivo 5

5. 1. Implementar las acciones programadas para articular y fortalecer las dinámicas de planeación, gestión institucional y del conocimiento, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector.

Producto

5.1. Documentos de planeación

Indicador

5.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 0,2000 | 1 | 0,2000 |
| 2 | 0,2000 | 3 | 0,2000 |
| 4 | 0,2000 | | |

06 - Objetivo 6

6. 1. Fortalecer el relacionamiento e impacto de las comunicaciones entre la ciudadanía y la institucionalidad que le aporten a la incidencia de las agendas culturales en la ciudad.

Producto

6.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

6.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 0,2000 | 1 | 0,2000 |
| 2 | 0,2000 | 3 | 0,2000 |
| 4 | 0,2000 | | |

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto



Indicador

Documentos de desarrollo informatico aprobados

Medido a través de: Número

Código: 9900G071

Fórmula: Sumatoria de documentos aprobados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: SEGPLAN

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| 4 | 0,2 | Total: | 1,0 |

Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: SEGPLAN

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0 | 0,1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 3 | 0,3 |
| 4 | 0,2 | Total: | 1,0 |



Indicador

Planes De Acción O Gestión Formulados.

Medido a través de: Número

Código: 0900G112

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: SEGPLAN

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| 4 | 0,2 | Total: | 1,0 |

Indicador

Planes institucionales implementados

Medido a través de: Número

Código: 1100G113

Fórmula: No. de planes

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: SEGPLAN

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| 4 | 0,2 | Total: | 1,0 |



Indicador

Sistema de información documental Producido

Medido a través de: Número

Código: 0500G090

Fórmula: Sistema producido

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: SEGPLAN

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| 4 | 0,2 | Total: | 1,0 |

Indicador

Soluciones Informaticas Implementadas

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G502

Fórmula: $S_i = U_t * 100 / U_p$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: SEGPLAN

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0 | 1 | 1 | 50 |
| 2 | 15 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | Total: | 70 |



Indicador

Visitas De Mantenimiento Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G047

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: SEGPLAN

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | Total: | 25 |



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| Inversión | BOGOTÁ, D.C. | Municipios | Propios | 0 | \$2.504.550.349,00 |
| | | | | 1 | \$6.457.068.007,00 |
| | | | | 2 | \$6.465.228.050,00 |
| | | | | 3 | \$6.959.520.525,00 |
| | | | | 4 | \$8.607.805.168,00 |
| | Total | \$30.994.172.099,00 | | | |
| | Total Inversión | | | | \$30.994.172.099,00 |
| Total | | | | | \$30.994.172.099,00 |



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|-------------------------|---|---|--|--|
| Objetivo General | Fortalecer los recursos humanos, tecnológicos, administrativos, financieros, operativos y metodológicos para la gestión institucional eficiente, y para el apoyo en el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas. | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN | En caso de que llegara a surgir, se reorientarían las prioridades y se ajustarían las metas del proyecto. |
| | | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida. | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN | En caso de que llegara a surgir, se reorientarían las prioridades y se ajustarían las metas del proyecto. |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN | En caso de que llegara a surgir, se reorientarían las necesidades. |
| | 1.2 Documento para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN | |
| | 2.1 Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN | |
| | 3.1 Documentos normativos | Documentos normativos realizados | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN | |
| | 4.1 Servicio de Gestión Documental | Sistema de gestión documental implementado | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN | |
| | 5.1 Documentos de planeación | Documentos de planeación realizados | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN | |
| | 6.1 Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN | |
| Actividades | 1.1.1 - Actualizar las herramientas tecnológicas. (*) | Nombre: Documentos de desarrollo informático aprobados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 Nombre: Visitas De Mantenimiento Realizadas | Tipo de fuente: Fuente: | |



| | | | |
|--|---|-----------------|--|
| | <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 25.0000</p> <p>Nombre: Sistema de información documental Producido</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 1.0000</p> <p>Nombre: Documentos de soporte elaborados</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 1.0000</p> <p>Nombre: Planes institucionales implementados</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 1.0000</p> <p>Nombre: Planes De Acción O Gestión Formulados.</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 1.0000</p> <p>Nombre: Soluciones Informaticas Implementadas</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta: 70.0000</p> | | |
| 1.2.1 - Construir e implementar una estrategia institucional y sectorial que articule arte, ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TI.(*) | | Tipo de fuente: | |
| | | Fuente: | |
| 2.1.1 - Mantener 5 sedes (tres sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referente a los | | Tipo de fuente: | |
| | | Fuente: | |



| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| mismos.(*) | | | |
| 3.1.1 - Elaborar un plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral.(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | En caso de que llegara a surgir, se dara prioridad a las actividades a realizar. |
| 4.1.1 - Implementar un sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente.(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | |
| 5.1.1 - Desarrollar una estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión institucional y del conocimiento asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas los programas, proyectos y presupuestos del sector.(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | |
| 6.1.1 - Realizar un plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación.(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | |

(*) Actividades con ruta crítica