



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá
 Versión 17 del 13-OCTUBRE-2021
 Código BPIN 2020110010178

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 Estado INSCRITO el 13-Junio-2020, REGISTRADO el 19-Junio-2020
 Tipo de proyecto Asistencia técnica
 Capacitación
 Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
 Programa General 56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este proyecto por las características misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requirió ni requiere de participación ciudadana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Altos niveles de evasión en los principales impuestos distritales y leve deterioro en la tendencia del cumplimiento oportuno en los impuestos Predial Unificado, vehículos automotores e Industria y Comercio. Esto puede originarse por la percepción distorsionada del contribuyente al considerar que las tarifas son elevadas, que existe un nivel de carga impositiva alta y más cuando se enfrenta a una serie de tributos locales, regionales, nacionales y otras contribuciones parafiscales, a un nivel bajo de percepción del riesgo subjetivo de ser descubierto por la Administración, a medidas y sistemas de control poco eficaces en la detección de incumplimientos particularmente complejos, a vacíos normativos que posibilitan la elusión y a otros factores (equidad del sistema tributario, capacidad económica de los contribuyentes, inestabilidad normativa, baja capacidad operativa de las áreas de control, etc.); a condiciones poco favorables de la economía y el empleo, especialmente en épocas de crisis y a factores culturales asociados con la legitimidad del tributo.

Este problema ha sido planteado por la Administración Distrital en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. Se ha considerado de impacto significativo para la estabilidad de las finanzas de la ciudad, pues los ingresos corrientes ascienden a \$9,84 billones anuales, de los cuales el impuesto Predial aporta \$3,53 billones, el Impuesto de Vehículos \$0,86 billones y el impuesto ICA \$4,03 billones (cifras 2019), que solo pueden mantenerse con un adecuado control del incumplimiento.

Si bien mediante la gestión realizada en periodos anteriores se ha controlado la evasión de los principales tributos de la ciudad, aún se presentan niveles de evasión que deben ser reducidos, existe riesgo de pérdida de oportunidad en la gestión de los contribuyentes incumplidos dado el incremento de la cartera tributaria, rigideces y vacíos normativos que afectan el recaudo.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se constituye en una herramienta de ejecución de la política tributaria a través del cual se busca potencializar los ingresos tributarios de la ciudad que permitan garantizar el financiamiento del plan de desarrollo de la ciudad. Para ello, realizará una intervención directa sobre las brechas identificadas en la atención a los contribuyentes y el control tributario, mediante el fortalecimiento del modelo de gestión tributaria.

Las acciones a realizar son las siguientes:

Desarrollar campañas de gestión tributaria utilizando servicios de omnicanalidad, que contribuyan a la interacción con contribuyentes.

Fortalecer la interacción con los contribuyentes en el desarrollo de campañas de gestión tributaria a través de Terminales o equipos de autoatención.

Proveer insumos que contribuyan al desarrollo de las campañas de gestión tributaria utilizando el soporte logístico para actividades en territorio.

Fortalecer el conocimiento de funcionarios y ciudadanos en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias a



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá
 Versión 17 del 13-OCTUBRE-2021
 Código BPIN 2020110010178

través de la Escuela tributaria.
 Sistematizar elementos de cultura tributaria que mejoren y consoliden las campañas de gestión tributaria a través del Estudio de medición del impacto de acciones de cultura tributaria.
 Cerrar las brechas en las respuestas a las campañas de lucha contra la evasión apoyando el plan de choque de Revocatorias de Oficio.
 Proveer insumos para el desarrollo y ejecución de campañas de lucha y control a la evasión a través del Diseño y aplicación de metodología de Fraude Fiscal.
 Proveer los insumos para el desarrollo de campañas de cobranza coactiva a través de la organización y consolidación de expedientes y/o documentos de gestión tributaria para la Dirección de Cobro.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- Contribuir en la reducción de los índices de evasión y mejorar el cumplimiento oportuno de los principales impuestos de la ciudad de Bogotá

Objetivo(s) específico(s)

- Fortalecer la atención al contribuyente, el control y la cultura tributaria en Bogotá.

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Realizar	1,871.00	campanas	de gestión tributaria mediante múltiples canales de interacción, acercamientos tributarios y eventos de formación y sensibilización a ciudadanos
2	Desarrollar	6.00	campanas	de lucha y control de la evasión

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2021

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Campanas de gestión tributaria a contribuyentes y ciudadanos	1,234	5,700	5,555	6,631	7,107	26,227
Campanas de control a la evasión	1,136	3,478	522	500	0	5,636

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2020	2021	2022	2023	2024	Total Proyecto
\$0	\$2,370	\$9,178	\$6,077	\$7,131	\$7,107	\$31,863

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	485,312	Contribuyentes
2021	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,603,650	Contribuyentes
2022	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,627,889	Contribuyentes
2023	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,691,776	Contribuyentes
2024	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	1,342,246	Contribuyentes



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá
 Versión 17 del 13-OCTUBRE-2021
 Código BPIN 2020110010178

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización
 77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Informes de gestión de cada una de las Subdirecciones	Subdirecciones de la DIB	31-12-2019
2 Estudios, investigaciones y estadísticas fiscales distritales	Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales y DIB	31-12-2019
3 Diagnóstico sector Hacienda	Secretaría de Hacienda	25-11-2019

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
 Sin asociar

15. OBSERVACIONES

24/02/2021: Se actualiza por reprogramación inicio de vigencia del proyecto, se ajusta por cada vigencia la cantidad de población objetivo de acuerdo a la reprogramación y se inflactan los costos a pesos del 2021. 10/05/2021: Se actualiza el proyecto como consecuencia de la reducción presupuestal efectuada mediante el Decreto 160 del 30 de abril de 2021, en la cual se redujo el proyecto en \$2.500 millones para la vigencia 2021. 15/07/2021: Por solicitud realizada con memorando 2021IE008059O1 y de acuerdo a la justificación expuesta se ajusta la magnitud total de la meta 1 pasando de 1640 a 1871 campañas. 17/08/2021: Se aplica resolución SDH-000467 del 29 de julio de 2021, se ajusta población por solicitud 2021IE008059O1. 13/10/2021: Actualización de ficha EBI con cuota aprobada anteproyecto, se ajusta la magnitud meta 2 de 4 a 6 campañas. 13/10/2021: esta versión actualizó los valores 2023 para la meta 2.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Orlando Valbuena Gómez
 Area Dirección de Impuestos de Bogotá
 Cargo Director de Impuestos de Bogotá
 Correo ovalbuena@shd.gov.co
 Teléfono(s) 3385000

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?	SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?	SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?	SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?	SI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá
Versión 17 del 13-OCTUBRE-2021
Código BPIN 2020110010178

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los requisitos determinados para su viabilidad

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo jabrilt@shd.gov.co
Teléfono 3385668
Fecha del concepto 19-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá
 Versión 13 del 13-OCTUBRE-2021
 Código BPIN 2020110010179

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 Estado INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 19-Junio-2020
 Tipo de proyecto Asistencia técnica
 Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
 Programa General 25 Bogotá región productiva y competitiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por la naturaleza del proyecto, para su formulación no se requirió de la participación ciudadana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Existe una generalizada preocupación en la administración tributaria por las implicaciones que las altas tasas de informalidad tienen sobre los niveles de cumplimiento del impuesto de industria y comercio, y los beneficios de la formalización empresarial en la dinámica del PIB de la ciudad.

De acuerdo con el estudio adelantado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Fedesarrollo, la informalidad empresarial en las 24 principales ciudades de Colombia se estima en un 61%, mientras que en Bogotá es del 54%. Si bien estamos por debajo de la tasa nacional, la situación no es menos preocupante por el volumen de transacciones que se realizan en Bogotá, y por el monto de los ingresos transados igualmente en la ciudad. El estudio señala, por ejemplo, que tener registro mercantil aumenta la probabilidad de que los microestablecimientos paguen impuestos. Señala igualmente que altas tarifas tienden a desincentivar la declaración del impuesto de industria y comercio por parte de los microestablecimientos, lo que sugiere que tarifas bajas en segmentos de negocios de ingresos bajos puede favorecer el recaudo.

De acuerdo con estudios del Banco Mundial, se estima que el costo del cumplimiento tributario en Bogotá representa el 4,9% de los ingresos brutos anuales para las MIPYME y cuentapropistas, sumado al costo de cumplimiento tributario nacional que asciende al 6,1% de los ingresos brutos anuales. Esto contrasta con el costo de cumplimiento de las grandes empresas que únicamente representa el 0,7% de sus ingresos brutos.

No es mayor recaudo, sino mayores niveles de formalización que están relacionados directamente con el crecimiento económico

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá, aplica para todas unidades productivas que se encuentren en la informalidad, se constituye en una herramienta de ejecución del programa estratégico "reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible" del plan de desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI". Para esto se adopta el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) en el Distrito Capital, se fijan las tarifas consolidadas, se establecen incentivos a la formalización empresarial y otros para la reactivación económica, producto de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19).

En este orden de ideas, el proyecto consolidará la formalización de las unidades productivas de Bogotá, adelantando diligencias de registro ante la administración tributaria Distrital, facilitando la financiación del registro mercantil y las tasas de interés de micro créditos, y la provisión del servicio de procesamiento de información transaccional. Así mismo, se realizarán actividades de acercamiento a través de múltiples canales de interacción que contribuyan a implementar mejores prácticas tributarias tendientes a modernizar la gestión y facilitar el servicio al contribuyente. Lo anterior garantiza el cumplimiento de las metas del proyecto y de los compromisos adquiridos frente al Plan de Desarrollo 2020-2024.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá
 Versión 13 del 13-OCTUBRE-2021
 Código BPIN 2020110010179

Todas estas acciones permitirán reducir costos de cumplimiento tributario, especialmente, para el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas, y generara mayores niveles de formalización que están relacionados directamente con el crecimiento económico de la ciudad.

Este proyecto soportará líneas de acción para el cumplimiento de la meta "Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas a través del régimen simple de tributación o cualquier otro mecanismo que defina la Administración Tributaria" del nuevo plan de desarrollo 2020 - 2024.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Apoyar la formalización de unidades productivas en la ciudad de Bogotá

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Facilitar mecanismos para la formalización de unidades productivas

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Adelantar diligencias para formalizar	50,000.00	unidades productivas	facilitando la financiación del registro mercantil y las tasas de interés de micro créditos, y la provisión del servicio de procesamiento de información transaccional

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2021

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Diligencias de registro para la formalización de unidades productivas	0	4,250	6,050	12,967	3,460	26,727

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2021	2022	2023	2024	Total Proyecto
\$0	\$4,250	\$6,050	\$12,967	\$3,460	\$26,727

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2021	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	10,000	Unidades productivas para formalizarse
2022	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	17,500	Unidades productivas para formalizarse
2023	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	17,500	Unidades productivas para formalizarse
2024	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	5,000	Unidades productivas para formalizarse

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización
 77 Distrital



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá
Versión 13 del 13-OCTUBRE-2021
Código BPIN 2020110010179

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Informalidad empresarial en Colombia	FEDESARROLLO	30-11-2018
2 Diagnóstico de las finanzas de Bogotá Distrito Capital	Secretaría Distrital de Hacienda	25-11-2019

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Nivel de evasión en el impuesto de Industria y Comercio: 21,3% en 2018
Tasas de cumplimiento del impuesto ICA: 86,20% en 2019
Tasa de informalidad de unidades productivas en Bogotá 54%
Noviembre 2020: Se realiza ajuste a la distribución por año de la población objetivo, por solicitud del proyecto de inversión 7584 realizada mediante radicado 2020IE2080301.
25/02/2021: Se actualiza por reprogramación inicio de vigencia del proyecto y se inflactan los costos a pesos del 2021.
30/07/2021: Se ajusta el flujo financiero del proyecto en cumplimiento de la Resolución SDH-000467 del 29 de Julio de 2021, mediante la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de inversión.
13/10/2021: Se actualiza la ficha EBI-D de acuerdo a la cuota global aprobada con anteproyecto de presupuesto 2022.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Orlando Valbuena Gómez
Area Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá
Cargo Director Distrital de Impuesto
Correo ovalbuena@shd.gov.co
Teléfono(s) 3385413

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?	SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?	SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?	SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?	SI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá
Versión 13 del 13-OCTUBRE-2021
Código BPIN 2020110010179

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los requisitos determinados para su viabilidad

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo jabrilt@shd.gov.co
Teléfono 3385668
Fecha del concepto 19-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá
Versión	17 del 27-ENERO-2022
Código BPIN	2020110010177

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 19-Junio-2020
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto	Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto atiende a la optimización de herramientas de gestión al interior de la entidad, cuya población objetivo esta conformada por los funcionarios de la SDH; por lo cual, no requiere de la participación ciudadana

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

A raíz de la modernización tecnológica desarrollada a través del proyecto BogData, se identificó que la estructura de procesos de la entidad no está articulada con los requerimientos de la herramienta tecnológica ni con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), lo que genera reprocesos, duplicidad de esfuerzos, falta de información adecuada para la toma oportuna de decisiones, dificultad para implementar acciones tendientes a mejorar la prestación de productos y servicios a sus grupos de valor, entre otros.

Lo anterior, se evidencia en la evaluación del desempeño institucional realizada en FURAG para la vigencia 2019, con la cual se identificó que los aspectos críticos a intervenir para fortalecer la capacidad institucional son la planeación institucional, la racionalización de trámites, gestión del conocimiento, seguimiento y evaluación del desempeño, participación ciudadana en la gestión pública, integridad, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, seguridad digital y servicio al ciudadano.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Secretaría Distrital de Hacienda ha asumido el reto de fortalecer la capacidad institucional a través del avance en la implementación, optimización y articulación de las diferentes políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, entre ellas la planeación institucional, la racionalización de trámites, gestión del conocimiento, seguimiento y evaluación del desempeño, participación ciudadana en la gestión pública, integridad, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, seguridad digital y servicio al ciudadano.

En línea con lo anterior, en particular con la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, se hace necesario que la Secretaría Distrital de Hacienda cuente con los siguientes servicios:

Consultoría especializada para la formulación del Plan Estratégico de la entidad para el cuatrienio 2020-2024.

Profesionales que apoyen el desarrollo de aspectos tales como el diseño y aplicación de lineamientos y herramientas para la apropiación de las estrategias de optimización de la planeación institucional y el seguimiento al desempeño y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría de Hacienda.

Consultoría de firma especializada en procesos para la medición de los niveles de satisfacción de servicio con el fin de determinar el grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, así como realizar el análisis del cumplimiento de los componentes mínimos de la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía.

Servicios de software para la organización, gestión y control efectivo y seguro del Sistema de Gestión de la calidad.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Optimizar las herramientas para la planeación estratégica y orientar la gestión de la entidad al logro de resultados que satisfagan de forma efectiva las necesidades y expectativas de sus grupos de valor

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Implementar, optimizar y articular las políticas de desempeño institucional



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá
Versión	17 del 27-ENERO-2022
Código BPIN	2020110010177

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Formular	1.00	documento	de planeación estratégica para la Secretaría Distrital de Hacienda
2	Implementar	2.00	herramientas	para la apropiación de las estrategias de optimización de la planeación institucional y el seguimiento al desempeño
3	Avanzar	7.50	puntos	en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría Distrital de Hacienda

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2021

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Formulación de la planeación estratégica	103	0	0	0	0	103
Herramientas para la optimización de la planeación institucional	361	559	411	492	492	2,315
Avance en la implementación del mipg	0	469	89	159	153	870

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2021					2024		Total Proyecto
	2020	2021	2022	2023	2024	2024		
\$0	\$464	\$1,028	\$500	\$651	\$651	\$645	\$3,288	

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	e. 27 - 59 (Adultez)	490	689	1,179	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	78	45	123	
	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	123	servidores públicos contratistas
	d. 18 - 26 (Juventud)	6	6	12	
2021	e. 27 - 59 (Adultez)	490	689	1,179	
	d. 18 - 26 (Juventud)	6	6	12	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	78	45	123	
	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	123	servidores públicos contratistas
2022	e. 27 - 59 (Adultez)	490	689	1,179	
	d. 18 - 26 (Juventud)	6	6	12	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	78	45	123	
	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	123	servidores públicos contratistas
2023	e. 27 - 59 (Adultez)	490	689	1,179	
	d. 18 - 26 (Juventud)	6	6	12	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	78	45	123	
	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	123	servidores públicos contratistas



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá
 Versión 17 del 27-ENERO-2022
 Código BPIN 2020110010177

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2024	e. 27 - 59 (Adultez)	490	689	1,179	
	d. 18 - 26 (Juventud)	6	6	12	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	78	45	123	
	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A		123 servidores públicos contratistas

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización
 66 Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Formulario unico de reporte del avance de la gestión	Departamento Administrtrivo de la Función Pública	20-05-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
 Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Línea base del proyecto: 82.5
 13-08-2020: Se ajusta la meta para alcanzar el 90 puntos de acuerdo a la meta sectorial ajustada.
 10-09-2020: Se actualiza magnitud de meta 3 acorde con la meta sectorial.
 Se ajusta el valor de las metas 1 y 2 para la vigencia 2020 de acuerdo a solicitud realizada el 28-08-2020.
 15-10-2020: Distribución de la población objetivo por grupo etario y género correspondiente a la planta de empleados de la SDH
 24/02/2021: Reprogramación inicio de vigencia del proyecto y se inflactan los costos a pesos del 2021.
 29-06-2021: Se actualiza el flujo financiero del proyecto por incorporación de recursos del traslado aprobado mediante resolución 385/2021
 31-08-2021: Recomposición de recursos asignados a las metas 2 y 3 de acuerdo con necesidades de ejecución del proyecto
 12_10_2021: Se ajusta el presupuesto del proyecto para 2022 de acuerdo con la cuota asignada.
 27-01-2022: Solicitud de vigencias futuras 2023 en meta 2 (medición niveles de satisfacción)

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
 Area Oficina Asesora de Planeación
 Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Correo jabril@shd.gov.co
 Teléfono(s) 3358000

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
 ¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? SI
 ¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? SI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá
Versión 17 del 27-ENERO-2022
Código BPIN 2020110010177

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? SI
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los requisitos determinados para su viabilidad

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo jabrilt@shd.gov.co
Teléfono 3385668
Fecha del concepto 19-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá
Versión	12 del 14-ENERO-2022
Código BPIN	2020110010184

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 13-Junio-2020, REGISTRADO el 19-Junio-2020
Tipo de proyecto	Investigación y estudios
Etapas del proyecto	Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto está orientado a la realización de estudios técnicos para definir criterios de priorización eficiente y eficaz del presupuesto público, e identificar alternativas de focalización en la entrega de subsidios; por lo anterior, no requiere acciones de participación ciudadana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Durante la última década, las administraciones nacionales tienen la necesidad de determinar la calidad del gasto que realizan para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos a cargo del estado. Esta incapacidad se ha traducido en la asignación ineficiente de los recursos entre programas, sectores y poblaciones. se ha reconocido abiertamente la ausencia de herramientas que permitan evaluar la asignación de los recursos y la carencia de instrumentos que evalúen la eficiencia en la provisión de servicios con gasto público.

A pesar de que los indicadores que miden el desempeño en materia de gestión y resultados son favorables en la calificación otorgada a Bogotá, se develan ciertas ineficiencias en el gasto que requieren ser evaluadas a profundidad, con una cantidad de recursos disponibles inferior a la de vigencias anteriores a causa de la emergencia del COVID-19.

En el Informe de Gobernanza Pública desarrollado por la OCDE para Colombia, reconoce la ausencia a nivel nacional de herramientas que permitan identificar si el gasto asignado a los programas estratégicos de gobierno logra alcanzar los objetivos de política ejecutados. por lo que invita a introducir un sistema de revisiones de gasto que permitirían identificar áreas de programas que no reflejen prioridades del gobierno o ineficiencia, mediante la identificación de ahorros estratégicos u operativos. Sugiere maximizar la eficiencia y efectividad fiscal con la medición del desempeño de programas, evaluando la prioridad en la asignación de recursos para satisfacer necesidades propias del contexto cambiante y dinámico de la gestión pública.

Así mismo las rigideces propias del sistema de estratificación en Colombia generan un desbalance en las finanzas públicas del distrito, ya que no refleja las condiciones socioeconómicas de los hogares. se estimó que en 2018 el D.C. tuvo que suplir con \$131 mil millones el desbalance causado por una política que carece de instrumentos adecuados de focalización.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con el proyecto se espera determinar si el presupuesto destinado a programas de la administración central cumple con los principios de economía, eficiencia y efectividad del presupuesto público. Además de lo anterior, se requiere hacer un análisis a nivel estratégico y operacional de los programas de la administración distrital de acuerdo con sus requerimientos, revisando conjuntamente la alineación de las prioridades de la administración con la evaluación del desempeño de los programas ejecutados. Con esto, se espera evaluar la prioridad de los programas de la administración central para identificar aquellos con altos niveles de desempeño que provean bienes y servicios públicos de mayor calidad.

14Ene2022: Teniendo en cuenta que:

La estructuración de las evaluaciones planeadas al inicio del año 2021 tardó más de lo esperado lo que puso en duda la estructuración del concurso y la contratación de las evaluaciones en 2021.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá
Versión	12 del 14-ENERO-2022
Código BPIN	2020110010184

El Sistema Distrital de Evaluación se estableció en abril de 2021 mediante aprobación del CONPES Distrital y su circular de funcionamiento aún está pendiente de expedición por parte de SDP.

En vista del atraso del proyecto en relación a la programación de recursos y metas, el gerente del proyecto ha buscado alternativas para el cumplimiento de las metas y ejecución, en conjunto con asesoría la Oficina Asesora de Planeación, y la Subdirección de Asuntos Contractuales.

En ese orden de ideas, se han tomado dos decisiones que permitirán cumplir con los objetivos del proyecto, cumplir con las metas del proyecto de inversión y de Plan de Desarrollo, y además mejorar la ejecución y mitigar riesgos del proyecto. Dentro del proyecto de inversión 7613 ¿implementar un sistema de seguimiento y evaluación del gasto público en el Distrito¿ se ha decidido incluir una meta para la ¿definición e implementación del esquema de seguimiento al uso eficiente, eficaz y efectivo de los recursos a ejecutar por las entidades distritales y Fondos de Desarrollo Local en el canal de transferencias monetarias de la estrategia integral de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)¿. Esta meta permitirá cumplir los objetivos del proyecto para la estrategia IMG en particular. El cumplimiento de esta meta se ha programado desde el año 2021 hasta el año 2023.

Para la vigencia 2021 se ha decidido retrasar la contratación de las evaluaciones previstas y estructuradas para el inicio de 2022. Esto permite coincidir los tiempos precontractuales del concurso de méritos con la programación de recursos por vigencias. En contrapartida, en 2021 se ha decidido llevar a cabo un convenio con la Secretaría Distrital de Planeación que permitirá aunar esfuerzos para evaluar el instrumento de focalización más importante del Distrito, el Sisbén en su metodología IV. Adicionalmente, se ha optado por contribuir a la Meta 2 del proyecto mencionada arriba con los recursos del 2021 que no se usarán en el Convenio, lo que permitirá contribuir desde ahora a la meta 2.

Es importante señalar que no hay cambios en la programación de recursos vigente para el proyecto de inversión, diferentes a los ajustes presupuestales anuales en cada proyecto de presupuesto. Sin embargo, si hay cambios en las metas y actividades y la distribución de los recursos en estas metas / actividades.

Inicialmente durante la formulación del proyecto en 2020 todos los recursos contribuían a la Meta 1 y Actividad 1. Con la estructuración del Plan Anual de Evaluación aprobado en el Conpes Distrital, fue evidente que el costo inicial de algunas de las evaluaciones podría estar sobreestimado. Lo que permite asignar recursos a la Meta 2 sin sacrificar la ejecución de la meta 1 del proyecto de inversión.

A pesar que el DC cuenta con herramientas que le permiten integrar la planeación, presupuestación y ejecución en términos de resultados (informes de PMR), la administración no dispone de mecanismos que le permitan evaluar la efectividad y eficiencia en la asignación estratégica y operacional del gasto.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Elevar la calidad del gasto público en el Distrito Capital

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Definir criterios de priorización, efectividad, eficiencia y eficacia en la asignación del presupuesto público

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Realizar	5.00	evaluaciones	de la calidad del gasto público del Distrito
2	Definir e Implementar	1.00	esquema seguimiento IMG	al uso eficiente de los recursos ejecutados por las entidades distritales y FDL en el canal de Transferencias Monetarias de la estrategia integral de IMG



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá
Versión	12 del 14-ENERO-2022
Código BPIN	2020110010184

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2021

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Evaluaciones de calidad de gastos	0	2,300	2,482	2,000	0	6,782
Esquema de seguimiento a la estrategia integral de img	0	430	1,468	401	0	2,299

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2020	2021	2022	2023	Total Proyecto
\$0	\$0	\$2,730	\$3,950	\$2,401	\$9,081

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	a. 0 - 5 (Primera infancia)	251,852	241,435	493,287	
	b. 6 - 12 (Infancia)	495,730	477,793	973,523	
	c. 13 - 17 (Adolescencia)	502,634	503,224	1,005,858	
	d. 18 - 26 (Juventud)	502,634	503,224	1,005,858	
	e. 27 - 59 (Adultez)	1,509,440	1,697,781	3,207,221	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	445,548	612,661	1,058,209	
2021	a. 0 - 5 (Primera infancia)	251,852	241,435	493,287	
	b. 6 - 12 (Infancia)	495,730	477,793	973,523	
	c. 13 - 17 (Adolescencia)	502,634	503,224	1,005,858	
	d. 18 - 26 (Juventud)	502,634	503,224	1,005,858	
	e. 27 - 59 (Adultez)	1,509,440	1,697,781	3,207,221	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	445,548	612,661	1,058,209	
2022	a. 0 - 5 (Primera infancia)	251,852	241,435	493,287	
	b. 6 - 12 (Infancia)	495,730	477,793	973,523	
	c. 13 - 17 (Adolescencia)	502,634	503,224	1,005,858	
	d. 18 - 26 (Juventud)	502,634	503,224	1,005,858	
	e. 27 - 59 (Adultez)	1,509,440	1,697,781	3,207,221	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	445,548	612,661	1,058,209	
2023	a. 0 - 5 (Primera infancia)	521,852	241,435	763,287	
	b. 6 - 12 (Infancia)	495,730	477,793	973,523	
	c. 13 - 17 (Adolescencia)	502,634	503,224	1,005,858	
	d. 18 - 26 (Juventud)	502,634	503,224	1,005,858	
	e. 27 - 59 (Adultez)	1,509,440	1,697,781	3,207,221	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	445,548	612,661	1,058,209	
2024	a. 0 - 5 (Primera infancia)	521,852	241,435	763,287	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá
Versión	12 del 14-ENERO-2022
Código BPIN	2020110010184

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
	b. 6 - 12 (Infancia)	495,730	477,792	973,522	
	c. 13 - 17 (Adolescencia)	502,634	503,224	1,005,858	
	d. 18 - 26 (Juventud)	502,634	503,224	1,005,858	
	e. 27 - 59 (Adultez)	1,509,440	1,697,781	3,207,221	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	445,548	612,661	1,058,209	

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización	77 Distrital
---------------------------------	--------------

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Medición del desempeño municipal	Departamento Nacional de Planeación	12-12-2017
2 Encuesta multipropósito	Secretaría Distrital de Planeación	02-01-2019

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004	Sin asociar
------------------------	-------------

15. OBSERVACIONES

30/08/2020: Actualiza Gerente del Proyecto.
 24/02/2021: Actualiza Gerente del Proyecto.
 24/02/2021: Actualiza por reprogramación inicio de vigencia del proyecto y se inflatan los costos a pesos del 2021.
 13/10/2021: Actualizan costos del proyecto por asignación de la cuota de gasto 2022 y se crea la meta 2 para ejecutar en 2022.
 14/01/2022: Se incluye la actividad 2 de la meta 1 con recursos para 2022, se asignan recursos y meta para la meta 2 en la vigencia 2021, se incluyó en la descripción del proyecto, la justificación de la creación de la meta 2 y de su ejecución en la vigencia 2021.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	Jorge Luis Prieto Saavedra
Area	Despacho del Secretario Distrital de Hacienda
Cargo	Asesor
Correo	jprieto@shd.gov.co
Teléfono(s)	3182579233

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?	SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?	SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?	SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?	SI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá
Versión 12 del 14-ENERO-2022
Código BPIN 2020110010184

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los requisitos determinados para su viabilidad

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo jabrilt@shd.gov.co
Teléfono 3385668
Fecha del concepto 19-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá
Versión 15 del 30-NOVIEMBRE-2021
Código BPIN 2020110010324

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 18-Junio-2020, REGISTRADO el 19-Junio-2020
Tipo de proyecto Infraestructura
Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por las características misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, este proyecto no requirió ni requiere de participación ciudadana

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

El Concejo de Bogotá opera actualmente en dos sedes: Un edificio de 6 pisos, donde se desarrollan sus funciones normativas y de control político; y en el piso 2 del edificio del CAD donde se ubica la totalidad de los funcionarios que desarrollan los procesos administrativos, financieros, de planeación, control interno, sistemas; espacio cedido por la Administración Distrital al Concejo de Bogotá.

Lo anterior ha derivado en problemas como: i) Hacinamiento de los funcionarios, concejales, contratistas y demás personal de la Corporación; ii) Riesgo de pérdida o daño de la información por carecer de puestos de trabajo que adecuados permitan el desarrollo de sus actividades y por la continua movilización entre sedes; iii) Disminución de productividad de los funcionarios por la necesidad de traslados entre sedes; iv) Riesgos de seguridad; y v) aumento de los costos de mantenimiento y operación de dos sedes (servicios públicos, vigilancia y demás servicios conexos en varias sedes).

El espacio de las oficinas destinadas actualmente para los asesores de los concejales es de 16-18 mts² aprox., área en la cual se ubican hasta 12 personas, desatendiendo con ello la recomendación de seguridad y salud en el trabajo, según la cual cada persona debe tener un espacio de trabajo de 2mt² más los pasillos de ingreso a cada oficina. Lo anterior da como resultado que por oficina solo deberían ubicarse un máximo de 7 personas, evidenciando un déficit de espacio.

En la sede alterna, ubicada en el CAD se ubican alrededor de 140 servidores que diariamente deben realizar aprox. 50 viajes a pie (ida y vuelta) entre las sedes de la Corporación; estos demoran entre 5 -10 minutos dependiendo de la movilidad de cada persona, afectando con esto la productividad. Además, el trayecto es accidentado (se encuentran muchos escombros) e inseguro.

Adicionalmente, la sede de la Cll 36 No. 28A 41, requiere la adecuación, reubicación o remodelación de la red de acometida de agua potable, red contra incendios y red eléctrica.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con miras a solucionar las dificultades indicadas, en el año 2018 se suscribió entre la SDH y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANI) el Convenio No. 180450, con el objetivo de formular, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura física y usos complementarios que requiera el Concejo de Bogotá.

En el marco del citado convenio, en el año 2019 se desarrolló una primera fase que contempló la formulación, estructuración y gestiones necesarias para la ejecución de los estudios y diseños detallados. Actualmente se encuentra en ejecución una segunda fase que comprende la contratación y ejecución de las obras de un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá. Posteriormente se desarrollará la fase III y IV del convenio, las cuales tienen contemplado la optimización de las instalaciones y la redistribución y adecuación de los espacios del actual edificio de la Corporación principalmente se requiere reubicación y remodelación de las redes eléctrica, de agua y contra incendios.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá
 Versión 15 del 30-NOVIEMBRE-2021
 Código BPIN 2020110010324

La construcción de un nuevo edificio y la optimización de oficinas actuales del Concejo de Bogotá; ofrece una solución permanente al problema descrito ya que permite garantizar la unificación de las sedes de la Corporación, contribuyendo con ello al mejoramiento en el desempeño de sus funciones, del servicio al ciudadano y a la eficiencia administrativa en condiciones acordes con las necesidades del Concejo.

Para la obra del nuevo edificio la SDH aportará los recursos presupuestales para su ejecución conforme a los estudios técnicos adelantados por la ANI; así como los recursos para la redistribución, adecuación de espacios, redes y cambio de la subestación eléctrica del Conjunto de edificios del Concejo de Bogotá.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo

Objetivo(s) específico(s)

- Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo
- Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Apoyar	100.00	por ciento	la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio
2	Construir	1.00	nuevo edificio	para el Concejo de Bogotá
3	Realizar	100.00	por ciento	de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá
4	Proveer	1.00	sede	alterna para el Concejo de Bogota mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2021

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	26	74	103	41	0	244
Construcción de nuevo edificio	0	3,055	3,690	1,545	0	8,290
Adecuación conjunto de edificios	0	0	3,332	1,545	0	4,877
Sede alterna	0	0	0	354	0	354

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2020	2021	2022	2023	Total Proyecto
\$0	\$26	\$3,129	\$7,125	\$3,485	\$13,765



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá
Versión	15 del 30-NOVIEMBRE-2021
Código BPIN	2020110010324

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	9,610	Concejales, funcionarios, contratistas, escoltas, policías y visitantes
2021	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	9,610	Concejales, funcionarios, contratistas, escoltas, policías y visitantes
2022	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	9,610	Concejales, funcionarios, contratistas, escoltas, policías y visitantes
2023	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	9,610	Concejales, funcionarios, contratistas, escoltas, policías y visitantes

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código localización	66	Entidad
---------------------	----	---------

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Acuerdo 761 por el cual se adapta el Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	Alcaldía Mayor de Bogotá	12-06-2020
2 Edificio Concejo - Documento Técnico- Anexo Técnico 1 Esquema Básico Arquitectónico	Secretaría Distrital de Planeación y Concejo de Bogotá	31-05-2018

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de sedes administrativas

15. OBSERVACIONES

14-08-2020: Redistribucion de recursos entre metas segun formatos de actualización.
 15 DE JULIO DE 2021 se priorizan los recursos para la etapa 3 obra (meta 2) meta 3 sin recursos
 12-10-2021 se ajusta los valores vigencia 2022 con cuota aprobada para actualizar POAI
 30-11-2021 Adición presupuesto por traslado para convenio, actividades cierre etapa 2 Meta 2

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	OSCAR FLOREZ
Area	Concejo de Bogotá
Cargo	Contratista
Correo	OFLOREZ@CONCEJOBOTOTA.GOV.CO
Teléfono(s)	2088210

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá
Versión 15 del 30-NOVIEMBRE-2021
Código BPIN 2020110010324

ASPECTOS A REVISAR:

- ¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
- ¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? SI
- ¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? SI
- ¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? SI
- ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los requisitos determinados para su viabilidad

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo jabrilt@shd.gov.co
Teléfono 3385668
Fecha del concepto 19-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá
Versión	20 del 27-DICIEMBRE-2021
Código BPIN	2020110010323

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 18-Junio-2020, REGISTRADO el 19-Junio-2020
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto	Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por las características misionales de la Secretaría Distrital de Hacienda, este proyecto no requirió ni requiere de participación ciudadana

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

El Concejo de Bogotá es la máxima autoridad del Distrito Capital en materia administrativa, representa los intereses de los bogotanos y ejerce funciones de control político y actividades normativas en cumplimiento de las funciones derivadas del Decreto - Ley 1421 de 1993. En este sentido, las entidades de la administración pública, con el fin de cumplir a la ciudadanía y a los diferentes actores estatales y teniendo en cuenta la permanente modernización de las entidades y el avance acelerado de la tecnología en el manejo y administración de la información, han creado dependencia cada vez mayor de las TICs, por lo que resulta imperioso, para cumplir de manera eficiente con su misionalidad, objetivos y metas estratégicas, que el Concejo de Bogotá modernice continuamente la gestión institucional lo que sin duda, le permitirá el mejoramiento de los procesos de la Corporación.

Debido a los cambios constantes de la tecnología, la Corporación evidencia debilidades en los servicios de información para el cumplimiento de sus funciones, esto surge como consecuencia de la desactualización e insuficiencia en el mantenimiento y soporte a la infraestructura tecnológica, así como deficiencia para garantizar la disponibilidad de la información institucional que exige la implementación de nuevas tecnologías.

En la actualidad la Corporación presenta deficiencia en la implementación de sistemas de gestión, ya que no cuenta con un Sistema de Gestión Documental de Archivo, poco se ha implementado en materia de innovación, transparencia y participación, se presenta rezago en el proceso de relatoría de transcripción de las actas tanto de las sesiones Plenarias como de las Comisiones Permanentes, esta situación plantea una necesidad primordial de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones públicas por medio de estrategias de implementación de las políticas de gobierno digital, gestión documental y gestión del conocimiento e innovación.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Concejo de Bogotá D.C., requiere modernizar la gestión institucional, a través de la adquisición de servicios tecnológicos para el buen funcionamiento de la operación tecnológica. El soporte técnico y las actualizaciones de software especializado; la actualización, implementación y configuración de nuevas funcionalidades; la renovación del centro de datos principal y de los elementos de respaldo a la información institucional; y la adquisición, instalación y configuración de equipos de cómputo, medios de impresión y elementos tecnológicos que demanden las áreas de acuerdo a un estudio de necesidades.

Esta actualización y mejoramiento de la infraestructura tecnológica, se adelantará a través de gestiones con terceros que permitan su mejoramiento, beneficiando los procesos de la entidad.

Así mismo, se hará mejora de los servicios de información a través de la puesta en funcionamiento de la sede electrónica del Concejo de Bogotá y la biblioteca jurídica virtual, esto con el fin de mejorar el flujo de información tanto interna como externa y así beneficiar los procesos de la Corporación.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá
 Versión 20 del 27-DICIEMBRE-2021
 Código BPIN 2020110010323

Teniendo como fundamento las TICs, se implementarán sistemas de gestión que permitirá identificar y optimizar las estrategias de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y la innovación, esto para transformar los datos desde la fuente primaria hasta los usuarios. Además, brindar una mejor gestión de los procesos inherentes, lo que garantiza la eficiencia y eficacia del Concejo de Bogotá.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá
- 2 Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG
- 3 Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Renovar	100.00	por ciento	de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)
2	Implementar	100.00	por ciento	de la Política de Gobierno Digital
3	Implementar	100.00	por ciento	de la política de gestión documental
4	Implmentar	100.00	por ciento	de la política de gestión del conocimiento y la innovación
5	Gestionar	100.00	por ciento	la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos
6	Implementar	100.00	por ciento	de la sede electrónica del Concejo de Bogotá
7	Diseñar e implmentar	100.00	por ciento	de la biblioteca jurídica virtual

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2021

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Infraestructura tecnológica	1,523	3,212	1,137	828	2,253	8,953
Gobierno digital	0	0	1,190	376	1,186	2,752
Gestión documental	7	98	73	0	68	246
Gestión del conocimiento y la innovación	43	414	312	137	287	1,193
Seguridad de los concejales de bogotá - comp.vehiculos	721	0	0	0	0	721
Biblioteca jurídica virtual	0	32	37	0	0	69

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2021					Total Proyecto	
	2020	2021	2022	2023	2024		
\$0	\$2,294	\$3,756	\$2,749	\$1,341	\$3,794	\$13,934	

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,743,955	Ciudadanía



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá
 Versión 20 del 27-DICIEMBRE-2021
 Código BPIN 2020110010323

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2021	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,743,955	Ciudadanía
2022	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,743,560	Ciudadanía
2023	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,743,955	Ciudadanía
2024	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,743,955	Ciudadanía

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización
 66 Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Acuerdo 761 por el cual se adopta el Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	Alcaldía Mayor de Bogotá	12-06-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
 Sin asociar

15. OBSERVACIONES

14-08-2020:Redistribución de recursos entre metas, según formatos de actualización.
 30-03-2021 Solicitud deRedistribución de recursos entre metas, según formatos de actualización con fecha 15 de marzo de 2021
 24-05-2021 Se ajusta el flujo financiero de los componentes, de acuerdo con el decreto de reducción presupuestal tramitado con decreto 160 del 30 de abril de 2021
 30-09-2021 priorización de recursos entre metas. meta 2 queda en cero.
 12-10-2021 se ajusta los valores vigencia 2022 con cuota aprobada, para actualizar POAI
 30-11-2021Reducción costos por traslado entre proyectos por \$588 millones

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre OSCAR FLOREZ MORENO
 Area Concejo de Bogotá
 Cargo Director Financiero
 Correo OFLOREZ@CONCEJOBOTOGOTA.GOV.CO
 Teléfono(s) 2088210

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?	SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?	SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?	SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI
¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?	SI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá
Versión 20 del 27-DICIEMBRE-2021
Código BPIN 2020110010323

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los requisitos determinados para su viabilidad

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo jabrilt@shd.gov.co
Teléfono 3385668
Fecha del concepto 19-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá
Versión 14 del 12-OCTUBRE-2021
Código BPIN 2020110010084

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 16-Junio-2020, REGISTRADO el 19-Junio-2020
Tipo de proyecto Infraestructura
Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este proyecto por las características misionales de la Secretaria Distrital de Hacienda, no requirió ni requiere de participación ciudadana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La Secretaria Distrital de Hacienda - SDH es la entidad asignada por la Alcaldía Mayor de Bogotá como administradora y veedora de la conservación de la edificación Centro Administrativo Distrital - CAD (Decreto 231 de 2018*). En cumplimiento de esta función estima necesario continuar el ritmo de mejora de la infraestructura de estas instalaciones, en pro de conservarlas en perfectas condiciones ambientales, laborales, tecnológicas y de seguridad.

Teniendo como parte de los antecedentes el anterior plan de desarrollo, que dentro de sus ejes impulsó el agrupar las labores funcionales y administrativas del Distrito en ambientes o espacios propios del Estado, disminuyendo así el pago de arriendos; se ha identificado la necesidad de realizar ajustes y mejoras de la infraestructura y sus sistemas operativos actuales, sobre la base del crecimiento de personal (funcionarios, contratistas y operativos) al tener como sede laboral las instalaciones del edificio CAD actual; se tiene prevista la llegada de aproximadamente 303 funcionarios vinculados a la Dirección de Cobro que actualmente desempeñan sus labores en el Condominio Parque Santander y 45 funcionarios vinculados a ejecuciones fiscales que tienen su sede de operación en edificación ubicada en la calle 54 A N° 14- 65. Este aumento impacta directamente en la operación y distribución actual de los pisos asignados a las labores propias de la SDH, entidad que ocupa el 50% de la capacidad total del edificio CAD.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DDurante el periodo 2012-2020, la entidad ha adelantado actividades para mejorar las condiciones de espacio y comodidad a sus servidores (as), cuyas mejoras han permitido centralizar parte de la operación de la SDH, mejorando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, actualmente se requiere readecuar espacios para aumentar la capacidad de servicios de la SDH y el CAD para atender la nueva demanda de personal y mejorar la calidad del servicio al cliente. Para ello se prevé ejecutar lo siguiente:

1. Adecuación de áreas para incrementar puestos de trabajos en los pisos 1, 3 y 9 así como adecuación del piso 2 para establecer salas de reuniones y/o atención al ciudadano, de acuerdo con las pautas de seguridad y salud en el trabajo y la mejora de los elementos de mobiliario, iluminación y componentes de tecnología, entre otros.
2. Mejorar y actualizar la infraestructura eléctrica desde las subestaciones hasta los cuartos eléctricos establecidos en cada piso.
3. Ampliar las redes contra incendios y utilizar sistemas adecuados para zonas que actualmente no cuentan con este sistema como archivos, cuartos eléctricos, subestaciones entre otras.
4. Mejorar las condiciones del agua potable y de aguas lluvias a través de sistemas de tratamiento y purificación de aguas, ajustes al sistema de redes existente, con el fin de garantizar la calidad requerida para el consumo humano y optimizar la utilización del agua lluvia reciclada que permita obtener ahorros en servicios de acueducto y mejorar las prácticas medioambientales.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá
 Versión 14 del 12-OCTUBRE-2021
 Código BPIN 2020110010084

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- Fortalecer y actualizar la infraestructura de la Secretaría Distrital de Hacienda y el edificio CAD garantizando su conservación y optimización.

Objetivo(s) específico(s)

- Aumentar la confiabilidad, eficiencia y seguridad de la infraestructura de la Secretaría Distrital de Hacienda cumpliendo las normas de adecuación, mantenimiento y modernización de los sistemas eléctricos, civiles, arquitectónico, hidráulicos, ambientales y demás que se requieran

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Aumentar	100.00	por ciento	la eficiencia y seguridad eléctrica y contraincendios del edificio cumpliendo con requerimientos técnicos en las normas vigentes de seguridad eléctrica (RETIE) y contra incendio (NFPA)
2	Dotar	100.00	por ciento	de sistemas CONTRA INCENDIO libres de agua y por agente limpio los espacios que por sus características de operación son susceptibles al contacto con agua tales como cuartos eléctricos, subestaciones, transformadores, UPS y los archivos de documentación
3	Realizar	100.00	por ciento	de las adecuaciones de pisos y mejorar las áreas comunes del CAD con el fin de aumentar la capacidad operacional para atención a la ciudadanía
4	Mejorar y automatizar el	100.00	por ciento	de las condiciones del suministro de agua del edificio CAD aumentando la calidad el agua reciclada y potable para uso eficiente del recurso

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2021

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Sistema eléctrico	0	3,440	0	6,227	377	10,044
Sistema contra incendios	270	0	0	40	40	350
Adecuación de pisos y áreas comunes	506	1	1,300	2,875	225	4,907
Sistema hidráulico	0	0	0	26	1,572	1,598

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	Cifras en millones de pesos del año					Total Proyecto
	2020	2021	2022	2023	2024	
\$0	\$776	\$3,441	\$1,300	\$9,168	\$2,214	\$16,899

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	d. 18 - 26 (Juventud)	50,363	93,532	143,895	
	e. 27 - 59 (Adultez)	100,927	187,344	288,271	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	16,788	31,177	47,965	
2021	d. 18 - 26 (Juventud)	52,044	96,653	148,697	
	e. 27 - 59 (Adultez)	102,617	190,475	293,092	

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
 Proyecto 7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá
 Versión 14 del 12-OCTUBRE-2021
 Código BPIN 2020110010084

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	18,468	34,298	52,766	
2022	d. 18 - 26 (Juventud)	53,775	99,868	153,643	
	e. 27 - 59 (Adultez)	104,348	193,689	298,037	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	20,199	37,513	57,712	
2023	d. 18 - 26 (Juventud)	55,558	103,179	158,737	
	e. 27 - 59 (Adultez)	106,131	197,000	303,131	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	21,982	40,824	62,806	
2024	d. 18 - 26 (Juventud)	57,393	106,589	163,982	
	e. 27 - 59 (Adultez)	107,968	206,411	314,379	
	f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez)	23,817	44,234	68,051	

Código Descripción localización
 66 Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Acuerdo 761 por el cual se adopta el Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	Alcaldia MAyor de Bogotá	12-06-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
 Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Los espacios actualmente facultados para uso laboral se encuentran copados al 100 % lo que restringe el crecimiento en la planta física laboral de la SDH, carencia de salas o espacios funcionales para adelantar conferencias o reuniones

El edificio no cuenta con un sistema integrado de manejo de agua potable, adicional existen riegos latentes que pueden generar incendios por zonas no protegidas con sistemas contra incendios, o cuartos electrico que no cumplen con la normatividad, afectando al 100 % de los funcionarios y visitrantes del CAD.

23/02/2021 Se actualiza por reprogramación inicio de vigencia el proyecto y se inflactan los costos a pesos 2021.

30/06/2021 Ajuste de del flujo financiero entre los componentes de la meta 1 y 3

12/10/2021 se ajusta los valores vigencia 2022 con cuota aprobada para actualizar POAI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá
Versión 14 del 12-OCTUBRE-2021
Código BPIN 2020110010084

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Alfonso Javier Segura Melo
Area Subdirección Administrativa y Financiera
Cargo Subdirector
Correo ajsegura@shd.gov.co
Teléfono(s) 3385943

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

- ¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
- ¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? SI
- ¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? SI
- ¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? SI
- ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los requisitos determinados para su viabilidad

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo jabrilt@shd.gov.co
Teléfono 3385668
Fecha del concepto 19-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda
Versión	21 del 24-DICIEMBRE-2021
Código BPIN	2020110010229

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 18-Junio-2020, REGISTRADO el 19-Junio-2020
Tipo de proyecto	Sistematización
Etapas del proyecto	Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este proyecto por las características misionales de la Secretaría Distrital de Hacienda, no requirió ni requiere de participación ciudadana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Actualmente el sistema de información SI-CAPITAL soporta el proceso de recaudo y cobro de impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda y se gestiona a través de diferentes aplicaciones con altos volúmenes de información de los contribuyentes dispersos en diferentes formatos, fuentes y repositorios.

En evaluación funcional y técnica del Sistema de Información y de la definición de la necesidad funcional de incorporación de las mejores prácticas de gestión tecnológica a nivel internacional, realizada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial; y otra realizada por la misma Secretaría en cuanto a capacidad, usabilidad, seguridad y pertinencia, se hicieron, entre otros los siguientes

hallazgos: procesos como generación de informes, fiscalización y notificaciones a contribuyentes que se realizan manualmente, dificultad en materia de programación y mantenimiento de los aplicativos, falta de documentación, ausencia de metodología estándar e integración, obsolescencia de la herramienta sobre la que está construido, y brechas de seguridad de la información. Al no obedecer a una arquitectura estandarizada pre-definida, el esfuerzo de adaptación o modificación que demanda el software para dar cumplimiento y cobertura a las necesidades planteadas es muy alto, e implica tiempos de respuesta cada vez mayores, con las consecuentes desmejora del servicio y percepción de inseguridad por parte del contribuyente.

Se concluye entonces, la necesidad de reemplazar el actual sistema de información, proveyendo a la Entidad una solución tecnológica de carácter integral que garantice la trazabilidad en tiempo real de todas las operaciones y transacciones que se generan y que integre y soporte el proceso de gestión.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá inició en 2017 el macroproyecto BOGDATA, con el fin de resolver la problemática generada al contar con sistemas de información que a través del tiempo han tenido un rezago debido a la complejidad de sus desarrollos y la dispersión de la información. Esta alternativa se considera la única consistente con el nivel de avance de la implementación del nuevo ERP, debido a:

- En el diagnóstico realizado como sustento de los estudios previos para la contratación, se evidenció la necesidad de reemplazar el sistema SI CAPITAL por una solución que integre la mayor cantidad de procesos de la entidad, con el cumplimiento de estándares internacionales, funcional, escalable y con altos niveles de seguridad.

- El pliego de condiciones contemplaba pluralidad de tecnologías y oferentes, por esta razón las ofertas que se allegaron presentaron

soluciones basadas en ORACLE, SAP y SOGEMA. En el proceso de evaluación se tuvieron en cuenta aspectos técnicos,



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda
Versión	21 del 24-DICIEMBRE-2021
Código BPIN	2020110010229

legales y financieros para la habilitación de la propuesta y garantizar la escogencia de la mejor opción (ver consolidado de la evaluación).

- Con la implementación de la solución se cumple la fase I del proyecto, que en su evolución natural y para maximizar la eficiencia y eficacia requiere de la operación de una plataforma como servicio, la creación de un centro de competencia que realice el soporte de nivel 2, para el mejoramiento continuo y optimización de resultados; así como la incorporación de funcionalidades que dan soporte a otros procesos de la entidad con economía de escala.

La solución contratada utiliza el ERP del fabricante SAP. Esta solución tiene actualmente un porcentaje de avance del 87,8%, y se tiene previsto su salida en vivo en el mes de agosto de 2020. A partir de ese momento el nuevo sistema funcionará en conjunto con algunos sistemas legados del anterior, entrando así en una etapa de afinamiento y estabilización que requiere constante monitoreo y soporte.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Aumentar las capacidades funcionales, con relación a los estándares y mejores prácticas, de los sistemas de gestión tributaria y el ERP de la Secretaría Distrital Hacienda

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Incorporar mejores prácticas de gestión tecnológica a los sistemas de gestión tributaria y ERP
- 2 Aumentar la capacidad para adoptar mejoras e integrar servicios de apoyo a la gestión

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Implementar	100.00	por ciento	el ERP y CORE tributario según contrato vigente
2	Realizar	100.00	por ciento	de la coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema
3	Realizar	100.00	por ciento	de las actividades de Interventoría al contrato de implementación del sistema de información
4	Operar	100.00	por ciento	de la plataforma como servicio
5	Implementar y operar	100.00	por ciento	del servicio de soporte Nivel 2
6	Implementar	100.00	por ciento	de los Servicios Complementarios alineados a las necesidades del negocio
7	Realizar	100.00	por ciento	del el modelamiento de la Arquitectura, conforme a los estándares establecidos en los lineamientos de MinTIC y las mejores prácticas definidas a nivel internacional por los organismos competentes

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2021

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Implementación del erp y core tributario	4,058	4,581	16,831	0	0	25,470
Coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema	40	299	386	0	0	725
Interventoría al contrato de implementación del sistema de información	1,309	0	0	0	0	1,309
Operar la plataforma como servicio	523	8,632	11,215	6,695	6,695	33,760
Servicio de soporte nivel 2	8,327	5,206	0	3,152	2,263	18,948
Servicios complementarios alineados a las necesidades del negocio	4,584	3,526	1,000	1,545	1,545	12,200



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda
Versión	21 del 24-DICIEMBRE-2021
Código BPIN	2020110010229

Descripción	Presupuesto					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Modelamiento de la arquitectura	0	0	0	185	185	370

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021					HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5	
Ejecutado Planes anteriores	2020	2021	2022	2023	2024	Total Proyecto
\$0	\$18,841	\$22,244	\$29,432	\$11,577	\$10,688	\$92,782

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	3,853,400	Contribuyentes activos
2021	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	3,968,077	Contribuyentes activos
2022	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	4,082,753	Contribuyentes activos
2023	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	4,197,428	Contribuyentes activos
2024	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	4,312,104	Contribuyentes activos

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción	localización
66	Entidad	

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Acuerdo 761adopta el Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"	Alcaldía MAYor de Bogotá	12-06-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

30-09-2020: Se realiza redistribución de costos por meta
 18-12-2020: Se actualiza el flujo financiero y la población.
 26-02-2021: Se actualiza flujo financiero y se indexan costos a pesos de 2021, por reprogramación inicio de vigencia.
 30-04-2021: Se actualiza flujo financiero del proyecto de acuerdo con la reducción presupuestal aplicada por castigo derivado de la constitución de reservas a 31 de diciembre de 2020.
 29-06-2021: Se actualiza flujo financiero de acuerdo con el traslado presupuestal de recursos aprobado mediante resolución 385 de 2021
 29_09_2021: Redistribución de recursos metas 1 y 4 por adición HEC
 12_10_221: Se ajustó el presupuesto del proyecto de acuerdo con la cuota asignada para 2022.
 19_11_2021: Redistribución de recursos entre metas 1, 2, 5 y 6, para adición soporte N2 y licenciamiento adicional
 24_12_2021: se ajustan recursos de metas 1 y 2 para adición a contrato de Apoyo a la Gerencia de Bogdata por parte de la SDH



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto 7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda
Versión 21 del 24-DICIEMBRE-2021
Código BPIN 2020110010229

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Gerson Granados Villamil
Area Dirección de Informática y Tecnología
Cargo Director
Correo ggranadosv@shd.gov.co
Teléfono(s) 3385000

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

- ¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
- ¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? SI
- ¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? SI
- ¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? SI
- ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los requisitos determinados para su viabilidad

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo jabrilt@shd.gov.co
Teléfono 3385668
Fecha del concepto 19-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá
Versión	17 del 24-DICIEMBRE-2021
Código BPIN	2020110010230

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 17-Junio-2020, REGISTRADO el 19-Junio-2020
Tipo de proyecto	Sistematización
Etapas del proyecto	Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	56 Gestión Pública Efectiva

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este proyecto por las características misionales de la Secretaría Distrital de Hacienda, no requirió ni requiere de participación ciudadana.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La Secretaría Distrital de Hacienda, en cumplimiento de las funciones que legalmente le son asignadas, requiere de los elementos tecnológicos; hardware y software que soporten la operación de cada una de sus dependencias y en forma coordinada de toda la entidad, aproximadamente 1200 funcionarios, que interactúan desde 12 sedes ubicadas a lo largo de la ciudad. Para ello dispone de un centro de cómputo ubicado en la sede principal (Centro Administrativo Distrital (CAD), dotado con equipos de almacenamiento, comunicaciones, procesamiento de información, entre otros; una red corporativa que da cubrimiento a las diferentes sedes de la entidad y equipos de usuario final asignados casi de manera individual a cada funcionario para el cumplimiento de sus funciones.

En el momento de su adquisición, las especificaciones técnicas de estos equipos cubrían las necesidades y las expectativas de exigencia en los términos de su vida útil o de amortización de su valor en libros, pero con el paso del tiempo, muchos de estos ya han superado ésta expectativa, constituyendo un factor de riesgo de disponibilidad de la infraestructura, por obsolescencia tecnológica. Por otra parte, se han presentado desbordamientos en la capacidad, traducidos en índices de indisponibilidad de la infraestructura que superan el límite de lo aceptable en los estándares de TIC, aunque estas situaciones se han presentado en temporadas pico de recaudo de impuestos, con el aumento del uso de canales electrónicos para la interacción con la ciudadanía, y la creciente demanda de forma de realizar transacciones, entre otros motivados por la pandemia de Covid-19 que restringe la movilidad y capacidad de hacer transacciones presenciales, se pueden presentar con mayor frecuencia y hasta llegar a un colapso que puede significar la no disponibilidad de los servicios de la entidad al ciudadano, afectando igualmente sus índices de desempeño y gestión.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta desde 2004 con un Datacenter ubicado en las instalaciones de la entidad. Desde su puesta en operación se han realizado inversiones en tecnología para garantizar la operación del sistema de información Hacendario Sicapital y los servicios de usuario final que contemplaron: almacenamiento, procesamiento, conectividad y seguridad transaccional.

En la última década se ha iniciado un proceso de migración de servicios tecnológicos administrados y provistos directamente por las empresas y entidades hacia modalidades de servicio, entre las cuales se encuentran bienes y servicios de usuario final (computadores e impresión, mesa de ayuda y monitoreo) así como la colocación de los elementos de tecnología en datacenter especializados y finalmente la disposición y administración de servicios tecnológicos completos que se diseñan y proveen de punta a punta en la cadena de diseño y prestación de servicios de tecnología.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá
Versión	17 del 24-DICIEMBRE-2021
Código BPIN	2020110010230

Con el desarrollo del proyecto se plantea que, dada la exposición que hoy tiene la Secretaría para ver afectada la prestación del servicio, determinar cuales de ellos resultan de carácter crítico y necesario para permitir la continuidad en la prestación de servicios, que tengan el control y parametrización de la entidad, y que representen alternativas de bajo costo de operación. Las buenas prácticas de tecnología establecen 3 momentos para la migración de servicios de tecnología:

1. Alojamiento y administración de los recursos tecnológicos al interior de la entidad
2. Migración paulatina de servicios de usuario final a modalidad de servicio y administración de servicios internos
3. Entrega de los servicios de tecnología a administración de terceros, acompañada de la definición de controles, monitoreo y control de tráfico y disposición de servicios por parte del área de tecnología.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Mantener la disponibilidad de los servicios de TI de acuerdo con los estándares definidos

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Realizar las provisiones o ajustes de infraestructura tecnológica de acuerdo con las necesidades de los procesos apoyados
- 2 Realizar la reposición, actualización o contratación como servicio de los componentes tecnológicos requeridos por la entidad
- 3 Mejorar los niveles de cumplimiento de la agenda de gobierno digital asociados a TI en el marco de la calificación de Furag

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Proveer	83.80	por ciento	de bienes y servicios tecnológicos para la operación
2	Reponer, actualizar o mejorar	82.80	por ciento	de la plataforma tecnológica
3	Elaborar	5.00	documentos	sobre la aplicación de mejores prácticas de tecnología conforme a los lineamientos de Gobierno Digital y Furag

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2021

Descripción	Presupuesto					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Proveer bienes y servicios tecnológicos para la operación	2,951	347	0	824	824	4,946
Reponer, actualizar o mejorar la plataforma tecnológica	2,970	3,179	3,000	5,809	4,635	19,593
Aplicar lineamientos de gobierno digital	477	0	0	206	206	889

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2020	2021	2022	2023	2024	Total Proyecto
\$0	\$6,398	\$3,526	\$3,000	\$6,839	\$5,665	\$25,428



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá
Versión	17 del 24-DICIEMBRE-2021
Código BPIN	2020110010230

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	3,853,400	Contribuyentes
2021	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	3,853,400	Contribuyentes
2022	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	3,853,400	Contribuyentes
2023	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	3,853,400	Contribuyentes
2024	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	3,853,400	Contribuyentes

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización	66 Entidad
---------------------------------	------------

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Acuerdo 761 de 2020 "Un Nuevo Contrato Social para la Bogotá del Siglo XXI"	Alcaldía Mayor de Bogotá	12-06-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004	Sin asociar
------------------------	-------------

15. OBSERVACIONES

30-sep-2020: Se aumenta la magnitud de la meta 3. Se redistribuye costo por metas.

31-dic-2020: Se actualiza flujo financieros y las magnitudes de las metas teniendo en cuenta el recorte de recursos para 2021.

30-Abril_2021: Se actualiza magnitud y recursos en la meta 1, teniendo en cuenta reducción presupuestal derivada del castigo por constitución de reservas a 31 de diciembre de 2020.

29-06-2021: Se actualiza magnitud y flujo financiero de la meta 2, teniendo en cuenta la incorporación de recursos derivados del traslado aprobado mediante Resolución 385 de 2021

29-09-2021: Redistribución de recursos entre metas 1 y 2 por liberación de saldos y mantenimiento página Web

12_10_2021: Se ajusta el presupuesto del proyecto de acuerdo con la cuota asignada en 2022

19_11_2021: Redistribución de recursos entre metas 1 y 2 por liberación de saldos para Licencias Microsoft y STATA

24_12_2021: Se redistribuyen recursos entre metas para cubrir pagos de pasivos exigibles y adición página Web

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	Gerson Granados Villamil
Area	Dirección de Informática y Tecnología
Cargo	Director
Correo	ggranadosv@shd.gov.co
Teléfono(s)	3385000

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?	SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?	SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?	SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	111 Secretaría Distrital de Hacienda
Proyecto	7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá
Versión	17 del 24-DICIEMBRE-2021
Código BPIN	2020110010230

ASPECTOS A REVISAR:

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los requisitos determinados para su viabilidad

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Julio Alejandro Abril Tabares
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo jabrilt@shd.gov.co
Teléfono 3385668
Fecha del concepto 19-JUN-2020

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna