

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad. Bogotá D.C.

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024110010250

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 18:59:45

Identificador: 978992

Formulador Ciudadano: GHEINER SAUL CARDENAS MANZANARES

Formulador Oficial : GHEINER SAUL CARDENAS MANZANARES

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogota Camina Segura 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá confía en su gobierno

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Débil capacidad de operación de los sistemas y herramientas de gestión de la SDHT, que impiden la innovación, eficiencia administrativa, operativa y de respuesta a los grupos de valor y partes interesadas.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se evidencia la necesidad de contar con un proyecto estructurado y definido en sus objetivos específicos, que le permita a la Entidad atender las demandas corporativas, de apoyo, estratégicas y misionales, acorde con las necesidades institucionales y ciudadanas, de tal manera que respondan de manera oportuna e integral a los requerimientos relacionados con la comunidad y a los retos que pueda plantear la ciudad. Esto a su vez requiere la implementación de acciones asociadas al mejoramiento y optimización de la infraestructura física, administrativa, logística y de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Lo anteriormente, expuesto conlleva a que se adelanten acciones de planeación en la inversión, de operación para la ejecución de recursos, y de seguimiento y control a la gestión conforme a lo exigido en la normatividad vigente, estableciendo mecanismos que permitan implementar la transparencia en los procesos y en la asignación y destinación eficiente de los recursos, para que de esta manera la Entidad cuente con el soporte adecuado que permita fortalecer y modernizar la gestión institucional, así como la relación Estado-Ciudadanía desde la ejecución de las políticas de Transparencia, y Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción, Servicio a la ciudadanía, simplificación y racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Desde la identificación del problema a nivel de gestión institucional, se presenta una situación a potencializar o una oportunidad de mejora en la gestión institucional. Por tanto, se parte de una línea base enfocada en el histórico del desarrollo de cada uno de los productos programados y ejecutados dentro del Proyecto de Inversión por cada uno de los grupos que brindan apoyo transversal y estratégico a la misionalidad de la Entidad.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de mecanismos para medir, evaluar y hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de gestión, las herramientas de operación y las metodologías para apropiar el conocimiento.	1.1 Falla en aplicar la cultura de los sistemas de gestión, que afecta el desarrollo y cumplimiento de los mismos.
2. Débil e inadecuada infraestructura tecnológica para atender la operación.	2.2 Inexistencia de un plan de transformación digital que incluya infraestructura tecnológica y herramientas digitales para el desarrollo de la operación.
3. Débil operación de la entidad, que afecta la capacidad de respuesta a la sociedad.	3.3 Escasez de recursos materiales y humanos para el desarrollo de la operación.
4. Deficiencia en generación de información y contenido pedagógico, a través de los diferentes canales de divulgación de la SDHT.	4.4 Falla en la estructuración y cumplimiento del plan estratégico anual de comunicaciones de la SDHT
5. Ausencia de lineamiento articulado que definan y permitan una eficiente relación de la entidad con la ciudadanía y grupos de valor	5.5 Débil articulación institucional para la articulación de las políticas de Transparencia, y Acceso a la Información, Pública y lucha contra la corrupción, Servicio a la ciudadanía, simplificación, racionalización de trámites y participación ciudadana

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja productividad y retraso en la entrega de productos y servicios por parte de los intervinientes en los procesos de la entidad.	1.1 Ineficiencia en la ejecución administrativa y operativa de procesos de la entidad.
2. Obsolescencia en infraestructura tecnológica, procesos no automatizados y ausencia de analítica de datos.	2.2 Mayor vulnerabilidad a ciberataques y ofrecer servicios obsoletos frente a avances tecnológicos.
3. Baja eficiencia en la gestión que conduce a un daño antijurídico en materia disciplinaria, fiscal, contable, penal, administrativa y/o social para la entidad.	3.3 Alto riesgo de corrupción, junto a sanciones de carácter disciplinario, fiscal, contable, penal, administrativo y/o social para la entidad.
4. Genera información pública de la entidad y del sector que carece de calidad, pertinencia y oportunidad.	4.4 Afecta el derecho fundamental de acceso a la información de grupos de valor y partes interesadas.
5. Relación con la ciudadanía de manera desarticulada generando insatisfacción el servicio prestado y bajo interés en acceder a la oferta institucional.	5.5 Población desinteresada en acceder a los espacios dispuestos para atender, participar y acceder a los servicios que presta la Entidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Secretaría Distrital del Hábitat Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Lograr que todos los proyectos y programas que ofrece la SDHT lleguen de manera oportuna, eficiente, pertinente y con calidad a todos los habitantes de Bogotá.	La SDHT requiere garantizar recursos que den soporte al desarrollo e implementación de los programas y proyectos y que permitan alcanzar los objetivos institucionales y sectoriales en materia de brindar servicios y productos.
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía en general Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Información de servicios y oferta que brinda la SDHT.	Conocimiento sobre los servicios de la entidad y participar de manera activa de los servicios y productos de la Entidad.
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía inconforme Posición: Oponente Intereses o Expectativas: Agilización de planes, proyectos y prestación de servicios por la Secretaría que beneficien a sus entornos.	Agilización de planes, proyectos y prestación de servicios por la Secretaría que beneficien a sus entornos.
Actor: Otro Entidad: Áreas de la Secretaría Distrital del Hábitat Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Presentar sus necesidades de comunicación para dar a conocer sus servicios al publico interno y externo de la SDHT	Comunicación y conocimiento de los programas y proyectos de la SDHT de cara a publico interno y externo
Actor: Otro Entidad: Entidades públicas del orden Distrital Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Brindar información oportuna y de calidad. Fortalecimiento de acciones de colaboración armónica y articulación con otras entidades públicas.	Lineamientos y generadores de información.
Actor: Otro Entidad: Medios de comunicación Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mayor difusión a la ciudadanía de la gestión realizada por la SDHT.	Divulgación de información de la SDHT.

Actor: Otro Entidad: Gremios relacionados con el sector Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Enterarse de los proyectos y normatividad que adelanta y expide la SDHT.	Cumplimiento de la normatividad.
Actor: Otro Entidad: Expertos y especialistas que tengan relación y conocimiento con el sector hábitat Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Socialización en círculos especializados de los alcances y procedimientos de los proyectos de la SDHT.	sobre los proyectos a desarrollar.

02 - Análisis de los participantes

En el presente proyecto entre los actores involucrados, se encuentran los actores internos de la entidad, tales como funcionarios y contratistas que actúan como sujetos activos y responsables de la entrega de información y prestación de servicios en la Secretaría.

Por otro lado, como parte de los actores involucrados, se encuentran los ciudadanos como usuarios de los servicios o demandantes de información, las entidades públicas como usuarios al demandar información y como parte interesada al dar lineamientos normativos y de gestión institucional; por último, se encuentra el sector privado como usuario o parte interesada de acuerdo con la gestión institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.034.649

Fuente de la información

Fuente: Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota>

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Resguardo:	20 Localidades de Bogota D.C

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.034.649

Fuente de la información

Fuente: Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota>

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1.277.593	Fuente: Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	1.277.593	Fuente: Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Débil capacidad de operación de los sistemas y herramientas de gestión de la SDHT, que impiden la innovación, eficiencia administrativa, operativa y de respuesta a los grupos de valor y partes interesadas.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el modelo de operación y sus herramientas de gestión, seguimiento y control que permita la eficiencia administrativa, a través de la entrega de servicios innovadores que satisfagan las necesidades de los grupos de valor

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Documento oficial	Informes de gestión de la SDHT

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de mecanismos para medir, evaluar y hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de gestión, las herramientas de operación y las metodologías para apropiar el conocimiento.	Fortalecer el desarrollo de herramientas e instrumentos de gestión que contribuyan a la mejora continua y promueva la calidad y la excelencia de la gestión institucional
Causa indirecta 1.1 Falla en aplicar la cultura de los sistemas de gestión, que afecta el desarrollo y cumplimiento de los mismos.	Aumentar campañas de capacitación y sensibilización de los sistemas de gestión y evaluar su resultado.
Causa directa 2 Débil e inadecuada infraestructura tecnológica para atender la operación.	Actualizar la infraestructura tecnológica mediante adquisición de software y hardware de vanguardia, que automatice procesos estratégicos, misionales, transversales y de apoyo de la SDHT.
Causa indirecta 2.1 Inexistencia de un plan de transformación digital que incluya infraestructura tecnológica y herramientas digitales para el desarrollo de la operación.	Adecuada cobertura en el servicio tecnológico y capacidad instalada
Causa directa 3 Débil operación de la entidad, que afecta la capacidad de respuesta a la sociedad.	Fortalecer la estructura administrativa, financiera y jurídica organizacional de la entidad para atender la operación.
Causa indirecta 3.1 Escasez de recursos materiales y humanos para el desarrollo de la operación.	Fortalecimiento de personal, físico y de infraestructura para la atención
Causa directa 4 Deficiencia en generación de información y contenido pedagógico, a través de los diferentes canales de divulgación de la SDHT.	Generar contenido informativo acorde con nuevas tendencias de comunicación, junto a la verificación de las solicitudes recibidas por la oficina asesora de comunicaciones.
Causa indirecta 4.1 Falla en la estructuración y cumplimiento del plan estratégico anual de comunicaciones de la SDHT	Adoptar nuevas metodologías al plan estratégico de comunicaciones, mediante técnicas novedosas para dar a conocer los temas de interés de la entidad a los grupos de valor y partes interesadas.
Causa directa 5 Ausencia de lineamiento articulado que definan y permitan una eficiente relación de la entidad con la ciudadanía y grupos de valor	Implementar un lineamiento que permitan la articulación entre las políticas de gestión y desempeño asociadas al Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía, para una eficiente relación de la Entidad con la ciudadanía y grupos de valor.
Causa indirecta 5.1 Débil articulación institucional para la articulación de las políticas de Transparencia, y Acceso a la Información, Pública y lucha contra la corrupción, Servicio a la ciudadanía, simplificación, racionalización de trámites y participación ciudadana	Fortalecer integralmente el relacionamiento con la ciudadanía mediante la adopción del Modelo de Relacionamiento con el Ciudadano

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalcer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la SDHT que soportan la misión institucional en el marco del Modelo Integrado y Gestión MIPG y los sistemas de gestión	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalcer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la SDHT que soportan la misión institucional en el marco del Modelo Integrado y Gestión MIPG y los sistemas de gestión

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento Institucional

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Comprende todas aquellas acciones de apoyo institucional que permitan la operación administrativa y operativa para lograr que los planes, programas y proyectos ofrecidos por la entidad sean de calidad

Descripción de la Demanda

Los ciudadanos requieren que se les presten bienes y servicios con calidad esto a travez de los funcionarios y colaboradores

Descripción de la Oferta

Descripción de la oferta Entregar a la ciudadanía bienes y servicios para que la SDHT, esten en optimas condiciones para que los funcionarios y colaboradores puedan desarrollar sus actividades.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	100,00	-100,00
2020	0,00	100,00	-100,00
2021	0,00	100,00	-100,00
2022	0,00	100,00	-100,00
2023	0,00	100,00	-100,00
2024	0,00	100,00	-100,00
2025	0,00	100,00	-100,00
2026	0,00	100,00	-100,00
2027	0,00	100,00	-100,00

Alternativa: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la SDHT que soportan la misión institucional en el marco del Modelo Integrado y Gestión MIPG y los

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

"La alternativa de solución que se abordará para atender la problemática identificada consiste en elevar la efectividad del modelo de gestión institucional de la Secretaría Distrital del Hábitat para enfrentar los retos del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2026 Bogotá Camina Segura.

La entidad espera fortalecer su Sistema de Gestión por medio de dos componentes, que conllevan a mejorar los procesos de planeación: Mediante la implementación del componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se espera coordinar, orientar y promover la articulación interna para la óptima implementación del Sistema de Gestión bajo sus marcos de referencia MIPG e ISO 9001:2015. Del mismo modo, el componente del Sistema de Gestión Ambiental requiere aumentar su apropiación mediante la certificación en la norma ISO 14001:2015, que permitan la promoción de hábitos de prácticas ambientales sostenibles en las actividades diarias que requiere desarrollar la institución para el cumplimiento de su misión, conllevando a la disminución y control de impactos ambientales negativos, para mejorar las condiciones ambientales y aportar a la sostenibilidad global.

