

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL A NIVEL NACIONAL
Código BPIN: 1190001320000



Información General

Año del Reporte:	2014			
Año de Inicio: 2004		Año de Finalización: 2014	Usuario Formador:	ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Sector:	CULTURA		Entidad Responsable:	330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
Clasificación Presupuestal	Programa:	0520 - ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN	SubPrograma:	1603 - ARTE Y CULTURA

Actualización de Ficha

Fecha de la Solicitud:	2014-01-28		Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	40255 - Modificación (2014) - Ajuste al Decreto		Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	REGISTRADO			

1. INFORMACION BASICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
- 511 - Buen gobierno
- 51103 - Información pública
- 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Problema

Desarrollar un diagnostico del sector tanto a nivel nacional como internacional, que permita consolidar de un sistema de información cultural que facilite la correcta planeación, gestión y evaluación de los planes, programas y proyec

Descripción

El Ministerio de Cultura, para dar cumplimiento a las apuestas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y la Planeación Estratégica, requiere permanentemente fortalecer su estructura y sus procesos para brindar el soporte adecuado a los planes, programas y proyectos que gestiona el sector para toda la población colombiana. La implementación de herramientas de gestión, el seguimiento a los indicadores, la evaluación de los procesos, la capacidad administrativa, presupuestal y jurídica, y el fortalecimiento de la infraestructura para la prestación de los servicios, son las bases que requieren ser fortalecidas para responder de manera efectiva a las demandas que como entidad pública el Ministerio está llamado a atender.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

FORTALECER EL SECTOR CULTURAL, A TRAVES DEL DIAGNOSTICO DEL SECTOR TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL QUE PERMITAN CONSOLIDAR UN SISTEMA DE INFORMACION CULTURAL ROBUSTO; DE UNA ADECUADA ORIENTACION DE LOS RECURSOS HACIA EL MISMO; Y DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACION EN GESTION CULTURAL.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Apoyar el diseño, evaluación, seguimiento a los procesos , políticas, planes, programas y proyectos ejecutados o a ejecutar por parte del Ministerio

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Informes Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	Realizar asesorías técnicas y apoyo a los procesos y procedimientos desarrollados en el Ministerio	1,700,000,000	1,977,000,000	1,877,000,000
Informes Unidad: Porcentaje			Realizar el seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos ejecutados por el Ministerio	865,000,000	897,947,148	870,000,000
Total Producto				2,565,000,000	2,874,947,148	2,874,947,148
Total Objetivo				2,565,000,000	2,874,947,148	2,747,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Mantener y mejorar los Sistema de Gestión de Calidad MECI, y Gestión Ambiental.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Dependencias asesoradas Unidad: Número	30.00	30.00	Desarrollar el mejoramiento contuno de los procesos y procedimientos del sistema de Gestión de CALIDAD, MECI, PIGA	250,000,000	230,352,852	340,000,000
Total Producto				250,000,000	230,352,852	230,352,852
Seguimiento a la certificación Unidad: Número	1.00	1.00	Realizar el mantenimiento y soporte software del Sistema de CALIDAD	15,000,000	11,700,000	15,000,000
Seguimiento a la certificación Unidad: Número			Realizar la auditoria de seguimiento de - Sistema de Gestion de Calidad	20,000,000	5,000,000	20,000,000
Total Producto				35,000,000	16,700,000	16,700,000
Total Objetivo				285,000,000	247,052,852	375,000,000

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Apoyar el diseño, evaluación, seguimiento a los procesos , políticas, planes, programas y proyectos ejecutados o a ejecutar por parte del Ministerio	Informes	INFORMES Realizado de los resultados de los procesos de políticas, planes, programas y	Porcentaje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Mantener y mejorar los Sistema de Gestión de Calidad MECI, y Gestión Ambiental.	Dependencias asesoradas	Dependencias asesoradas Atendidas para el mantenimiento y mejoramientos de los sistemas	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Seguimiento a la certificación	Seguimiento a la certificación Realizada al sistema de Gestión de Calidad	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Regionalización de indicadores cadena de valor

Objetivo	Producto	Indicador	BOGOTÁ
Mantener y mejorar los Sistemas de Gestión de Calidad MECl, y Gestión Ambiental.	Otros servicios diversos n.c.p.	Dependencias asesoradas Atendidas para el mantenimiento y mejor	10.0
		Seguimiento a la certificación Realizada al sistema de Gestión de	1.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	Todo el Depto

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2010	Personas	42,000,000
2011	Personas	42,000,000
2012	Personas	42,000,000
2013	Personas	42,000,000
2014	Personas	700
Total	Personas	42,000,000

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
ADMINISTRACIÓN			
APOYO TECNICO Y LOGISTICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES	2008-01-02	2011-12-31	S
APOYO JURÍDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR	2008-01-02	2011-12-31	S
GASTOS DE TIQUETES Y LOGISTICA REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL	2011-01-02	2011-12-31	N
SUMINISTRO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL	2012-01-01	2013-12-31	N
APOYO PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL A NIVEL NACIONAL	2011-01-03	2013-12-31	N
MEJORAMIENTO GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2012-01-01	2013-12-31	N
MEJORAMIENTO GRUPO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN	2012-01-01	2013-12-31	N
CERTIFICACIÓN CALIDAD - SGC	2012-02-09	2012-11-30	S
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN E INFORMES REQUERIDOS LA OFICINA DE PLANEACION	2012-01-16	2012-12-31	S
MANTENIMIENTO Y SOPORTE SOFTWARE -ISOLUCION	2012-02-09	2012-12-31	S
TIQUETES Y LOGISTICA	2012-01-16	2013-12-31	N

SUMINISTRO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA OFICINA DE PLANEACION

2013-01-01

2013-12-31

N

OTROS

EVALUACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO (SOFTWARE)

2008-07-04

2011-12-31

N

MEJORAMIENTO GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO, ARCHIVO Y DOCUMENTACION

2008-01-07

2011-12-31

N

ACTUALIZACION, RESTRUCTURACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD E IMPLEMENTACION MECI Y SISTEMAS DE INFORMACION

2008-03-03

2011-12-31

N

MANTENIMIENTO Y SOPORTE SOFTWARE -ISOLUCION

2008-01-02

2011-12-31

N

APOYO DE PROCESOS, SEGUIMIENTO DE POLÍTICA

2011-01-03

2013-12-31

N

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR

2011-01-03

2012-12-31

N

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

2011-01-03

2013-12-31

S

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	80 %
Indicadores de Gestión	20 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Certificaciones De Calidad Otorgadas	Número	Producto	Avance	2011	1.00
				2012	1.00
				2013	1.00
			Meta Inicial	2011	1.00
				2012	1.00
				2013	1.00
			Meta Vigente	2011	1.00
				2012	1.00
				2013	1.00
Convocatorias Realizadas	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	40.00
				2011	2.00
				2012	45.00
				2013	65.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	50.00
				2011	50.00
				2012	70.00
				2013	70.00
2014	0.00				

					Valor
Convocatorias Realizadas	Número	Gestión	Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	50.00
				2011	50.00
				2012	70.00
				2013	70.00
				2014	0.00
Personas Capacitadas	Número	Producto	Avance	2008	80.00
				2009	100.00
				2010	50.00
				2011	0.00
				2012	0.00
			Meta Inicial	2008	80.00
				2009	80.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
			Meta Vigente	2008	80.00
				2009	100.00
				2010	80.00
				2011	0.00
				2012	0.00
Porcentaje De Auditorias De Calidad Cerradas	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	99.90
				2009	100.00

					Valor
Porcentaje De Auditorias De Calidad Cerradas	Porcentaje	Gestión	Avance	2010	30.00
				2011	15.00
				2012	65.00
				2013	18.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	100.00
				2009	100.00
				2010	50.00
				2011	50.00
				2012	60.00
				2013	60.00
				2014	60.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	100.00
				2009	100.00
				2010	50.00
				2011	50.00
				2012	60.00
2013	60.00				
2014	60.00				
Porcentaje De Éxito De Fuentes De Cooperación Internacional Contactadas	Porcentaje	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	10.00
				2011	4.00
				2012	0.00

					Valor
Porcentaje De Éxito De Fuentes De Cooperación Internacional Contactadas	Porcentaje	Gestión	Meta Inicial	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	15.00
				2011	15.00
				2012	0.00
			Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	15.00
				2011	15.00
				2012	0.00
Porcentaje De Llamadas Recibidas Por El Centro De Contacto Que En Efecto Fueron Atendidas	Porcentaje	Producto	Avance	2011	95.00
				2012	95.00
				2013	90.00
			Meta Inicial	2011	95.00
				2012	95.00
				2013	95.00
			Meta Vigente	2011	95.00
				2012	95.00
				2013	95.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2004	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	1,300,937,207	0	1,300,937,207	1,300,937,207	1,300,937,207	1,300,287,107	1,163,541,782	1,140,998,407
2009	1,700,000,000	0	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,671,608,958	1,488,983,516	1,461,057,978
2010	2,155,260,000	0	2,155,260,000	2,155,260,000	1,581,000,000	1,580,726,934	1,429,650,863	1,427,614,499
2011	2,310,000,000	0	2,310,000,000	2,310,000,000	1,500,000,000	1,480,264,003	1,378,476,156	1,333,513,611
2012	2,410,000,000	0	2,410,000,000	2,410,000,000	1,500,000,000	1,499,865,143	1,465,044,052	1,425,781,649
2013	1,796,681,354	0	1,796,681,354	1,922,000,000	1,922,000,000	2,121,767,186	2,035,148,762	1,950,056,086
2014	2,850,000,000	0	2,850,000,000	3,122,000,000	3,122,000,000	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
BOGOTA	2,850,000,000	0	1,672,542,000	0	3,122,000,000	0	100.0	0.0	53.6	0.0	100.0	0.0
POR REGIONALIZAR	0	0	1,449,458,000	0	0	0	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	0.0
Total Regionalizado	2,850,000,000	0	3,122,000,000	0	3,122,000,000	0	100	0	100	0	100	0

