ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Código: DIR-F-12
		Fecha: 2024-07-05
	FORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	Versión: 3

DATOS BÁSICOS

Nombre del proyecto

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, comunicativa y la gestión institucional para la cualificacion de capacidades y mejoramiento de los servicios dirigidos a la ciudadanía en Bogotá D.C.

Acompañante del proyecto	Inicio edición	Fin edición
JENNY ALEJANDRA BUITRAGO AREVALO	2024-05-23	2024-07-05

Versión	Fecha Versión	Cod. BPIN	Cod. SEGPLAN
20	2026-10-23	2024110010085	8006

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ

UNIDADES DE GESTIÓN (ÁREAS)

Unidad de gestión principal	Subunidades de gestión
10.SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	• 10.5.ÁREA DE SERVICIOS GENERALES • 121 ÁREA PLANEACIÓN • 122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN • 140 ÁREA DE COMUNICACIONES • 410 ÁREA DE TALENTO HUMANO • 100 DIRECCIÓN GENERAL • 110 OFICINA JURÍDICA • 120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN • 130 ÁREA DE CONTROL INTERNO • 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA • 420 ÁREA CONTABILIDAD • 430 ÁREA PRESUPUESTO • 440 ÁREA TESORERIA • 450 ÁREA DE ALMACÉN • 470 ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL • 480 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

DATOS PLAN DE DESARROLLO NACIONAL

Sector del proyecto	Programa del proyecto
GOBIERNO TERRRITORIAL	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
# Plan Nacional 1	**Plan Nacional** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
# Pacto 2	**Pacto** Seguridad humana y justicia social
# Línea 3	**Línea** Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida

ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO

BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 - 2027

OBJETIVO

- (5) Objetivo 5 - Bogotá confía en su gobierno

PROGRAMA

- (5.33) PROGRAMA 5.33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

META

Fortalecer la gestión institucional de 1 entidad del Sector Cultura, Rcreación y Deporte con mejor infraestructura, recursos físicos, tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como srvidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento intregral de la ciudadanía

RESPONSABLES DE LA META

- ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ
- ELIANA IVONN CASTANEDA SAAVEDRA
- DANIEL SANCHEZ ROJAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el marco de los lineamientos para la implementación de la estrategia de participación para la formulación y adopción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de Bogotá D.C. 2024-2027 – “Bogotá Camina Segura”, la Secretaria de Planeación generó la estrategia "Pégate al Plan".

Con ella, desde el mes de enero de la presente anualidad se iniciaron acciones dirigidas a la participación ciudadana en que se han priorizado encuentros, diálogos, pedagogías y otros espacios. las fases son:

1. Alistamiento: fase para preparar los insumos que las entidades distritales pusieron a disposición de los bogotanos para la formulación del PDD.

2. Sentires Ciudadanos: Identificar las percepciones ciudadanas frente a los caminos estratégicos del plan de gobierno en aras de formular el plan de desarrollo: En esta primera fase directamente con ciudadanía se recolectaron esas percepciones usando un formulario digital que se promocionó y publicitó en los medios institucionales del Idartes.

3. Aspiraciones comunes: Fase para identificar las propuestas ciudadanas para la formulación del PDD. Esta fase incluyó sondeos a través de Chatico (chatbot de Bogotá). Idartes tuvo asignada la localidad de Puente Aranda en donde se recogieron las participaciones y de más de 400 Bogotanos en tres puntos estratégicos de la localidad: Parque Ciudad Montes, Parque La Alquería y en la plazoleta del Centro Comercial Outlet Factory. Así mismo se participó en la recolección de aportes de actores organizados.

4. Acuerdos de Ciudad: fase para establecer acciones de acompañamiento y pedagogía en el debate del proyecto de acuerdo del PDD al interior del Concejo de Bogotá y responder a las propuestas realizadas en la fase 2 por parte de las instancias de participación y ciudadanía en general.

5. Reconocimiento de la Acción Colectiva: que tuvo como objetivo Socializar los resultados de la participación ciudadana frente a la construcción del Plan Distrital de Desarrollo y el contenido de este instrumento de planeación. Con el desarrollo de estas actividades se logró generar espacios de participación ciudadana y recolectar la información que permita incidencia en la planeación de la ciudad y con ello, la planeación estratégica de la entidad, que a partir de los proyectos de inversión materialice los compromisos de la administración en el plan de gobierno, convertido en Plan de Desarrollo Distrital que recoge los sentires, las aspiraciones y todos los acuerdos de ciudad.

PROBLEMÁTICA

Problema Central

Deficiencia en la infraestructura tecnológica, recursos físicos, comunicacionales y en la gestión institucional que afecta la mejora de las capacidades del talento humano del Idartes, limitando así la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía

Descripción de la situación existente

El Instituto Distrital de las Artes - Idartes gestiona las prácticas artísticas en Bogotá, buscando integrar el arte en la vida cotidiana de sus habitantes. en búsqueda de fortalecer la gestión institucional se han identificado la necesidad de fortalecer los siguientes componentes: Talento humano: se identifica que es necesario desarrollar y mejorar las condiciones que favorezcan el avance integral del Talento Humano del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, con el propósito de elevar los niveles de cualificación, satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación del servicio. Servicios básicos: Se requiere gestionar de una forma más eficiente servicios como seguridad, aseo, cafetería y servicios públicos, esenciales para asegurar la operación de las diferentes sedes y escenarios a cargo de la Entidad. Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Se hace necesario fortalecer la comprensión de los roles para cada líder de los componentes, en el marco del modelo conforme a la normativa vigente, incluyendo la elaboración y gestión de planes institucionales que permitan mejorar la planeación operativa y el fortalecimiento institucional. Tecnologías de la información: Idartes busca un impacto significativo en el desarrollo de sus actividades misionales y la calidad de la prestación de servicio, por lo cual es clave aumentar la capacidad tecnológica con el fin hacer eficiente el uso de tecnología y evitar la afectación en la calidad del servicio. Comunicaciones: Se requiere fortalecer el impacto de los servicios prestados por la entidad a los ciudadanos, con el fin de posicionar el arte como una práctica cotidiana entre los bogotanos, mediante la gestión, planeación e implementación estratégica de las comunicaciones, bajo los lineamientos emitidos por la dirección general, los ejes temáticos y las líneas estratégicas.

Magnitud actual del problema

Ciudadanos y ciudadanas habitantes de la ciudad Bogotá D.C.

Problema Central

Deficiencia en la infraestructura tecnológica, recursos físicos, comunicacionales y en la gestión institucional que afecta la mejora de las capacidades del talento humano del Idartes, limitando así la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía

Descripción de la situación existente

El Instituto Distrital de las Artes - Idartes gestiona las prácticas artísticas en Bogotá, buscando integrar el arte en la vida cotidiana de sus habitantes. en búsqueda de fortalecer la gestión institucional se han identificado la necesidad de fortalecer los siguientes componentes:

Talento humano: se identifica que es necesario desarrollar y mejorar las condiciones que favorezcan el avance integral del Talento Humano del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, con el propósito de elevar los niveles de cualificación, satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación del servicio.

Servicios básicos: Se requiere gestionar de una forma más eficiente servicios como seguridad, aseo, cafetería y servicios públicos, esenciales para asegurar la operación de las diferentes sedes y escenarios a cargo de la Entidad.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Se hace necesario fortalecer la comprensión de los roles para cada líder de los componentes, en el marco del modelo conforme a la normativa vigente, incluyendo la elaboración y gestión de planes institucionales que permitan mejorar la planeación operativa y el fortalecimiento institucional.

Tecnologías de la información: Idartes busca un impacto significativo en el desarrollo de sus actividades misionales y la calidad de la prestación de servicio, por lo cual es clave aumentar la capacidad tecnológica con el fin hacer eficiente el uso de tecnología y evitar la afectación en la calidad del servicio.

Comunicaciones: Se requiere fortalecer el impacto de los servicios prestados por la entidad a los ciudadanos, con el fin de posicionar el arte como una práctica cotidiana entre los bogotanos, mediante la gestión, planeación e implementación estratégica de las comunicaciones, bajo los lineamientos emitidos por la dirección general, los ejes temáticos y las líneas estratégicas.

01 - Causas que generan el problema

Directa	Causas Indirectas
Debilidades en la implementación de las actividades determinadas en las dimensiones del modelo integrado del MIPG	Desconocimiento de roles y actividades a implementar en cada política de MIPG

Directa	Causas Indirectas
Deficiente seguimiento en las actividades orientadas a establecer, desarrollar, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el avance integral del Talento Humano	Debilidad en la identificación de necesidades para la formulación de los componentes que permitan el fortalecimiento del talento humano

Directa	Causas Indirectas

Falta de la prestación de los servicios básicos para el desarrollo de las prácticas administrativas, artísticas y culturales	Reducida identificación de necesidades de vigilancia aseo y cafetería, servicios públicos para las sedes a cargo de la entidad

Directa	**Causas Indirectas**
Debilidad en la continuidad de la prestación de los servicios tecnológicos y los asociados a los sistemas de información	Falla en la prestación de los servicios prestados por terceros.

Directa	**Causas Indirectas**
Debilidad en la implementación de la estrategia de comunicaciones de la entidad	Deficiente ejecución de la estrategia de comunicaciones en la difusión de programas y actividades misionales de Idartes

02 - Efectos generados por el problema

Efecto Directo	**Efectos Indirectos**
No se incorporan las actividades del plan de sostenibilidad en la planeación operativa de la dependencia/área	Desmejora en el resultado del índice de desempeño institucional

Efecto Directo	**Efectos Indirectos**
Debilidad en cualificación y apropiación de los roles del talento humano de la entidad	Deficiente gestión administrativa en los procesos estratégicos

Efecto Directo	**Efectos Indirectos**
Deterioro en la prestación de los servicios para la realización de las actividades misionales y administrativas de la entidad.	Posibilidad de cancelación o intermitencia en el desarrollo de actividades misionales o administrativas de la entidad

Efecto Directo	**Efectos Indirectos**
Retrasos y/o reprocesos en la gestión institucional, apoyada en los servicios tecnológicos	Insuficiente infraestructura tecnológica y falta de apropiación de las tecnologías de la información por parte de las unidades de gestión.

Efecto Directo	**Efectos Indirectos**
Baja apropiación de la gestión de las artes desde acciones de divulgación pertinentes y eficientes	Débil identidad institucional frente a la Estrategia de Comunicación audiovisual Interna e externa para llegar a los territorios , y consolidar al Idartes en conocedor de su que hacer, comprometido con su misión

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

01 - Identificación de los participantes

Participante	**Contribución o Gestión**
Actor: DISTRITAL **Entidad:** Sercretaría General **Posición:** COOPERANTE **Intereses:** Aliada en la materialización de la modernización institucional, la incorporación de prácticas de transparencia y eficiencia en la gestión.	Aumentar la oferta de servicios y los niveles de interacción entre el ciudadano y la administración distrital Orientaciones técnicas, acompañamientos y asesorías en la implementación de los planes integrales, la medición del Índice de gestión institucional y en general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Actor: NACIONAL **Entidad:** Departamento Administrativo de la Función Pública **Posición:** COOPERANTE	Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente y participativa al servicio de los ciudadanos. Una vez al año el DAFP captura con el FURAG los datos para la medición del Índice de Desempeño Institucional (IDI) y lo remite a los interesados (en este caso Idartes), con el fin de fortalecer la toma de decisiones y ajustar las políticas de gestión y desempeño.

Intereses: Entidad encargada de la medición del Índice de gestión pública y de emitir resultados y recomendaciones para la mejora de los procesos administrativos y de apoyo en cada vigencia.	
Actor: NACIONAL **Entidad:** Archivo General de la Nación **Posición:** COOPERANTE **Intereses:** Formular y liderar la política de archivos y de gestión documental en el territorio nacional.	Promover y desarrollar acciones para establecer una cultura integradora de la archivística, la gestión documental y la gestión de la información útil y oportuna para la toma de decisiones y gestión eficiente de la administración.
Actor: OTRO **Entidad:** Medios de comunicación (Radio, prensa, televisión) medios alternativos territorio **Posición:** COOPERANTE **Intereses:** Comunicar a diario a la ciudadanía, con contenidos multiplataforma innovadores, generando valor de manera sostenible para sus clientes, colaboradores y accionistas.	Posicionar las artes a través de estrategias de comunicación tradicionales, alternativas, incluyentes y comunitarias para el fortalecimiento de la oferta institucional y de los agentes del sector
Actor: DISTRITAL **Entidad:** ENEL - CODENSA **Posición:** COOPERANTE **Intereses:** Garantizar el servicio para la gestión administrativa y misional de la entidad	Permitir el desarrollo de actividades administrativas y misionales
Actor: DISTRITAL **Entidad:** Empresa de acueducto y alcantarillado **Posición:** COOPERANTE **Intereses:** Garantizar el servicio para la gestión administrativa y misional de la entidad	Permitir el desarrollo de actividades administrativas y misionales
Actor: DISTRITAL **Entidad:** Vanti **Posición:** COOPERANTE **Intereses:** Garantizar el servicio para la gestión administrativa y misional de la entidad	Permitir el desarrollo de actividades administrativas y misionales
Actor: DISTRITAL **Entidad:** BOGOTÁ LIMPIA S.A.S ESP CIUDAD LIMPIA S.A ESP ÁREA LIMPIA S.A.S ESP LIME S.A ESP Promoambiental Distrito S.A.S ESP **Posición:** COOPERANTE **Intereses:** Garantizar el servicio para la gestión administrativa y misional de la entidad	Permitir el desarrollo de actividades administrativas y misionales

Actor: OTRO **Entidad:** Funcionarios - Contratistas- Directivos **Posición:** BENEFICIARIO **Intereses:** Contribuir al fortalecimiento institucional, mediante el sentido de pertenencia, conocimiento, la implementación de las directrices de gestión, la participación en las mejoras continuas de la entidad	Fortalecer los valores institucionales para impulsar la optimización de la calidad de los servicios que se brindan.

02 - Análisis de los participantes

Los participantes son representantes de entidades de diversos niveles de la administración pública o privada con los que interactuamos durante todo el desarrollo del proyecto para asegurar el logro de sus objetivos, así como para garantizar los beneficios y derechos tanto de los ciudadanos como de los artistas involucrados.

POBLACIÓN

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población	Número	Centro Poblado
Personas	8.034.649,00	URBANO - RURAL

Fuente de la información	Localización Específica
Visor de Población - Secretaría Distrital de Planeación	• 77. DISTRITAL

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población	Número	Centro Poblado
Servidores públicos del Idartes	1.986,00	URBANO - RURAL

Fuente de la información	Localización Específica
Idartes - Oficina Asesora Juridica 2023	• 77. DISTRITAL

03 - Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
ETARIA 29-59 AÑOS	PERSONAS ADULTAS 29-59 AÑOS	1986	Visor de Población - Secretaría Distrital de Planeación

OBJETIVOS

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema Central

Deficiencia en la infraestructura tecnológica, recursos físicos, comunicacionales y en la gestión institucional que afecta la mejora de las capacidades del talento humano del Idartes, limitando así la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía

Objetivo General

Fortalecer la infraestructura tecnológica, comunicativa y la gestión institucional que permitan el fortalecimiento de las capacidades del talento humano con el fin de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía

Indicadores Para Medir el Objetivo General

Indicador Objetivo	Descripción	Fuente de verificación

Fortalecer la gestión institucional, comunicativa, tecnológica y la cualificación del talento humano	**Medido a través de:** NUMERO **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** DOCUMENTO OFICIAL	Reporte Pandora

02 - Relaciones entre las causas y objetivos	
Causa relacionada	**Objetivos específicos**
Debilidades en la implementación de las actividades determinadas en las dimensiones del modelo integrado del MIPG	Fortalecer la Implementación de las actividades de seguimiento determinadas en las dimensiones del modelo integrado de gestión
Deficiente seguimiento en las actividades orientadas a establecer, desarrollar, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el avance integral del Talento Humano	Fortalecer la cualificación y apropiación de los roles del talento humano del Instituto generando un eficiente cumplimiento en la gestión administrativa y misional de la Entidad.
Falta de la prestación de los servicios básicos para el desarrollo de las prácticas administrativas, artísticas y culturales	Mejorar la oportuna gestión para la prestación de los servicios básicos generados por la operación para el optimo funcionamiento de la entidad en cumplimiento de la gestión administrativa y de la misionalidad
Debilidad en la continuidad de la prestación de los servicios tecnológicos y los asociados a los sistemas de información	Fortalecer la continuidad de los servicios de tecnología, gestionando los componentes estratégicos de TI.
Debilidad en la implementación de la estrategia de comunicaciones de la entidad	Fortalecer la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

01 - Alternativa de la solución

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, comunicativa y la gestión institucional para la cualificacion de capacidades y mejoramiento de los servicios dirigidos a la ciudadanía en Bogotá D.C.

02 - Análisis técnico de la alternativa

El objetivo del proyecto de inversión es transformar la gestión administrativa del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, con el fin de integrar de manera más efectiva el arte en la vida cotidiana de los habitantes. Para lograrlo, se propone la implementación de un conjunto de medidas que aborden los desafíos actuales en capacidad tecnológica, cualificación del personal y gestión administrativa.

En primer lugar, se busca consolidar la infraestructura tecnológica del Idartes garantizando la disponibilidad y eficiencia de los sistemas de información y comunicación. Esto incluye la mejora de la capacidad tecnológica para satisfacer las necesidades de todas las dependencias, sedes y partes interesadas, así como la promoción de un mayor compromiso por parte del personal en el uso y aprovechamiento de estas tecnologías.

En segundo lugar, se pretende fortalecer el talento humano del Idartes identificando de manera precisa las necesidades de formación y desarrollo de competencias de los funcionarios. Esto se llevará a cabo a través de la implementación de un Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) que proporcione los espacios necesarios para fortalecer habilidades y competencias, reduciendo así los reprocesos administrativos y mejorando la gestión de procesos estratégicos.

Además, se busca gestionar de manera eficiente los servicios básicos esenciales para el funcionamiento de las sedes y escenarios del Idartes como seguridad, aseo, cafetería y servicios públicos. Esto garantizará operaciones eficientes y proporcionará un entorno adecuado para el desarrollo de actividades culturales.

En última instancia, se aspira a fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Idartes promoviendo el liderazgo del talento humano bajo principios de integridad y legalidad. Esto se logrará mediante la implementación de planes institucionales que mejoren la planeación operativa y el fortalecimiento institucional en todas sus dimensiones.

03 - Localizaciones de la alternativa

Localización	**Georeferenciación**
77. DISTRITAL	**Sin información.**

ESTUDIO DE NECESIDADES

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejorar la gestión Administrativa

Medido a través de

numero

Descripción

Implementar acciones que permitan una capacidad tecnológica permanente, cualificación del personal y gestión administrativa eficiente de la Entidad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	1,00	2,00	-1,00
2024	1,00	2,00	-1,00
2025	1,00	2,00	-1,00
2026	1,00	2,00	-1,00
2027	1,00	2,00	-1,00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto de inversión busca transformar la gestión administrativa del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, con el fin de integrar de manera más efectiva el arte en la vida cotidiana de los habitantes.

En búsqueda de fortalecer la gestión institucional se ha identificado la necesidad de fortalecer los siguientes componentes:

Talento humano: se pretende fortalecer el talento humano del Idartes identificando de manera precisa las necesidades de formación y desarrollo de competencias del personal, reduciendo así los reprocesos administrativos y mejorando la gestión de procesos estratégicos.

Servicios básicos: Se requiere gestionar de manera eficiente los servicios básicos esenciales como seguridad, aseo, cafetería y servicios públicos para asegurar la operación de las diferentes sedes y escenarios a cargo de la Entidad.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Se requiere fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Idartes promoviendo el liderazgo bajo principios de integridad y legalidad. Esto se logrará mediante la implementación de planes institucionales que mejoren la planeación operativa y el fortalecimiento institucional en todas sus dimensiones.

Tecnologías de la información: Busca consolidar la infraestructura tecnológica del Idartes garantizando la disponibilidad y eficiencia de los sistemas de información y comunicación. Esto incluye la mejora de la capacidad tecnológica para satisfacer las necesidades de todas las dependencias, sedes y partes interesadas, así como, la promoción de un mayor compromiso por parte del personal en el uso y aprovechamiento de estas tecnologías.

Estrategia de comunicaciones: Busca fortalecer la gestión de las artes en la ciudad, y la apropiación de las acciones del Idartes por los ciudadanos, para posicionar el arte como una práctica cotidiana entre la ciudadanía, mediante la gestión, planeación e implementación estratégica de las comunicaciones, bajo los lineamientos emitidos por la dirección general, los ejes temáticos y las líneas estratégicas.

COMPONENTES

Componente	Descripción
Estrategia de comunicaciones	Este componente esta enfocado mejorar la implementación de la estrategia de comunicaciones de la entidad
Gestión de tecnologías y sistemas de información	El componente pretende disminuir la indisponibilidad de los sistemas, la infraestructura tecnológica y ANS garantizando una correcta y eficaz administración de los sistemas de información de la entidad
Aseguramiento de la operabilidad de las sedes	Este componente busca garantizar el funcionamiento oportuno de las sedes y escenarios a cargo de la entidad, asegurando la integridad de la institución y el aprovisionamiento de servicios que con lleven al cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecimiento de las capacidades del Recurso Humano	Este componente esta enfocado en fortalecer la cualificación y apropiación de los roles del talento humano de la entidad con el fin de mejorar los procesos administrativos y misionales del Idartes.

Fortalecimiento Institucional	Este componente tiene como objetivo implementar las actividades determinadas en el plan de sostenibilidad y en los planes de acción de la entidad que permitan la mejora continua y la obtención de mejores resultados en la medición del desempeño institucional

METAS DE PROYECTO

1. Metas

Meta Plan

Fortalecer la gestión institucional de 1 entidad del Sector Cultura, Rcreación y Deporte con mejor infraestructura, recursos físicos, tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como srvidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento intregral de la ciudadanía

Metas Proyecto

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Tipo de Meta
Sin codigo	Alcanzar el	100,00	porciento	de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.	OTROS
Sin codigo	Implementar el	100,00	porciento	de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	OTROS
Sin codigo	Realizar el	100,00	porciento	de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	OTROS
Sin codigo	Mantener el	100,00	porciento	de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes	OTROS
Sin codigo	Desarrollar el	100,00	porciento	de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	OTROS

2. Anualización de Metas

Meta Proyecto	Tipo de Anualización
alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la entidad.	(K) Constante

Año 1 (2024)	Año 2 (2025)	Año 3 (2026)	Año 4 (2027)	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Meta Proyecto	Tipo de Anualización
implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	(K) Constante

Año 1 (2024)	Año 2 (2025)	Año 3 (2026)	Año 4 (2027)	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Meta Proyecto	Tipo de Anualización
realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	(K) Constante

Año 1 (2024)	Año 2 (2025)	Año 3 (2026)	Año 4 (2027)	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Meta Proyecto	Tipo de Anualización
mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del idartes	(K) Constante

Año 1 (2024)	Año 2 (2025)	Año 3 (2026)	Año 4 (2027)	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Meta Proyecto	Tipo de Anualización

desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	(K) Constante

Año 1 (2024)	Año 2 (2025)	Año 3 (2026)	Año 4 (2027)	Total
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

METAS DE PROYECTO, ASOCIACIÓN CON PMR

Año	Meta	PMR
2024	Alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.	• 05 - Servicio de creación, circulación, investigación y apropiación de actividades artísticas y culturales
2025	Alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.	• 10 - Servicios de implementación de los componentes de comunicación institucional
2026	Alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.	• 10 - Servicios de implementación de los componentes de comunicación institucional
2027	Alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.	• 10 - Servicios de implementación de los componentes de comunicación institucional
2024	Implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	• 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en operación para apoyar la gestión artística y cultural
2025	Implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	• 09 - Servicios para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
2026	Implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	• 09 - Servicios para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
2027	Implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	• 13 - Servicios para la implementación de los componentes de tecnologías de la información.
2024	Realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	• 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en operación para apoyar la gestión artística y cultural
2025	Realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	• 09 - Servicios para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
2026	Realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	• 09 - Servicios para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
2027	Realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	• 12 - Servicios para la implementación de los componentes de talento humano y vinculación de personal
2024	Mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes	• 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en operación para apoyar la gestión artística y cultural
2025	Mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes	• 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en operación para apoyar la gestión artística y cultural

2026	Mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes	• 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en operación para apoyar la gestión artística y cultural
2027	Mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes	• 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en operación para apoyar la gestión artística y cultural
2024	Desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	• 06 - Sedes y Escenarios Adecuados y/o en operación para apoyar la gestión artística y cultural
2025	Desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	• 09 - Servicios para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
2026	Desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	• 09 - Servicios para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
2027	Desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	• 11 - Servicios para la implementación de los componentes de gestión de la planeación institucional.

PRODUCTOS, ACTIVIDADES E INSUMOS

Producto	Actividad
4599007. SERVICIOS TECNOLóGICOS **Medido a través de:** Porcentaje de capacidad **Cantidad:** 100,00 **Costo:** 8.073.689.366,00	4 IMPLEMENTAR EL 100 PORCIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIóN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN. **Costo:** 8.073.689.366,00 **Ruta crítica:** NO

4 IMPLEMENTAR EL 100 PORCIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIóN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	1.313.044.792,00
1	3.254.935.355,00
2	1.845.509.526,00
3	1.660.199.693,00
Total	**8.073.689.366,00**

Total 4 IMPLEMENTAR EL 100 PORCIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIóN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN. por Periodos

Periodo	Total
0	1.313.044.792,00
1	3.254.935.355,00
2	1.845.509.526,00
3	1.660.199.693,00
Total	**8.073.689.366,00**

Producto	Actividad
4599016. SEDES MANTENIDAS **Medido a través de:** Número de sedes	3 MANTENER EL 100 PORCIENTO DE LA PROVISIóN DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO DE LAS SEDES Y ESCENARIOS A CARGO DEL IDARTES

Cantidad: 100,00 **Costo:** 43.371.740.653,00	**Costo:** 43.371.740.653,00 **Ruta crítica:** NO

3 MANTENER EL 100 PORCIENTO DE LA PROVISIóN DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO DE LAS SEDES Y ESCENARIOS A CARGO DEL IDARTES

Periodo	Mano de obra no calificada
0	6.091.502.858,00
1	9.090.419.949,00
2	14.481.690.121,00
3	13.708.127.725,00
Total	**43.371.740.653,00**

Total 3 MANTENER EL 100 PORCIENTO DE LA PROVISIóN DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO DE LAS SEDES Y ESCENARIOS A CARGO DEL IDARTES por Periodos

Periodo	Total
0	6.091.502.858,00
1	9.090.419.949,00
2	14.481.690.121,00
3	13.708.127.725,00
Total	**43.371.740.653,00**

Producto	Actividad
4599018. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TéCNICOS **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 100,00 **Costo:** 7.271.073.633,00	5 ALCANZAR EL 100 PORCIENTO DE LA IMPLEMENTACIóN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD. **Costo:** 7.271.073.633,00 **Ruta crítica:** NO

5 ALCANZAR EL 100 PORCIENTO DE LA IMPLEMENTACIóN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	347.417.264,00
1	2.225.708.507,00
2	1.911.601.849,00
3	2.786.346.013,00
Total	**7.271.073.633,00**

Total 5 ALCANZAR EL 100 PORCIENTO DE LA IMPLEMENTACIóN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD. por Periodos

Periodo	Total
0	347.417.264,00
1	2.225.708.507,00
2	1.911.601.849,00
3	2.786.346.013,00
Total	**7.271.073.633,00**

Producto	Actividad
4599023. SERVICIO DE IMPLEMENTACIóN SISTEMAS DE GESTIóN **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 100,00 **Costo:** 30.203.429.095,00	1 DESARROLLAR EL 100 PORCIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN LA GESTIóN Y PLANEACIóN INSTITUCIONAL. **Costo:** 30.203.429.095,00 **Ruta crítica:** SI

1 DESARROLLAR EL 100 PORCIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN LA GESTIóN Y PLANEACIóN INSTITUCIONAL.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	1.163.916.781,00
1	8.217.141.973,00
2	7.819.993.789,00
3	13.002.376.552,00
Total	**30.203.429.095,00**

Total 1 DESARROLLAR EL 100 PORCIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN LA GESTIóN Y PLANEACIóN INSTITUCIONAL. por Periodos

Periodo	Total
0	1.163.916.781,00
1	8.217.141.973,00
2	7.819.993.789,00
3	13.002.376.552,00
Total	**30.203.429.095,00**

Producto	Actividad
4599031. SERVICIO DE ASISTENCIA TéCNICA **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 100,00 **Costo:** 3.591.536.729,00	2 REALIZAR EL 100 PORCIENTO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIóN A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS COMPONENTES ESTRATéGICOS A CARGO DE TALENTO HUMANO **Costo:** 3.591.536.729,00 **Ruta crítica:** NO

2 REALIZAR EL 100 PORCIENTO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIóN A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS COMPONENTES ESTRATéGICOS A CARGO DE TALENTO HUMANO

Periodo	Mano de obra no calificada
0	293.775.438,00
1	1.476.719.566,00
2	1.442.204.715,00
3	378.837.010,00
Total	**3.591.536.729,00**

Total 2 REALIZAR EL 100 PORCIENTO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIóN A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS COMPONENTES ESTRATéGICOS A CARGO DE TALENTO HUMANO por Periodos

Periodo	Total
0	293.775.438,00

1	1.476.719.566,00
2	1.442.204.715,00
3	378.837.010,00
Total	**3.591.536.729,00**

METAS DE PROYECTO, ASOCIACIÓN CON PRODUCTO MGA		
Año	**Meta**	**Producto MGA**
2024	Alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.	• 4599018. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TéCNICOS
2025	Alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.	• 4599018. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TéCNICOS
2026	Alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.	• 4599018. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TéCNICOS
2027	Alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.	• 4599018. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TéCNICOS
2024	Implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	• 4599007. SERVICIOS TECNOLóGICOS
2025	Implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	• 4599007. SERVICIOS TECNOLóGICOS
2026	Implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	• 4599007. SERVICIOS TECNOLóGICOS
2027	Implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.	• 4599007. SERVICIOS TECNOLóGICOS
2024	Realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	• 4599031. SERVICIO DE ASISTENCIA TéCNICA
2025	Realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	• 4599031. SERVICIO DE ASISTENCIA TéCNICA
2026	Realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	• 4599031. SERVICIO DE ASISTENCIA TéCNICA
2027	Realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano	• 4599031. SERVICIO DE ASISTENCIA TéCNICA
2024	Mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes	• 4599016. SEDES MANTENIDAS
2025	Mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes	• 4599016. SEDES MANTENIDAS
2026	Mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes	• 4599016. SEDES MANTENIDAS
2027	Mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes	• 4599016. SEDES MANTENIDAS
2024	Desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	• 4599023. SERVICIO DE IMPLEMENTACIóN SISTEMAS DE GESTIóN

2025	Desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	• 4599023. SERVICIO DE IMPLEMENTACIóN SISTEMAS DE GESTIóN
2026	Desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	• 4599023. SERVICIO DE IMPLEMENTACIóN SISTEMAS DE GESTIóN
2027	Desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .	• 4599023. SERVICIO DE IMPLEMENTACIóN SISTEMAS DE GESTIóN

COMPONENTE Y PRODUCTO

Componente	Producto
Estrategia de comunicaciones	• 4599018 Documentos de lineamientos técnicos
Gestión de tecnologías y sistemas de información	• 4599007 Servicios tecnológicos
Aseguramiento de la operabilidad de las sedes	• 4599016 Sedes mantenidas
Fortalecimiento de las capacidades del Recurso Humano	• 4599031 Servicio de asistencia técnica
Fortalecimiento Institucional	• 4599023 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

INGRESOS Y BENEFICIOS

01. Ingresos y Beneficios

Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua.

Tipo: Beneficio

Medidio a través de: NUMERO

Bien Producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0	1,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1	1,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
2	1,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
3	1,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00

Fortalecer la entidad a partir de la mejora en la infraestructura tecnologica, comunicativa y organizacional

Tipo: Ingreso

Medidio a través de: NUMERO

Bien Producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0	1,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00

1	1,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
2	1,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
3	1,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00

02. Totales

Periodo	Total Beneficios	Total Ingresos	Total
0	30.000.000.000,00	28.000.000.000,00	58.000.000.000,00
1	30.000.000.000,00	28.000.000.000,00	58.000.000.000,00
2	30.000.000.000,00	28.000.000.000,00	58.000.000.000,00
3	30.000.000.000,00	28.000.000.000,00	58.000.000.000,00
Total	120.000.000.000,00	112.000.000.000,00	232.000.000.000,00

ANÁLISIS DE RIESGOS ALTERNATIVA

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Objetivos (Propósito)	ADMINISTRATIVOS	Gestión Institucional débil	**Probabilidad** moderado **Impacto** Moderado	Incumplimiento en la prestación de los servicios administrativos que permitan el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad	Seguimiento al cumplimiento de metas
Productos	ADMINISTRATIVOS	Gestión Institucional débil	**Probabilidad** moderado **Impacto** Moderado	Incumplimiento en la prestación de los servicios administrativos que permitan el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad	Seguimiento al cumplimiento de metas
Actividades	ADMINISTRATIVOS	Falta de articulación entre las unidades operativas y asesoras en la planeación y ejecución de los objetivos institucionales	**Probabilidad** moderado **Impacto** Menor	Incumplimiento de metas	Seguimiento y presentación de alertas al cumplimiento de los planes de acción.

INDICADORES DE META PROYECTO

Meta proyecto

Alcanzar el 100 porciento de la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.

Código: 1

Nombre: Implementación estrategia de comunicaciones

Unidad de Medida	Meta Total	Fórmula	Tipo de Anualización	Línea Base	Fuente de Información
porcentaje	100	(actividades desarrolladas/actividades propuestas)*100	(K) Constante	0	Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

Meta proyecto

Implementar el 100 porciento de los componentes de la gestión de tecnologías de la información.

Código: 2

Nombre: Disponibilidad de los sistemas de información

Unidad de Medida	Meta Total	Fórmula	Tipo de Anualización	Línea Base	Fuente de Información
porcentaje	100	(Componentes implementados/componentes formulados)*100	(K) Constante	0	Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

Meta proyecto

Realizar el 100 porciento de seguimiento y verificación a las actividades establecidas en los componentes estratégicos a cargo de talento humano

Código: 3

Nombre: Seguimiento actividades PETH

Unidad de Medida	Meta Total	Fórmula	Tipo de Anualización	Línea Base	Fuente de Información
porcentaje	100	(Actividades realizadas para el seguimiento del PETH/ Actividades programadas para el seguimiento del PETH)*100	(K) Constante	0	Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

Meta proyecto

Mantener el 100 porciento de la provisión de servicios y aseguramiento de las sedes y escenarios a cargo del Idartes

Código: 4

Nombre: Prestación servicios sedes

Unidad de Medida	Meta Total	Fórmula	Tipo de Anualización	Línea Base	Fuente de Información
porcentaje	100	(sedes mantenidas/sedes a cargo de la Entidad)*100	(K) Constante	0	Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

Meta proyecto

Desarrollar el 100 porciento de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional .

Código: 5

Nombre: Seguimiento a las acciones de mejora

Unidad de Medida	Meta Total	Fórmula	Tipo de Anualización	Línea Base	Fuente de Información
porcentaje	100	(actividades desarrolladas/actividades propuestas)*100	(K) Constante	0	Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico

Fortalecer la Implementación de las actividades de seguimiento determinadas en las dimensiones del modelo integrado de gestión

Meta Plan

Fortalecer la gestión institucional de 1 entidad del Sector Cultura, Rcreación y Deporte con mejor infraestructura, recursos físicos, tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como srvidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento intregral de la ciudadanía

Producto

4599023. SERVICIO DE IMPLEMENTACIóN SISTEMAS DE GESTIóN

Nombre: Sistema de Gestión implementado

Unidad de medida: NÚMERO

Meta total: 100

Tipo de Fuente: DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

Acumulativo: No

Principal: No

Programación de Indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2024	100,00	2025	100,00
2026	100,00	2027	100,00

Objetivo Específico

Fortalecer la cualificación y apropiación de los roles del talento humano del Instituto generando un eficiente cumplimiento en la gestión administrativa y misional de la Entidad.

Meta Plan

Fortalecer la gestión institucional de 1 entidad del Sector Cultura, Rcreación y Deporte con mejor infraestructura, recursos físicos, tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como srvidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento intregral de la ciudadanía

Producto

4599031. SERVICIO DE ASISTENCIA TéCNICA

Nombre: Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Unidad de medida: NÚMERO

Meta total: 100

Tipo de Fuente: DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

Acumulativo: No

Principal: No

Programación de Indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2024	100,00	2025	100,00
2026	100,00	2027	100,00

Objetivo Específico

Fortalecer la continuidad de los servicios de tecnología, gestionando los componentes estratégicos de TI.

Meta Plan

Fortalecer la gestión institucional de 1 entidad del Sector Cultura, Rcreación y Deporte con mejor infraestructura, recursos físicos, tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como srvidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento intregral de la ciudadanía

Producto

4599007. SERVICIOS TECNOLóGICOS

Nombre: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Unidad de medida: PORCENTAJE

Meta total: 100

Tipo de Fuente: DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

Acumulativo: No

Principal: No

Programación de Indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2024	100,00	2025	100,00
2026	100,00	2027	100,00

Objetivo Específico

Fortalecer la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad.

Meta Plan

Fortalecer la gestión institucional de 1 entidad del Sector Cultura, Rcreación y Deporte con mejor infraestructura, recursos físicos, tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como srvidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento intregral de la ciudadanía

Producto

4599018. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TéCNICOS

Nombre: Documentos de lineamientos técnicos realizados

Unidad de medida: NÚMERO

Meta total: 100

Tipo de Fuente: DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

Acumulativo: No

Principal: No

Programación de Indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2024	100,00	2025	100,00
2026	100,00	2027	100,00

Objetivo Específico

Mejorar la oportuna gestión para la prestación de los servicios básicos generados por la operación para el optimo funcionamiento de la entidad en cumplimiento de la gestión administrativa y de la misionalidad

Meta Plan

Fortalecer la gestión institucional de 1 entidad del Sector Cultura, Rcreación y Deporte con mejor infraestructura, recursos físicos, tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como srvidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento intregral de la ciudadanía

Producto

4599016. SEDES MANTENIDAS

Nombre: Sedes mantenidas

Unidad de medida: NÚMERO

Meta total: 100

Tipo de Fuente: DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Reportes generados a través del aplicativos PANDORA- Idartes.

Acumulativo: No

Principal: No

Programación de Indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2024	100,00	2025	100,00
2026	100,00	2027	100,00

FLUJO FINANCIERO - FUENTES DE FINANCIACIÓN

1. Clasificación presupuestal

Programa presupuestal: 4599. FORTALECIMIENTO A LA GESTIóN Y DIRECCIóN DE LA ADMINISTRACIóN PúBLICA TERRITORIAL

Subprograma presupuestal: 1603. ARTE Y CULTURA

2. Resumen fuentes de financiación

Fondo	Año 1 (2024)	Año 2 (2025)	Año 3 (2026)	Año 4 (2027)	Total
1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	9.210	24.265	27.501	31.536	92.511
Total	9.210	24.265	27.501	31.536	**92.511**

COMPONENTES PRODUCTOS

Cifras en millones de pesos

Componente	Año 1 (2024)	Año 2 (2025)	Año 3 (2026)	Año 4 (2027)	Total
Fortalecimiento Institucional	1.164	8.217	7.820	13.002	30.203
Fortalecimiento de las capacidades del Recurso Humano	294	1.477	1.442	379	3.592
Gestión de tecnologías y sistemas de información	1.313	3.255	1.846	1.660	8.074
Estrategia de comunicaciones	347	2.226	1.912	2.786	7.271
Aseguramiento de la operabilidad de las sedes	6.092	9.090	14.482	13.708	43.372

IMPACTO AMBIENTAL

El Instituto Distrital de las Artes elaboró y mantiene constantemente actualizada la política ambiental en donde se compromete a realizar las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales generados en el desarrollo de sus actividades, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y la mejora continua de los procesos institucionales.

Objetivos Ambientales en la entidad:

- Disminuir los impactos ambientales a través del uso ecoeficiente de los recursos naturales con acciones encausadas a la planificación y la mitigación de riesgos, que puedan afectar la entidad, su entorno y la calidad ambiental de la ciudad, comprometida con un territorio que enfrenta el cambio climático y para ello, tome acciones que minimicen el consumo de energía el cual se encuentra articulado con los objetivos del Plan de Gestión Ambiental del Distrito 2008 – 2038.

- Reducir progresivamente el consumo de agua en la entidad.

- Reducir progresivamente el consumo de energía de la entidad.

- Realizar una adecuada separación de residuos en la fuente.

- Generar bienestar en los ambientes de trabajo.

- Involucrar a los proveedores de la entidad para incluir criterios ambientales en sus productos y servicios.

- Aprovechar los espacios artísticos que abre Idartes para promover una cultura ambiental.

Gracias a la optimización de recursos en la entidad producto de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se logró la reducción en los consumos de agua y energía gracias a la instalación de tecnologías eficientes como luminarias tipo LED y sistemas hidrosanitarios ahorradores.

Este proyecto de inversión genera impactos durante el desarrollo de sus actividades como el consumo de energía por el uso de luminarias, aparatos eléctricos, y electrónicos, consumo de agua para la limpieza de baños, cafetería y otras necesidades significativas; así como la generación de residuos como plásticos, envases, uso excesivo de papel para impresiones, documentos y otros usos administrativos.

ESTUDIOS, PLANES, POLÍTICAS Y NORMATIVAS

La normativa que respalda èste proyecto son:

Resolución 1401 de 2007, Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Resolución 2346 de 2007, Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Decreto 1072 de 2015 expedido por el Ministerio de Trabajo “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. Resolución 0312 de 2019, Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. Decreto 1008 del 14 de Junio de 2018 Política de Gobierno Digital, Decreto 612 del 4 de abril del 2018 marco normativo MIPG.

• Acuerdo 368 del 2024. Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá camina segura”

OBSERVACIONES

Sin observaciones

CONCEPTO DE VIABILIDAD

De acuerdo con el análisis realizado el proyecto de inversión cumple con los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Planeación a partir de los definido en la Metodología de Marco Lógico, establecida por el Departamento Nacional de Planeación a través de la herramienta MGA-WEB, y la herramienta Segplan de la SDP.

En este sentido, se realizó la identificación y cuantificación del problema central de proyecto, sus causas y efectos asociados, formulando una alternativa de solución, objetivo general y específicos claros, los cuales pueden ser atendidos por la entidad de acuerdo a lo definido en su misionalidad a través del Acuerdo Distrital 440 de 2010, a su vez, se evidencia la articulación con el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" de acuerdo a lo señalado en el Acuerdo Distrital 368 de 2024.

En este sentido se emite concepto de viabilidad favorable desde la competencia de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal

Medido a través de: Porcentaje

Código:0100G003

Fórmula: Cep "= Re * 100 / Rp

Tipo de Fuente:DOCUMENTO OFICIAL

Fuente de Verificación: Reportes Pandora y Bogdata

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2024	100,00	2025	100,00
2026	100,00	2027	100,00
Total	400,00		

FLUJO ECONÓMICO

	Año 1 (2024)	Año 2 (2025)	Año 3 (2026)	Año 4 (2027)
+ Beneficios e ingresos	41.180.000.000,00	41.180.000.000,00	41.180.000.000,00	41.180.000.000,00
- Costos de inversión	5.525.794.279,80	14.558.955.210,00	16.500.600.000,00	18.921.532.195,80
Flujo neto de caja	35.654.205.720,20	26.621.044.790,00	24.679.400.000,00	22.258.467.804,20

POLÍTICAS TRANSVERSALES SUIFP

CAMBIO CLIMÁTICO	Sin información.
CONSTRUCCIÓN DE PAZ	Sin información.
DESPLAZADOS	Sin información.
EQUIDAD DE LA MUJER	Sin información.
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Sin información.
GRUPOS ÉTNICOS	Sin información.
INDÍGENAS - CUNDINAMARCA	Sin información.
VÍCTIMAS	Sin información.