Así mismo, busca fortalecer la gestión institucional a partir de la ejecución de las políticas de transparencia, racionalización de trámites y servicio a la ciudadanía fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Basados en estos preceptos, se proyecta una gestión pública efectiva y transparente de la Secretaría del Hábitat, para lo cual se realizó una revisión exhaustiva de informes de diagnóstico institucional en donde se evidenció las brechas de gestión de la entidad para alcanzar mejores niveles en gerencia pública más cercana al ciudadano."

Alternativa: Fortalcer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la SDHT que soportan la misión institucional en el marco del Modelo Integrado y Gestión MIPG y los

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	20 localidades de bogota

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la SDHT que soportan la misión institucional en el marco del Modelo Integrado y Gestión MIPG y los

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 93.209.496.308,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.067.376.838,00

Fortalecer el desarrollo de herramientas e instrumentos de gestión que contribuyan a la mejora continua y promueva la calidad y la excelencia de la gestión institucional

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 4.067.376.838,00	1.1.1 Formular y ejecutar un plan estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad Costo: \$ 3.479.443.645,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Ejecutar el 100% las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la Entidad Costo: \$ 587.933.193,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 28.365.146.642,00

Actualizar la infraestructura tecnologica mediante adquisicion de software y hardware de vanguardia, que automatice procesos estratégicos, misionales, transversales y de apoyo de la SDHT.

Producto	Actividad:
2.1 Documento para la planeación estratégica en TI Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 4.362.346.426,00	2.1.1 Formular e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la entidad. Costo: \$ 4.362.346.426,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
2.2 Servicios tecnológicos Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 24.002.800.216,00	2.2.1 Actualizar el 100% de la infraestructura y los servicios tecnológicos de la entidad según lo establecido en el PETI. Costo: \$ 19.581.200.512,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.2.2 Actualizar e implementar el 100% del plan anual de Seguridad y Privacidad de la Información contemplado los escenarios del Plan de Recuperación ante desastres (DRP). Costo: \$ 4.421.599.704,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** \$ 44.842.605.012,00

Fortalecer la estructura administrativa, financiera y jurídica organizacional de la entidad para atender la operación.

Producto	Actividad:
3.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 23.466.956.900,00	3.1.1 Fortalecer el 100% de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la entidad Costo: \$ 11.299.061.509,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	3.1.2 Articular el 100% de la gestión jurídica institucional en la secretaría del hábitat de Bogotá Costo: \$ 12.167.895.391,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
3.2 Servicio de gestión documental Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 8.698.485.607,00	3.2.1 Formular e implementar un Sistema de Gestion Documental Electronico de archivo Costo: \$ 8.698.485.607,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
3.3 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 12.677.162.505,00	3.3.1 Gestionar el 100% de las necesidades de bienes, servicios e infraestructura priorizadas para garantizar el adecuado funcionamiento de la SDHT Costo: \$ 12.677.162.505,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** \$ 6.446.205.567,00

Generar contenido informativo acorde con nuevas tendencias de comunicación, junto a la verificación de las solicitudes recibidas por la oficina asesora de comunicaciones.

Producto	Actividad:
4.1 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 6.446.205.567,00	4.1.1 Formular y Implementar un plan de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interes, de la SDHT. Costo: \$ 6.446.205.567,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

5 - Objetivo específico 5 **Costo:** \$ 9.488.162.249,00

Implementar un lineamiento que permitan la articulación entre las políticas de gestión y desempeño asociadas al Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía, para una eficiente relación de la Entidad con la ciudadanía y grupos de valor.

Producto	Actividad:
5.1 Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 9.488.162.249,00	5.1.1 Implementar un Modelo de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía en la Secretaría Distrital del Hábitat Costo: \$ 9.488.162.249,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Fortacer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la SDHT que soportan la misión institucional en el marco del Modelo Integrado y Gestión MIPG y los

Actividad 1.1.1 Formular y ejecutar un plan estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$825.966.807,00
1	\$888.428.933,00
2	\$883.995.161,00
3	\$881.052.744,00
Total	\$3.479.443.645,00

Periodo	Total
0	\$825.966.807,00
1	\$888.428.933,00
2	\$883.995.161,00
3	\$881.052.744,00
Total	

Actividad 1.1.2 Ejecutar el 100% las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la Entidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$83.573.193,00
1	\$168.120.000,00
2	\$168.120.000,00
3	\$168.120.000,00
Total	\$587.933.193,00

Periodo	Total
0	\$83.573.193,00
1	\$168.120.000,00
2	\$168.120.000,00
3	\$168.120.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Formular e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la entidad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$404.096.400,00
1	\$1.237.669.340,00
2	\$1.318.076.555,00
3	\$1.402.504.131,00
Total	\$4.362.346.426,00

Periodo	Total
0	\$404.096.400,00
1	\$1.237.669.340,00
2	\$1.318.076.555,00
3	\$1.402.504.131,00
Total	

Actividad 2.2.1 Actualizar el 100% de la infraestructura y los servicios tecnológicos de la entidad según lo establecido en el PETI.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$319.030.591,00	\$2.871.275.322,00
1	\$523.848.732,00	\$4.714.638.590,00
2	\$549.379.669,00	\$4.944.417.019,00
3	\$565.861.059,00	\$5.092.749.530,00
Total	\$1.958.120.051,00	\$17.623.080.461,00

Periodo	Total
0	\$3.190.305.913,00
1	\$5.238.487.322,00
2	\$5.493.796.688,00
3	\$5.658.610.589,00
Total	

Actividad 2.2.2 Actualizar e implementar el 100% del plan anual de Seguridad y Privacidad de la Información contemplado los escenarios del Plan de Recuperación ante desastres (DRP).

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$748.343.362,00
1	\$1.173.002.185,00
2	\$1.231.652.294,00
3	\$1.268.601.863,00
Total	\$4.421.599.704,00

Periodo	Total
0	\$748.343.362,00
1	\$1.173.002.185,00
2	\$1.231.652.294,00
3	\$1.268.601.863,00
Total	

Actividad 3.1.1 Fortalecer el 100% de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las areas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la entidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.837.516.217,00
1	\$2.793.579.559,00
2	\$2.267.965.733,00
3	\$1.400.000.000,00
Total	\$11.299.061.509,00

Periodo	Total
0	\$4.837.516.217,00
1	\$2.793.579.559,00
2	\$2.267.965.733,00
3	\$1.400.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Articular el 100% de la gestión jurídica institucional en la secretaría del hábitat de Bogotá

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.058.940.000,00
1	\$3.292.128.000,00
2	\$3.687.183.360,00
3	\$4.129.644.031,00
Total	\$12.167.895.391,00

Periodo	Total
0	\$1.058.940.000,00
1	\$3.292.128.000,00
2	\$3.687.183.360,00
3	\$4.129.644.031,00
Total	

Actividad 3.2.1 Formular e implementar un Sistema de Gestion Documental Electronico de archivo

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$724.000.000,00	\$316.380.000,00
1	\$1.413.861.154,00	\$2.038.674.306,00
2	\$605.735.612,00	\$2.099.834.535,00
3	\$500.000.000,00	\$1.000.000.000,00
Total	\$3.243.596.766,00	\$5.454.888.841,00

Periodo	Total
0	\$1.040.380.000,00
1	\$3.452.535.460,00
2	\$2.705.570.147,00
3	\$1.500.000.000,00
Total	

Actividad 3.3.1 Gestionar el 100% de las necesidades de bienes, servicios e infraestructura prioritizadas para garantizar el adecuado funcionamiento de la SDHT

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$316.860.000,00	\$1.033.019.844,00
1	\$5.694.718.538,00	\$1.885.148.205,00
2	\$2.439.768.436,00	\$807.647.482,00
3	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
Total	\$8.701.346.974,00	\$3.975.815.531,00

Periodo	Total
0	\$1.349.879.844,00
1	\$7.579.866.743,00
2	\$3.247.415.918,00
3	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Formular y Implementar un plan de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interes, de la SDHT.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$801.271.467,00
1	\$1.949.424.000,00
2	\$2.046.395.200,00
3	\$1.649.114.900,00
Total	\$6.446.205.567,00

Periodo	Total
0	\$801.271.467,00
1	\$1.949.424.000,00
2	\$2.046.395.200,00
3	\$1.649.114.900,00
Total	

Actividad 5.1.1 Implementar un Modelo de Relacionamento Integral con la Ciudadanía en la Secretaría Distrital del Hábitat

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$628.920.000,00	\$370.474.960,00
1	\$2.334.924.275,00	\$370.474.960,00
2	\$2.426.276.408,00	\$370.474.960,00
3	\$2.616.141.726,00	\$370.474.960,00
Total	\$8.006.262.409,00	\$1.481.899.840,00

Periodo	Total
0	\$999.394.960,00
1	\$2.705.399.235,00
2	\$2.796.751.368,00
3	\$2.986.616.686,00
Total	

Alternativa: Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la SDHT que soportan la misión institucional en el marco del Modelo Integrado y Gestión MIPG y los

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Este riesgo hace referencia a la probabilidad de no contar con los recursos necesarios para responder a la demanda de los servicios.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	El principal efecto de no contar con los recursos necesarios para responder a la demanda de los servicios del SDHT, al no contar con los bienes y servicios, tecnológicos, logísticos, operativos, servicios profesionales, entre otros afectan la prestación del servicio de los proyectos y programas que ofrece la entidad, sin lograr cumplir con la demanda de los usuarios internos y externos.	Realizar el trámite y justificación de la necesidad de recursos ante las Entidades correspondientes para contar con los recursos
	Financieros	Este riesgo hace referencia a la probabilidad de no contar con los recursos necesarios para responder a la demanda de los servicios	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	El principal efecto de no contar con los recursos necesarios para responder a la demanda de los servicios del SDHT, al no contar con los bienes y servicios, tecnológicos, logísticos, operativos, servicios profesionales, entre otros afectan la prestación del servicio de los proyectos y programas que ofrece la entidad, sin lograr cumplir con la demanda de los usuarios internos y externos	Realizar el trámite y justificación de la necesidad de recursos ante las Entidades correspondientes para contar con los recursos
2-Componente (Productos)	Operacionales	Este riesgo hace referencia a la probabilidad de no contar con los servicios tecnológicos para el desarrollo de las actividades misionales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	El principal efecto de no contar con los servicios tecnológicos, es la capacidad de la entidad de acceder a la información en tiempo real de las posibles emergencias causadas por fenómenos naturales y no poder reaccionar a tiempo y de manera oportuna.	Articular gestión tecnológica con gestión de conocimiento y talento humano
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Este riesgo hace referencia a no lograr contar de manera oportuna con las actividades de gestión documental debido a la ausencia de funcionarios que se encuentran realizando teletrabajo y el archivo en físico se encuentra en la planta física, lo cual atrasa el proceso.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Entre los principales riesgos de no contar con una el personal de apoyo para garantizar la prestación de los servicios generar hallazgos y traumatismos en la gestión administrativa de las áreas misionales y de apoyo.	Garantizar los recursos para el apoyo en la prestación de servicios el cual incrementara la capacidad operativa de la entidad.

Alternativa: Fortalcer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la SDHT que soportan la misión institucional en el marco del Modelo Integrado y Gestión MIPG y los

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Teniendo en cuenta que la implementación del proyecto contribuye a que se logre a su vez la implementación de los diferentes programas de la entidad, la inversión del mismo asegura que se puedan invertir los demás recursos de la entidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de proyectos de inversión en bienes y servicios

Descripción Valor Unitario: Promedio del valor de un proyecto de inversión en bienes y servicio

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	6,00	\$40.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00
1	6,00	\$40.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00
2	6,00	\$40.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00
3	6,00	\$40.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00
4	6,00	\$40.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$240.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00
1	\$240.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00
2	\$240.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00
3	\$240.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00
4	\$240.000.000.000,00	\$240.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$192.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$14.291.113.133,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$177.708.886.866,8
1	\$192.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$28.413.994.982,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$163.586.005.017,8
2	\$192.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$23.963.185.904,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$168.036.814.095,9
3	\$192.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$20.007.632.810,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$171.992.367.189,5
4	\$192.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$192.000.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalcer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la SDHT que soportan la misión institucional en el marco del Modelo Integrado y Gestión MIPG y los sistemas de gestión					
\$738.048.320.274,46	No aplica	\$10,71	\$9.456,28	\$75.977.896.119,78	\$189.746.656.012,16

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	\$20.761.903.780,89
Servicio de gestión documental	\$6.556.295.220,58
Sedes mantenidas	\$3.529.044.843,53
Documento para la planeación estratégica en TI	\$3.731.962.045,33
Servicios tecnológicos	\$173.136.238,86
Documentos de planeación	\$5.585.563.032,98
Documentos de lineamientos técnicos	\$7.866.864.533,05
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$3.574.549.089,98

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer el desarrollo de herramientas e instrumentos de gestión que contribuyan a la mejora continua y promueva la calidad y la excelencia de la gestión institucional

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Actualizar la infraestructura tecnologica mediante adquisicion de software y hardware de vanguardia, que automatice procesos estratégicos, misionales, transversales y de apoyo de la SDHT.

Producto

2.1. Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador

2.1.1 Documentos para la planeación estratégica en TI

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

2.2. Servicios tecnológicos

Indicador

2.2.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000

03 - Objetivo 3

3. Fortalecer la estructura administrativa, financiera y jurídica organizacional de la entidad para atender la operación.

Producto

3.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Indicador

3.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

3.2. Servicio de gestión documental

Indicador

3.2.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

3.3. Sedes mantenidas

Indicador

3.3.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

04 - Objetivo 4

4. Generar contenido informativo acorde con nuevas tendencias de comunicación, junto a la verificación de las solicitudes recibidas por la oficina asesora de comunicaciones.

Producto

4.1. Documentos de planeación

Indicador

4.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

05 - Objetivo 5

5. Implementar un lineamiento que permitan la articulación entre las políticas de gestión y desempeño asociadas al Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía, para una eficiente relación de la Entidad con la ciudadanía y grupos de valor.

Producto

5.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

5.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: $F_i = F_{i1} - F_{i0}$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE GESTION

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$15.339.668.163,00
				1	\$30.478.640.777,00
				2	\$25.846.922.424,00
				3	\$21.544.264.944,00
				Total	\$93.209.496.308,00
	Total Inversión				\$93.209.496.308,00
Total					\$93.209.496.308,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el modelo de operación y sus herramientas de gestión, seguimiento y control que permita la eficiencia administrativa, a través de la entrega de servicios innovadores que satisfagan las necesidades de los grupos de valor	Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de gestión de la SDHT	El proyecto cuenta con los recursos necesarios para responder a la demanda de los servicios., El proyecto cuenta con los recursos necesarios para responder a la demanda de los servicios.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: INFORME DE GESTIÓN DE RESULTADOS	
	2.1 Documento para la planeación estratégica en TI	Documentos para la planeación estratégica en TI	Tipo de fuente: Informe Fuente: INFORME DE GESTIÓN DE RESULTADO	
	2.2 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: INFORME DE GESTIÓN DE RESULTADO	Se cuenta con los servicios tecnológicos para el desarrollo de las actividades misionales.
	3.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Informe Fuente: INFORME DE GESTIÓN DE RESULTADO	
	3.2 Servicio de gestión documental	Sistema de gestión documental implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: INFORME DE GESTIÓN DE RESULTADO	
	3.3 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADO	
	4.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADO	
	5.1 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADO	
Actividades	1.1.1 - Formular y ejecutar un plan estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad(*) 1.1.2 - Ejecutar el 100% las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la Entidad(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Formular e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la entidad.(*)	Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.2.1 - Actualizar el 100% de la infraestructura y los servicios tecnológicos de la entidad según lo establecido en el PETI. (*)		Tipo de fuente:	
	2.2.2 - Actualizar e implementar el 100% del plan anual de Seguridad y Privacidad de la Información contemplado los escenarios del Plan de Recuperación ante desastres (DRP).(*)		Fuente:	
	3.1.1 - Fortalecer el 100% de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las areas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la entidad(*)		Tipo de fuente:	
	3.1.2 - Articular el 100% de la gestión jurídica institucional en la secretaría del hábitat de Bogotá (*)		Fuente:	
	3.2.1 - Formular e implementar un Sistema de Gestion Documental Electronico de archivo(*)		Tipo de fuente:	Se realizan las actividades de Gestión institucional acorde con la programación
	3.3.1 - Gestionar el 100% de las necesidades de bienes, servicios e infraestructura prioritizadas para garantizar el adecuado funcionamiento de la SDHT(*)		Fuente:	
	4.1.1 - Formular y Implementar un plan de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interes, de la SDHT.(*)		Tipo de fuente:	
	5.1.1 - Implementar un Modelo de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía en la Secretaría Distrital del Hábitat(*)		Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica