Contenido

[1. IDENTIFICACIÓN 3](#_Toc86224660)

[1.1. CLASIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 3](#_Toc86224661)

[1.1.1. Contribución al Plan de Desarrollo Nacional 3](#_Toc86224662)

[1.1.2. Plan de Desarrollo Departamental sectorial 3](#_Toc86224663)

[1.1.3. Plan de Desarrollo Distrital 3](#_Toc86224664)

[1.2. PROBLEMÁTICA 3](#_Toc86224665)

[1.2.1. Problema central 3](#_Toc86224666)

[1.2.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema 4](#_Toc86224667)

[1.2.3. Magnitud actual 5](#_Toc86224668)

[1.2.4. Causas y Efectos 6](#_Toc86224669)

[1.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 9](#_Toc86224670)

[1.4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO 12](#_Toc86224671)

[1.5. OBJETIVOS 13](#_Toc86224672)

[1.5.1. Objetivo general 13](#_Toc86224673)

[1.5.1.1. Indicadores del objetivo general 14](#_Toc86224674)

[1.5.2. Objetivos específicos 14](#_Toc86224675)

[1.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 17](#_Toc86224676)

[1.6.1. Evaluaciones a realizar 17](#_Toc86224677)

[2. PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 17](#_Toc86224678)

[2.1. Estudio de necesidades 17](#_Toc86224679)

[2.2. Análisis técnico de la alternativa de solución 18](#_Toc86224680)

[2.3. Localización de la alternativa 20](#_Toc86224681)

[2.4. Cadena de Valor 21](#_Toc86224682)

[2.4.1. Programación de costos 23](#_Toc86224683)

[2.5. Análisis de riesgos 26](#_Toc86224684)

[2.6. Ingresos y beneficios 27](#_Toc86224685)

[2.7. Depreciaciones y créditos 27](#_Toc86224686)

[3. EVALUACIÓN 27](#_Toc86224687)

[4. PROGRAMACIÓN 29](#_Toc86224688)

[4.1. Indicadores de producto 29](#_Toc86224689)

[4.2. Indicadores de gestión 34](#_Toc86224690)

[4.3. Esquema financiero 37](#_Toc86224691)

[4.4. Flujo Financiero 37](#_Toc86224692)

[4.5. Supuestos 38](#_Toc86224693)

[5. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 38](#_Toc86224694)

[6. OBSERVACIONES 38](#_Toc86224695)

[7. GERENCIA DEL PROYECTO 38](#_Toc86224696)

[8. ORDENADOR DEL GASTO 38](#_Toc86224697)

[9. CONCEPTO DE VIABILIDAD 39](#_Toc86224698)

[10. CONTROL DE CAMBIOS 39](#_Toc86224699)

# IDENTIFICACIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO**  | **NOMBRE** |
| 7646 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá |
| **VERSIÓN No:** | 15 | **FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN:** | 07 /02/ 2023 |

## CLASIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

### 1.1.1. Contribución al Plan de Desarrollo Nacional

**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.

**Objetivo:** 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.

### 1.1.2. Plan de Desarrollo Departamental sectorial

**Plan:**

**Estrategia:**

**Programa:**

### 1.1.3. Plan de Desarrollo Distrital

**Propósito:** 5 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

**Logro de Ciudad:** 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local.

**Programa Estratégico:** 15 - Gestión pública efectiva, abierta y transparente

**Programa:** 56 Gestión pública efectiva

**Metas de Producto Asociadas al Proyecto:**

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.

Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública

## PROBLEMÁTICA

### 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 dos (2) sedes 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 optima:

**1. Componente de tecnología:** La entidad cuenta con sedes interconectadas en las cuales se prestan los servicios de acceso a internet, intranet, correo electrónico, telefonía IP entre otros, así mismo cuenta con sistemas de información administrativos y financieros integrados, actividades a las que se les debe garantizar su continua operación.

A la fecha, la entidad cuenta con 432 equipos de cómputo, (90 de los cuales ya presentan un elevado porcentaje de obsolescencia y deben ser reemplazados) y 15 programas que deben ser mantenidos para garantizar su funcionamiento. Anualmente la Secretaría viene destinando los recursos necesarios para su mantenimiento y operación, labores que deben continuar con regularidad. Adicionalmente se debe realizar la adecuación tecnológica que permita responder a los continuos cambios en la normatividad, la apropiación de nuevas soluciones informáticas y la garantía de la seguridad de la información.

Adicionalmente, el uso y apropiación de la ciencia y la tecnología en beneficio de las prácticas artísticas y culturales se realiza de manera experimental por Idartes y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y las entidades del sector realizan esfuerzos tecnológicos aislados y cuentan salvo pocas excepciones con sistemas de información autónomos pero desarticulados y sin compartir información, lo cual impone un reto importante de desarrollar un proyecto de arte, cultura y tecnología, que se articulen desde lo sectorial.

**2. Componente de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles:** Este mantenimiento se requiere atender de manera constante y eficaz en las 2 sedes donde funciona la Secretaría, que cuentan con reglamentación de bien de interés cultural.

**3. Componente de Recursos Humanos:** La entidad desarrolla sus funciones con un número insuficiente de servidores públicos y un clima laboral que requiere fortalecimiento constante para el bienestar de todos, así como el apoyo a la gestión institucional.

**4. Componente de Gestión Documental:** La magnitud de documentos e información que se administra en la entidad es alta y los recursos humanos, tecnológicos, ambientales y físicos con los cuales se opera esta actividad es insuficiente. Se cuenta con un archivo histórico amplio que requiere ser gestionado para el cuidado de la memoria de la entidad. Así mismo es obligación de la entidad llevar a cabo el proceso de recepción, organización, disposición, conservación y trámite de la documentación cumpliendo con los requisitos técnicos, administrativos y normativos de manera oportuna y eficaz, lo que implica continuar fortaleciendo el equipo e instrumentos de gestión documental.

**5. Componente Planeación y Gestión:** se presentan limitaciones metodológicas, técnicas, tecnológicas y de información, en los procesos de ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, programas, proyectos y presupuestos del sector que conllevan a la desarticulación de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, necesarias en la toma de decisiones.

**6. En el componente de Comunicaciones:** se presentan dos aspectos relevantes, uno relacionado con la comunicación interna, proceso que no dispone de suficientes mecanismos para desarrollar los procesos de comunicación interna en la entidad, necesarios para favorecer un diálogo e interacción permanente con los equipos de trabajo que contribuya al logro de los objetivos misionales, conectados al sentido de vida personal y al servicio de la sociedad y; el otro hace referencia a la comunicación pública en cuanto a los limitados espacios y mecanismos de encuentro e intercambio de información y comunicaciones con los distintos grupos de interés en los territorios, impactando la incidencia tanto de las iniciativas de la entidad en dinámicas culturales de las comunidades de Bogotá como de las iniciativas de los agentes culturales en las agendas institucionales.

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, sino que debe propender por buscar la integridad de las entidades que componen su sector, logrando un desarrollo de la gestión institucional eficiente, funcional y sostenible, acorde a los nuevos retos y actividades que demanda la misionalidad de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en la búsqueda del bienestar tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía.

