

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo y fortalecimiento del sector cultura en el municipio de Cajicá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024251260039

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/06/2024 20:33:36

Identificador: 997308

Formulador Ciudadano: Luis Alberto Cubillos Pinzon

Formulador Oficial : Luis Alberto Cubillos Pinzon

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Gobernando: Más Que Un Plan 2024 - 2028"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica: CON - UNIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Apuesta: Integridad humana

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Cajicá Ideal 2024 -2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2. Cajicá desarrollo social ideal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

7. Cajicá Cultural

Subprograma: 36. Promoción Artística y cultural

Meta de resultado: 55, 56, 58.

Meta de producto: 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 201

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes estrategias de fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Cajicá se cuenta con estrategias de fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura, no obstante no están debidamente fortalecidas, por tanto se pierde significativamente el alcance de las iniciativas

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Implementación del plan Decenal de Cultura anualmente 0%

Índice de vinculación de personas en actividades artísticas y culturales anualmente 95%

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes planes, proyectos, programas y actividades para la promoción y divulgación de la cultura.	1.1 Inversión insuficiente en la planificación y organización de eventos culturales
2. Limitada promoción y posicionamiento de espacios culturales.	1.2 Inexistencia de un marco de cooperación entre el sector público y privado para promover la cultura.
3. Carencia de una estructura de gestión y seguimiento adecuada para la implementación de planes estratégicos culturales y de formación.	2.3 Ausencia de un plan de promoción y posicionamiento del Centro Cultural y de Convenciones Fernando Botero.
	2.4 Insuficiente motivación de la comunidad para participar en actividades culturales.
	3.5 Poca inclusión de la comunidad en el diseño y ejecución de proyectos culturales.
	3.6 Deficientes procesos de gestión e implementación de la Política pública cultural

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo interés de la comunidad cajiqueña por las actividades artísticas y bibliotecarias.	1.1 Reducción en la cantidad y calidad de eventos culturales ofrecidos a la comunidad
2. Poca visibilidad de los actividades y eventos en los espacios culturales.	1.2 Dependencia exclusiva de fondos públicos para la realización de eventos culturales
3. Ineficiencia en la Ejecución de Planes y Programas Culturales	2.3 Dificultad para atraer a públicos diversos y potencialmente interesados
	2.4 Baja asistencia a eventos culturales y artísticos.
	3.5 Poca inclusión de la comunidad en el diseño y ejecución de proyectos culturales.
	3.6 Programas y políticas se vuelven obsoletos y no logran adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Las Culturas, Las Artes Y Los Saberes Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Potenciar la cultura el arte y los saberes	Generación de lineamientos técnicos y apoyar financiero
Actor: Departamental Entidad: Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyar el desarrollo cultural en los municipios de la región	Brindar asistencia técnica en los procesos de implementación y ser aliado para desarrollar estrategias
Actor: Municipal Entidad: CAJICÁ - CUNDINAMARCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal y suplir las necesidades de los habitantes del municipio.	Desarrollar planes y programas culturales que beneficien a la comunidad
Actor: Otro Entidad: Comunidad de Cajicá Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con apoyos y oferta para el desarrollo de actividades con el fin de que se les garantice el pleno ejercicio de sus derechos culturales	Aprovechamiento de los planes y programas brindados

02 - Análisis de los participantes

En el marco del ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía es importante señalar que al respecto la constitución política señala en su artículo 2°, como un fin primordial del estado el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación del estado.

La Gobernación apoyará a los municipios en la Formulación y financiación de los proyectos a través del Instituto Departamental de Cultural y Turismo IDECUT, la administración municipal de Cajicá presentara proyectos que permitan el desarrollo cultural y artístico para que los habitantes puedan acceder a los los programas brindados

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

101.582

Fuente de la información

ACTUALIZACIÓN POST COVID-19. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD 2024 . - DANE CENSO 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Cajicá Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

101.582

Fuente de la información

ACTUALIZACIÓN POST COVID-19. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD 2024 . - DANE CENSO 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Cajicá Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	12.843	PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD 2024 . - DANE CENSO 2018
	20 a 59 años	60.642	PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD 2024 . - DANE CENSO 2018
	15 a 19 años	7.094	PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD 2024 . - DANE CENSO 2018
	0 a 14 años	21.003	PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD 2024 . - DANE CENSO 2018

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes estrategias de fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura

Objetivo general – Propósito

Desarrollar Estrategias Efectivas para el Fomento, Promoción, Divulgación y Difusión del Arte y la Cultura

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategias implementadas	Medido a través de: Unidad Meta: 11 Tipo de fuente: Documento oficial	Instituto de cultura y turismo Cajicá

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficientes planes, proyectos, programas y actividades para la promoción y divulgación de la cultura.	Generar planes, proyectos, programas y actividades para la promoción y divulgación de la cultura
Causa indirecta 1.1 Inversión insuficiente en la planificación y organización de eventos culturales	Incentivar la inversión en la planificación y organización de eventos culturales
Causa indirecta 1.2 Inexistencia de un marco de cooperación entre el sector público y privado para promover la cultura.	Desarrollar estrategias de Cooperación Público-Privada para la Promoción Cultural.
Causa directa 2 Limitada promoción y posicionamiento de espacios culturales.	Incrementar la promoción y posicionamiento de espacios culturales
Causa indirecta 2.1 Ausencia de un plan de promoción y posicionamiento del Centro Cultural y de Convenciones Fernando Botero.	Extender un Plan Integral de Promoción y Posicionamiento para el Centro Cultural y de Convenciones Fernando Botero.
Causa indirecta 2.2 Insuficiente motivación de la comunidad para participar en actividades culturales.	Sensibilización y Fomento de la Participación Comunitaria en Actividades Culturales
Causa directa 3 Carencia de una estructura de gestión y seguimiento adecuada para la implementación de planes estratégicos culturales y de formación.	Generar una Estructura de Gestión y Seguimiento para la Ejecución de Planes Estratégicos Culturales y de Formación.
Causa indirecta 3.1 Poca inclusión de la comunidad en el diseño y ejecución de proyectos culturales.	Fomentar la participación Comunitaria en el Diseño y Ejecución de Proyectos Culturales
Causa indirecta 3.2 Deficientes procesos de gestión e implementación de la Política pública cultural	Mejorar de los Procesos de Gestión e Implementación de la Política Pública Cultural

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios culturales, de biblioteca y documentos y documento de lineamientos técnicos

Medido a través de

Unidad

Descripción

Implementación de el plan de acción anual del Plan Decenal de Cultura, mantener en funcionamiento anual 8 Escuelas de Formación Artística y Cultural y descentralizar los sectores, garantizar el servicio de biblioteca

Descripción de la Demanda

Planes decenales de cultura necesarios para ser implementados

Descripción de la Oferta

Plan decenal de cultura implementado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00
2028	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para la alternativa definida se tomaran las acciones tales como: Se programara y ejecutara 1 plan de acción anual cultural, se implementará 1 estrategia de seguimiento y monitoreo, funcionará el Consejo Municipal de Cultura, funcionaran las escuelas de formación cultural y artistico, se brindara una amplia oferta de procesos de formación cultural, se dotará para los procesos de formación, se implementará una Plataforma virtual de inscripción y seguimiento, se realizaran eventos culturales y se prestara el servicio de biblioteca

Alternativa: Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Cajicá Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 16.670.597.979,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 12.397.726.927,00

Generar planes, proyectos, programas y actividades para la promoción y divulgación de la cultura

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural Medido a través de: Número de procesos de formación Cantidad: 64,0000 Costo: \$ 10.084.504.519,00	1.1.1 Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña (Escuelas de formación) Costo: \$ 10.084.504.519,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.2 Servicio de circulación artística y cultural Medido a través de: Número de contenidos culturales Cantidad: 400,0000 Costo: \$ 1.971.008.638,00	1.2.1 Implementar el programa de Circulación anual para las Escuelas de Formación Artística y Cultural. Costo: \$ 1.971.008.638,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.3 Servicios bibliotecarios Medido a través de: Número usuarios Cantidad: 26.000,0000 Costo: \$ 246.704.960,00	1.3.1 Poner en funcionamiento y a disposición de los usuarios los servicios de la Red de Bibliotecas del municipio de Cajicá. Costo: \$ 246.704.960,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.4 Servicio de acceso a materiales de lectura Medido a través de: Número de materiales de lectura Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 95.508.810,00	1.4.1 Realizar el Concurso Municipal de Cuento - Cajicá Cuenta Diferente Costo: \$ 95.508.810,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 4.133.280.377,00

Incrementar la promoción y posicionamiento de espacios culturales

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de promoción de actividades culturales Medido a través de: Número de eventos de promoción Cantidad: 17,0000 Costo: \$ 3.524.975.030,00	2.1.1 Realizar el adecuado desarrollo de eventos culturales y artísticos Costo: \$ 3.439.302.490,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Desarrollar procesos de promoción y divulgación de los planes, programas y proyectos del INSCULTURA Cajicá. Costo: \$ 85.672.540,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
2.2 Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales Medido a través de: Número de creadores y gestores culturales Cantidad: 20,0000 Costo: \$ 242.942.647,00	2.2.1 Realizar los procesos de fortalecimiento al gestor cultural (BEPS - Colpensiones) Costo: \$ 242.942.647,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
2.3 Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural Medido a través de: Número de estímulos Cantidad: 14,0000 Costo: \$ 365.362.700,00	2.3.1 Implementar el Portafolio de Estímulos a Talentos Artísticos y Culturales de Cajicá Costo: \$ 365.362.700,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 139.590.675,00

Generar una Estructura de Gestión y Seguimiento para la Ejecución de Planes Estratégicos Culturales y de Formación.

Producto	Actividad:
3.1 Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 31.836.270,00	3.1.1 Implementar la Política Pública: Plan Decenal de Cultura 2022-2032 Costo: \$ 31.836.270,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
3.2 Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía Medido a través de: Número de encuentros Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 107.754.405,00	3.2.1 Fortalecimiento Integral del Instituto de Cultura y Turismo Costo: \$ 47.754.405,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si 3.2.2 Crear el salón permanente de artistas Costo: \$ 60.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Alternativa: Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura.

Actividad 1.1.1 Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña (Escuelas de formación)

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$773.696.658,00
1	\$3.012.329.050,00
2	\$3.102.698.922,00
3	\$3.195.779.889,00
Total	\$10.084.504.519,00

Periodo	Total
0	\$773.696.658,00
1	\$3.012.329.050,00
2	\$3.102.698.922,00
3	\$3.195.779.889,00
Total	

Actividad 1.2.1 Implementar el programa de Circulación anual para las Escuelas de Formación Artística y Cultural.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$379.195.138,00
1	\$515.000.000,00
2	\$530.450.000,00
3	\$546.363.500,00
Total	\$1.971.008.638,00

Periodo	Total
0	\$379.195.138,00
1	\$515.000.000,00
2	\$530.450.000,00
3	\$546.363.500,00
Total	

Actividad 1.3.1 Poner en funcionamiento y a disposición de los usuarios los servicios de la Red de Bibliotecas del municipio de Cajicá.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$55.687.340,00
1	\$61.800.000,00
2	\$63.654.000,00
3	\$65.563.620,00
Total	\$246.704.960,00

Periodo	Total
0	\$55.687.340,00
1	\$61.800.000,00
2	\$63.654.000,00
3	\$65.563.620,00
Total	

Actividad 1.4.1 Realizar el Concurso Municipal de Cuento - Cajicá Cuenta Diferente

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$30.900.000,00
2	\$31.827.000,00
3	\$32.781.810,00
Total	\$95.508.810,00

Periodo	Total
1	\$30.900.000,00
2	\$31.827.000,00
3	\$32.781.810,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar el adecuado desarrollo de eventos culturales y artísticos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.210.763.590,00
1	\$721.000.000,00
2	\$742.630.000,00
3	\$764.908.900,00
Total	\$3.439.302.490,00

Periodo	Total
0	\$1.210.763.590,00
1	\$721.000.000,00
2	\$742.630.000,00
3	\$764.908.900,00
Total	

Actividad 2.1.2 Desarrollar procesos de promoción y divulgación de los planes, programas y proyectos del INSCULTURA Cajicá.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$22.000.000,00
1	\$20.600.000,00
2	\$21.218.000,00
3	\$21.854.540,00
Total	\$85.672.540,00

Periodo	Total
0	\$22.000.000,00
1	\$20.600.000,00
2	\$21.218.000,00
3	\$21.854.540,00
Total	

Actividad 2.2.1 Realizar los procesos de fortalecimiento al gestor cultural (BEPS - Colpensiones)

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$51.925.027,00
1	\$61.800.000,00
2	\$63.654.000,00
3	\$65.563.620,00
Total	\$242.942.647,00

Periodo	Total
0	\$51.925.027,00
1	\$61.800.000,00
2	\$63.654.000,00
3	\$65.563.620,00
Total	

Actividad 2.3.1 Implementar el Portafolio de Estímulos a Talentos Artísticos y Culturales de Cajicá

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$47.000.000,00
1	\$103.000.000,00
2	\$106.090.000,00
3	\$109.272.700,00
Total	\$365.362.700,00

Periodo	Total
0	\$47.000.000,00
1	\$103.000.000,00
2	\$106.090.000,00
3	\$109.272.700,00
Total	

Actividad 3.1.1 Implementar la Política Pública: Plan Decenal de Cultura 2022-2032

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$10.300.000,00
2	\$10.609.000,00
3	\$10.927.270,00
Total	\$31.836.270,00

Periodo	Total
1	\$10.300.000,00
2	\$10.609.000,00
3	\$10.927.270,00
Total	

Actividad 3.2.1 Fortalecimiento Integral del Instituto de Cultura y Turismo

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$15.450.000,00
2	\$15.913.500,00
3	\$16.390.905,00
Total	\$47.754.405,00

Periodo	Total
1	\$15.450.000,00
2	\$15.913.500,00
3	\$16.390.905,00
Total	

Actividad 3.2.2 Crear el salón permanente de artistas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$60.000.000,00
Total	\$60.000.000,00

Periodo	Total
0	\$60.000.000,00
Total	

Alternativa: Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Fallas de coordinación interinstitucional	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Perdida de oferta de programas culturales	Mantener una comunicación permanente de los actores participantes en el desarrollo de los procesos
2-Componente (Productos)	Administrativos	Imposibilidad de implementar el plan decenal de cultura	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento del plan de acción	Trabajar coordinadamente de manera que se pueda cumplir con los plazos que se definan
	Operacionales	Imposibilidad de prestar servicio de biblioteca	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Dificultad para la población para el desarrollo de actividades complementarias y de investigación	Tener el personal y material necesario para brindar el servicio de biblioteca
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Implementar el Portafolio de Estímulos a Talentos Artísticos y Culturales de Cajicá Riesgo: Demoras en la entrega de los estímulos	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Inconformidad por parte de los posibles beneficiarios	Identificar beneficiarios y realizar las entregas de los estímulos de manera ágil

Alternativa: Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Formación artística y cultural

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Se estima que el 25% de la población total acceda a programas de formación artística o cultural

Descripción Valor Unitario: Se asume que el costo de un programa de formación artística y culturales es de \$ 200.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	25.395,00	\$250.000,00	\$6.348.750.000,00
2	25.395,00	\$250.000,00	\$6.348.750.000,00
3	25.395,00	\$250.000,00	\$6.348.750.000,00
4	25.395,00	\$250.000,00	\$6.348.750.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$6.348.750.000,00	\$6.348.750.000,00
2	\$6.348.750.000,00	\$6.348.750.000,00
3	\$6.348.750.000,00	\$6.348.750.000,00
4	\$6.348.750.000,00	\$6.348.750.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.600.267.753,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.600.267.753,0
1	\$5.079.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.552.179.050,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$526.820.950,0
2	\$5.079.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.688.744.422,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$390.255.578,0
3	\$5.079.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.829.406.754,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$249.593.246,0
4	\$5.079.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.079.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades para el fomento, promoción, divulgación y difusión del arte y la cultura.					
\$2.002.347.960,04	28,89 %	\$1,14	\$142.271,16	\$14.452.189.295,52	\$514.788.556,73

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural	\$134.632.958,36
Servicio de circulación artística y cultural	\$4.300.085,56
Servicios bibliotecarios	\$8.330,31
Servicio de acceso a materiales de lectura	\$80.450.345,13
Servicio de promoción de actividades culturales	\$186.092.463,12
Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales	\$10.641.285,86
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural	\$22.511.986,94
Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)	\$26.816.781,71
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía	\$25.056.293,14

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar planes, proyectos, programas y actividades para la promoción y divulgación de la cultura

Producto

1.1. Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural

Indicador

1.1.1 Procesos de formación atendidos

Medido a través de: Número de procesos de formación

Meta total: 64,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000
2	2,0000	3	2,0000

Producto

1.2. Servicio de circulación artística y cultural

Indicador

1.2.1 Contenidos culturales en circulación

Medido a través de: Número de contenidos culturales

Meta total: 400,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	200,0000	1	400,0000
2	400,0000	3	400,0000

Producto

1.3. Servicios bibliotecarios

Indicador

1.3.1 Usuarios atendidos

Medido a través de: Número usuarios

Meta total: 26.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	13000,0000	1	26000,0000
2	26000,0000	3	26000,0000

Producto

1.4. Servicio de acceso a materiales de lectura

Indicador

1.4.1 Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales

Medido a través de: Número de materiales de lectura

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Incrementar la promoción y posicionamiento de espacios culturales

Producto

2.1. Servicio de promoción de actividades culturales

Indicador

2.1.1 Eventos de promoción de actividades culturales realizados

Medido a través de: Número de eventos de promoción

Meta total: 17,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	17,0000	1	17,0000
2	17,0000	3	17,0000

Indicador

2.1.2 Espectáculos artísticos realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 17,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Instituto de cultura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	5,0000	2	6,0000
3	6,0000	Total:	17,0000

Indicador

2.1.3 Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas

Medido a través de: Número

Meta total: 15,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto de cultura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	1	4,0000
2	4,0000	3	4,0000
		Total:	15,0000

Producto

2.2. Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales

Indicador

2.2.1 Creadores y gestores culturales beneficiados

Medido a través de: Número de creadores y gestores culturales

Meta total: 20,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	20,0000	2	20,0000
3	20,0000		

Producto

2.3. Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

Indicador

2.3.1 Estímulos otorgados

Medido a través de: Número de estímulos

Meta total: 14,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	14,0000	1	14,0000
2	14,0000	3	14,0000

03 - Objetivo 3

3. Generar una Estructura de Gestión y Seguimiento para la Ejecución de Planes Estratégicos Culturales y de Formación.

Producto

3.1. Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)

Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicador

3.1.2 Documentos de lineamientos técnicos sobre la educación artística y cultural realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto de cultura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,0000	Total:	1,0000

Producto

3.2. Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía

Indicador

3.2.1 Encuentros realizados

Medido a través de: Número de encuentros

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
		Total:	4,0000

Indicador

3.2.2 Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas

Medido a través de: Número

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto de cultura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	200,0000	2	150,0000
3	150,0000	Total:	500,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Encuentros Culturales Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0700G008

Fórmula: $Ecr = Ec1 - Eco$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto de cultura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	17	1	17
2	17	3	17
		Total:	68

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	CAJICÁ	Municipios	Propios	0	\$745.700.942,00
				1	\$2.490.258.826,00
				2	\$2.564.966.591,00
				3	\$2.641.915.589,00
			SGP - Propósito General Cultura	0	\$290.319.756,00
				1	\$2.061.920.224,00
				2	\$2.123.777.831,00
				3	\$2.187.491.165,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$1.564.247.055,00
				Total	\$16.670.597.979,00
	Total Inversión				\$16.670.597.979,00
Total					\$16.670.597.979,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar Estrategias Efectivas para el Fomento, Promoción, Divulgación y Difusión del Arte y la Cultura	Estrategias implementadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto de cultura y turismo Cajicá	Alineación y coordinación institucional
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural	Procesos de formación atendidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo	
	1.2 Servicio de circulación artística y cultural	Contenidos culturales en circulación	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo	
	1.3 Servicios bibliotecarios	Usuarios atendidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo	Garantía de servicio de biblioteca
	1.4 Servicio de acceso a materiales de lectura	Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo	
	2.1 Servicio de promoción de actividades culturales	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo	
	2.2 Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales	Creadores y gestores culturales beneficiados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo	
	2.3 Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural	Estímulos otorgados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo	
	3.1 Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo	Implementación del plan decenal de cultura
	3.2 Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía	Encuentros realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña (Escuelas de formación)(*)	Nombre: Encuentros Culturales Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 68.0000	Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	1.2.1 - Implementar el programa de Circulación anual para las Escuelas de Formación Artística y Cultural.(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	1.3.1 - Poner en funcionamiento y a disposición de los usuarios los servicios de la Red de Bibliotecas del municipio de Cajicá.(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	1.4.1 - Realizar el Concurso Municipal de Cuento - Cajicá Cuenta Diferente(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.1.1 - Realizar el adecuado desarrollo de eventos culturales y artísticos(*) 2.1.2 - Desarrollar procesos de promoción y divulgación de los planes, programas y proyectos del INSCULTURA Cajicá.		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.2.1 - Realizar los procesos de fortalecimiento al gestor cultural (BEPS - Colpensiones)(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.3.1 - Implementar el Portafolio de Estímulos a Talentos Artísticos y Culturales de Cajicá(*)		Tipo de fuente:	Entrega de estímulos a tiempo
			Fuente:	
	3.1.1 - Implementar la Política Pública: Plan Decenal de Cultura 2022-2032(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	3.2.1 - Fortalecimiento Integral del Instituto de Cultura y Turismo(*) 3.2.2 - Crear el salón permanente de artistas		Tipo de fuente:	
			Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica