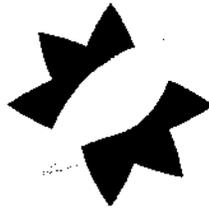


**Revisión Sustantiva de Proyecto**  
**Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

---



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*



COSTA RICA  
GOBIERNO DEL BICENTENARIO  
2018 - 2022



**Revisión Sustantiva de Proyecto**

**Sistema de Registros Administrativos  
de Gestión Cultural**

**(Award: 120874, Project: 116883)**

Plan anual 2021

**Setiembre 2020**

**Revisión Sustantiva de Proyecto**  
**Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

---

Período del Programa: 2018-2022	Presupuesto AWP del año: 150.000.000 CRC
Área Resultado Clave (Plan Estratégico): <b>"Gobernabilidad Democrática y Convivencia Social"</b>	Total recursos requeridos: 150.000.000 CRC
Atlas Award ID: 00120874	Total recursos asignados: 150.000.000 CRC
Atlas Project ID: 00116883	• Regulares
Fecha inicio: 01 de setiembre de 2020	• Otros:
Fecha de finalización: 31 de agosto de 2022	o Gobierno 150.000.000 CRC
Fecha reunión LPAC: 24 de enero del 2019	o En especie (PNUD) 60.400.000 CRC
Arreglos de Gestión: NIM – Implementación Nacional	Presupuesto no financiado: 0.00
	Contribuciones en especie (PNUD): 30.200.000 CRC

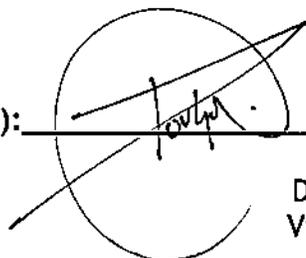
**Revisión Sustantiva de Proyecto**  
**Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

---

**Información Financiera:**

<b>Presupuesto total aprobado:</b>	<b>€150.000.000</b>			
<b>Ejecución acumulada (al 31 ago 2020):</b>				
<b>Presupuesto 2021:</b>	<b>€69.349.000</b>			
<b>Presupuesto futuro (por año):</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	€	€16.576.000	€69.349.000	€64.075.000

**Conformidad (asociado en la realización):**  
**Ministerio de Cultura y Juventud**

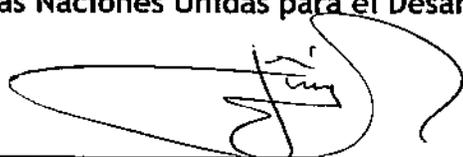
(MCJ): 

Fecha: 15-9-20

Dennis Portuguez Cascante,  
 Viceministro Administrativo



**Conformidad (organismo miembro del PNUD):**  
**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

(PNUD): 

José Vicente Troya  
 Representante Residente



KS

**Revisión Sustantiva de Proyecto**  
**Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

## Plan Anual de Trabajo: 2021

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<p><b>Producto 1:</b> Fortalecidas las capacidades técnicas de funcionarios/as del MCJ e instancias, a través de asesoría y acompañamiento continuo para el uso estratégico de datos, análisis de información y aprovechamiento del Sistema para la rendición de cuentas, para de esta forma asegurar la sostenibilidad del proyecto.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número visitas y sesiones de trabajo con instancias.</li> <li>• Número de reportes y procesamientos.</li> <li>• Número de nuevas personas usuarias del SIRACUJ capacitadas.</li> <li>• Número de estrategias para la generación de datos confiables y de calidad implementadas.</li> <li>• Equipo técnico del proyecto conformado.</li> <li>• Documento de roles de integrantes del equipo técnico construido.</li> <li>• Glosario de términos actualizado e integrado.</li> <li>• Módulos de capacitación cursados por funcionarios del Departamento de Informática.</li> <li>• Reportes institucionales de Power BI gestionados por personal propio de la instancia.</li> </ul> <p><b>Línea Base:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 220 visitas y sesiones de trabajo con instancias.</li> <li>• 20 reportes y procesamientos.</li> <li>• 25 nuevas personas usuarias del SIRACUJ capacitadas.</li> </ul>	<p>1. Continuar con la estrategia de acompañamiento técnico para la promoción de la cultura de registro y uso de datos en el Sistema (apropiación de los editores, enlaces y directores/as) con todas las instancias</p> <p>- Realizar visitas y sesiones de trabajo de acompañamiento a las instancias (Direcciones, Órganos Desconcentrados y otras) tanto fuera como dentro de la GAM</p>	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	71400 71600 72100	€0 €1.000.000 €1.000.000
	<p>2. Trabajar de manera conjunta con personal de SEPLA, del Despacho Ministerial y otros departamentos del MCJ, para el desarrollo de reportes y procesamientos de información que faciliten la gestión</p>	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	71400	€6.637.000
	<p>3. Desarrollar un plan de capacitación para nuevas personas usuarias del SIRACUJ (componente estadístico e informático), incluido el proceso de inducción</p>	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	71400 72100	€2.000.000 €300.000
	<p>4. Implementar estrategias para la generación de datos confiables y de calidad a partir de recomendaciones detectadas a lo largo del proyecto</p>	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	71400 71600 72100	€4.000.000 €0 €14.850.000
	<p>5. Desarrollar una estrategia de sostenibilidad</p> <p>- Conservar el equipo de gestión del proyecto y asegurar las condiciones para su funcionamiento</p>	X	X	X	X			71400 72100	€1.500.000 €7.363.800

**Revisión Sustantiva de Proyecto**  
**Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 estrategias para la generación de datos confiables y de calidad implementadas.</li> <li>• Equipo técnico del proyecto conformado.</li> <li>• No existe documento de roles de integrantes del equipo técnico construido.</li> <li>• Primera versión del glosario de términos.</li> <li>• 0 módulos de capacitación cursados por funcionarios del Departamento de Informática.</li> <li>• 1 reporte institucional de Power BI gestionados por personal propio de la instancia.</li> </ul> <p><b>Meta (del año):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 visitas y sesiones de trabajo con instancias.</li> <li>• 5 reportes y procesamientos.</li> <li>• 5 personas usuarias del SIRACUJ capacitadas.</li> <li>• 2 estrategias para la generación de datos confiables y de calidad implementadas.</li> <li>• Equipo técnico del proyecto conformado.</li> <li>• Documento de roles de integrantes del equipo técnico construido.</li> <li>• Glosario de términos actualizado.</li> <li>• 2 módulos de capacitación cursados por funcionarios del Departamento de Informática.</li> <li>• 5 reportes institucionales de Power BI gestionados por personal propio de la instancia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratar un/a especialista en Estadística quien fungirá como Coordinador/a del proyecto</li> <li>- Contratar un/a asistente estadístico</li> <li>-Definir la lista de integrantes que formarán el equipo técnico.</li> <li>-Definir las tareas a realizar por cada uno de los/as integrantes que conforman el equipo de gestión.</li> <li>- Ratificar la persona de SEPLA, MCJ que le dará seguimiento y continuidad al proyecto</li> <li>- Institucionalizar una partida presupuestaria para darle sostenibilidad al proyecto</li> <li>- Dar seguimiento y acompañamiento en la integración del glosario de términos del Sistema en todas las instancias involucradas</li> <li>- Relacionar los informes periódicos necesarios para la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial con la información incluida en el SIRACUJ</li> <li>- Gestionar la capacitación de personal del Departamento de Informática para el mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma después de la segunda fase del proyecto</li> <li>- Consolidar el grupo de Gestión del Conocimiento en Power BI para asegurar la sostenibilidad, mejoramiento y pertinencia de los reportes institucionales desarrollados en esa herramienta</li> </ul>								

**Revisión Sustantiva de Proyecto**  
**Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

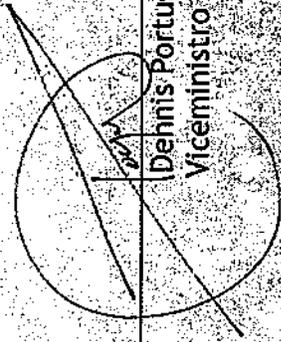
Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
	DPC (Monitoreo)	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088		€500.000
<b>Subtotal para el Producto 1</b>									<b>€39.150.800</b>
<b>Producto 2:</b> Ampliada la cobertura del Sistema de Registros Administrativos de Cultura y Juventud a través de la inclusión de nuevos datos, indicadores e instancias ligadas al MCJ.  <b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de indicadores nuevos incluidos en el Sistema.</li> <li>• Número de acciones de mejora implementadas en la plataforma informática del SIRACUJ.</li> <li>• Número de acciones de mejora implementadas en el componente estadístico del SIRACUJ</li> </ul> <b>Línea Base:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 136 indicadores incluidos en el Sistema.</li> <li>• 10 acciones de mejora implementadas en la plataforma informática del SIRACUJ.</li> <li>• 0 acciones de mejora implementadas en el componente estadístico del SIRACUJ.</li> </ul> <b>Meta (del año):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 indicadores nuevos incluidos en el Sistema.</li> <li>• 5 acciones de mejora implementadas en la plataforma informática del SIRACUJ.</li> <li>• 5 acciones de mejora implementadas en el componente estadístico del SIRACUJ.</li> </ul>	1. Incluir nuevos indicadores en el Sistema, tanto a petición de las mismas instancias como de SEPLA y el despacho siguiendo los siguientes pasos: - Identificar al personal clave que apoyaría el proceso de incorporación de nuevos indicadores - Llevar a cabo reuniones de coordinación - Actualizar acuerdos y compromisos con cada una de las entidades involucradas en esta iniciativa y oficializarlos - Conceptualizar, calcular y elaborar las de hojas metodológicas de los nuevos indicadores - Construir la estructura de bases de datos y formularios que contemplen variables relacionadas con grupos poblacionales (sexo, edad, condición de discapacidad, entre otras) - Recopilar los datos históricos disponibles - Incluir los nuevos indicadores en la plataforma informática	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	71400	€2.727.600
	2. Ejecutar la estrategia de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma informática del SIRACUJ	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	72100	€11.272.400
	3. Ejecutar la estrategia de mantenimiento preventivo y	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	71400	€0

**Revisión Sustantiva de Proyecto**  
**Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural**

Productos Esperados <i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i>	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad
	correctivo del componente estadístico del SIRACUJ								
	DPC (Monitoreo)	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088		€500.000
<b>Subtotal para el Producto 2</b>									<b>€ 14.500.000</b>
<b>Producto 3:</b> Implementada una estrategia de difusión del SIRACUJ para su integración en otros sistemas de información y la gestión del conocimiento mediante el desarrollo de investigaciones sobre temas específicos, a nivel nacional.  <b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de sistemas en los que se ha integrado el SIRACUJ.</li> <li>Número de materiales del SIRACUJ difundidos.</li> <li>Informe de sistematización construido.</li> </ul> <b>Línea Base:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 sistema en el que se ha integrado el SIRACUJ.</li> <li>25 materiales del SIRACUJ difundidos.</li> <li>Informe de sistematización de la primera fase construido.</li> </ul> <b>Meta (del año):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 sistemas en los que se ha integrado el SIRACUJ.</li> <li>5 materiales del SIRACUJ difundidos.</li> <li>Informe de sistematización de la primera fase construido.</li> </ul>	1. Integrar el SIRACUJ con otros sistemas de información a nivel nacional	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	71400	€6.000.000
	2. Construir, publicar y difundir reportes y materiales sobre temas específicos con información generada a través del SIRACUJ considerando desagregaciones de interés como sexo y edad	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088	71400 72100 72800 74200	€500.000 €4.000.000 €25.000 €2.000.000
	3. Sistematizar el proyecto de Sistema de Registros Administrativos de Cultura y Juventud					PNUD-MCJ	00088	71300	€0
	DPC (Monitoreo)	X	X	X	X	PNUD-MCJ	00088		€500.000
	<b>Subtotal para el Producto 3</b>								
EVALUACIÓN FINAL del proyecto									€0
<b>SUBTOTAL</b>									<b>CRC 66.675.800,00</b>
<b>Overhead/GMS (4%)</b>									<b>€2.673.200</b>
<b>TOTAL</b>									<b>CRC 69.349.000,00</b>

Revisión Sustantiva de Proyecto  
Sistema de Registros Administrativos de Gestión Cultural

Aprobado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ):



Fecha: 15-9-10  
Dennis Portuguez Cascante  
Viceministro Administrativo



Aprobado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



Fecha:  
José Vicente Troya  
Representante Residente



KP