### Magnitud actual

% 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”.

### Causas y Efectos

* + - 1. **Causas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **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. Adicionalmente, no se han apropiado eficientemente las bondades que en la actualidad ofrece la ciencia y la tecnología en la práctica artística, cultural, recreativa y deportiva en sus diferentes dimensiones y las entidades del sector realizan esfuerzos individuales y aislados en sus desarrollos tecnológicos.
 | **Causa Indirecta 1**1.1 Desactualización y bajo rendimiento en el funcionamiento de los equipos informáticos de la entidad, dados los avances tecnológicos.1.2. Reducida infraestructura de soluciones tecnológicas para soportar la gestión institucional y sectorial.1.3 Insuficiencia en los recursos financieros destinados para actualización y adquisición de equipos y servicios informáticos acordes para la realidad de la institución |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa Directa 2.**Deterioro por uso de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la entidad, aunado a los nuevos requerimientos internos y externos de suministro, adecuación, mantenimiento preventivo y/o correctivo de bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades de la entidad. | **Causa Indirecta 2.**Bienes muebles e inmuebles con declaratoria de bienes de interés cultural lo cual requiere mantenimiento preventivo y/o correctivo constante y con calidad. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa Directa 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 como de la ciudadanía. | **Causa Indirecta 3.**3.1. Recursos reducidos para ampliar la planta de personal de la entidad. 3.2. Aumento de actividades a desarrollar por parte de la SCRD 3.3. Recursos insuficientes para dar la cobertura a las actividades requeridas para el fortalecimiento del clima laboral.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa Directa 4.**Insuficientes recursos para cubrir la organización, administración, disposición y conservación tanto del proceso diario documental como del Fondo Documental Acumulado.  | **Causa Indirecta 4.**4.1. Dificultades en la organización y preservación de la documentación que se maneja en la entidad. 4.2. Insuficiencia de tecnología y espacios adecuados para la administración de la documentación e información. 4.3. Personal idóneo para apoyar la administración de la documentación e información. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa Directa 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. | **Causa Indirecta 5.**5.1. La formulación, ejecución y seguimiento de un nuevo Plan de Desarrollo Distrital y de los proyectos de inversión asociados al mismo, genera nuevos retos técnicos y metodológicos para su acompañamiento.5.2. Incumplimiento en las actividades descritas en la estandarización de los documentos del Sistema de Gestión.5.3. Atomización y limitaciones en la estandarización de los indicadores producidos en las áreas de la SCRD y las entidades del sector.5.4. Limitaciones metodológicas, conceptuales, estadísticas y técnicas en el desarrollo de sistemas de información, la producción de documentos de análisis y la implementación de mediciones de impacto en la SCRD y sus entidades adscritas.5.5. Multiplicidad de políticas públicas a las cuales se debe responder desde los proyectos del sector que tienen estructuras, requerimientos y necesidades de información y medición disímiles. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa Directa 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. | **Causa Indirecta 6.**6.1. Limitados mecanismos de participación de los grupos de interés en las agendas de la entidad y el sector.6.2. Limitados mecanismos de intercambios de contenidos de la entidad con los diferentes grupos de interés.6.3. Deficiencias en el relacionamiento de la entidad con los agentes culturales del territorio. |

* + - 1. **Efectos:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Efectos Directos 1**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. | **Efectos Indirectos 1**1. Reprocesos tecnológicos, operación tecnológica ineficiente tanto a nivel institucional como sectorial.2. Pérdida de documentación e información3. Interrupción de servicios informáticos  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Efectos Directos 2**1. 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.  | **Efectos Indirectos 2**1. Incumplimiento en el desarrollo de actividades por falta de espacios, equipos y elementos adecuados.2. Afectación del personal y del clima laboral   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Efectos Directos 3**1. Atención inoportuna e ineficaz de los múltiples requerimientos que se presentan a nivel interno y externo. 2. Afectación del clima laboral. | **Efectos Indirectos 3**1. Deterioro de la imagen institucional2. Sanciones por incumplimiento de la normatividad 3. Inconformidad del personal que labora en la entidad  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Efectos Directos 4**1. Pérdida de la memoria institucional, por la insuficiente administración de la documentación e información de la entidad. 2. Plataforma ORFEO y expedientes físicos por actualizar. 3. Respuestas extemporáneas a los diferentes requerimientos internos y externos. | **Efectos Indirectos 4**1. Deterioro de la imagen institucional2. Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente. 3. Afectación del programa ambiental de la entidad.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Efectos Directos 5**1. Los procesos de formulación de políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos del sector se realizan con limitaciones de información y de líneas base.
2. Incumplimiento de las acciones y desarrollo de las actividades de requerimiento de información presupuestal interna y externa tanto para la ciudadanía, como para entidades de control y vigilancia.
3. Dificultad, demora y riesgo de inconsistencia en los informes y reportes solicitados por entidades, corporaciones de control político y los entes de control fiscal, que se deben presentar sectorialmente.
4. Pérdida de la calidad en la prestación de los servicios de la entidad e insatisfacción en la ciudadanía.
5. Aumento en el costo de la implementación de iniciativas de sistemas de información en las áreas de la SCRD y las entidades del sector.
6. Limitaciones para generar sinergias con otros sectores del desarrollo de la ciudad.
7. El sector no cuenta con estudios de impacto asociados a la ejecución de los proyectos y políticas que soporten la toma de decisiones
 | **Efectos Indirectos 5**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.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Efectos Directos 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 SCRD a la ciudad como de las organizaciones culturales hacia la ciudadanía. | **Efectos Indirectos 6**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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTOR** | **ENTIDAD** | **POSICIÓN** | **INTERESES O EXPECTATIVAS** | **CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN** |
| Distrital | SCRD | Beneficiario | 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 Corporativa. | 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.  |
| Distrital | Entidades adscritas del Sector Cultura, Recreación y Deporte.  | Beneficiario | Recibir lineamientos y recursos técnicos, metodológicas y tecnológicos para facilitar la gestión del Sector, su articulación, gestión del conocimiento, toma de decisiones y visibilización.  | Desde la SCRD se trabajará de manera articulada con las entidades del sector para optimizar recursos, unificar criterios, apoyar la gestión institucional y sectorial y mejorar los impactos de las acciones emprendidas y la gestión de la información. |
| Distrital | Secretaría de Hacienda Distrital  | Cooperante | Avanzar en la consecución de las metas programadas en el PDD, mediante la administración de los recursos recibidos y distribuidos en el presupuesto. | Garantizar que los recursos asignados en el presupuesto, se encuentren disponibles para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad en el PDD. |
| Distrital | Secretaría Distrital de Planeación | Cooperante | Que se cumpla con las acciones y metas establecidas en los proyectos, de conformidad con el presupuesto asignado en el PDD. | 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. |
| Otros | Ciudadanía | Beneficiario | Recibir una atención e información adecuada, en el tiempo requerido y con los resultados esperados. | 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. |
| Otros | Proveedores | Cooperante | Coadyuvar en la mejora de la gestión administrativa de la SCRD | Los contratistas apoyan la labor, aportando sus conocimientos, servicios y capacidades en pro de una gestión administrativa más productiva. |
| Otro | Actores culturales de los territorios | Beneficiario | Cualificar para la incidencia | 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. |
|  Otro | Medios de comunicación |  Beneficiarios | Relación de mutuo beneficio en el proceso de intercambio de contenido | 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. |
| Otro | Entidades públicas, privadas y comunitarias | Cooperante | Enriquecer las agendas de la entidad | Potenciar el diálogo social y la construcción participativa que fortalezca las políticas públicas de la cultura en la ciudad y su pertinencia |
| **Participación Ciudadana** | La ciudadanía hace uso de los mecanismos otorgados por las normas que regulan la participación ciudadana y el control social otorgadas por las leyes 850 de 2003 que reglamentan las veedurías ciudadanas y por la 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la cual incluye dentro de su articulado, la rendición de cuentas como un medio para informar a la ciudadanía, cómo se están invirtiendo los recursos públicos. |

**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 POBLACIÓN OBJETIVO

La población afectada corresponde a los 7.412.566 habitantes de Bogotá D.C., por cuanto es el universo que se quisiera atender, pero dadas las restricciones de recursos, la población objetivo, será la atendida en el Plan de Desarrollo Distrital anterior, ampliada en su cobertura en un 15%, es decir 2.455.250 personas.

**Tipo de Población:** Personas

**Número:** 7.412.566

**Fuente de la información:** DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 de Bogotá

**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 de la SCRD.

**Localización:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación general** | **Localización específica** |
| **Ciudad:** Bogotá D.C.**Localidad:** Bogotá DC.**UPZ:** **Barrio:** | Bogotá D.C. |

|  |
| --- |
| **01- POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA** |
| **01- POBLACION VICTIMA \* Preliminar** |
| **GRUPO ETARIO (ENFOQUE GENERACIONAL)** | **GÉNERO** | **LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA** | **GRUPO ÉTNICO** | **CONDICIÓN** | **SUB-****TOTALES** |
| **MUJERES** | **HOMBRES** | **RURAL** | **URBANO** | **INDIGENA** | **AFROS** | **NEGRITUDES** | **RAIZAL** | **ROM** | **PALENQUERA** | **OTROS** | **DISCAPACITA-DOS** | **VÍCTIMAS** |
| **0 - 5 AÑOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 - 13 AÑOS**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14 - 28 AÑOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29 - 59 AÑOS**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60 En adelante**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE POBLACIÓN DE REFERENCIA** | 3.868.488 | 3.544.078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02- POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN** |
| **GRUPO ETARIO (ENFOQUE GENERACIONAL)** | **GÉNERO** | **LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA** | **GRUPO ÉTNICO** | **CONDICIÓN** | **SUBTOTALES** |
| **MUJERES** | **HOMBRES** | **RURAL** | **URBANO** | **INDIGENA** | **AFROS** | **NEGRITUDES** | **RAIZAL** | **ROM** | **PALENQUERA** | **OTROS** | **DISCAPACITADOS** | **SRP** |
| **0 - 5 AÑOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 - 13 AÑOS**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14 - 28 AÑOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29 - 59 AÑOS**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60 En adelante**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE POBLACIÓN DE REFERENCIA** | **1.175.574**  | **1.279.676** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMEN PARA MGA** |  |
| **Población afectada** | **No.** 7.412.566 |
| **Corresponde a** |  Población afectada  |
| **Población objetivo** | **No.** 2.455.250 |
| **Corresponde a** |  Población atendida en con el Plan de Desarrollo Anterior, incrementada en un 15% - Oficina de Comunicaciones SCRD. |

## OBJETIVOS

### 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 como orientadora y articuladora de los procesos, planeación, gestión del conocimiento y comunicación pública del sector.

#### Indicadores del objetivo general

Se diligencia la meta del plan de desarrollo. Debe ser coherente la meta plan de desarrollo con la magnitud actual (línea base) del proyecto registrada en el numeral 1.2.3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador Objetivo** | **Descripción** | **Fuente de verificación** |
| Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | **Medido a través de:** (porcentaje)**Meta:** (100%)**Tipo de fuente:** Documentos oficiales. | SEGPLAN |
| Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas | **Medido a través de:** (porcentaje)**Meta:** (100%)**Tipo de fuente:** Documentos oficiales. | SEGPLAN |

### Objetivos específicos

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa relacionada** | **Objetivos específicos** |
| **Causa directa 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. Adicionalmente, no se han apropiado eficientemente las bondades que en la actualidad ofrece la ciencia y la tecnología en la práctica artística, cultural, recreativa y deportiva en sus diferentes dimensiones y las entidades del sector realizan esfuerzos individuales y aislados en sus desarrollos tecnológicos.**Causa Indirecta 1**1.1. Desactualización y bajo rendimiento en el funcionamiento de los equipos informáticos de la entidad, dados los avances tecnológicos.1.2. Reducida infraestructura de soluciones tecnológicas para soportar la gestión institucional.1.3. Insuficiencia en los recursos financieros destinados para actualización y adquisición de equipos y servicios informáticos acordes para la realidad de la institución | **Objetivo específico causa directa 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.**Objetivos específicos causas indirectas 1**1.1 Actualización y mejoramiento de los equipos informáticos de la entidad, dados los avances tecnológicos.1.2 Ampliación de la infraestructura de soluciones tecnológicas para soportar la gestión institucional.1.3 Suficientes recursos financieros destinados para actualización y adquisición de equipos y servicios informáticos acordes para la realidad de la institución. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa directa 2**Deterioro por uso de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la entidad, aunado a los nuevos requerimientos internos y externos de suministro, adecuación, mantenimiento preventivo y/o correctivo de bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades de la entidad.**Causa Indirecta 2**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. | **Objetivo específico causa directa 2**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.**Objetivo específico causa indirecta 2**Mantenimiento preventivo y correctivo constante y de calidad de bienes muebles e inmuebles con declaratoria de bienes de interés cultural |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa directa 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 como de la ciudadanía.**Causa Indirecta 3**3.1. Recursos reducidos para ampliar la planta de personal de la entidad. 3.2. Aumento de actividades a desarrollar por parte de la SCRD 3.3. Recursos insuficientes para dar la cobertura a las actividades requeridas para el fortalecimiento del clima laboral.  | **Objetivo específico causa directa 3**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.**Objetivo específico causa indirecta 3**3.1 Recursos suficientes para ampliar la planta de personal.3.3 Atención oportuna y eficaz de las actividades a desarrollar.3.3 Recursos suficientes para la cobertura de actividades de clima laboral. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa directa 4**Insuficientes recursos para cubrir la organización, administración, disposición y conservación tanto del proceso diario documental como del Fondo Documental Acumulado. **Causa Indirecta 4**4.1. Dificultades en la organización y preservación de la documentación que se maneja en la entidad. 4.2. Insuficiencia de tecnología y espacios adecuados para la administración de la documentación e información. 4.3. Personal idóneo para apoyar la administración de la documentación e información. | **Objetivo específico causa directa 4**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.**Objetivos específicos causas indirectas 4**4.1 Adecuada organización y preservación de la documentación.4.2 Adecuada administración de la documentación e información.4.3 Personal idóneo de apoyo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa directa 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.**Causa Indirecta 5**5.1 La formulación, ejecución y seguimiento de un nuevo Plan de Desarrollo Distrital y de los proyectos de inversión asociados al mismo, genera nuevos retos técnicos y metodológicos para su acompañamiento.5.2. Incumplimiento en las actividades descritas en la estandarización de los documentos del Sistema de Gestión.5.3. Atomización y limitaciones en la estandarización de los indicadores producidos en las áreas de la SCRD y las entidades del sector.5.4. Limitaciones metodológicas, conceptuales, estadísticas y técnicas en el desarrollo de sistemas de información, la producción de documentos de análisis y la implementación de mediciones de impacto en la SCRD y sus entidades adscritas.5.5. Multiplicidad de políticas públicas a las cuales se debe responder desde los proyectos del sector que tienen estructuras, requerimientos y necesidades de información y medición disímiles. | **Objetivo específico causa directa 5**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.**Objetivos específicos causas indirectas 5**5.1 Fortalecer la formulación, ejecución y seguimiento de un nuevo Plan de Desarrollo Distrital y de los proyectos de inversión asociados al mismo.5.2 Actualizar los documentos del Sistema de Gestión.5.3 Orientar y mejorar estandarización de los indicadores producidos en las áreas de la SCRD y las entidades del sector.5.4 Producir lineamientos metodológicos, conceptuales, estadísticos y técnicos en el desarrollo de sistemas de información, la producción de documentos de análisis y la implementación de mediciones de impacto en la SCRD y sus entidades adscritas.5.5 Optimizar procesos de seguimiento, producción y análisis de información. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa directa 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. **Causa Indirecta 6**6.1. Limitados mecanismos de participación de los grupos de interés en las agendas de la entidad y el sector.6.2. Limitados mecanismos de intercambios de contenidos de la entidad con los diferentes grupos de interés.6.3. Deficiencias en el relacionamiento de la entidad con los agentes culturales del territorio. | **Objetivo específico causa directa 6**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.**Objetivos específicos causas indirectas 6**6.1 Generar mecanismos de participación de los grupos de interés en las agendas de la entidad y el sector.6.2 Desarrollar mecanismos de intercambios de contenidos de la entidad con los diferentes grupos de interés.6.3 Fortalecer el relacionamiento de la entidad con los agentes culturales del territorio. |

## ALTERNATIVAS DE 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 | Sí | Completo |

### Evaluaciones a realizar

|  |  |
| --- | --- |
| **Rentabilidad:** | Si |
| **Costo – eficiencia y costo mínimo:** | No |
| **Evaluación multicriterio:** | No |

# PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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

## Estudio de necesidades

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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: 1. Componente tecnológico.
2. Componente de Mantenimiento preventivo y/ 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.
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Oferta** | **Demanda** | **Déficit** |
| **2016** | 0.2 | 1 | 0.8 |
| **2017** | 0.4 | 1 | 0.6 |
| **2018** | 0.6 | 1 | 0.4 |
| **2019** | 0.8 | 1 | 0.2 |
| **2020** | 0.2 | 1 | 0.8 |
| **2021** | 0.4 | 1 | 0.6 |
| **2022** | 0.6 | 1 | 0.4 |
| **2023** | 0.8 | 1 | 0.2 |
| **2024** | 1 | 1 | 0 |

## Análisis técnico de la alternativa de solución

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 La Alcaldía Mayor de Bogotá, 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.

El Proyecto Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, como su nombre lo indica, busca fortalecer la gestión institucional a través de la mejora de cada uno de los factores que integran el agregado de esa gestión y que está dada por componentes que deben ser analizados uno a uno para establecer las verdaderas causas del problema que se resuelve con el logro de los objetivos planteados para cada una, en ese orden de ideas, a continuación se procede a delimitar los seis componentes con sus variables a solucionar.

**1. Componente de tecnología:** Garantizar la continua operación de los servicios de acceso a internet, intranet, correo electrónico, telefonía IP, así como los sistemas de información administrativos y financieros integrados, mejorando la seguridad de la información.

Las herramientas informáticas y equipos tecnológicos deben ser actualizados, potenciados, mantenidos y/o modernizados, al igual que los programas informáticos con que cuenta la Secretaría, deben ser actualizados o desarrollados e implementados. Esta dotación debe atender a un plan integral que responda a las necesidades y coyunturas de la nueva normalidad y que permita implementar acciones de integración funcional y misional en torno al arte, la cultura y la tecnología

Igualmente se buscará la manera de relacionar e interconectar algunos sistemas de información como Cultured, convocatorias y estímulos, Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, encuesta bienal de cultura y continuar el trámite 100% virtual para solicitudes relacionadas con bienes de interés.

Se fomentará la práctica artística, cultural, recreativa y deportiva, en cooperación con Idartes y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño con el programa denominado “Plataforma” mediante actividades de tipo experimental fomentando la creación, por lo que se requiere un compromiso de mayor envergadura para potenciar esta actividad.

**2. Componente de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles:** Mediante la vinculación de proveedores externos idóneos, que garanticen el mantenimiento preventivo y/o correctivo con calidad y eficiencia, se contará con instalaciones apropiadas y adecuadas a los requerimientos de los funcionarios. Igualmente, se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera constante y eficaz, en las 3 sedes más el almacén y la bodega, donde funciona la Secretaría, prestando especial atención a las que cuentan con reglamentación de bien de interés cultural.

**3. Componente de Recursos Humanos:** este componente se presenta como uno de los pilares en el desarrollo del proyecto y por tanto, un punto a resolver, es la alta carga laboral que debe ser atendida por el personal de planta actual, la cual desemboca en la afectación del clima laboral, y en la desatención de manera oportuna y eficaz los múltiples requerimientos que se registran a nivel interno y externo, tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía, por el número reducido del personal actual. Por lo anterior, para contrarrestar este inconveniente se debe proceder a la contratación de personal idóneo que soporte en gran medida, el cumplimiento de los requerimientos en el tiempo prudencial, disminuyendo la carga laboral lo que a la postre redundará en una mejora significativa del ambiente laboral y la calidad de vida de los funcionarios.

**4. Componente de Gestión Documental:** Se requiere de un sistema de administración de la documentación e información operado a través de un proveedor externo idóneo especializado en el manejo y administración del archivo documental, que involucre el proceso de recepción, organización, disposición, conservación y trámite de la documentación cumpliendo con los requisitos técnicos, administrativos y normativos que deban ser aplicados.

**5. Componente de Planeación y Gestión:** Se realizará la articulación de procesos de ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, programas, proyectos y presupuestos, así como la generación de sinergias con otros sectores del desarrollo de la ciudad.

Se reducirán las diferencias metodológicas, técnicas, tecnológicas y de información del sector, que son una limitante para la estandarización de los documentos, para el desarrollo de los sistemas de información, la producción de documentos de análisis y la implementación de mediciones de impacto de las políticas, planes, programas y proyectos en el desarrollo humano de la ciudadanía y de los agentes del sector. Igualmente, se fortalecerá la calidad en la prestación de los servicios de la entidad, implementando sistemas de información que permitan contar con estandarización de indicadores, de información y de líneas base confiables, que soporten los requerimientos y necesidades de información y la toma de decisiones.

**6. En el componente de Comunicaciones**: se generarán los mecanismos para favorecer un diálogo e interacción permanente con los equipos de trabajo que contribuya al logro de los objetivos misionales, conectados al sentido de vida personal y al servicio de la sociedad.

En comunicación pública se propiciará el encuentro e intercambio de información y comunicaciones con los distintos grupos de interés en los territorios, impactando la incidencia tanto de las iniciativas de la entidad en dinámicas culturales de las comunidades de Bogotá como de las iniciativas de los agentes culturales en las agendas institucionales.

Se dará paso a un diálogo constructivo de posibilidades en el que prime el fortalecimiento de la democracia, la cualificación de las decisiones de todos los actores al incorporar nuevas perspectivas en sus visiones de las realidades avanzando en un nuevo contrato social para la Bogotá del Siglo XXI desde el arte, la cultura, el patrimonio, la recreación y el deporte, acogiendo nuevas maneras de construir procesos centrados en los saldos pedagógicos, la riqueza colectiva y la transformación cultural.

Se buscará generar un mayor diálogo pedagógico y constructivo y mejores dinámicas que favorezcan un relacionamiento cercano con la ciudadanía y una mayor incidencia de la entidad en las acciones culturales de los territorios.

Por otro lado, se realizará una comunicación de doble vía para que el sector se retroalimente de las necesidades de la comunidad, de tal manera que permita generar una mayor cobertura a la oferta cultural, recreativa y deportiva acorde con la expectativa ciudadana la ciudad.

El componente de las comunicaciones, se mejorará con la realización de encuentros para la interacción y el intercambio de contenidos pues además de favorecer el intercambio recíproco entre la entidad y los distintos grupos de interés, permitiendo el desarrollo de acciones como procesos y no sólo como eventos puntuales mediante actividades como microacciones colectivas en los territorios, acciones de formación, intercambio de contenidos, actividades comunitarias, cooperación en la producción de materiales pedagógicos y de divulgación, campañas y estrategias de comunicación.

## Localización de la alternativa

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación general** | **Ubicación específica** |
| **Ciudad:** Bogotá D.C.**Localidad:** Bogotá**UPZ:****Barrio:** | **Dirección:** Indeterminada |

**Factores analizados:**

|  |
| --- |
| **Factores que inciden en la localización** |
| **Aspectos administrativos y políticos** | **X** |
| **Cercanía de fuentes de abastecimiento** |  |
| **Disponibilidad de servicios públicos (Agua, energía y otros)** |  |
| **Estructura impositiva y legal** |  |
| **Impacto para la equidad de género** |  **X** |
| **Orden público** |  |
| **Topografía** |  |
| **Cercanía a la población objetivo**  |  |
| **Comunicaciones** |  **X** |
| **Costo y disponibilidad de terrenos** |  |
| **Disponibilidad de costo y mano de obra** |  |
| **Factores ambientales** |  |
| **Medios y costos de transporte** |  |
| **Otros** |  |

## Cadena de Valor

Los siguientes objetivos específicos, están direccionados a aportar en el logro del Propósito 5 del Plan de Desarrollo, referente a Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, precisamente porque la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, es la entidad 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.

**Objetivo específico:** 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** 339906401Servicios Tecnológicos**Unidad de medida:** Porcentaje**Meta total:** 70% | **Actividad**Actualizar las herramientas tecnológicas**Meta 1**Actualizar el 70% las herramientas tecnológicas. **Costo: $ 7.464.373.057****Etapa:** Inversión |
| **Producto** 339906500Documento de la planeación estratégica en TI**Unidad de medida:** Número**Meta total:** 1 | **Actividad**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.**Meta 2**Construir e implementar 1 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.**Costo: $ 7.261.072.720****Etapa:** Inversión |

**Objetivo específico:** 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** 339906401Sedes mantenidas**Unidad de medida:** Número**Meta total:** 5 | **Actividad**Mantener 5 sedes s (tres sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referente a los mismos.**Meta 3**Mantener 5 sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos.**Costo: $ 762.829.596****Etapa:** Inversión |

###

**Objetivo específico:** 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** 339905400Documentos normativos**Unidad de medida:** Número**Meta total:** 1 | **Actividad**Elaborar un plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral.**Meta 4**Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral.**Costo: $ 7.161.413.319****Etapa:** Inversión |

**Objetivo específico:** 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** 339906000Servicio de gestión documental**Unidad de medida:** Número**Meta total:** 1 | **Actividad**Implementar un sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente.**Meta 5**Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente**Costo: $ 1.849.061.234****Etapa:** Inversión |

**Objetivo específico:** 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** 339905600Documentos de Planeación**Unidad de medida:** Número**Meta total:** 1 | **Actividad**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.**Meta 6**Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector. **Costo: $ 4.903.141.604****Etapa:** Inversión |

**Objetivo específico:** 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** 339905600Documentos de lineamientos técnicos**Unidad de medida:** Número**Meta total:** 1 | **Actividad**Realizar un plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación**Meta 7**Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación**Costo: $11.187.004.409****Etapa:** Inversión |

### Programación de costos

**META 1:** Actualizar el 70% de las herramientas tecnológicas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Gastos Imprevistos** | **Mano de obra** | **Maquinaria y equipo** |
| 0 |  |  | $ 854.036.339 |
| 1 |  |  | $ 255.153.124 |
| 2 |  |  | $ 1.658.346.222 |
| 3 |  |  | $ 1.730.245.880 |
| 4 |  |  | $ 2.966.591.492 |
| **Total** |  |  | **$ 7.464.373.057** |

**META 2:** Construir e implementar 1 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** | **Gastos Imprevistos** | **Mano de obra** | **Maquinaria y equipo** |
| 0 |  | $ 19.420.238 |  |
| 1 |  | $ 1.359.432.910 |  |
| 2 |  | $ 2.128.494.451 |  |
| 3 |  | $ 2.175.168.120 |  |
| 4 |  | $ 1.578.557.001 |  |
| **Total** |  | **$ 7.261.072.720** |  |

**META 3:** Mantener 5 sedes administrativa a cargo de la SCRD en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Gastos Imprevistos** | **Mano de obra** | **Maquinaria y equipo** |
| 0 |  | $ 177.638.865 |  |
| 1 |  | $ 159.050.653 |  |
| 2 |  | $ 26.117.158 |  |
| 3 |  | $ 236.608.000 |  |
| 4 |  | $ 163.414.920 |  |
| **Total** |  | **$ 762.829.596** |  |

**META 4:** Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Gastos Imprevistos** | **Mano de obra** | **Maquinaria y equipo** |
| 0 |  | $ 149.467.755 |  |
| 1 |  | $ 1.480.379.036 |  |
| 2 |  | $ 2.200.761.824 |  |
| 3 |  | $ 2.921.336.242 |  |
| 4 |  | $ 409.468.462 |  |
| **Total** |  | **$ 7.161.413.319** |  |

**META 5:** Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Gastos Imprevistos** | **Mano de obra** | **Maquinaria y equipo** |
| 0 |  | $ 89.911.600 |  |
| 1 |  | $ 639.513.902 |  |
| 2 |  | $ 521.509.746 |  |
| 3 |  | $ 540.257.758 |  |
| 4 |  | $ 57.868.228 |  |
| **Total** |  | **$ 1.849.061.234** |  |

**META 6:** Desarrollar 1 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** | **Maquinaria y equipo** |
| 0 |  | $ 340.851.162 |  |
| 1 |  | $ 943.514.590 |  |
| 2 |  | $ 1.404.109.428 |  |
| 3 |  | $ 1.896.300.000 |  |
| 4 |  | $ 318.366.424 |  |
| **Total** |  | **$ 4.903.141.604** |  |

**META 7:** Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Gastos Imprevistos** | **Mano de obra** | **Maquinaria y equipo** |
| 0 |  | $1.312.535.469 |  |
| 1 |  | $1.208.752.939 |  |
| 2 |  | $1.353.093.360 |  |
| 3 |  | $4.200.084.000 |  |
| 4 |  | $3.113.538.641 |  |
| **Total** |  | **$11.187.004.409** |  |

## Análisis de riesgos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tipo de Riesgo** | **Descripción del riesgo** | **Probabilidad e impacto** | **Efectos** | **Medidas de Mitigación** |
| 1. **Propósito (Objetivo general)**
 | Financiero | El presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda no es suficiente para alcanzar el objetivo deseado | 3. Moderado4. 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. |
| 1. **Componente (productos)**
 | Asociados a fenómenos de origen tecnológico | Los equipos y el software requeridos por la entidad, no se encuentran disponibles | 2. Improbable.3. Moderado | 1. Equipos obsoletos que no cumplen los requerimientos para el desarrollo de las funciones de la SCRD.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.  |
| 1. **Actividad**
 | Administrativos | Demora en la contratación de personal que apoya la gestión de las áreas de la entidad | 5. Probable4. Mayor | 1. Incumplimiento o retraso de actividades a desarrollar2. Posible insatisfacción de los ciudadanos3. Sobrecarga laboral para los funcionarios4. Posibles hallazgos de entes de control | 1. Adecuada programación presupuestal para la contratación de personal2. Ajuste de procedimientos que garanticen la disminución de tiempos del proceso de contratación |

## Ingresos y beneficios

**Tipo:** Beneficio

**Descripción:** Servicio social. Bienestar de la población beneficiada

**Medido a través de:** pesos

**Bien producido:** FC Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| **0** | 2.455.250 | 2049.2 | 5.031.298.300 |
| **1** | 2.455.250 | 3840.07 | 9.428.331.868 |
| **2** | 2.455.250 | 3891.3 | 9.554.114.325 |
| **3** | 2.455.250 | 3600.27 | 8.839.562.918 |
| **4** | 2.455.250 | 1583.77 | 3.888.551.293 |
| **Total** | 36.741.858.703 |

## Depreciaciones y créditos

Son opcionales. Se diligencian siguiendo el manual de la MGA si la entidad desea incluirlos.

# EVALUACIÓN

El proyecto debe tener un VPN económico y social superior a cero (0).







**Costo por capacidad**

****

# PROGRAMACIÓN

## Indicadores de producto

|  |
| --- |
| **Objetivo 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:** 3399064 Servicios tecnológicos. **META 1:** Actualizar el 70% de las herramientas tecnológicas. |
| **Indicador:** 339906400 índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**Medido a través de:** Pesos\* (Según MGA este indicador es principal y se mide en Pesos, sin embargo, para el proyecto el índice de servicio se mide en porcentaje, por lo tanto, cabe aclarar que el 70% de la meta corresponde al 100% del costo de esta).**Meta total:** Presupuesto ejecutado en herramientas tecnológicas medido en porcentaje de ejecución presupuestal del 70% de la programación de la meta total.**Fórmula:** Presupuesto ejecutado en herramientas tecnológicas**Es acumulativo:** No**Es principal:** Si.**Tipo fuente:** Documento oficial**Fuente de verificación:** Segplan |

**Programación de indicadores:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| **0** | 145.505.152 |
| **1** | 7.275.257.587 |
| **2** | 2.182.577.276 |
| **3** | 436.515.455 |
| **4** | 145.505.152 |

|  |
| --- |
| **Objetivo 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:** 3399064 Servicios tecnológicos. **META 1:** Actualizar el 70% de las herramientas tecnológicas. |
| **Indicador:** 339906400 índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**Medido a través de:** Porcentaje\* (Este se considera para el proyecto el indicador principal)**Meta total:** 70**Fórmula:** Porcentaje de avance de la meta ejecutada/ Porcentaje de avance de la meta programada**Es acumulativo:** No**Es principal:** No**Tipo fuente:** Documento oficial**Fuente de verificación:** Segplan |

**Programación de indicadores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| **0** | 1% |
| **1** | 11% |
| **2** | 15% |
| **3** | 28% |
| **4** | 15% |

|  |
| --- |
| **Objetivo 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:** 3399065 Documento para la planeación estratégica en TI. **META 2:** Construir e implementar 1 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 |
| **Indicador:** 339906500 Documentos para la planeación estratégica en TI**Medido a través de:** Número de documentos**Meta total:** 1**Fórmula:** Documentos para la planeación estratégica en TI elaborados/Documentos para la planeación estratégica en TI programados**Es acumulativo:** No**Es principal:** Si.**Tipo fuente:** Documento oficial**Fuente de verificación:** Segplan |

**Programación de indicadores**

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

|  |
| --- |
| **Objetivo 2:** 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.  |
| **Producto:** 3399016 Bienes muebles e inmuebles mantenido**META 3: Mantener 5 sedes administrativa a cargo de la SCRD en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos.** |
| **Indicador:** 339901600 Oportunidad en la atención del Plan anual de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.**Medido a través de:** Porcentaje**Meta total:** 100%**Fórmula:** Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas \* 100**Es acumulativo:** No**Es principal:** Sí**Tipo fuente:** Documento oficial (Informe de avance del proyecto 7646)**Fuente de verificación:** Segplan |

**Programación de indicadores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| **0** | 0.96 |
| **1** | 1.04 |
| **2** | 1 |
| **3** | 1 |
| **4** | 1 |

|  |
| --- |
| **Objetivo 3:** 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:** 3399054 Documentos Normativos. **META 4**: Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral |
| **Indicador:** 339905400 Documentos normativos realizados**Medido a través de:** Documentos**Meta total:** 1**Fórmula:** Documentos normativos realizados/ Documentos normativos programados**Es acumulativo:** No**Es principal:** Sí**Tipo fuente:** Documento oficial**Fuente de verificación:** Segplan |

**Programación de indicadores**

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

|  |
| --- |
| **Objetivo 4:** 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:** 3399060 Servicio de Gestión Documental. **META 5:** Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente. |
| **Indicador:** 339906000 Sistema de gestión documental implementado**Medido a través de:** Sistemas**Meta total:** 1**Fórmula:** Número de Sistema de gestión documental implementado/Número de Sistema de gestión documental implementado programado**Es acumulativo:** No**Es principal:** Sí**Tipo fuente:** Documento oficial**Fuente de verificación:** Segplan |

**Programación de indicadores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| **0** | 0,13 |
| **1** | 0,27 |
| **2** | 0,25 |
| **3** | 0,2 |
| **4** | 0,15 |

|  |
| --- |
| **Objetivo 5:** 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:** 3399056Documentos de planeación. **META 6:** Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector. |
| **Indicador:** 339905600 Documentos de planeación realizados**Medido a través de:** Número de documentos**Meta total:** 1**Fórmula:** Documentos de planeación realizados/ Documentos de planeación programados**Es acumulativo:** No**Es principal:** Sí**Tipo fuente:** Documento oficial**Fuente de verificación:** Segplan |

**Programación de indicadores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| **0** | 0.19 |
| **1** | 0.21 |
| **2** | 0.2 |
| **3** | 0.2 |
| **4** | 0.2 |

|  |
| --- |
| **Objetivo 6:** 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:** 3399053 Documentos de lineamientos técnicos. **META 7:** Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación. |
| **Indicador:** Documentos de lineamientos técnicos realizados**Medido a través de:** Número de documentos**Meta total:** 1**Fórmula:** Número de documentos realizados/ Número de documentos programados**Es acumulativo:** No**Es principal:** Sí**Tipo fuente:** Documento oficial**Fuente de verificación:** Segplan |

**Programación de indicadores**

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

## Indicadores de gestión

**Meta 1: Actualizar el 70% de las herramientas tecnológicas.**

|  |
| --- |
| Indicador: Soluciones informáticas implementadasMedido a través de: Porcentaje. Código: 1000G502Fórmula: SI=UT\*100/UPTipo de fuente: Documento oficialFuente de verificación: Segplan |

**Programación de indicadores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| **0** |  1% |
| **1** | 11% |
| **2** | 15% |
| **3** | 28% |
| **4** | 15% |

**Meta 2: Construir e implementar 1 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.**

|  |
| --- |
| Indicador: Documentos de desarrollo informático aprobadosMedido a través de: Número Código: 9900G071Fórmula: Sumatoria de documentos aprobadosTipo de fuente: Documento oficialFuente de verificación: Segplan |

**Programación de indicadores**

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

**META 3: Mantener 5 sedes administrativa a cargo de la SCRD en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos.**

|  |
| --- |
| Indicador: Oportunidad en la atención del Plan anual de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.Medido a través de: PorcentajeCódigo: 9900G047Fórmula: Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas \* 100Tipo de fuente: Documento oficial (Informe de avance del proyecto 7646)Fuente de verificación: Segplan |

**Programación de indicadores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| **0** | 0,96  |
| **1** | 1,04 |
| **2** | 1 |
| **3** | 1 |
| **4** | 1 |

**META 4: Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral**

|  |
| --- |
| Indicador: Planes institucionales implementadosMedido a través de: número Código: 1100G113Fórmula: Número de planes realizados Tipo de fuente: Documento oficialFuente de verificación: Segplan |

**Programación de indicadores**

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

**META 5: Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente.**

|  |
| --- |
| Indicador: Sistema de información documental ProducidoMedido a través de: NúmeroCódigo: 0500G090Fórmula: Sistema producidoTipo de fuente: Documento oficialFuente de verificación: Segplan |

**Programación de indicadores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| **0** | 0,13 |
| **1** | 0,27 |
| **2** | 0,25 |
| **3** | 0,2 |
| **4** | 0,15 |

**META 6: Desarrollar 1 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.**

|  |
| --- |
| Indicador: Documentos de soporte elaboradosMedido a través de: NúmeroCódigo: 0400G090Fórmula: Sumatoria de documentos elaboradosTipo de fuente: Documento oficialFuente de verificación: Segplan |

**Programación de indicadores**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| **0** | 0,19 |
| **1** | 0,21 |
| **2** | 0,2 |
| **3** | 0,2 |
| **4** | 0,2 |

**META 7: Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades**

|  |
| --- |
| Indicador: Planes de Acción o Gestión Formulados.Medido a través de: NúmeroCódigo: 0900G112Fórmula: Sumatoria de planesTipo de fuente: Documento oficialFuente de verificación: Segplan |

**Programación de indicadores**

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

## Esquema financiero

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTES** | **COSTO**  |  |  |   |  |  |
|  | **año 0** | **año 1** | **año 2** | **año 3** | **Año 4** | **TOTAL** |
| Componente 1\* | 854.036.339 | 255.153.124 | 1.658.346.222 | 1.730.245.880 | 2.966.591.492 | 7.464.373.057 |
| Componente 2\* | 19.420.238 | 1.359.432.910 | 2.128.494.451 | 2.175.168.120 | 1.578.557.001 | 7.261.072.720 |
| Componente 3 | 177.638.865 | 159.050.653 | 26.117.158 | 236.608.000 | 163.414.920 | 762.829.596 |
| Componente 4\* | 149.467.755 | 1.480.379.036 | 2.200.761.824 | 2.921.336.242 | 409.468.462 | 7.161.413.319 |
| Componente 5 | 89.911.600 | 639.513.902 | 521.509.746 | 540.257.758 | 57.868.228 | 1.849.061.234 |
| Componente 6\* | 340.851.162 | 943.514.590 | 1.404.109.428 | 1.896.300.000 | 318.366.424 | 4.903.141.604 |
| Componente 7 | 1.312.535.469 | 1.208.752.939 | 1.352.093.360 | 4.200.084.000 | 3.113.538.641 | 11.187.004.409 |
| **TOTAL** | **2.943.861.428** | **6.045.797.154** | **9.291.432.189** | **13.700.000.000** | **8.607.805.168** | **40.588.895.939** |

## Flujo Financiero

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE** | **año 0** | **año 1** | **año 2** | **año 3** | **Año 4** | **TOTAL** |
| Aportes del Distrito | **2.943.861.428** | **6.045.797.154** | **9.292.432.189** | **13.700.000.000** | **8.607.805.168** | **40.588.895.939** |

## Supuestos

****

# ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

POT Decreto 190 de 2004 (junio 22) y 364 de 2013 (agosto 26).

Plan Maestro de Equipamientos, Acuerdo 539 de 2013 (diciembre 26)

Plan Especial de Manejo y Protección, Decreto Nacional 763 de 2009 (marzo 10).

# OBSERVACIONES

El proyecto "Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá" a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa, es coherente al propósito No. 5 Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024

# GERENCIA DEL PROYECTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del responsable** | **Adriana María Cruz Rivera** |
| **Cargo** | **Directora de Gestión Corporativa** |
| **Dependencia** | **Dirección de Gestión Corporativa** |
| **Teléfono** | **3274850** |

# ORDENADOR DEL GASTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del responsable** | **Adriana María Cruz Rivera** |
| **Cargo** | **Directora de Gestión Corporativa** |
| **Dependencia** | **Dirección de Gestión Corporativa** |
| **Teléfono** | **3274850** |

# CONCEPTO DE VIABILIDAD

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del responsable** | **Carlos Alfonso Gaitán Sánchez** |
| **Cargo** | **Jefe de Oficina**  |
| **Dependencia** | **Oficina Asesora de Planeación** |
| **Teléfono** | **3274850** |

# CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

| **Fecha** | **Cambio** | **Versión** |
| --- | --- | --- |
| 3/02/2021 | Debido al recorte presupuestal sufrido por la entidad en la asignación para la actual vigencia fiscal de 2021, que impacto el proyecto mencionado en el asunto, en el componente de "HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS" más específicamente en la meta de "Actualizar el 70% de la herramientas tecnológicas, dejando solamente para este año un monto de $1.926.974, tal como consta en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), con los cuales no se puede cumplir la meta programada del 50%, solicito se viabilice la modificación de esta, cambiando las programaciones entre las vigencias 2021 y 2024, de tal manera que el 1% que se tenía proyectado para el 2024 se registre para cumplir en el 2021 y no alterar la meta plan. | 2 |
| 10/06/2021 | Se realizó traslado presupuestal de la meta: "Desarrollar 1 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" a la meta: "Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral" por valor de $16.000.000 | 3 |
| 10/06/2021 | El proyecto requiere recursos para adelantar acciones que contribuyan al cumplimiento de algunas de sus metas en la vigencia y por tanto se incorporan recursos de los proyectos 7650 y 7879 por valor de $293.592.000. | 4 |
| 23/06/2021 | El ajuste se presentó en el componente de Gestión Documental, por la necesidad de contar con personal debidamente capacitado y con la experticia técnica necesaria para la disposición, organización y control del archivo de la entidad acorde con las normas técnicas que actualmente rigen este proceso. Por tal motivo, fue necesario prorrogar la ejecución de los contratos de dos profesionales y garantizar su servicio hasta el último día del año, así como reforzar el equipo con la contratación de dos técnicos adicionales. Los recursos se tomaron del componente del “Plan de Fortalecimiento Institucional”, por los saldos que se registran dadas las variaciones en tiempo de la contratación. Por valor de $ 9.615.888 | 5 |
| 1/10/2021 | Con el fin de atender algunas de las necesidades del proyecto se verifica la disponibilidad de recursos en algunos componentes los cuales son trasladados a aquellos en los cuales se requieren para adelantar las acciones contractuales pertinentes. | 6 |
| 14/10/2021 | Conforme con los nuevos retos asumidos por le entidad, se han revelado necesidades no atendidas que pueden generar riesgos en la implementación de los componentes informáticos que soportarán las tecnologías de la información (TIC), por tal razón se solicita el traslado de recursos al proyecto de inversión en la meta 1: Actualizar el 70% las herramientas tecnológicas, la cual se incrementa en su magnitud pasando de 1% al 11% en la ‘¿vigencia 2021, disminuyendo en 10% la magnitud de la vigencia 2024. | 7 |
| 14/10/2021 |
| 29/10/2021 | Con el fin de atender algunas de las necesidades del proyecto se verifica la disponibilidad de recursos en algunos componentes los cuales son trasladados a aquellos en los cuales se requieren para adelantar las acciones contractuales pertinentes. |
| 23/12/2021 | Con el fin de atender algunas de las necesidades del proyecto se verifica la disponibilidad de recursos en algunos componentes los cuales son trasladados a aquellos en los cuales se requieren para adelantar las acciones contractuales pertinentes. | 8 |
| 2/06/2022 | Traslado presupuestal entre proyectos de inversión. Adición de recursos por valor de $293.000.000, para atender compromisos de las metas 4, 6 y 7, sin afectación a la programación física de las mismas. | 9 |
| 30/06/2022 | Traslado presupuestal entre metas proyecto por actualizaciones aprobadas en el PAA. El anterior movimiento presupuestal implicó actualización en las metas 3 y 4. | 9 |
| 21/07/2022 | Se actualizó el presupuesto total del proyecto de inversión por la oficialización de la adición de $293.000.000 del proyecto de inversión 7654. Así mismo, se realiza traslado presupuestal entre metas por modificaciones en el PAA. Lo anterior, de acuerdo con los radicados 20227000270803 y 20227000272803 del 19 y 21 de julio respectivamente. | 10 |
| 11/10/2022 | Se realizan ajustes en el numeral 2.4 Cadena de Valor - costos de las actividades y en el numeral 4.3 Esquema Financiero - costos por componentes, debido a los movimientos realizados en el PAA en atención a la solicitud del radicado 20227000405383 del 11 de octubre de 2022. | 11 |
| 26-10-2022 | Se realizan ajustes en el numeral 2.4 Cadena de Valor - costos de las actividades y en el numeral 4.3 Esquema Financiero - costos por componentes, debido a los movimientos realizados en el PAA para atender necesidades contractuales para el cierre contractual de la entidad y adelantar durante el mes de enero de 2023, la nueva contratación de todas las áreas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para atender las actividades programadas en su misionalidad y transversalidad. Radicado 20227000425783 del 26 de octubre de 2022. | 12 |
| 21/11/2022 | Se realizan ajustes en el numeral 2.4 Cadena de Valor - costos de las actividades y en el numeral 4.3 Esquema Financiero - costos por componentes, debido a los movimientos realizados en el PAA para atender necesidades de la entidad para el cierre de la presente vigencia e inicios de la siguiente, con el fin de atender las actividades programadas en su misionalidad y transversalidad. Radicado 20227000463013 del 21 de noviembre de 2022. | 13 |
| 25/01/2023 | Se realizan los ajustes en el numeral 2.4 Cadena de Valor - costos de las actividades, en el numeral 4.1. Indicadores de Producto, 4.2 Indicadores de Gestión ajustando la programación de los indicadores asociados a la meta 1: Actualizar el 70% de las herramientas tecnológicas y en el numeral y 4.3 Esquema Financiero - costos por componentes. Lo anterior acorde al cierre financiero de la vigencia 2022 y de acuerdo a la cuota global asignada para la vigencia 2023 con el fin de atender las actividades programadas en cada una de las metas del proyecto, por Las Oficinas Asesoras, Despacho, Grupos Internos de Trabajo y Dirección de Gestión Corporativa. | 14 |
| 07/02/2023 | Se realizan los ajustes en el numeral 2.4 Cadena de Valor - costos de las actividades y en el numeral y 4.3 Esquema Financiero - costos por componentes, ya que con el fin de atender algunas de las necesidades del proyecto, se verifica la disponibilidad de recursos en el componente 4. Plan fortalecimiento institucional, los cuales son trasladados al componente 5. Sistema de gestión documental, para adelantar las acciones contractuales pertinentes. | 15 |