ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad	122	Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto	1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano
Versión	18	del 16-JULIO-2018

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 16-Junio-2016, REGISTRADO el 16-Junio-2016
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto	Inversión Ejecución

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	5	Bogotá mejor para todos
Pilar o Eje transversal	02	Pilar Democracia urbana
Programa	16	Integración social para una ciudad de oportunidades

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A partir de los ejercicios de participación ciudadana en la construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se tomaron en cuenta las distintas voces de servidores y servidoras de la Secretaria Distrital de Integración Social -SDIS que participaron en los 17 encuentros locales realizados en cada una de las localidades de la ciudad de Bogotá.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Debilidad en la capacidad operativa y técnica para la prestación de los servicios de soporte de la gestión institucional y en el desarrollo integral del talento humano.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto orienta sus acciones para ofrecer los servicios de soporte logístico, administrativo y técnico en la gestión institucional, así como al desarrollo integral del talento humano de la SDIS, para garantizar la prestación de los servicios en los diferentes equipamientos ubicados en las veinte (20) localidades de Bogotá, D.C.
Lo anterior, con el fin de contribuir de manera eficiente en el proceso de atención a la población más vulnerable del Distrito, cumpliendo la normatividad vigente y en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

En este sentido el proyecto estructura su accionar a través de cinco componentes:

Componente 1: Servicios logísticos. Por medio de este componente se coordinan los servicios de vigilancia, aseo, cafetería, lavandería, preparación y manipulación de alimentos, transporte en diferentes modalidades, mantenimiento de bienes muebles y equipos, jardinería, fumigación, lavado de tanques, fotocopiado, suministro de piezas gráficas, artículos promocionales, materiales de papelería, entre otros.

Componente 2: Servicios documentales. Se realizan todas aquellas actividades administrativas y técnicas que permiten un eficiente manejo y organización de la documentación producida y recibida por la SDIS, con el propósito de garantizar su consulta, conservación y acceso desde el momento de la producción documental hasta su destino final.

Componente 3: Servicios ambientales. Orienta la adopción de una cultura ambiental en la Entidad, liderando las acciones relativas a la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, gestionando a su vez diferentes programas entorno a la conservación del agua, la energía, la disposición de los residuos sólidos, la calidad del aire, y de entornos adecuados, entre otros.

Componente 4: Servicios financieros. Se realiza la asesoría, gestión, seguimiento y control del proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, así mismo, se gestionan todas aquellas operaciones financieras, presupuestales, contables y de tesorería, derivadas de la operación de los servicios misionales y del funcionamiento mismo de la entidad.

Componente 5: Servicios de talento humano. Facilita la disponibilidad de personas dedicadas a la realización de funciones o la prestación de servicios de naturaleza transversal a toda la Entidad, asegurando la realización de los procesos y actividades a cargo de diferentes áreas, tales como la Oficina de Control Interno, Oficina Asesoría Jurídica, Oficina de Asuntos Disciplinarios, Subdirección de Contratación, Subdirección Administrativa y Financiera, Dirección de Gestión Corporativa, así como los servicios en temas especializados de fortalecimiento a la gestión, brindando soporte a

IDENTIFICACION

Entidad	122	Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto	1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano
Versión	18	del 16-JULIO-2018

la operación de los servicios misionales.

De igual manera, se iimplementan acciones formativas institucionales que permitan contar con un talento humano cualificado y competente, así como el desarrollo e implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de un programa de pre-pensionados que permita brindar un servicio integral al talento humano de la SDIS que se encuentra próximo al retiro por pensión, incluyendo asesoría y asistencia técnica en todos sus ámbitos.

Así mismo, se determinarán las necesidades actuales y futuras de personal teniendo en cuenta su idoneidad, perfiles y competencias requeridas para garantizar el normal funcionamiento y la calidad en la prestación de los servicios de la entidad.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

1 Fortalecer la capacidad operativa y técnica para la prestación de los servicios de soporte a la gestión institucional y el desarrollo integral del talento humano

Objetivo(s) específico(s)

1 Garantizar soluciones idóneas, oportunas y eficientes en materia de servicios logísticos.
2 Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria institucional de la entidad.
3 Promover buenas prácticas ambientales en los funcionarios de la entidad y en los usuarios de los servicios sociales.
4 Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma.
5 Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte de un recurso humano suficiente, idóneo y competente, acorde a las necesidades de la Entidad.
6 Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS.

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	porcentaje	de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad
2	Implementar el	45.92	por ciento	del subsistema interno de Gestión Documental y Archivo
3	Gestionar la implementación del	100.00	por ciento	de los lineamientos ambientales en las unidades operativas activas de la entidad
4	Implementar	100.00	por ciento	de las normas internacionales de contabilidad para el sector público
5	Garantizar	100.00	por ciento	del recurso humano para atender las necesidades de la entidad
6	Realizar	1.00	proceso	de reorganización institucional del Talento Humano
7	Incluir	100.00	por ciento	del talento humano vinculado a los procesos formativos institucionales
8	Diseñar e implementar	1.00	subsistema	de Seguridad y Salud en el Trabajo
9	Diseñar e implementar	1.00	programa	integral de pre-pensionados dirigido a funcionarios de planta de la SDIS

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2018

Descripción	Presupuesto					
	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Mejoramiento y mantenimiento locativo sedes administrativas gestión social integral	187	947	794	235	182	2,345
mejoramiento y mantenimiento locativo sedes adultez	11	30	21	17	8	87
mejoramiento y mantenimiento locativo sedes juventud	7	20	20	56	28	131

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 122 Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto 1118 Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano

Versión 18 del 16-JULIO-2018

Descripción	Presupuesto					
	2016	2017	2018	2019	2020	Total
mejoramiento y mantenimiento locativo sedes familia	8	23	27	16	8	82
mejoramiento y mantenimiento locativo sedes adulto mayor	11	75	84	490	245	905
mejoramiento y mantenimiento locativo sedes primera infancia	339	568	438	10	5	1,360
adquisición de maquinaria y equipos gestión social integral	45	0	0	0	0	45
materiales y suministros gestión social integral	1,546	1,882	1,621	1,609	1,251	7,909
muebles y enseres gestión social integral	285	539	322	0	0	1,146
mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres primera infancia	482	459	423	591	465	2,420
mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres juventud	16	14	16	18	14	78
mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres adultez	30	41	35	35	28	169
mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres familia	330	457	396	399	313	1,895
mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres adulto mayor	59	89	104	69	54	375
mejoramiento y mantenimiento de bienes muebles y enseres gestión social integral	582	712	799	660	519	3,272
Gastos de transporte familia	0	746	931	898	1,006	3,581
gastos de transporte adulto mayor	0	303	1,210	936	1,048	3,497
gastos de transporte primera infancia	0	5,500	5,432	2,995	3,354	17,281
gastos de transporte infancia	0	587	659	760	851	2,857
gastos de transporte juventud	0	8	11	41	46	106
gastos de transporte adultez	0	752	935	1,159	1,298	4,144
gastos de transporte gestión social integral	119	7,175	7,876	4,450	4,905	24,525
otros gastos operativos gestión social integral	56	181	302	521	408	1,468
servicio de cafetería, limpieza locativa y preparación de alimentos primera infancia	9,580	24,711	29,015	36,923	31,117	131,346
servicio de cafetería, limpieza locativa y preparación de alimentos infancia	332	1,056	797	1,280	1,078	4,543
servicio de cafetería, limpieza locativa y preparación de alimentos adolescencia	32	166	222	122	103	645
servicio de cafetería, limpieza locativa y preparación de alimentos juventud	95	529	285	365	308	1,582
servicio de cafetería, limpieza locativa y preparación de alimentos adultez	173	554	529	670	565	2,491
servicio de cafetería, limpieza locativa y preparación de alimentos adulto mayor	411	877	1,815	1,584	1,335	6,022
servicio de cafetería, limpieza locativa y preparación de alimentos familia	743	1,986	3,324	2,864	2,413	11,330
servicio de cafetería, limpieza locativa y preparación de alimentos gestión social integral	1,107	2,894	5,700	4,265	3,594	17,560
servicios públicos gestión social integral	21	27	41	34	27	150
vigilancia primera infancia	9,757	19,597	22,952	24,219	20,263	96,788
vigilancia infancia	433	1,038	1,269	1,074	899	4,713
vigilancia adolescencia	134	284	368	331	277	1,394
vigilancia juventud	167	1,403	1,464	413	346	3,793
vigilancia adultez	200	1,073	1,299	496	415	3,483
vigilancia adulto mayor	266	1,631	3,158	661	553	6,269

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 122 Secretaría Distrital de Integración Social

Proyecto 1118 Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano

Versión 18 del 16-JULIO-2018

Descripción	Presupuesto					
	2016	2017	2018	2019	2020	Total
vigilancia familia	766	2,857	3,465	1,901	1,591	10,580
vigilancia gestión social integral	2,664	11,414	15,345	6,613	5,533	41,569
asesorias, consultorias asociadas al sector gestiòn social integral	342	953	1,039	540	126	3,000
educación, formación, capacitación y entrenamiento gestión social integral	571	301	1,688	443	441	3,444
impresos,publicación, divulgación y eventos culturales gestión social integral	307	554	771	660	519	2,811
pago de personal de planta para desarrollar funciones relacionadas con la gestión social integral	64,133	117,094	123,704	126,168	109,053	540,152
personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad gestión social integral	786	10,951	12,661	10,659	9,022	44,079
apoyo a la gestión social integral	0	7,813	1,421	1,267	996	11,497
Materiales y suministros familia	0	83	108	0	0	191
Materiales y suministros adulto mayor	0	64	80	0	0	144
Materiales y suministros juventud	0	0	2	0	0	2
otros gastos operativo familia	0	57	82	0	0	139
Impresos,publicación, divulgación y eventos culturales familia	0	83	114	0	0	197
Impresos,publicación, divulgación y eventos culturales adulto mayor	0	77	96	0	0	173
Adquisición de equipos de cómputo, comunicación y redes de sistemas gestión social integral	0	960	0	0	0	960
Apoyo técnico, operativo y logístico para la realización de eventos de divulgación institucional	0	724	130	0	0	854
Otros gastos servicios profesionales arl	0	0	1	0	0	1
Reposición de vehiculos	0	0	70	0	0	70

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2018 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2016	2017	2018	2019	2020	Total Proyecto
$0	$97,133	$232,919	$255,471	$239,517	$206,610	$1,031,650

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11,413	servidores públicos de planta y contratistas
2017	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11,413	servidores públicos de planta y contratistas
2018	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11,413	servidores públicos de planta y contratistas
2019	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11,413	servidores públicos de planta y contratistas

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	122	Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto	1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano
Versión	18	del 16-JULIO-2018

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2020	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	11,413	servidores públicos de planta y contratistas

Código	Descripción localización
01	Usaquen
02	Chapinero
03	Santa Fe
04	San Cristobal
05	Usme
06	Tunjuelito
07	Bosa
08	Kennedy
09	Fontibon
10	Engativa
11	Suba
12	Barrios Unidos
13	Teusaquillo
14	Los Martires
15	Antonio Narino
16	Puente Aranda
17	La Candelaria
18	Rafael Uribe Uribe
19	Ciudad Bolivar
20	Sumapaz
77	Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio		Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1	Diagnóstico de necesidades de unidades operativas, según Estudios de Sector	Secretaria de Integracion Social	30-04-2016
2	Guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor	Dirección Nacional de planeación	01-05-2013

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004

Sin asociar

15. OBSERVACIONES

22/09/2017: Se actualiza numero de extension de la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico
21/02/2018: Se actualiza componentes y flujo financiero 2016 y 2017 por deflactacion vigencia 2018.
09/04/2018: Se actualiza componentes y flujo financiero 2018 de acuerdo a las reprogramaciones presupuestales del proyecto efectuadas durante el primer trimestre de 2018.
16/07/2018: Se actualiza el componente y flujo financiero 2018 en coherencia con las reprogramaciones presupuestales del proyecto durante el segundo trimestre de 2018. Se actualiza el nombre gerente del proyecto.

IDENTIFICACION

Entidad	122	Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto	1118	Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano
Versión	18	del 16-JULIO-2018

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	Lenysol Arisa Lozada
Area	Dirección de Gestión Corporativa
Cargo	Directora (E)
Correo	larizal@sdis.gov.co
Teléfono(s)	327 9797 ext 1701 - 1702

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 politicas 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 viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Mejor para Todos en el pilar Democracia Urbana en el Programa Integración social para una ciudad de oportunidades

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre	Liliana Pulido Villamil
Area	Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo	Directora
Correo	lpulidov@sdis.gov.co
Teléfono	3279797 EXT 1121
Fecha del concepto	16-JUN-2016

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna