

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE



SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2023

Elaboró: Julio Alberto Gómez C.
Revisó: Presentado a Luis Fernando Mejía Castro, Jefe
Oficina Asesora de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

3.1. Plataforma Estratégica

3.1.1. Misión

3.1.2. Visión

3.1.3. Código de Integridad

3.1.4. Estructura Orgánica

3.2. Planeación Táctica

3.2.1. Criterios de Publicación y herramientas de análisis

3.2.2. Articulación perspectivas y objetivos estratégicos

4. ANÁLISIS AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – VIGENCIA 2023

4.1. Comportamiento, análisis consolidado

4.1.1. Análisis al seguimiento de la Perspectiva Ciudadana

4.1.2. Análisis al seguimiento de la Perspectiva de Procesos

4.1.3. Análisis al seguimiento de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

4.1.4. Análisis al seguimiento de la Perspectiva de Financiera

5. RECOMENDACIONES

INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte desarrolla su planificación estratégica a través del Plan Estratégico Institucional – PEI, el cual permite hacer un seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión institucional.

En este documento se consolida la información para la medición del Plan Estratégico Institucional PEI, por cuanto contempla los aspectos generales que se deben tener en cuenta para cada una de las políticas de gestión y desempeño, su marco normativo, su ámbito de aplicación, sus propósitos y sus lineamientos generales.

De conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual establece en su “dimensión direccionamiento estratégico y planeación”, definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos a quienes van dirigidos sus productos y servicios, así como para fortalecer su confianza y legitimidad.

De igual manera, la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, establece las responsabilidades configuradas a partir de la adaptación del esquema de las tres líneas de defensa, de tal manera que la Oficina Asesora de Planeación -OAP, en su calidad de segunda línea de defensa, realice el monitoreo y autoevaluación al Plan Estratégico 2020-2023

En virtud de lo anterior, se presenta el seguimiento del Plan Estratégico Institucional de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, correspondiente a la vigencia 2023.

1. OBJETIVO

Presentar el resultado de la ejecución del Plan Estratégico Institucional – PEI correspondiente a la vigencia 2023, a través del análisis de los indicadores meta plan formulados desde la Oficina Asesora de Planeación, en el marco del MIPG- dimensión Dirección Estratégico y Planeación y su política asociada, Planeación institucional.

2. ALCANCE

Inicia con el despliegue estratégico del Plan Estratégico Institucional, el cual contempla el desarrollo de las perspectivas, se analizan los objetivos estratégicos y finaliza con el análisis de los resultados de los indicadores.

3. ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

El PEI de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, se fundamentó en la metodología “Balanced Scorecard (Norton, 2000)”, que contempla cuatro (4) perspectivas, cuatro (4) objetivos estratégicos, siete (7) metas y siete (7) indicadores que incorporan trece (13) proyectos de inversión y políticas públicas, componentes que actualizaron la plataforma estratégica de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, mediante la Resolución No. 410 del 13 de junio de 2023, los 61 indicadores de gestión por proceso y los planes de indicadores asociados a los diferentes planes de acción formulados para lograr la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en general, los agentes del sector cultural y las partes interesadas.

Ilustración 1. Cadena de valor Plan Estratégico



Fuente: SCRD

La Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte- SCRD, estableció su Plan Estratégico Institucional como una herramienta para la dirección en la toma de decisiones estratégicas de cara a focalizar sus recursos y esfuerzos para lograr la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en general, los agentes del sector cultural y las partes interesadas, como respuesta al cumplimiento de la gestión institucional.

En virtud de lo anterior el Plan Estratégico Institucional, se fundamenta en dos niveles referidos: La plataforma estratégica, que determina la misión y visión institucional que se mide a largo plazo, armonizada con el

contexto social y la realidad actual que enfrenta la entidad, la planeación táctica que contempla los objetivos estratégicos que corresponden el mediano plazo y la metodología de “Balanced Scorecard”, que contempla las cuatro (4) perspectivas.

3.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), pertenece al Sector Cultura, Recreación y Deporte, es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera, creado mediante el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá. Su razón de ser, como cabeza del sector cultura, recreación y deporte, es liderar la formulación e implementación concertada de políticas públicas en arte, cultura, patrimonio, recreación y deporte, así como la transformación y sostenibilidad cultural y deportiva de la ciudad.

3.1.1 Misión

Liderar la formulación e implementación concertada de políticas públicas en arte, cultura, patrimonio, recreación y deporte, así como la transformación y sostenibilidad cultural y deportiva de la ciudad, garantizando los derechos culturales, reconociendo a los habitantes de Bogotá como creadores, agentes de cambio y el centro de todas nuestras acciones en la construcción de una ciudad creadora, cuidadora, consciente e incluyente.

3.1.2. Visión

En el 2030, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte será reconocida como líder en la transformación cultural de la ciudad, con capacidad de adaptación a las dinámicas de la ciudad, la democracia cultural, la inclusión de la dimensión recreo deportiva y cultural, consolidando la internacionalización cultural y deportiva con la participación de creadores y gestores del sector, donde la cultura, el arte, el patrimonio, la recreación y el deporte seguirán siendo fundamentales en la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, forjando una ciudad más consciente, incluyente y cuidadora.

3.1.3. Código de Integridad

El Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD fue estructurado de acuerdo con los lineamientos fijados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría General en el marco de la implementación de la Política de Integridad, y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, establecido en el Decreto Nacional No. 1499 de 2017 y el Decreto Distrital No. 118 de 2018. Fue incorporado a la Plataforma Estratégica de Entidad mediante la resolución No. 410 de 2023.

3.1.4. Estructura Orgánica

Ilustración 2 Organigrama

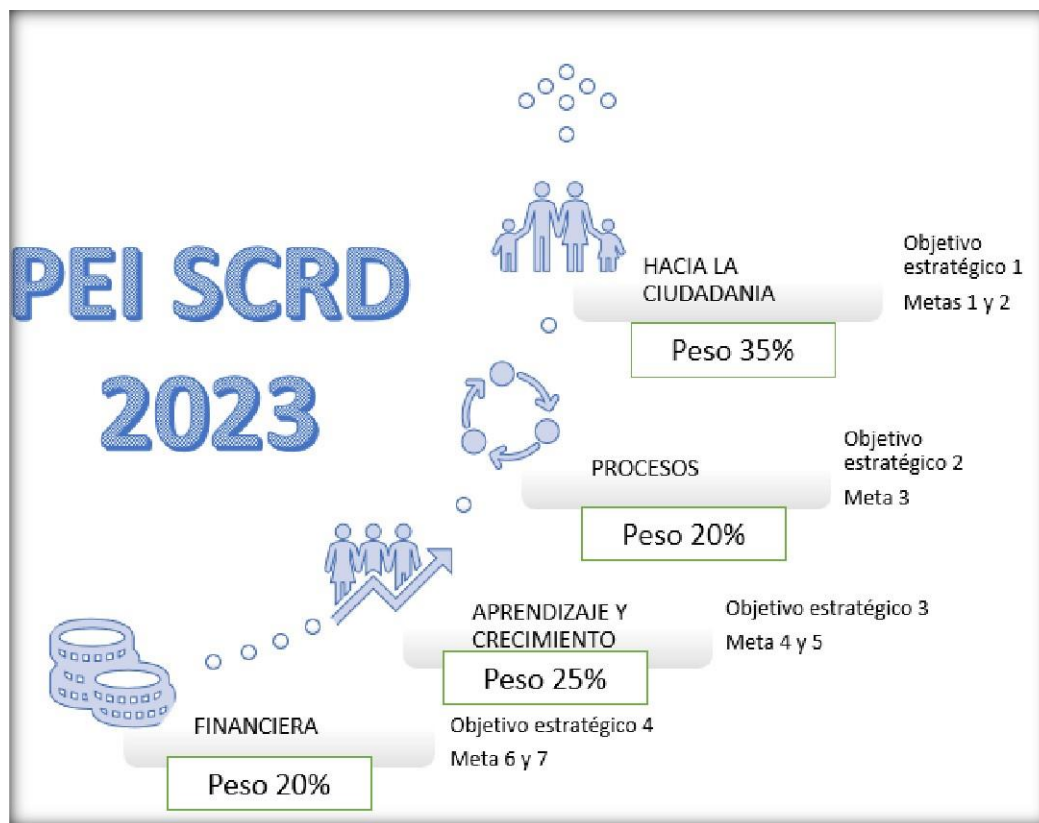


Fuente: <https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/la-scrd/organigrama>

3.2. PLANEACION TÁCTICA

Con la RESOLUCIÓN No. 410 DE 13 DE JUNIO DE 2023, se establecieron e implementaron cuatro (4) perspectivas: Perspectiva ciudadana, Perspectiva de procesos, Perspectiva de aprendizaje y crecimiento y Perspectiva financiera, cuatro (4) objetivos, las cuatro (4) estrategias asociadas a siete (7) metas, asignando para cada una de las mismas un peso porcentual, cuya sumatoria será del 100%. Las metas generan los indicadores y así se obtendrán las mediciones a través de los resultados que priorizan las realidades de gestión institucional, el desarrollo de la planeación operativa por parte de las dependencias.


Ilustración 3 Aplicación metodología Balanced Scorecard PEI




Fuente: Producción OAP

3.2.1. Articulación perspectivas y objetivos estratégicos

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	METAS
<p>HACIA LA CIUDADANIA: Son todas aquellas acciones que se desarrollan a en generar estrategias que satisfagan las necesidades de la ciudadanía e impacten positivamente en el ciudadano y bienestar de ésta. Por ello, se encuentra en el nivel más alto de la planeación estratégica en el sector público, ubicando a la ciudadanía en el centro de las acciones</p>	<p>Objetivo Estratégico 1: Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.</p>	<p>Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo.</p>	<p>1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. Peso 20%</p> <p>2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas Peso 15%</p>

			 Y DEPORTE
<p>DE PROCESOS: Permite optimizar los recursos. humanos, tecnológicos al interior de la SCR D que entreguen valor a la ciudadanía que satisfagan sus objetivos y expectativas. Para ello se garantiza mediante la medición por medio de indicadores de gestión alineados al desarrollo de la perspectiva ciudadana.</p>	<p>Objetivo Estratégico 2: Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.</p>	<p>Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública.</p>	<p>Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia.</p> <p>Peso 20%</p>
<p>DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: Todas aquellas acciones que se desarrollan hacia el interior de la SCR D, que estén orientadas a optimizar las competencias, dedicación y alineación de las personas que integran la SCR D para cumplir con su misionalidad. Se incluye de manera relevante el mejoramiento continuo de las personas que integran la entidad.</p>	<p>Objetivo Estratégico 3: Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras</p>	<p>Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que, apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad.</p>	<p>4. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para el desarrollo, implementación y estabilidad de Cultured_Bogotá. Peso: 20%</p> <p>5. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. Peso: 5%</p>

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	 <small>ALCALDIA LOCAL DE BOGOTÁ S.A.</small>
<p>FINANCIERA: Todas aquellas acciones que se desarrollan hacia el interior del SCRCD para garantizar una gestión (recaudo, convenios, cooperación) y asignación de recursos que impacten a la ciudadanía en el cumplimiento de su misión.</p>	<p>Objetivo Estratégico 4: Gerenciar de manera eficiente e innovadora los recursos financieros para optimizar y asegurar el funcionamiento de las entidades, así como gestionar nuevos recursos físicos y económicos para el cumplimiento de la misionalidad y aportar en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los ciudadanos</p>	<p>Gestionar, optimizar y disponer hasta el máximo de los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, financieros y humanos de las entidades, que brinden soluciones eficaces y eficientes a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, generando mayores oportunidades y condiciones para la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos.</p>	<p>6. Cumplir por lo menos el 95% del índice de eficiencia presupuestal para la vigencia Peso: 10%</p> <p>7. Gestionar por lo menos el 10% adicional del presupuesto asignado al inicio de la vigencia presupuestal Peso: 10%</p>

3.2.2. Criterios de Publicación y herramientas de análisis

El Plan estratégico institucional se formuló con la participación del grupo directivo en jornadas de planeación estratégica, quienes establecieron cuatro (4) perspectivas, cuatro (4) objetivos estratégicos, cuatro (4) estrategias que contienen unas metas a desarrollar durante la administración, en el marco de las competencias responsabilidades de la primera línea de defensa y la orientación metodológica de la segunda línea de defensa.

El presente informe relaciona el seguimiento, el cual se consolida con el reporte que genera las dependencias, mediante gráficos y su respectivo análisis mediante los cuales permite visualizar el comportamiento de los objetivos estratégicos y su relacionamiento con las estrategias asociadas a los indicadores de los metas necesarios para obtener la medición del Plan Estratégico Institucional.

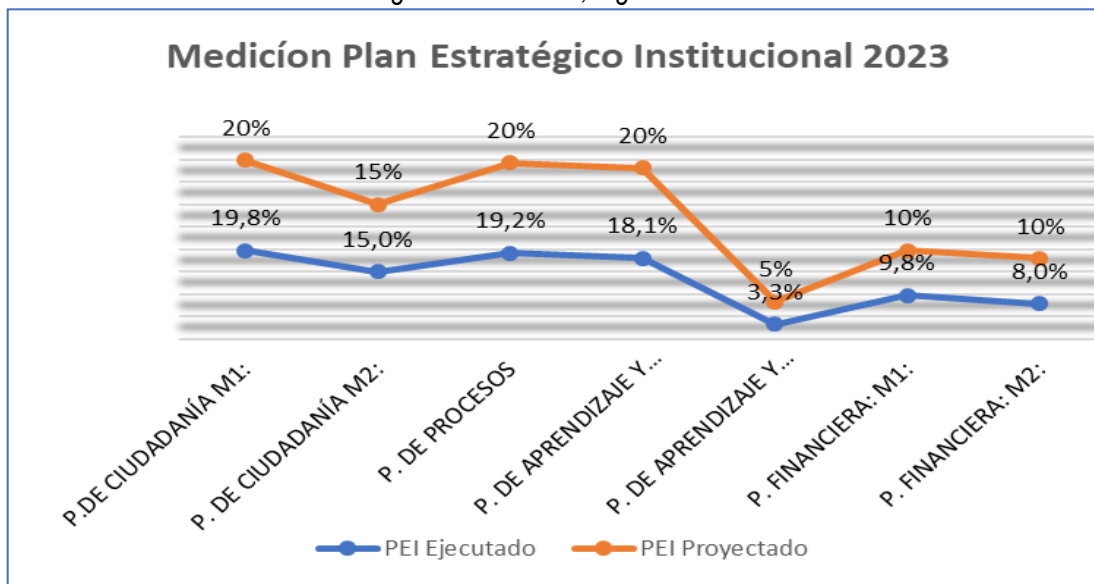
4. ANÁLISIS AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2023

La oficina Asesora de planeación realiza el seguimiento al Plan Estratégico Institucional con base en las variables para su medición las cuales corresponden al reporte de los indicadores generados a través de las metas, establecidas para el desarrollo de sus objetivos mediante las estrategias de acuerdo con las perspectivas contenidas en la Resolución No. 410 De 13 de junio de 2023

4.1. Comportamiento análisis Consolidado

A través de la consolidación de la información para el seguimiento del Plan Estratégico Institucional se muestra el nivel de cumplimiento de forma general, reflejando la medición por Medio de los indicadores que evidencian el cumplimiento de las metas proyectadas en el desarrollo de los objetivos estratégicos. Por lo tanto, su medición a 31 de diciembre de 2023, alcanzó cumplimiento del 93.14% sobre el 100% proyectado con base en la articulación y armonización con el plan de desarrollo distrital 2020- 2024. Con el citado resultado se da cumplimiento a la misión institucional y por supuesto, de las metas establecidas en plan de desarrollo la imagen el desarrollo de los objetivos estratégicos mediante las perspectivas y estrategias apoyado en el seguimiento a los proyectos de inversión, las políticas públicas, el desarrollo del plan de acción por dependencias, el plan de acción de la vigencia, para el desarrollo, implementación y estabilidad de Cultured_Bogotá, y el plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional y el desarrollo presupuestal como se evidencia a continuación:

Ilustración 4. Análisis Plan estratégico Institucional, vigencia



Fuente: SCRD

4.2. Análisis al seguimiento de la Perspectiva Ciudadana

Para el desarrollo de la Perspectiva Ciudadana, se tiene en cuenta la habilidad que tiene la entidad para brindar bienes y servicios de calidad que satisfagan positivamente las necesidades del ciudadano; por lo tanto, se define un peso de 35% sobre el 100% en el desarrollo del objetivo estratégico No. 1, por el cumplimiento de las siguientes estrategias:

- ✓ Se generaron condiciones técnicas y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo.
- ✓ Se desarrolló la articulación con las localidades para fomentar y desarrollar proyectos de inversión contando con la más alta participación ciudadana

Con las metas asociadas, se le da una participación porcentual para generar la medición a través de la creación de indicadores de gestión como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 1. Metas, Indicadores Perspectiva Ciudadana

1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad.	20 %	Porcentaje de ejecución del plan de acción de los proyectos de inversión	Medir el nivel de ejecución de las actividades programadas en los planes de acción de los proyectos de inversión mediante el análisis de los informes y reportes de las dependencias responsables para la generación de condiciones y recursos que permitan potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social.
2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas	15%	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de las políticas públicas	Determinar el porcentaje de cumplimiento de los compromisos mediante el análisis de seguimiento a los planes de acción de las políticas lideradas por la entidad para establecer controles de cumplimiento.

Fuente: SCRD

En la siguiente tabla se muestran los proyectos de inversión que se desarrollan en la entidad y su nivel de ejecución, cumpliendo con la misión de SCRD y desarrollo de la perspectiva y objetivo estratégico 1.

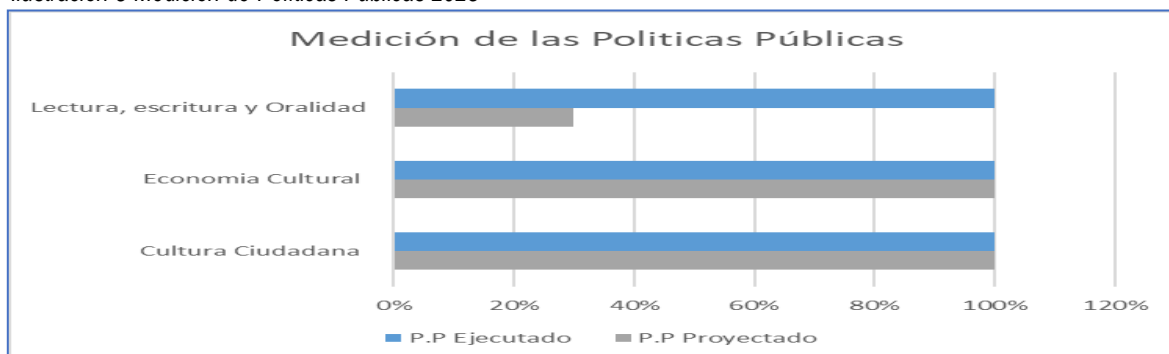
Tabla 2 Proyectos de Inversión SCRD 2023

Código	Proyecto de Inversión	% de Ejecución
7610	Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá	99,42%
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	98,34%
7648	Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá	99,68%
7650	Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C	99,94%
7654	Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá	99,27%
7656	Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá	99,88%
7879	Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá	97,92%
7880	Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá	100%
7881	Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá	100%
7884	Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá	99,16%
7885	Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá	99,42%
7886	Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá	99,64%
7887	Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá	99,86%
	Total, promedios para los proyectos de inversión SCRD	98,86%

Fuente: SCRD

La siguiente gráfica presenta el nivel de ejecución de las políticas públicas lideradas por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Para la Política Pública de lectura, escritura y oralidad se proyectó un 30% al tener un impacto positivo para los habitantes de nuestra ciudad. Para la vigencia 2023, dado que es una política que se diseñó en la vigencia 2022 y se comenzó a desarrollar en la vigencia del Plan Estratégico Institucional 2023; su ejecución fue del 100%; las políticas de Economía Cultural y Cultura Ciudadana se desarrollaron en un 100% de acuerdo con la proyección contemplada para cada una de las citadas políticas.

Ilustración 5 Medición de Políticas Públicas 2023



Fuente: SCRD

4.3. Análisis al seguimiento de la Perspectiva de Procesos

Para el desarrollo de la Perspectiva de Procesos son todos aquellos que nos permiten optimizar los procesos internos y sectoriales, permiten garantizar la alineación de los procesos con los objetivos, y misión de la SCRD, se le dio un peso de 20% sobre el 100% en el desarrollo de su objetivo estratégico

2. Se mide mediante una estrategia:

- ✓ Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública.

Tiene unas metas asociadas; se le da una participación porcentual. Para generar la medición se crearon indicadores de gestión como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 3. Meta, Indicador seguimiento de la Perspectiva de Procesos

Metas	Peso	Indicador	Objetivo
Meta: Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia.	20%	Porcentaje de ejecución del plan de acción por dependencia	Determinar el porcentaje de ejecución del plan de acción, mediante la medición de los indicadores de gestión por proceso, en relación con el total de procesos con medición para establecer controles de cumplimiento.

Fuente: SCRD

En la siguiente tabla se encuentra la relación de los procesos de la SCRD; la medición de los indicadores de gestión respecto a la ejecución, de acuerdo con la periodicidad de los mismos. Cabe resaltar para el proceso gestión estratégica TI, que tiene un porcentaje de ejecución bajo para el primer semestre por cuanto el indicador presentaba una sobre ejecución. En el segundo semestre se hicieron ajustes pertinentes.

Tabla 4 Medición de los Procesos SCRD 2023

Proceso	% de Ejecución
Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural	100,00%
Comunicación Estratégica	99,91%
Direccionamiento Estratégico	99,84%
Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas	100,00%
Gestión Administrativa	96,49%
Gestión de Talento Humano	90,29%
Gestión del Conocimiento	96,61%
Gestión Documental	96,49%
Gestión Estratégica de TI	57,50%
Gestión Financiera	100,00%
Gestión Jurídica	100,00%
Gestión Operativa de TI	101,47%
Participación Ciudadana	100,00%
Promoción de agentes y prácticas culturales y recreo deportivas	100,00%
Relación con la Ciudadanía	100,00%

Seguimiento y Evaluación a la Gestión	96.93%
Promedio Ponderado de ejecución	96.00%

Fuente: SCRD

4.4. Análisis al seguimiento de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

El desarrollo de la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento está enfocado en el mejoramiento de las habilidades, competencias para el mejoramiento continuo de las habilidades en el desempeño de los servidores públicos, a través del conocimiento, permitiendo la apropiación y sentido de pertenencias en el desarrollo de la misión mediante el objetivo estratégico 3. Se le da un peso de 25% sobre el 100%. Se ejecuta mediante una estrategia

- ✓ Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad.

Tiene unas metas asociadas, se le da una participación porcentual para generar la medición se crearon indicadores de gestión como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 5 Meta, indicador seguimiento de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Metas	Peso	Indicador	Objetivo
1. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para el desarrollo, implementación y estabilidad de Cultured Bogotá.	20%	Porcentaje de avance en la implementación y estabilidad de Cultured	Determinar el avance del plan de acción en la implementación y estabilización de Cultured en la SCRD, mediante los informes generados, para mejorar el funcionamiento de la entidad apoyados en la tecnología.
2. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional.	5%	Porcentaje de avance del plan de acción en la implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional.	Determinar el avance del plan de acción, para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional.

Fuente: SCRD

En la siguiente tabla muestra el desarrollo del plan de acción PETIC. El nivel de ejecución es de 93% para la vigencia 2023, mostrando el porcentaje de avance en la implementación y estabilidad de Cultured de 18.1 % sobre 20%, para el desarrollo del objetivo 3

Tabla 6 Porcentaje de ejecución Plan de acción PETIC

N° de Actividad	Actividad	Porcentaje de ejecución
1	Planes del Decreto 612 formulados, aprobados y publicados en la página web y Cultunet de la entidad	100%
2	Reporte de avance de seguimiento de los planes institucionales y estratégicos del Decreto 612 de 2018	100%
3	Informes de Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	100%
4	Documento de calidad de datos para SCR D que incluya el monitoreo	95%
5	Vistas de información de los sistemas misionales de la SCR D	95%
6	Implementar un indicador de uso y apropiación, generar primera medición y analizar resultados	75%
7	Documento de estrategia de uso y apropiación para los desarrollos externos de la SCR D, con base en la caracterización de usuarios	100%
8	Levantamiento de requerimientos, Análisis, diseño, desarrollo, pruebas del componente Integrador Sectorial (proyectos de inversión, planeación presupuestal)	100%
9	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del componente web administrador modular y de parametrización de CultuRed.	100%
10	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del componente web de asignación de roles y permisos.	100%
11	Configuración, parametrización, pruebas y paso a producción del Componente de Gestión y Planeación. (plan de desarrollo, proyectos de inversión, planes estratégicos, planeación presupuestal, control interno)	100%
12	Configuración, parametrización, pruebas y paso a producción del Componente de Gestión de Fomento (invitaciones públicas y actualización SICON)	100%
13	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción de 4 tableros de control que aporten en la estructuración del modelo inteligencia de negocios para la entidad.	100%
14	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción de 3 capas geográficas que aporten en la estructuración del geo portal de la entidad	100%
15	Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas del Componente de Impulso Cultural.	100%
16	Configuración, parametrización, pruebas y paso a producción del Componente de Gestión de la Formación (beneficiarios, gestión, formadores, pedagógico)	100%
17	Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas del Componente Territorial.	100%
18	Levantamiento de requerimientos, análisis, Diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del componente para la gestión de trámites.	95%
19	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del componente web de registro y gestión de incidentes.	52%
20	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del flujo automatizado del proceso para la atención del trámite de certificado de Inspección Vigilancia y control.	100%
21	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del formulario en línea para el trámite Declaratoria, revocatoria o cambio de categoría de un bien de interés cultural de acuerdo a los lineamientos de integración de trámites al portal único del estado colombiano.	100%
22	Renovación y adquisición de la plataforma tecnológica de servidores (Hardware, Software) -28% Adquisición de infraestructura y renovación de licenciamiento	135%
23	Implementación infraestructura para nuevos proyectos Core de la SCR D en la nube - Pruebas de Migración SICON	100%
24	Definición de procesos de Diseño – ITIL. Gestión de Continuidad - Documentación del proceso	35%
25	Definición de procesos de Operación – ITIL. Gestión de Problemas - Documentación del proceso	80%
26	Diseño Plan de aprovechamiento tecnologías en la Nube - Plan de migración	100%
27	Implementación virtualización de la gestión de red - Migración de servicios de virtualización a solución hiper-convergente	95%
28	Plan de actualización de la infraestructura de seguridad - Adquisición de soluciones que apoyen tecnológicamente la seguridad de la información	100%
29	Levantamiento de riesgos de seguridad de la Información	100%

N° de Actividad	Actividad	Porcentaje de ejecución
30	Revisión de controles y acciones a partir de la identificación de riesgos de seguridad de la información de los procesos programados en la vigencia	95%
31	Definición de documento de indicadores Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información- MSPI-	100%
32	Protocolo de estandarización para la anonimizarían y protección de datos para su acceso y consulta.	100%
33	Inventario actualizado de activos de información	100%
34	Elaboración del Procedimiento de gestión de incidentes	75%
35	Matriz de activos de información de acuerdo al cronograma de levantamiento de activos de información.	100%
36	Caracterización de los riesgos cibernéticos	80%
37	Formalización de acuerdos con entidades	50%
	Total, Promedio Porcentaje de Ejecución	93%

Fuente: SCRD

4.5. Análisis al seguimiento de la Perspectiva Financiera

En el desarrollo de la perspectiva Financiera permite la asignación de los recursos mediante los presupuestos gestionados por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, generando oferta de bienes y servicios de calidad para la satisfacción de necesidades y expectativas ciudadanas, el peso que se le da es de 20% sobre 100% para el desarrollo del objetivo 4 se genera la siguiente estrategia:

- ✓ Gestionar, optimizar y disponer hasta el máximo de los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, financieros y humanos de las entidades, que brinden soluciones eficaces y eficientes a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, generando mayores oportunidades y condiciones para la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos.

La cual tiene unas metas asociadas, se le da una participación porcentual para generar la medición se crearon indicadores de gestión como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 7 Meta, Indicador seguimiento de la Perspectiva Financiera

Metas	Peso	Indicador	Objetivo
1. Cumplir por lo menos el 95% del índice de eficiencia presupuestal para la vigencia	10%	Índice de eficiencia presupuestal	Establecer la medición de la eficiencia presupuestal, mediante el reporte del % de compromisos, % de giros, % giros de reservas y % giro de pasivos exigibles
2. 1. Gestionar por lo menos, el 10% adicional del presupuesto asignado al inicio de la vigencia presupuestal	10%	Variación Porcentual del presupuesto definitivo de la entidad	Medir el crecimiento del presupuesto de la entidad en relación con la cuota global de gasto, asignado a la Secretaría al inicio de la vigencia.

Fuente: SCRD

En la siguiente tabla se muestra la ejecución presupuestal de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte en el desarrollo de los proyectos de inversión a cargo de la entidad; los compromisos acumulados lograron una ejecución del 97.73%. mostrando un desempeño en el índice presupuestal de 9.8% sobre 10% respecto a la meta propuesta. En la variación presupuestal de la entidad se obtuvo una ejecución de 8% sobre 10%.

Tabla 8 Ejecución presupuesto Proyectos de Inversión

No	PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPROMISOS ACUMULADOS	GIROS ACUMULADOS	% GIROS ACUMULADOS
1	7610 - Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá	\$ 688,96	\$ 688,96	100,00%	\$ 680,30	98,74%
2	7880 - Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá	\$ 47.660,49	\$ 47.660,48	100,00%	\$ 46.412,41	97,38%
3	7881 - Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá	\$ 11.337,19	\$ 11.337,12	100,00%	\$ 10.765,51	94,96%
4	7656 - Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá	\$ 212,47	\$ 211,97	99,77%	\$ 175,66	82,68%
5	7654 - Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá (PASIVOS)	\$ 30.667,67	\$ 30.488,16	99,41%	\$ 30.488,16	99,41%
6	7648 - Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá	\$ 6.359,39	\$ 6.321,99	99,41%	\$ 6.019,83	94,66%
7	7650 - Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.	\$ 39.107,00	\$ 38.863,26	99,38%	\$ 36.173,59	92,50%
8	7884 - Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá	\$ 4.278,09	\$ 4.250,90	99,36%	\$ 3.963,65	92,65%
9	7886 - Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá	\$ 1.970,00	\$ 1.951,25	99,05%	\$ 1.825,19	92,65%
10	7885 - Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá - BEPS	\$ 3.288,64	\$ 3.250,30	98,83%	\$ 3.221,89	97,97%
11	7646 - Fortalecimiento a la gestión , la innovación tecnológica y la comunicación pública de la SCR D	\$ 13.865,96	\$ 13.609,95	98,15%	\$ 11.960,29	86,26%
12	7887 - Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá	\$ 2.046,04	\$ 1.969,80	96,27%	\$ 1.916,97	93,69%
13	7654 - Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá (SIN PASIVOS)	\$ 57.097,32	\$ 53.445,38	93,60%	\$ 20.088,01	35,18%
14	7879 - Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá	\$ 9.075,00	\$ 8.447,82	93,09%	\$ 7.538,79	83,07%
TOTAL INVERSIÓN DIRECTA		\$ 227.654,23	\$ 222.497,35	97,73%	\$ 181.230,24	79,61%

Fuente: SCR D

5. Recomendaciones

En el marco de la mejora continua se recomienda expedir el informe del Plan estratégico Institucional 2024-2027, con mediciones semestrales en cada vigencia.

Se recomienda habilitar en la plataforma Cultured un “Sub Módulos Indicadores” que midan el Plan Estratégico Institucional, así como el aseguramiento de los planes de mejoramiento generados en las diferentes auditorías adelantadas en las vigencias a partir de 2024, por medio de la apropiación y optimización del módulo de control interno del Sistema de información Cultured.