



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	65 del 12-MARZO-2020

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
Etapas del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	5 Bogotá mejor para todos
Pilar o Eje transversal	07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa	43 Modernización 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 asociados principalmente a su infraestructura, lo cual incide en los niveles de satisfacción percibidos por la ciudadanía respecto de los servicios que presta la Entidad, así como en los servidores públicos que la conforman.

Dentro de tales situaciones se pueden señalar las siguientes:

La SDH, teniendo a cargo la gestión administrativa del CAD conforme lo previsto en el Decreto 519 de 2011, debe garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas del Edificio CAD en sus torres A y B, así como la adecuación de sus áreas comunes, con el propósito de brindar condiciones óptimas y seguras para la prestación de los servicios. En esa medida, las instalaciones físicas de la SDH presentan necesidades de mantenimiento y adecuación para garantizar la adecuada prestación de los servicios institucionales y las condiciones mínimas de bienestar, seguridad y confort para sus servidores (as) y la población que visita las mismas. En este contexto, es necesario atender necesidades prioritarias identificadas por la SDH, las cuales están asociadas al sistema eléctrico, mejoramiento de ascensores y controles de acceso.

Por otra parte, el hecho de que la gestión misional tributaria de la SDH se encuentre desagregada en dos sedes (CAD y DIB) dificulta la optimización de los procesos, ralentiza la prestación de los servicios, afecta a los grupos de interés internos y externos de la entidad y redundante en mayores costos operacionales.

En la vigencia 2008, la SDH debió proceder a buscar un espacio físico arrendado fuera de las instalaciones del CAD, apropiado para la ubicación de la DIB, en aras de garantizar una adecuada prestación de sus servicios y de brindar condiciones óptimas para sus funcionarios, situación que a la fecha se ha mantenido sin perder de vista la posibilidad de contar con una solución institucional que permita la prestación del servicio en un mismo lugar, con mejores adaptaciones en infraestructura administrativa, operativa y tecnológica que se traduzcan en un mayor impacto en la ciudadanía y el fomento de la confianza en la gerencia de la Hacienda Pública de la ciudad.

De otro lado, el proceso de Gestión Documental por ser transversal a la entidad requiere el desarrollo y apropiación de las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales que le permitan integrarse con los demás Subsistemas de Gestión; para ello, es importante apropiarse un Modelo de Gestión Documental que garantice la visión a largo plazo de las estrategias que permitan dar un mayor cumplimiento a la función que tiene este aspecto dentro de la entidad, siendo relevante entre otros aspectos la adecuada conservación, almacenamiento y manipulación de la documentación que se produce en condiciones técnicas óptimas.

De otra parte, el parque automotor de la Secretaría Distrital de Hacienda que permite el desplazamiento de los directivos



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	65 del 12-MARZO-2020

y funcionarios, han cumplido con la vida útil. Estos vehículos tienen más de ocho años de servicio con un promedio superior de 200.000 kilómetros de recorrido, condición que acarrea incrementos significativos en los gastos de mantenimiento correctivo y preventivo y genera traumatismos en la prestación del servicio de transporte. Las condiciones físicas, mecánicas de los vehículos no son óptimas como consecuencia de su uso y vida útil. El costo de mantenimiento en reparación es alto por el tiempo de servicio, kilometraje recorrido y obsolescencia tecnológica; así mismo, vale la pena resaltar que el valor comercial dejó de ser representativo frente a aquellos montos invertidos en las reparaciones, ya que fuera del mantenimiento periódico preventivo, se generan otras reparaciones mayores, como son los cambios de embrague, reparación de motor, reparación de la caja de cambios, cambio de computador incrementando los gastos de mantenimiento correctivo al haber cumplido con su vida útil, por lo que es necesario contemplar la reposición de dicho parque automotor.

Dado que la solución al problema planteado es de importancia para la Entidad, este proyecto se ejecutará con vigencias futuras para los años 2018 y 2019 por la suma de \$2.125 millones (\$ constantes de 2017) generando ahorros en recursos y tiempos de contratación. El mismo cuenta, en la vigencia 2017, con una apropiación presupuestal disponible equivalente al 173% de la vigencia futura.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto busca seguir contribuyendo al fortalecimiento de la función administrativa y de la gestión de la Secretaría Distrital de Hacienda -SDH- a través de la disposición de una infraestructura que permita una atención adecuada a la ciudadanía, así como suministrar mejores condiciones a los servidores públicos de la entidad con el fin de incrementar los niveles de motivación, sentido de pertenencia y de responsabilidad social frente a sus visitantes.

Dentro de los objetivos de la estrategia financiera contenidos en el artículo 131 del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras Públicas para Bogotá D.C., 2016-2020 ¿Bogotá Mejor para Todos¿ (Acuerdo 645 de 2016, corregido por el Decreto 340 de 2016) se encuentra el de ¿Realizar un control eficiente de las obligaciones tributarias, aplicando modelos de priorización y acciones que incrementen la percepción del riesgo por incumplimiento en el pago de los impuestos.

Así mismo, el artículo 120 del citado plan, denominado Gestión de Sedes Administrativas determina que esta gestión se podrá adelantar bajo criterios de unificación de sedes, mejoramiento del servicio al ciudadano, eficiencia administrativa y el aprovechamiento de los activos disponibles.

Así las cosas y con el fin de garantizar y dar continuidad a la óptima prestación de los servicios, se hace evidente la necesidad de contar con una solución integral en materia tecnológica y de infraestructura operativa encaminada a lograr la operación de impuestos de manera continuada e ininterrumpida, sobre una alternativa que permita seguir cumpliendo las funciones misionales de la SDH a través de la unificación operacional de sus áreas.

En consecuencia, para su adecuado funcionamiento es necesario contar con todos y cada uno de aquellos elementos que resultan ser de vital importancia para el correcto desarrollo de la Dirección de Impuestos de Bogotá, lo que conlleva a contar con los espacios adecuados que tengan en cuenta la estructura organizacional de la Entidad y contemplen aspectos relacionados con la salud ocupacional que generen condiciones apropiadas de trabajo para sus funcionarios, colaboradores, usuarios y visitantes, como también efectuar la debida instalación de los sistemas eléctricos, iluminación, cableado estructurado de voz y datos etc., es decir la totalidad de los servicios informáticos y tecnológicos tendientes al mejoramiento continuo de los procesos relacionados con la conectividad, con la cual se respaldan las operaciones de la SDH, para una adecuada prestación de los servicios.

De otro lado, 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.

Con el fin de alcanzar tales propósitos, se plantea el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Trasladar la operación de



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	65 del 12-MARZO-2020

la sede de la Dirección de Impuestos de Bogotá de la Secretaría Distrital de Hacienda al edificio CAD. 2. Intervención sistema eléctrico de las sedes de la SDH y CAD, 3. Mejoramiento de condiciones de seguridad y convivencia y, 4. Apoyo profesional para el fortalecimiento de la Infraestructura Física. 5. Diagnostico e implementación una alternativa de automatización integral de las sedes de la SDH y el edificio CAD

De igual manera, el proyecto pretende continuar implementando acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental de la Entidad, a través de la dotación de elementos que se requieren para mejorar la capacidad organizacional y el mejoramiento de las condiciones en la administración documental al interior de la SDH, así como acciones tendientes a la renovación de su parque automotor.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Fortalecer institucionalmente a la Secretaría Distrital de Hacienda en aras de contribuir al mejoramiento de su gestión y la prestación del servicio hacia sus contribuyentes.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Desarrollar el 100% de la operación tributaria de la sede DIB en el edificio CAD
- 2 Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la SDH
- 3 Fortalecer el Sistema de Gestión Documental de la Entidad
- 4 Renovar el parque automotor de la Secretaría Distrital de Hacienda

7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)

(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)				
5	Desarrollar	100.00	por ciento	de la operación tributaria de la sede DIB en el edificio CAD
6	Realizar	100.00	por ciento	de cuatro actividades de intervención del sistema eléctrico de las sedes de la SDH
7	Implementar	100.00	por ciento	de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH
8	Garantizar	100.00	por ciento	del acompañamiento de carácter técnico para el desarrollo de las actividades de Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la SDH y el CAD
9	Implementar	100.00	por ciento	una solución de automatización en la SDH y el CAD
10	Fortalecer	3.65	por ciento	del Sistema de Gestión Documental de la SDH
11	Renovar	100.00	por ciento	del parque automotor de la SDH
12	Realizar	100.00	por ciento	de adecuaciones programadas en la vigencia para el mejoramiento de la infraestructura física de la SDH y el CAD

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2020

Descripción	Presupuesto					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Infraestructura	5,692	6,711	4,119	13,146	0	29,668
Administración del estado	0	151	177	247	0	575
Dotación	124	1,036	0	0	0	1,160

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2020

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2012	2013	2014	2015	2016	2017
\$36,626	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,816	\$7,898



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	65 del 12-MARZO-2020

9. FLUJO FINANCIERO

2018	2019	2020	Total Proyecto
\$4,296	\$13,393	\$0	\$68,029

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	308,193	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
2015	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	308,193	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	96,998	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
2017	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	224,882	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



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	65 del 12-MARZO-2020

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2018	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	224,882	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
2019	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	224,882	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD
2020	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	224,882	FUNCIONARIOS DE PLANTA, PERSONAL SUPERNUMERARIO, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE LA SDH Y CAD

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

20-02-2018: Se actualiza el proyecto de acuerdo con la cuota global de presupuesto asignada para el 2018, ajustando la distribución de recursos y costos unitarios conforme a las metas y actividades proyectadas para esta vigencia. y costos unitarios de los mismos, así como se incorporan nuevas actividades al proyecto aprobadas y se raeliza un ajuste a la magnitud de las metas de acuerdo con estas actividades.

22-02-2018: Se expresan los costos a pesos constantes de 2018, excepto las vigencias 2019 y 2020 que continuan en pesos 2016.

05-10-2018: Se crea nueva meta para la vigencia 2019.

28-02-2019 Se actualiza formulación y se indexan a pesos 2019

Octubre 09 de 2019. Se actualiza de conformidad con la cuota asignada 2020.

Septiembre 27: Se registra reducción de recursos por traslado presupuestal.

Marzo 03/03/2020 Se actualiza formulación para lavigencia 2020

Marzo 12/03/2020. Se indexan los valores a peso de 2020



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 65 del 12-MARZO-2020

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Elda Francy Vargas Bernal
Area Dirección de Gestión Corporativa
Cargo Directora
Correo efvargas@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 07-JUN-2012

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Proyecto factible