



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	698 Coordinación de inversiones de banca multilateral
Versión	17 del 21-SEPTIEMBRE-2015

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 06-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012
Tipo de proyecto	Asistencia técnica
Etapa del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

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

Los contratos de crédito con la Banca Multilateral exigen la existencia de un grupo multidisciplinario para la coordinación centralizada de la ejecución física, seguimiento financiero, contable y de contratación; auditoría y evaluación; reportes de avance e informes periódicos; trámite de desembolsos y cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. Esta coordinación está circunscrita a normas específicas establecidas por los organismos multilaterales, que se sustraen parcialmente de las normas nacionales y que requieren de un nivel de experticia institucional alto para ser aplicadas adecuadamente. Adicionalmente las entidades ejecutoras requieren de asistencia técnica y capacitación para la ejecución de sus componentes en los aspectos de contratación, manejo financiero, elaboración de solicitudes de desembolso y seguimiento físico, social y ambiental. Finalmente, los proyectos en general están sujetos a evaluación tanto financiera con auditorías independientes anuales, como de eficacia e impacto por medio de indicadores de avance y evaluaciones externas de impacto.

De acuerdo con los objetivos específicos, y las metas del nuevo Plan de Desarrollo ¿Bogotá Humana¿, para el cuatrienio 2012-2016 el Distrito debe contar con financiación adicional para su cumplimiento, por lo que una parte del endeudamiento se prevé sea contratada con la Banca Multilateral, y dado que este tipo de organismos ofrecen su financiación sobre la base de proyectos claramente planeados, delimitados y con la debida coordinación, la Secretaría Distrital de Hacienda-Dirección Distrital de Crédito Público tiene la obligación, según las normas de la banca multilateral, de contar con la capacidad técnica y operativa para coordinar la ejecución de los proyectos que se financien con recursos de esta fuente.

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de cumplir con los compromisos contractuales adquiridos por el Distrito en los contratos de préstamo, y para llevar a buen término los proyectos de impacto distrital actuales y futuros, se hace necesaria la continuidad y mantenimiento de un grupo de coordinación con profesionales especialistas en las diferentes actividades de contratación y seguimiento físico, financiero, contable y social que permitan coordinar con las entidades distritales la ejecución de los proyectos financiados con recursos de la banca multilateral, así como para todo lo relativo a la contratación de las auditorías y evaluaciones necesarias para el desarrollo de los proyectos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Secretaria Distrital de Hacienda tiene las funciones de: "Formular, orientar y coordinar las políticas en materia fiscal y de crédito público, en este sentido, tendrá a su cargo el asesoramiento y la coordinación" de préstamos, empréstitos y créditos de recursos de la banca multilateral y extranjera y "Gestionar la consecución de recursos de donaciones, cooperación y aportes voluntarios que financien el presupuesto distrital" (Artículo 62, literales c y h del Acuerdo Distrital 257 de Noviembre 30 de 2006).

Mediante Decreto Distrital 499 del 12 de Noviembre de 2009, las funciones de coordinación de las operaciones de crédito con la banca multilateral y gestión de recursos de cooperación, que estaban asignadas a la Oficina da Banca Multilateral y Cooperación OBMC pasaron a cargo de la Dirección Distrital de Crédito Público, hacia la Subdirección de Banca



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	698 Coordinación de inversiones de banca multilateral
Versión	17 del 21-SEPTIEMBRE-2015

Multilateral y Operaciones y la Subdirección de Financiamientos con otras Entidades.

En la actualidad el Distrito Capital ha estructurado varias operaciones de crédito con la banca multilateral y hacia el futuro puede estructurar nuevas operaciones, el proyecto permite a la Secretaria Distrital de Hacienda adelantar la coordinación con las diferentes entidades distritales de dichas operaciones de crédito para su debida ejecución y realizar el seguimiento adecuado de cada una de éstas.

Esta coordinación implica Gerenciar los diferentes proyectos estructurados en las entidades distritales para ejecutar los recursos de la banca multilateral, hacer el debido seguimiento de los mismos, supervisar la ejecución física de las entidades distritales y dar cumplimiento en nombre del Distrito Capital a los compromisos establecidos con la banca multilateral en la estructuración de las operaciones de crédito. Además, facilitar la realización de las auditorías externas correspondientes a cada crédito y enviar la información técnica y legal de las operaciones a las entidades de la banca multilateral.

El seguimiento a las operaciones de crédito permite verificar el estado de avance de los objetivos y las metas propuestas en el Plan de Desarrollo de los proyectos financiados con estos recursos.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Coordinar financiera, contable, administrativa, física, social y contractualmente, los proyectos financiados con recursos de crédito que el Distrito tiene en ejecución con la banca multilateral y los proyectos que se estructuren en el curso del cuatrienio, con el fin de garantizar la correcta asignación de dicha fuente según lo dispuesto en los contratos de préstamo.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Coordinar las operaciones de crédito vigentes que el Distrito ha estructurado con la Banca Multilateral, que en la actualidad son: Crédito BIRF 7365 CO, Crédito BIRF 7609 CO, Crédito BID 2136 OC-CO, Crédito BID 1812 OC-CO y Crédito KFW Sur de Convivencia.
- 2 Apoyar a las unidades de gestión, mediante asistencia técnica, trámite de desembolsos, seguimiento presupuestal, trámites de adquisiciones, implementación de políticas sociales y ambientales.
- 3 Realizar el respectivo seguimiento financiero, contable, administrativo, físico, social y contractual de las operaciones de crédito antes mencionadas, cumpliendo en términos de fechas y obligaciones, lo estipulado en los contratos de préstamo y demás documentos acordados con los prestamistas de Banca Multilateral.
- 4 Contratar y apoyar la ejecución de los contratos de auditoría y evaluación de los contratos de préstamo vigentes, de acuerdo con los requerimientos contractuales, establecidos por los prestamistas.
- 5 Adelantar las labores anteriormente descritas y las que surjan de los convenios de préstamos que se firmen durante el cuatrienio.

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	Coordinar	100.00	por ciento	de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de préstamo, para los proyectos vigentes financiados con recursos de la banca multilateral.
2	Realizar	100.00	por ciento	de las actividades de seguimiento y asesoría técnica requeridas para el desarrollo de los proyectos financiados con recursos de la banca multilateral

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015



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 698 Coordinación de inversiones de banca multilateral
 Versión 17 del 21-SEPTIEMBRE-2015

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Coordinar el 100% de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de préstamo, para los proyectos vigentes financiados con recursos de la banca multilateral.	87	82	609	81	90	949
Realizar el 100% de las actividades de seguimiento y asesoría técnica requeridas para el desarrollo de los proyectos financiados con recursos de la banca multilateral	0	277	276	191	264	1,008

9. FLUJO FINANCIERO

Ejecutado Planes anteriores	CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015				HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5		
	2012	2013	2014	2015	2016	Total Proyecto	
\$0	\$87	\$359	\$885	\$272	\$354	\$1,957	

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11	ENTIDADES DISTRITALES
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11	ENTIDADES DISTRITALES
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11	ENTIDADES DISTRITALES
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11	ENTIDADES DISTRITALES
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11	ENTIDADES DISTRITALES

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización
 77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Contrato de Empréstito y Manual de operaciones /BIRF 7365 CO	Banco Mundial	05-09-2006
2 Contrato de Empréstito y Manual de operaciones /BIRF 7609 CO	Banco Mundial	23-02-2009
3 Contrato de Empréstito y Manual de operaciones /BID2136 OCCO	Banco Interamericano de Desarrollo	13-08-2009
4 Contrato de Empréstito y Manual de operaciones /BID1812 OCCO	Banco Interamericano de Desarrollo	22-12-2006
5 Contrato de Empréstito y Manual de Operaciones / KFW Sur de convivencia	Banco KFW	14-12-2007
6 CONPES 3524	DNP	11-07-2008
7 CONPES 3432	DNP	18-07-2006
8 CONPES 3398	DNP	28-11-2005
9 CONPES 3326	DNP	20-12-2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS



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 698 Coordinación de inversiones de banca multilateral
Versión 17 del 21-SEPTIEMBRE-2015

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Con esta versión se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la Reformulación del 11 de agosto de 2015. Registra reducción de recursos por \$84 millones. Actualiza programación presupuestal del proyecto para la vigencia 2016.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Martha Lucía Parra García
Area Dirección Distrital de Crédito Público
Cargo Directora
Correo mlparra@shd.gov.co
Teléfono(s) 3385356

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:

Proyecto favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Angel Flórez Venegas
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo aflarez@shd.gov.co
Teléfono 3385958
Fecha del concepto 07-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Factible



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	699 Estudios para el fortalecimiento de las finanzas distritales
Versión	20 del 30-SEPTIEMBRE-2015

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 06-Junio-2012, REGISTRADO el 06-Junio-2012
Tipo de proyecto	Investigación y estudios
Etapa del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

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

El aumento del gasto recurrente sin aumento proporcional de los ingresos afecta la sostenibilidad financiera del Distrito lo cual limita el espacio fiscal para nuevas inversiones sociales. Este problema está asociado con la convergencia de un aumento importante de la inversión pública que ha derivado en incrementos del gasto recurrente en el pasado reciente, con un contexto de restricciones institucionales de la fiscalidad local como son los recursos con destinación específica y de las relaciones fiscales intergubernamentales que dada, la magnitud económica y la madurez institucional de Bogotá, limitan más allá de lo razonable en términos de eficiencia, la asignación de los recursos de las transferencias nacionales y el manejo del endeudamiento público.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se enmarca dentro del eje "Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público", programa "Fortalecimiento función administrativa y desarrollo institucional" y proyectos prioritarios "Finanzas con equidad" e "Información como activo corporativo".

El proyecto se enfoca a la realización de estudios para el fortalecimiento de los ingresos, racionalización del gasto, y mejoramiento de los análisis de sostenibilidad de la deuda bajo el siguiente esquema:

- Identificación de nuevas fuentes de ingresos y el aumento del potencial recaudatorio de los impuestos vigentes, incluyendo una discusión propositiva sobre las relaciones fiscales entre Bogotá y la Nación, que lleven a una mayor autonomía fiscal relativa de la capital. Se realizará seguimiento anual a la Modernización del sistema Tributario de Bogotá D.C.
- Realización de ejercicios económicos y estadísticos que estimen la sostenibilidad de las finanzas públicas en el Distrito, a partir de la información del Marco Fiscal de Mediano Plazo, explorando nuevas metodologías que permitan incrementar la certeza de las conclusiones.
- Elaboración de análisis del gasto público, con el fin de generar estrategias propositivas que incentiven a la administración distrital a mejorar la ejecución presupuestal, en el contexto de la institucionalidad fiscal de Bogotá.
- Fortalecimiento de la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadísticas del Distrito -CIEEIE

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Identificar nuevas fuentes de ingresos y estrategias para flexibilizar el gasto con el fin de obtener mayor espacio fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas del Distrito.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Identificación de nuevas fuentes de ingresos y de aumento del potencial recaudatorio de los impuestos vigentes, incluyendo una discusión propositiva sobre las relaciones fiscales entre Bogotá y la Nación, que lleven a una mayor autonomía fiscal relativa de la capital. Se realizará seguimiento anual a la Modernización



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	699 Estudios para el fortalecimiento de las finanzas distritales
Versión	20 del 30-SEPTIEMBRE-2015

del sistema Tributario de Bogotá D.C.

- Incentivar la aplicación de instrumentos de financiación del desarrollo urbano como los Certificados de Potencial Adicional de Construcción - Cepac's que, como una modalidad de la recuperación de plusvalías, puede robustecer esta fuente de ingresos.
- Explorar las potencialidades que brinda la nueva Ley de Alianzas público-privadas para contar con un amplio concurso del sector privado en el financiamiento de las obras de infraestructura y transporte que proyecta el Plan de Desarrollo.
- Racionalizar el gasto, definiendo estructuras de costos que permitan optimizar el uso de los recursos, ya sea vía compras conjuntas, optimización de los procesos contractuales, vinculación del sector privado, corresponsabilidad de los usuarios, afinamiento de los criterios para la permanencia de población en programas determinados y nuevas inversiones en áreas que a futuro puedan generar ingresos, por ejemplo en educación y renovación urbana.
- Flexibilización de las rentas de destinación específica.
- Plantear cambios normativos no solo en el nivel de Acuerdos sino de leyes, lo cual implica importantes esfuerzos de la Administración de preparación, agencia y discusión política de las iniciativas respectivas.

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	Elaborar	6.00	documentos	que identifiquen nuevas fuentes de ingresos y alternativas de reforma de las relaciones fiscales Bogotá - Región - Nación.
2	Elaborar	8.00	documentos	que analicen el gasto, su flexibilidad y las fuentes de financiación que requiere, dentro de un marco de sostenibilidad financiera.
3	Aplicar	10.00	estrategias	para el cálculo del PIB trimestral para Bogotá y actualizaciones de la página Web de la CIEEIE

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Elaborar documentos que identifiquen nuevas fuentes de ingresos y alternativas de reforma de las relaciones fiscales bogotá - región - nación.	119	401	16	205	285	1,026
Elaborar documentos que analicen el gasto, su flexibilidad y las fuentes de financiación que requiere, dentro de un marco de sostenibilidad financiera.	4	160	195	195	447	1,001

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2012	2013	2014	2015	2016	Total Proyecto
\$0	\$123	\$561	\$211	\$400	\$732	\$2,027

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,571,345	Promedio población de la ciudad 2012-2016
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,674,366	total de población de Bogotá



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	699 Estudios para el fortalecimiento de las finanzas distritales
Versión	20 del 30-SEPTIEMBRE-2015

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,776,845	
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,878,783	Total de población de Bogotá
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,980,001	Total de población de Bogotá

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción localización
77	Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Proyecto de Acuerdo "Modernización y simplificación tributaria en el Distrito Capital"	Trabajo conjunto entre la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales y la Dirección de Impuestos de Bogotá	31-12-2011
2 Proyecto de Acuerdo "Por el cual se redistribuyen las cargas tributarias en el impuesto predial unificado, para una mayor equidad, progresividad, simplicidad, y se dictan otras disposiciones"	Trabajo conjunto entre la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales y la Dirección de Impuestos de Bogotá	31-12-2011
3 Proyección de la Deuda Neta	Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales	31-12-2011
4 La calidad de la educación en el Distrito Capital	Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales	31-12-2011
5 Integración social en Bogotá: 2007-2010	Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales	31-12-2010
6 Inversión Social Distrital Sectorial 2004-2011: Educación, Salud e Integración Social	Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales	31-12-2011

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Esta versión corresponde a la actualización de la ficha EBI-D del proyecto de acuerdo con la reformulación del 14 de julio de 2015. Se redistribuyen los recursos entre metas en la vigencia 2015, se actualiza el presupuesto programado para el 2016.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	EDUARDO ALBERTO OLIVAR QUINTERO
Area	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS FISCALES
Cargo	Director
Correo	eolivar@shd.gov.co
Teléfono(s)	3385017

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	699 Estudios para el fortalecimiento de las finanzas distritales
Versión	20 del 30-SEPTIEMBRE-2015

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 es favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre	Angel Florez Venegas
Area	Oficina Asesora de Planeación
Cargo	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Correo	aflorez@shd.gov.co
Teléfono	3385615
Fecha del concepto	06-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

proyecto factible



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	700 Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo
Versión	15 del 03-DICIEMBRE-2014

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

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 Secretaría Distrital de Hacienda está expuesta a diversos tipos de riesgo. Aunque durante los últimos cuatro años se han desarrollado metodologías e instrumentos para la gestión de riesgo financiero, contingente, contractual, desastres naturales y corporativo, se hace necesario que la Oficina de Análisis y Control de Riesgos - OACR sume a la gestión de estos riesgos, la gestión del riesgo operacional, en seguridad de la información y continuidad del negocio, con objeto de establecer medidas institucionales de mitigación de riesgo que permitan minimizar los impactos de los eventos que le pudieran perjudicar financiera, operacional, reputacional y/o legalmente. Adicionalmente, se requiere continuar con la formulación de mecanismos para la mitigación de los riesgos naturales presentes, a fin de minimizar las consecuencias de eventos futuros de mayor magnitud sobre la población, sus bienes, la infraestructura, el medio ambiente y la actividad económica de la ciudad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La ciudad de Bogotá presenta actualmente impactos significativos por la exposición a riesgos de origen natural, de obligaciones contingentes, tecnológico, operativo y contractual las que están generando un aumento de la vulnerabilidad fiscal del Distrito lo que hace necesario contar con herramientas que permitan su mitigación y control para que la Secretaria Distrital de Hacienda este preparada ante la ocurrencia de un evento que afecte las finanzas y la operatividad de la entidad.

Con el fin de cubrir los riesgos mencionados se han definido los siguientes temas:

Contar con herramientas para la administración del riesgo en continuidad de negocio, seguridad de la información, obligaciones contingentes y seguimiento contractual.

Formular una estrategia financiera para la ejecución de proyectos de mitigación de riesgo actuales, con el fin de minimizar las consecuencias generadas por desastres naturales.

Realizar un diagnóstico de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI en la SDH a través de preauditoria de certificación de parte externa sobre ISO 27001.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Continuar el fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo en la SDH y en otras entidades distritales

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Contar con herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo.



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	700 Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo
Versión	15 del 03-DICIEMBRE-2014

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	2.00	herramientas	tecnológicas para el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo.
---	-------------	------	--------------	---

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2014

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Implementar 2 herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo.	0	121	0	0	0	121

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2014

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2014				Total Proyecto	
	2013	2014	2015	2016		
\$0	\$121	\$0	\$0	\$0	\$121	

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,571,345	ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,674,366	ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,776,845	ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,878,783	ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	7,980,001	ENTIDADES DISTRITALES, CIUDADANOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización

66	Entidad
77	Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Resultados obtenidos por los consultores, resumidos en el documento de memorias del proyecto de Reducción de la Vulnerabilidad fiscal del Distrito ante la ocurrencia de un desastre natural.	Secretaria Distrital de Hacienda	10-02-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar



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 700 Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo
Versión 15 del 03-DICIEMBRE-2014

15. OBSERVACIONES

Con esta versión se actualizan los objetivos, la magnitud de la meta 1, los componentes y flujo financiero de acuerdo con la reformulación solicitada el 20 de octubre de 2014. Se incluye la modificación completa de la magnitud de la Meta 1.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Pedro Hernando Roa Mora
Area Oficina de Análisis y Control de Riesgo
Cargo Jefe Oficina
Correo phroa@shd.gov.co
Teléfono(s) 3385369

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:

Proyecto favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Angel Flórez Venegas
Area Jefe Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo aflarez@shd.gov.co
Teléfono 3385958
Fecha del concepto 07-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Proyecto factible



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	701 Comunicación participativa y eficiente
Versión	19 del 24-SEPTIEMBRE-2015

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapas del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

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 falta de información y comunicación suficiente dificulta la construcción de procesos de corresponsabilidad ciudadana y la consolidación de la cultura de pago de impuestos en la ciudad. La escasa divulgación de las acciones y programas prioritarios de la Administración Distrital a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda trae como consecuencia desinformación y dificulta el acceso de los ciudadanos a los servicios ofrecidos por la Administración lo que les impide una participación real y efectiva. Si no hay información suficiente, se puede afectar el cumplimiento de las metas misionales de la Entidad y perder la confianza ciudadana en la gestión de la Entidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Equipo de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, ha detectado fallas en la divulgación de la información oportuna al ciudadano que les facilite la vida en materia de impuestos y en trámites varios de otras dependencias de la entidad. En este escenario, el Equipo de Comunicaciones de la SDH fortalecerá campañas masivas y selectivas, dependiendo del público objetivo, que informen e impacten de manera positiva en todos los estratos sociales, en las que el ciudadano tenga de primera mano la información veraz y oportuna sobre programas y proyectos de gran impacto como Gestión de Ingresos y antievasión, Fortalecimiento de la Cultura Tributaria y Servicio al Contribuyente y otras de interés para la Entidad.

En Bogotá, la comunicación se ha constituido como un derecho ciudadano, y la administración ha entendido la importancia del tema considerándolo como parte esencial del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

Este Proyecto de comunicación se refiere particularmente a la comunicación pública, concepto sobre el cual se orientaran las acciones encaminadas especialmente a la construcción de las condiciones de comunicabilidad de la ciudad y los ciudadanos en torno y a favor del tema hacendario.

Conscientes de la importancia y poder de la comunicación para adelantar la gestión y toma de decisiones, la Secretaría de Hacienda ejecutará estrategias que permitan el adecuado y eficaz manejo de la información y la interacción con los ciudadanos con el fin de construir una comunicación asertiva.

Existe la necesidad de generar comunicación para que los habitantes de Bogotá se informen de las fechas y condiciones de pago de los impuestos así como de la gestión que la Entidad adelanta para el desarrollo de la Bogotá Humana.

Es necesario que se produzca más información y que esta sea más democrática, con el fin de que la ciudadanía tenga mayores criterios sobre las distintas opciones de pago del recaudo de impuestos.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- Mantener a la población objetivo informada de manera oportuna, eficaz y amable acerca de los deberes y responsabilidades del ciudadano frente a la Administración Distrital y viceversa. Para tal fin, el equipo de comunicaciones de la SDH implementará campañas masivas que impacten en todos los estratos sociales en las



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	701 Comunicación participativa y eficiente
Versión	19 del 24-SEPTIEMBRE-2015

que el ciudadano tenga de primera mano la información veraz y oportuna sobre la gestión de la entidad.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Generar mecanismos de interacción efectiva que permitan una comunicación participativa y eficiente entre el Distrito y los ciudadanos, a través del uso adecuado de las TICs y de otros canales de comunicación que posibiliten el ejercicio de sus deberes y derechos.
- 2 Integrar y desarrollar de manera eficiente un único plan de medios para la Secretaría de Hacienda.
- 3 Lograr una mejor comunicación entre el ciudadano y la administración distrital.

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	Gestionar	41.00	campañas masivas	en los medios de comunicación diseñadas de acuerdo con las necesidades de comunicación de las diferentes áreas y proyectos de la Secretaría Distrital de Hacienda
2	Lograr	85.00	por ciento	noticias positivas y neutras al año.

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Gestionar campañas masivas en los medios de comunicación diseñadas de acuerdo con las necesidades de comunicación de las diferentes áreas y proyectos de la secretaría distrital de hacienda	773	25	618	100	1,151	2,667
Lograr noticias positivas y neutras	45	0	213	50	250	558

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2012	2013	2014	2015	2016	Total Proyecto
\$0	\$818	\$25	\$831	\$150	\$1,401	\$3,225

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,284,853	CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,284,853	CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,249,353	CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,249,853	CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,250,353	CONTRIBUYENTES DE LOS IMPUESTOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización



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	701 Comunicación participativa y eficiente
Versión	19 del 24-SEPTIEMBRE-2015

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

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Diagnóstico de Conocimiento y Focalización de Campañas SDH	Minshare	01-03-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

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

15. OBSERVACIONES

Con esta versión se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la reformulación del 24 de agosto de 2015. Se reducen recursos por valor de \$200 millones, se modifica programación de recursos 2016 de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	Maritza Rocío Serrano Villamil
Area	Despacho Secretario de Hacienda
Cargo	Asesora de Comunicaciones
Correo	mserrano@shd.gov.co
Teléfono(s)	3385004

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:

Proyecto favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre	Angel Flórez Venegas
Area	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Cargo	Jefe Oficina
Correo	aflorez@shd.gov.co
Teléfono	3385958
Fecha del concepto	07-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Proyecto factible



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	703 Control y servicios tributarios
Versión	19 del 09-OCTUBRE-2015

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapas del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

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

En los últimos 10 años, la administración tributaria distrital realizó importantes avances ganando imagen y legitimidad a través de la realización de programas formales y simples de cobertura en busca del fraude y la elusión, al venir de un desempeño muy pobre en este campo, los resultados fueron positivos y satisfactorios en tanto se ampliaron las base de contribuyentes y se consolidó una recaudación estable que ha permitido mantener sanas las finanzas de la ciudad. Sin embargo, hoy asistimos a un proceso de incumplimiento vinculado a la construcción de antivalores como la astucia y la elusión. Un sector de nuestra sociedad encontró en el silencio, en el error deliberado en los datos, en la informalidad y el ocultamiento las mejores armas para evitar la contribución fiscal. Adicionalmente el cumplimiento de políticas orientadas a la gestión de fondo del 100% de las poblaciones incumplidas de los impuestos de base conocida, trajo consigo un incremento considerable de la cartera tributaria y un importante rezago en la gestión.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con el propósito de incrementar el cumplimiento oportuno y consolidar la percepción del riesgo, la administración tributaria desarrolla un modelo de gestión basado en dos grandes ejes: el servicio al contribuyente y el control tributario. En relación con el servicio se enfatiza la disposición de servicios, la atención directa y la cultura tributaria. En el eje de control y garantizando la secuencialidad e integralidad de la gestión, se enfatiza la decisión de intervención sobre las poblaciones incumplidas, a partir del aseguramiento de la información y como resultado de su comportamiento respecto del cumplimiento oportuno. La gestión de control se dirige entonces a grupos focalizados de incumplidos a través de acciones de control extensivo, control persuasivo, control intensivo y control coactivo.

Ahora bien, el modelo tributario se ejerce a través de la ejecución del ciclo tributario (recaudación, determinación, cobro, devolución y discusión), y en él se articulan las políticas y estrategias que la Administración tributaria desarrolla con el propósito de cumplir eficientemente su función legal de "hacer" y cumplir las metas del capítulo financiero del plan de desarrollo. La consolidación de un modelo de gestión tributario que responda a estos retos implica ordenar la casa cerrando las brechas en la gestión y replantear la forma de operación e intervención de la Administración tributaria.

En este contexto, los principales rezagos en la gestión tributaria se encuentran en la administración de la cartera, en la gestión de determinación de los impuestos a la producción, en el soporte instrumental para la ejecución de la gestión, el tratamiento inteligente de la información y la armonización de la estructura funcional con el modelo de operación.

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 y el fortalecimiento del modelo de gestión tributaria

Todas estas acciones permitirán reducir costos tanto para la administración tributaria como para el contribuyente, ofrecer servicios que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y administrar el riesgo subjetivo en la percepción ciudadana mediante acciones de control focalizadas y segmentadas que atiendan al comportamiento de los contribuyentes bogotanos respecto de sus obligaciones tributarias.



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	703 Control y servicios tributarios
Versión	19 del 09-OCTUBRE-2015

Este proyecto soportará líneas de acción para obtener los recursos del plan de desarrollo en su capítulo financiero de \$27,4 billones, que incluye la meta de recaudo por gestión antievasión de \$2.2 billones durante el período 2012 - 2016.

El proyecto logrará el cumplimiento de las siguientes metas:

1. Recaudar \$857,000 millones
2. Incrementar el cumplimiento oportuno al 92%
3. Perfilar al 90% de los contribuyentes bogotanos a través del aseguramiento de la información tributaria y el uso inteligente de los datos.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Incrementar el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias, mediante fortalecimiento del servicio y el impulso de la autoatención, la aplicación de técnicas de calificación, perfilamiento, caracterización y predicción de las obligaciones tributarias, para fortalecer los procesos asociados al modelo de gestión tributario, reduciendo los niveles de evasión y morosidad en el Distrito

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Asegurar la información tributaria y el uso inteligente de la misma en la gestión tributaria
- 2 Consolidar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias
- 3 Combatir la evasión y la morosidad

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	Perfilar	90.00	por ciento	de contribuyentes bogotanos a través del aseguramiento de la información tributaria y el uso inteligente de los datos
2	Recaudar	652,988.00	millones	por gestión de cobro y control de comportamientos irregulares
3	Incrementar	92.00	por ciento	el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Perfilar a los contribuyentes bogotanos a través del aseguramiento de la información tributaria y el uso inteligente de los datos	1,988	492	386	700	691	4,257
Recaudo por gestión de cobro y control de comportamientos irregulares	3,871	48	461	1,000	110	5,490
Incrementar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias	4,325	2,077	1,647	1,292	1,834	11,175

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2012	2013	2014	2015	2016	Total Proyecto
\$0	\$10,184	\$2,617	\$2,494	\$2,992	\$2,635	\$20,922

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
-----	-----------------	---------	---------	-------	-------------



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 703 Control y servicios tributarios
 Versión 19 del 09-OCTUBRE-2015

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,015,511	CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,107,710	CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,205,162	CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,308,205	CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,417,199	CONTRIBUYENTES UNICOS DE TODOS LOS IMPUESTOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización
 66 Entidad
 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	31-03-2012
2 Informe de Cierre de Brechas	DIB	01-12-2011
3 Diagnóstico sector Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	01-12-2011
4 Estudios, investigaciones y estadísticas fiscales distritales	Estudios, investigaciones y estadísticas fiscales distritales y DIB	01-12-2010

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
 Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Con esta versión se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la cuota aprobada por la Dirección Distrital de Presupuesto para la vigencia 2016.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Sonia Esther Osorio Vesga
 Area Dirección Distrital de Impuestos
 Cargo Director
 Correo sosoriov@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



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	703 Control y servicios tributarios
Versión	19 del 09-OCTUBRE-2015

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:

Proyecto favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre	Angel Flórez Venegas
Area	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Cargo	Jefe Oficina
Correo	aflorez@shd.gov.co
Teléfono	3385958
Fecha del concepto	07-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Proyecto factible



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	704 Fortalecimiento de la gestión y depuración de la cartera distrital
Versión	15 del 09-OCTUBRE-2015

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012
Tipo de proyecto	Investigación y estudios Asistencia técnica
Etapas del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

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

Las entidades distritales del Gobierno General y del Sector Salud administran un portafolio de cartera cuyo valor a 31 de diciembre de 2011 asciende en los Estados Contables a \$3,22 billones y la generada en los ingresos no tributarios \$1,9 billones, cuya recuperación no genera recursos significativos para el presupuesto distrital debido a la carencia de herramientas institucionales para hacer efectiva la recuperación de estos derechos, la elevada antigüedad de las partidas que la hacen incobrable, la falta de control sobre los derechos y documentos que los soportan, la inexistencia de una adecuada valoración de estos derechos y algunas deficiencias en los sistemas de información que soporta esta cartera. De esta manera, una fuente potencial de recursos fiscales se erosiona y la ciudad pierde la posibilidad de financiar programas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Esta problemática también tiene implicaciones directas sobre la confiabilidad de los reportes de cartera y de manera importante, sobre la confiabilidad de los estados financieros de la Administración Distrital.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Fortalecimiento de la gestión y depuración de la cartera distrital" busca depurar, identificar y calificar la cartera del Distrito Capital para determinar el monto recuperable por sector y tipo, así como diseñar e implementar una estrategia de gestión integral de cobro de los derechos allí representados y proceder al saneamiento de la misma, que permita a las entidades optimizar el recaudo de los ingresos no tributarios y ajustar las expectativas de retorno de estos recursos.

El proyecto "Fortalecimiento de la gestión, depuración y recaudo de la cartera distrital" se enmarca bajo el proyecto prioritario "Finanzas con equidad" del programa "Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional", "y busca contribuir a la meta específica del Plan de Desarrollo Bogotá Humana": Mantener la calificación AAA de las finanzas de Bogotá (inte1).

El proyecto de inversión plantea los siguientes componentes:

- 1). Caracterizar y documentar la problemática sobre la cartera del Distrito y la identificación de las restricciones administrativas, jurídicas y técnicas que limitan su gestión de cobro en las diferentes entidades.
- 2). Depurar las bases de datos que soportan el debido cobrar y organizar el soporte documental requerido.
- 3). Revisar y actualizar el componente normativo e institucional para fortalecer la gestión de cobro en cada una de las entidades responsables (Movilidad, Salud, Gobierno).
- 4). Formular un Plan Unificado de Gestión de Cartera para el Distrito Capital.
- 5). Realizar el seguimiento, análisis y control de la gestión de cartera que permita en mediano plazo optimizar el recaudo de ingresos en las entidades y normalizar la gestión de cobro.



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	704 Fortalecimiento de la gestión y depuración de la cartera distrital
Versión	15 del 09-OCTUBRE-2015

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Reducir los saldos de cartera mediante su saneamiento y el fortalecimiento de la gestión de cobro para cartera cobrable para los sectores de movilidad, salud y fondos de desarrollo local.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 .

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	1.00	documento	que determine el monto y la calidad de la cartera y presente el diagnóstico y definición de la problemática de la gestión de cartera en las áreas de movilidad, salud y localidades, que permitan una primera depuración y saneamiento.
2	Formular	1.00	Plan de Gestión unificado de Cartera	en coordinación con las entidades responsables de la gestión de la misma, fijando metas anuales de saneamiento y de recuperación de recursos
3	Depurar el	100.00	por ciento	de las bases de datos de la cartera que se refleja en la información contable (1,9 billones), que permitan determinar la cartera cobrable a corto y mediano plazo y la que se requiere depurar
4	Implementar el	100.00	por ciento	del Plan de Gestión unificado de Cartera referido a las actividades administrativas requeridas para lograr la recuperación de los derechos pendientes de cobro, incluyendo todas las actividades jurídicas, administrativas y técnicas necesarias
5	Implementar el	100.00	por ciento	del plan de seguimiento expost que garantice la adopción de buenas prácticas de gestión de cartera en las entidades.

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizar un documento que determine el monto y la calidad de la cartera y presente el diagnóstico y definición de la problemática de la gestión de cartera en las áreas de movilidad, salud y localidades, que permitan una primera depuración y saneamiento.	44	61	0	0	0	105
Formular un plan de gestión unificado de cartera en coordinación con las entidades responsables de la gestión de la misma, fijando metas anuales de saneamiento y de recuperación de recursos	0	158	279	0	0	437
Depurar el 100% de las bases de datos de la cartera que se refleja en la información contable (1,9 billones), que permitan determinar la cartera cobrable a corto y mediano plazo y la que se requiere depurar	0	101	155	257	0	513
Implementar el 100% del plan de gestión unificado de cartera referido a las actividades administrativas requeridas para lograr la recuperación de los derechos pendientes de cobro, incluyendo todas las actividades jurídicas, administrativas y técnicas necesarias	0	78	113	262	0	453
Implementar el 100% del plan de seguimiento expost que garantice la adopción de buenas prácticas de gestión de cartera en las entidades.	0	0	0	65	69	134



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	704 Fortalecimiento de la gestión y depuración de la cartera distrital
Versión	15 del 09-OCTUBRE-2015

9. FLUJO FINANCIERO

Ejecutado Planes anteriores	CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015				HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5		
	2012	2013	2014	2015	2016	Total Proyecto	
\$0	\$44	\$398	\$547	\$584	\$69	\$1,642	

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	59	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DISTRIALES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICOS
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	59	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DISTRIALES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICOS
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	57	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DISTRIALES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICOS
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	57	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DISTRIALES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización
88 Otras entidades

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Articulo 52 - Plan de Desarrollo Bogotá Humana	Alcaldía Mayor de Bogotá	31-05-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Con esta versión se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la cuota aprobada por la Dirección Distrital de Presupuesto para la vigencia 2016.



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 704 Fortalecimiento de la gestión y depuración de la cartera distrital
Versión 15 del 09-OCTUBRE-2015

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO
Area Dirección Distrital de Contabilidad
Cargo Dirección
Correo mvhernandez@shd.gov.co
Teléfono(s) 3385264

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:

Proyecto favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Angel Flórez Venegas
Area Jefe Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo aflarez@shd.gov.co
Teléfono 3385958
Fecha del concepto 08-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Proyecto factible



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	705 Gestión integral de TIC - Bogotá Humana
Versión	25 del 09-OCTUBRE-2015

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012
Tipo de proyecto	Sistematización
Etapa del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento

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

"No se cuenta con sistemas de información para prestar un servicio oportuno, eficaz y eficiente a los diferentes usuarios"

Durante los últimos años, la Secretaría Distrital de Hacienda, a través de la Dirección de Sistemas e Informática, ha venido desarrollando al interior de la Entidad su sistema de información denominado "Si Capital", el cual esta compuesto por 3 componentes: tributario, financiero y administrativo. Estos componentes vienen brindando apoyo a la Entidad, en el desarrollo de sus actividades.

Si bien es cierto que el Sistema de Información atiende procesos de la Entidad, no da cobertura completa a esos procesos. A pesar que se han obtenido avances en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, actualmente la Entidad presenta un rezago tecnológico generado por la evolución de las tecnologías. La cuales deben implementarse a la mayor brevedad, debido a la SDH maneja grandes volúmenes de información y que debido a su alto grado de complejidad se hace indispensable del uso de las TIC. Por lo que ellas se convierten en herramienta fundamental para facilitar a la Administración Distrital y en particular de la SDH parar el ejercicio de su función, de una manera efectiva y ágil. Lo que garantizará el cumplimiento de las metas trazadas por la Entidad para el Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

Además, el presente proyecto se enmarca en el programa "Bogotá: Hacia Gobierno Digital y Ciudad Inteligente", que busca ¿consolidar la gobernabilidad electrónica y los servicios de la comunidad a través del uso articulado de las herramientas y recursos que ofrecen las tecnologías de información y comunicación (TIC)¿. Para alcanzar esta meta, la SDH debe focalizar sus esfuerzos en continuar ofreciendo a sus clientes, más y mejores servicios electrónicos mediante los cuales se facilite la realización de transacciones y pagos tributarios y demás servicios concernientes con la Entidad. Es por esto, que la SDH requiere incorporar un nuevo Modelo de Gestión Tributaria del distrito, encaminado a la modernización del sistema de información tributario, a fin de acercarse al contribuyente con nuevas tecnologías y con un portafolio integrado de servicios electrónicos, que le permita contar con información integral, acertada y confiable, acerca de sus obligaciones tributarias y sobre el estado de sus procesos y trámites, entre otros. Estos cambios ofrecidos a los ciudadanos permitirán mejorar sustancialmente la calidad de vida y aumentan la productividad de las personas y los negocios.

De no contar con un proceso planeado y programado de adaptación de nuevas tecnologías, la entidad se verá afectada con la prestación de sus servicios, debido a que se incrementaran las deficiencias, demoras, duplicidad de esfuerzos, falta de centralización, calidad y seguridad de la información, generando mala imagen institucional hacia los ciudadanos y clientes internos.

Por lo que es relevante, dar la continuidad a la incorporación de nuevos mecanismos en materia de TIC, que permitan mejorar la gestión pública que genere mayor dinamismo en el manejo de las finanzas Distritales y los ingresos tributario, que redunden en garantizar la sostenibilidad del distrito y la plena satisfacción de los usuarios de las TIC.



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 705 Gestión integral de TIC - Bogotá Humana
 Versión 25 del 09-OCTUBRE-2015

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de inversión pretende abordar como tema de alta impacto en el distrito lo relacionado con la incorporación del nuevo Modelo de Gestión Tributaria del distrito, el cual busca la modernización del sistema de información tributario en conjunto con una serie de estrategias diseñadas por la Secretaría Distrital de Hacienda, para acercarse al contribuyente con nuevas tecnologías y con un portafolio integrado de servicios electrónicos, que le permita acceder a información integral, acertada y confiable, sobre sus obligaciones tributarias y el estado de sus procesos y trámites y sobre los incentivos a los que puede acceder por su contribución oportuna con Bogotá.

A través de este proyecto se pretende:

- * Actualizar la plataforma tecnológica
- * Sistematizar e integrar todos los procesos de la SDH.
- * Modernizar e integrar el portafolio de servicios tributarios a los contribuyentes
- * Reorganizar sus procesos y estructuras funcionales
- * Administrar eficientemente la información y los servicios que se ofrecen aproximadamente dos millones de contribuyentes de los tributos que administra Bogotá D.C, pertenecientes a todos los estratos socioeconómicos y personas jurídicas que realizan actividades o poseen bienes en la jurisdicción del Distrito Capital.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Contar con sistemas de información que incorporan avances en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación para prestar un servicio oportuno, eficaz y eficiente a los diferentes usuarios.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Determinar para la SDH la incorporación de un nuevo Modelo de Gestión Tributaria del distrito, encaminado a la modernización del sistema de información tributario.
- 2 Lograr la modernización del componente financiero lo que permitirá la centralización de la información financiera y contable a nivel distrital.
- 3 Adoptar estándares, marcos de trabajo, modelos y buenas prácticas que contribuyan a llevar a la práctica el concepto de gobierno de TI, mejorando el modelo de gestión y control de TI, con el fin de atender las necesidades de la Entidad, en forma oportuna, eficaz, eficiente y con alto grado de calidad, mediante la formulación y adopción de políticas y estrategias en materia de TIC para el buen uso, administración y explotación de la información de la Secretaría Distrital de Hacienda.
- 4 Actualizar y consolidar la plataforma tecnológica de la SDH.
- 5 Atender los requerimientos del componente tributario SIT 2 del sistema Si Capital, conforme a las solicitudes de las áreas de la SDH.
- 6 Atender los requerimientos de los componentes Financiero y Administrativo del sistema Si Capital, conforme a las solicitudes de las áreas de la SDH.

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	3.00	fases	del nuevo sistema tributario y atender el 80% de los requerimientos para el SIT2, tendiente a fortalecer y modernizar las TIC para el sistema tributario
2	Implementar	4.00	fases	para modernizar el componente Financiero de Si Capital y atender el 80% de los requerimientos para el Si Capital actual en los componentes administrativo y financiero
3	Mantener	97.00	por ciento	de disponibilidad de los servicios TIC optimizando la infraestructura tecnológica de la SDH de acuerdo con los estándares y niveles de servicio
4	Implementar	100.00	por ciento	de las 6 fases del modelo de gestión de TIC's
5	Atender el	80.00	por ciento	de los requerimientos para el componente Tributario del sistema Si Capital



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 705 Gestión integral de TIC - Bogotá Humana
 Versión 25 del 09-OCTUBRE-2015

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
6	Atender el	80.00	por ciento	de los requerimientos para los componentes Administrativo y Financiero del sistema Si Capital

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Implementar fases del nuevo sistema tributario y atender el 80% de los requerimientos para el sit2, tendiente a fortalecer y modernizar las tic para el sistema tributario	283	1,313	798	672	434	3,500
Implementar fases para modernizar el componente financiero de si capital y atender el 80% de los requerimientos para el si capital actual en los componentes administrativo y financiero	453	1,665	445	582	275	3,420
Mantener la disponibilidad de las tic, optimizando la infraestructura tecnológica de la sdh de acuerdo con los estándares y niveles de servicio	3,690	7,279	11,128	3,832	8,179	34,108
Implementar fases de modelo de gestion de tic	176	390	847	128	44	1,585
Atender los requerimientos para el componente tributario del sistema si capital	0	0	705	611	228	1,544
Atender los requerimientos para los componentes administrativo y financiero del sistema si capital	0	0	2,015	2,113	1,236	5,364

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2012	2013	2014	2015	2016	Total Proyecto
\$0	\$4,602	\$10,647	\$15,938	\$7,938	\$10,396	\$49,521

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,101,696	CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PÚBLICOS
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,101,696	CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PÚBLICOS
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,101,696	CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PÚBLICOS
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,101,696	CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PÚBLICOS



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	705 Gestión integral de TIC - Bogotá Humana
Versión	25 del 09-OCTUBRE-2015

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,101,696	CONTRIBUYENTES, PROVEEDORES DEL DISTRITO Y SERVIDORES PÚBLICOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción localización
66	Entidad
88	Otras entidades

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Plan de Desarrollo Bogotá Humana Programa TIC para Gobierno Digital	Alcaldía Mayor	31-05-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Con esta versión se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la cuota aprobada por la Dirección Distrital de Presupuesto para la vigencia 2016.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	José Antonio Valderrama Sánchez
Area	Dirección de Sistemas e Informática
Cargo	Director
Correo	jvalderrama@shd.gov.co
Teléfono(s)	3385061

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	705 Gestión integral de TIC - Bogotá Humana
Versión	25 del 09-OCTUBRE-2015

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

Proyecto favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre	Angel Flórez Venegas
Area	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Cargo	Jefe Oficina
Correo	aflorez@shd.gov.co
Teléfono	3385958
Fecha del concepto	08-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Proyecto factible



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 714 Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda.
Versión 22 del 21-ENERO-2016

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 07-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Junio-2012
Tipo de proyecto Infraestructura
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo 4 Bogotá Humana
Eje estratégico 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

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 Secretaría Distrital de Hacienda -SDH- presenta deficiencias que inciden en el cumplimiento de su función administrativa y desempeño institucional, asociadas a aspectos tales como infraestructura física, administración documental, parque automotor y competencias, capacidades y conocimientos de su personal. La combinación de estos factores incide en los niveles de satisfacción percibidos por los contribuyentes, frente a los servicios que presta la Entidad así como por los funcionarios (as) que la conforman.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto busca fortalecer la función administrativa y de gestión de la Secretaría Distrital de Hacienda -SDH- y fomentar los niveles de motivación, sentido de pertenencia y responsabilidad social de sus servidores y servidoras públicas, entre otros factores, a través de la disposición de una infraestructura física que permita brindar una atención integral a sus contribuyentes así como suministrar condiciones óptimas de espacio a su equipo de trabajo. Además, la SDH en su calidad de gestora administrativa del Centro Administrativo Distrital -CAD-, dada la competencia establecida en el artículo 4° del Decreto Distrital No. 519 de 2011, debe orientar sus esfuerzos a garantizar el buen uso, mantenimiento, seguridad, salubridad y convivencia pacífica en el Edificio. Estos propósitos se conjugarán a través del desarrollo de cuatro actividades: 1. Adecuación de la áreas físicas de la SDH y el CAD, 2. Apoyo profesional para el fortalecimiento de la Infraestructura Física, 3. Arrendamiento de una sede para la operación de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá -DIB- y 4. Consecución de una sede para la operación integral de la SDH.

De igual manera, el proyecto pretende robustecer los procesos y capacidades organizacionales, mediante la implementación de acciones orientadas al mejoramiento del Sistema de Gestión Documental de la Entidad; articulando éste con la normatividad vigente y con las perspectivas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- en la administración documental. Para ello será preciso gestionar: 1. Digitalización e indexación de documentos de las dependencias de la SDH, 2. Migración de imágenes e índices a la plataforma de la herramienta Enterprise Content Management -ECM-, 3. Dotación de elementos para fortalecer el Sistema de Gestión Documental de la SDH, 4. Definición el Moelo de Gestión Documental de la SDH y 5. Apoyo para la implementación del Sistema de Información de Entidades Liquidadas ¿SIEL-.

Así mismo, el proyecto se orienta a garantizar las condiciones para el adecuado funcionamiento del parque automotor de la SDH en el tiempo, a través de la reposición de los vehículos que han cumplido con un periodo de uso que oscile entre los 7 y 8 años de servicio a la Entidad.

Por otra parte, el proyecto procura por el mejoramiento de la gestión y formación de los funcionarios y funcionarias de la Entidad, propendiendo por el fortalecimiento de sus competencias, capacidades y conocimientos. En este sentido, se buscará el fortalecimiento del Fondo para Administración de Recursos de Capacitación Institucional "Fondo SDH-ICETEX" cuyo fin principal es apoyar financieramente a los funcionarios (as) de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de la SDH, mediante créditos condonables hasta por el 100% por prestación de servicios, para realizar estudios de postgrado de Especialización, Maestría o Doctorado en temas de interés para la entidad.



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	714 Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda.
Versión	22 del 21-ENERO-2016

Adicionalmente, se desarrollarán actividades orientadas a fomentar la integración y el sentido de pertenencia, conformar equipos de alto rendimiento y reorientar la cultura organizacional y mejorar el proceso de comunicación en aras de contribuir al mejoramiento del Clima Organizacional.

La conjunción de estas acciones redundará en un mejoramiento del desempeño institucional, orientando la gestión de la SDH a prestar con oportunidad y calidad sus servicios y satisfacer la demanda y atención de los mismos por parte de los ciudadanos capitalinos, fomentando así los niveles de confianza en la gerencia de la Hacienda Pública en la ciudad.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Fortalecer institucionalmente a la Secretaría Distrital de Hacienda en aras de contribuir al mejoramiento de su gestión.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Disposición de una infraestructura física que permita suministrar condiciones óptimas de espacio a su equipo de trabajo. Además, garantizar el buen uso, mantenimiento, seguridad, salubridad y convivencia pacífica en el CAD.
- 2 Adecuar la infraestructura física del CAD.
- 3 Fortalecer el Sistema de Gestión Documental de la SDH.
- 4 Fortalecer el Parque Automotor de la SDH.
- 5 Fortalecer las Capacidades y Conocimientos del Equipo de Trabajo de la SDH.

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	Fortalecer	100.00	por ciento	la infraestructura física de la SDH y el CAD
2	Fortalecer	100.00	por ciento	del Sistema de Gestión Documental de la SDH
3	Reponer	1.00	vehículos	del Parque Automotor de la SDH
4	Fortalecer	100.00	por ciento	de las competencias, capacidades y conocimientos del personal de la SDH

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Fortalecer la infraestructura física de la sdh y el cad.	145	14,280	5,598	5,486	6,680	32,189
Fortalecer el sistema de gestión documental de la sdh.	0	1,492	2,058	1,104	425	5,079
Reponer vehiculos del parque automotor de la sdh.	74	0	0	0	0	74
Fortalecer competencias, capacidades y conocimientos del personal de la sdh	305	133	129	125	125	817

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2015					2016	Total Proyecto
	2012	2013	2014	2015	2016		
\$0	\$524	\$15,905	\$7,785	\$6,715	\$7,230	\$38,159	



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	714 Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda.
Versión	22 del 21-ENERO-2016

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	429,436	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	342,508	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	342,508	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	342,508	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	342,508	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción localización
66	Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 .	.	01-01-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Con esta versión se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la reformulación por traslado de pasivo exigible presentada por el área el 24-12-2015



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 714 Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda.
Versión 22 del 21-ENERO-2016

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Ana Lucia Angulo Villamil
Area Dirección de Gestión Corporativa
Cargo Directora
Correo alangulo@shd.gov.co
Teléfono(s) 3385091

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:
Proyecto favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Angel Flórez Venegas
Area Jefe Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo aflarez@shd.gov.co
Teléfono 3385958
Fecha del concepto 07-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Proyecto factible



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	728 Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá
Versión	21 del 30-DICIEMBRE-2015

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012
Tipo de proyecto	Infraestructura Dotación Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapas del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

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

El problema es la necesidad de hacer más eficiente y eficaz la función normativa y de control político, fortaleciendo la presencia institucional en los siguientes frentes: la infraestructura física, tecnológica y de servicios para cumplir el Plan de Accion Cuatrienal 2012 -2016

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto busca desarrollar un modelo organizacional para el ejercicio de la misión institucional, optimizando la gestión a través de un plan de acción en el cual se fortalece con la presencia institucional en el ámbito misional, administrativo y local, en procura de hacer visible la gestión a través de herramientas gerenciales que se enmarcan en la transparencia, equidad e igualdad. En cumplimiento de las funciones derivadas por el Decreto - Ley 1421 de 1993.

De igual manera este Proyecto pretende que la Corporación fortalezca su quehacer a través de las siguientes estrategias;

1. Contar con unas instalaciones adecuadas en las cuales se pueda prestar una atención en condiciones de espacio adecuadas para los funcionarios, mediante su reforzamiento estructural, modernización y adecuación de oficinas y puestos de trabajo dotándolo de equipo y mobiliario necesario para sus labores misionales.
2. Adicionalmente se debe contar la actualización de la plataforma tecnológica que permita mejorar la comunicación tanto interna como externa de la corporación, garantizándose eficiencia y efectividad en la administración de la información específicamente la relativa a los debates, y en la presentación de proyectos de acuerdo a la ciudad.
3. Contar con un parque automotor del Concejo de Bogotá, que permita la movilidad y transporte de los Concejales a través de la evaluación de las diferentes estrategias financieras como: renting, leasing, compra o reposición, entre otras, que permitan establecer la forma adecuada de no incurrir en costos adicionales en mantenimiento de los vehículos.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Fortalecer el Concejo de Bogotá D.C como entidad administrativa de manera que pueda cumplir eficientemente su función de control político y normativo mediante la ejecución del plan de acción de la corporación en el período 2012-2016 conforme al Acuerdo No 488 de 2012.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Visibilizar la gestión del Concejo de Bogotá.
- 2 Hacer más eficiente y eficaz la función administrativa y de control político.
- 3 Fortalecer y actualizar la infraestructura física, tecnológica y de servicios de la Corporación.
- 4 Fortalecer la participación ciudadana en el Concejo.
- 5 Implementar el Sistema Integrado de Gestión.



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	728 Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá
Versión	21 del 30-DICIEMBRE-2015

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	de los sistemas de gestión institucional
2	Actualizar	100.00	por ciento	de la infraestructura física, tecnológica y transporte

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Implementar los sistemas de gestión institucional	0	0	67	425	0	492
Actualizar la infraestructura física, tecnológica y transporte	3,066	2,089	6,091	7,817	6,404	25,467

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2012	2013	2014	2015	2016	Total Proyecto
\$0	\$3,066	\$2,089	\$6,158	\$8,242	\$6,404	\$25,959

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2012	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	1,855	CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICÍAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,055	CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICÍAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,155	CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICÍAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,355	CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICÍAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	2,455	CONCEJALES, FUNCIONARIOS, POLICÍAS, ESCOLTAS Y VISITANTES EXTERNOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	66
Descripción	Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
---------	------------------------	---------------



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	728 Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá
Versión	21 del 30-DICIEMBRE-2015

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Estudio de Vulnerabilidad del Claustro del Concejo de Bogotá	Arq. Rafael Rincón Calixto	01-08-2008

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Con esta versión se actualizan los componentes y flujo financiero de acuerdo con la reformulación del 14-12-2015 presentada por el gerente. Se realiza redistribución de recursos entre las metas.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Ana Lucía Angulo Villamil
Area Dirección de Gestión Corporativa
Cargo Directora
Correo alangulo@shd.gov.co
Teléfono(s) 3385091

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:

Proyecto favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Angel Flórez Venegas
Area Jefe Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina
Correo aflerez@shd.gov.co
Teléfono 3385958
Fecha del concepto 08-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Proyecto factible



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	941 Transparencia, probidad y anticorrupción en la Secretaría Distrital de Hacienda
Versión	10 del 19-FEBRERO-2015

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 22-October-2012, REGISTRADO el 22-October-2012
Tipo de proyecto	Capacitación Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapas del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	4 Bogotá Humana
Eje estratégico	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa	26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

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, hoy en día cuenta con un equipo humano con grandes capacidades técnicas, fortalecida en sus principios éticos y de transparencia y que ha contado con un excelente nivel de aceptación y credibilidad por parte de las ciudadanas y ciudadanos, así como de las entidades distritales. Con el propósito de preservar la buena imagen de la Secretaría Distrital de Hacienda, surge la necesidad de desarrollar estrategias que promuevan su cultura de transparencia, la probidad de sus servidoras y servidores y sus medidas anticorrupción.

Complementariamente el proyecto ayuda a identificar causas que puedan conllevar a cometer acciones desleales, para aumentar los niveles de control e implementar alternativas de solución. En este contexto de gestión pública, el proyecto soportará líneas de acción encaminadas a la prevención de actos ilícitos, mediante procesos de formación que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupción en la gestión de los recursos públicos.

Justificación:

Para la SDH es de obligatoriedad adelantar acciones que permitan mantener el reconocimiento y reputación dentro de la gestión hacendaria en Bogotá en términos de:

1. Adelantar formación de sus funcionarias y funcionarios en cuanto a normas éticas, compromiso con la ciudadanía e información pública.
2. Fomentar en todas sus funciones el valor de la transparencia de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual y a los avances de las tecnologías
3. Desarrollar una política de gestión procesos y del conocimiento para el crecimiento y compromiso del talento humano.

Es necesario mantener la percepción de la gestión administrativa en la SDH por parte de la ciudadanía, como transparente y efectiva, ya que permite estimular las prácticas participativas y de gobernabilidad; generar acciones de Corresponsabilidad de las funcionarias y los funcionarios de la SDH con la ciudadanía y por ende disminución de conductas y prácticas dentro de la cultura de ilegalidad; completitud en procesos para prevención de la corrupción haciendo que los servicios hacendarios hacia la ciudadanía se entregan dentro de una cultura de la legalidad; entre otras.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos del Plan de Desarrollo: Bogotá Humana, en relación a los temas de transparencia y probidad, el proyecto contempla actividades de sensibilización para que cada funcionaria y funcionario se apropie de su responsabilidad siguiendo el Código de Ética y las directrices de Buen Gobierno y Transparencia en todas las funciones de la Secretaría Distrital de Hacienda como entidad coordinadora del tema hacendaria en la ciudad.

Para este propósito se sigue lo normado en el Decreto 371 de 2010, cuya finalidad es promover el fortalecimiento de la transparencia y la prevención de la corrupción a través del mejoramiento de los procesos de contratación, los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, los



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	941 Transparencia, probidad y anticorrupción en la Secretaría Distrital de Hacienda
Versión	10 del 19-FEBRERO-2015

procesos de participación ciudadana y control social y los sistemas de control interno, para el logro de los fines de la Administración Distrital y el cumplimiento de los compromisos ante la ciudadanía capitalina, de donde se encaminan las acciones hacia las servidoras y servidores públicos como pilar de la función hacendaria en la ciudad, de donde su formación y cultura de la transparencia, son la razón de ser del proyecto.

Complementariamente el proyecto ayuda a identificar causas que puedan conllevar a cometer acciones desleales, para aumentar los niveles de control e implementar alternativas de solución. En este contexto de gestión pública, el proyecto soportará líneas de acción encaminadas a la prevención de actos ilícitos, mediante procesos de formación que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupción en la gestión de los recursos públicos.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Promover actitudes para la valoración, cuidado y defensa de lo público que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupción en las funcionarias y funcionarios vinculados a la entidad.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Fortalecer las capacidades de las servidoras y servidores públicos mediante la formulación e implementación de capacitaciones y acciones de sensibilización para una mayor efectividad de la gestión pública distrital.

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	Diseñar e implementar para el	80.00	por ciento	de las servidoras y servidores públicos de la SDH involucrados en los procesos precontractuales acciones de sensibilización que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupción de la gestión de los recursos públicos
2	Desarrollar e implementar	4.00	Actividades de divulgación	en temas de legalidad, transparencia, probidad y rechazo a la corrupción en la SDH

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2015

Descripción	Presupuesto					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
Diseñar e implementar para el 80% de las servidoras y servidores públicos de la sdh involucrados en los procesos precontractuales acciones de sensibilización que favorezcan comportamientos de transparencia, probidad y rechazo a la corrupción de la gestión de los recursos públicos	0	22	0	0	0	22
Desarrollar e implementar actividades de divulgación en temas de legalidad, transparencia, probidad y rechazo a la corrupción en la sdh	0	12	31	20	39	102

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2015				Total Proyecto
	2013	2014	2015	2016	
\$0	\$34	\$31	\$20	\$39	\$124



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	941 Transparencia, probidad y anticorrupción en la Secretaría Distrital de Hacienda
Versión	10 del 19-FEBRERO-2015

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2013	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	1,250	SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS
2014	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	1,250	SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	1,250	SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	1,250	SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción localización
66	Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Informe final de auditoría Participación Ciudadana y Control Social 2011 Decreto 371 de 2010	Área de control interno	01-09-2012
2 Proyecto Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad.	Veeduría Distrital	12-10-2012
3 Índice de Transparencia Nacional 2008-2009, radiografía de riesgos de corrupción en el estado colombiano y sus empresas	Transparencia Internacional	01-07-2009

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Esta Versión corresponde a la Reformulación solicitada el 16 de enero de 2015. Se realizó actualización de componentes y flujo financiero. Además se aplica la infactación de los costos 2012, 2013 y 2014 a pesos del 2015 de acuerdo con el procedimiento de Reprogramación de inicio de Vigencia definido por la SDP.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	Jeaneth Florez Pardo
Area	Oficina Asesora de Planeación
Cargo	Jefe
Correo	jfloresp@shd.gov.co
Teléfono(s)	3385958

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	941 Transparencia, probidad y anticorrupción en la Secretaría Distrital de Hacienda
Versión	10 del 19-FEBRERO-2015

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:

Proyecto Favorable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre	Ángel Flórez Venegas
Area	Oficina Asesora de Planeación
Cargo	Jefe
Correo	aflorez@shd.gov.co
Teléfono	3385615
Fecha del concepto	22-OCT-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna