

**COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR  
HACIENDA**

**ACTA No 1 de 2022**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** martes 29 marzo de 2022

**HORA:** 9:00 A.M.

**LUGAR:** Sesión presencial / virtual – Sala de juntas Secretaría Distrital de Hacienda piso 6

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Obs.
			Si	No	
Juan Mauricio Ramírez Cortés	Secretario Distrital de Hacienda	SDH	X		
Henry Rodríguez Sosa	Director	UAECD	X		
Martha Lucía Villa	Directora	FONCEP	X		
Luz Mary Cárdenas	Gerente	Lotería de Bogotá	X		

1

**SECRETARÍA TÉCNICA**

Nombre	Cargo	Entidad
Juan Carlos Thomas	Subsecretario Técnico de Hacienda	SDH

**INVITADOS PERMAMENTES**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Obs.
			Si	No	
Sebastián Zafra	Director Confis	SDP	X		
Claudia Poveda Vargas	Profesional especializado	Veeduría Distrital	X		
Sandra Liliana Corredor	Profesional	Alcaldía Local Chapinero	X		

**OTROS AISTENTES A LA REUNIÓN**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Obs.
			Si	No	
Diana Consuelo Blanco	Subsecretaria General	SDH	X		
Julio Alejandro Abril	Jefe Oficina Planeación	SDH	X		

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

Liliana Hernández Moreno	Jefe Oficina Planeación	UAECD	X		
Luis Javier Cleves	Gerente Gestión Corporativa	UAECD	X		
Cristian Amaya	Jefe Oficina de Planeación	FONCEP	X		
Diego Molano	Profesional	Veeduría Distrital	X		
Jennifer Pabón Martínez	Asesora	SDH	X		
Aura Catalina Martínez	Asesora	SDH	X		
Alejandra Páez Osorio	Asesora	SDH	X		
Juan Carlos Segura	Asesora	SDH	X		
Rubén Darío Sáenz	Profesional Especializado	SDH	X		
Germán Ospina Morón	Profesional Universitario	SDH	X		
Juan Francisco Olaya	Profesional Especializado	SDH	X		

### CITACIÓN

Mediante correo electrónico enviado por la Asesora de Despacho de la Secretaría Distrital de Hacienda Jennifer Pabón del 26 de marzo fue citada la Sesión No 1 del Comité de Desarrollo Administrativo del Sector Hacienda, el cual incluyó el orden del día propuesto.

2

### ORDEN DEL DIA

1. Ejecución de la inversión actualizada y avance de metas PDD - Todas las entidades.
2. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Seguimiento catastro territorial y avances del censo Bogotá.
3. Secretaría Distrital de Hacienda. Reporte del Índice de Desarrollo Sectorial (MIPG) 2020.
4. Proposiciones y varios.

### DESARROLLO

1. Verificación del quorum

El Subsecretario Técnico de Hacienda, doctor Juan Carlos Thomas, en su función de secretario técnico del comité hizo apertura de la sesión, previa verificación de quórum, la cual dio como resultado que este se encontró completo.

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

### 2. Aprobación del orden del día

Una vez hecha la verificación del quorum, el secretario técnico del comité presentó al orden del día no habiendo objeciones por parte de los integrantes para este.

### 3. Seguimiento compromisos

De la sesión No 4 de 2021 no se presentaron compromisos, no habiendo lugar a seguimiento.

### 4. Desarrollo de la sesión

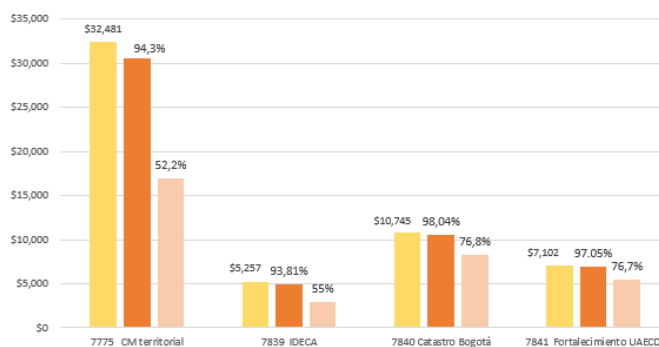
#### 4.1. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

##### Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021

La jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de procesos de la UAECD, Liliana Andrea Hernández inicia la presentación de la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2021 referenciando el porcentaje alcanzado en el rubro de inversión el cual fue de 95% en la que todos los proyectos de inversión tuvieron una ejecución superior a 93%. En general, del total de la apropiación por valor de \$55.585 millones, se comprometieron \$52.977 millones y se giraron \$33.555 millones, como se presenta en la siguiente tabla. La primera barra presenta el valor de la ejecución, la segunda los compromisos realizados y la tercera los giros:

3

### Ejecución Presupuestal – Proyectos de Inversión



Ejecución  
Inversión  
**95,31%**

PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMETIDO	GIROS
7775 CM territorial	\$32.481	\$30.620	\$16.963
7839 IDECA	\$5.257	\$4.931	\$2.892
7840 Catastro Bogotá	\$10.745	\$10.534	\$8.255
7841 Fortalecimiento UAECD	\$7.102	\$6.892	\$5.445
Total	\$55.585	\$52.977	\$33.555



BOGOTÁ

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

Respecto a lo no ejecutado, esto se explica por la firma de convenios de Catastro Multipropósito con Cundinamarca y Cartagena en los últimos días de noviembre de 2021, momento en el cual ya no se alcanzó a completar la ejecución correspondiente; adicionalmente la contratación de seguros tuvo procesos declarados desiertos, por lo tanto, no fue posible comprometer los recursos.

### Ejecución metas Plan de Desarrollo Distrital a 31 de diciembre de 2021

A continuación, la UAECD presentó el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital para el año 2021 de acuerdo con la siguiente tabla:

### Ejecución metas Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024

META	Planeado 2021	Ejecutado 2021	%	Planeado 2020 - 2024	Ejecutado 2020 - 2024	%
Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales	15	15	100%	20	17	85%
Fortalecer la infraestructura de datos espaciales del Distrito – IDECA, como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones y para la generación de valor público	75	102	136%	305	142	46,5%
Realizar la actualización catastral de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (urbana - rural)	100	100	100	100	100	100%
Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD	92%	92%	92%	95%	92%	96,8%



4

Por meta el cumplimiento se detalla a continuación:

#### Proyecto 7775 Catastro territorial

- Meta: Prestar los servicios de gestión y operación catastral multipropósito a 20 entidades territoriales
  - Ejecución presupuestal: \$32.481 millones programado, \$30.620 millones comprometido, 94% ejecutado
  - Ejecución física: 15 programado, 15 ejecutado, 100% ejecución.

#### Proyecto 7839 IDECA

## **COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA**

- Meta: Actualizar el 90% de las capas de información geográfica durante el cuatrienio fortaleciendo la infraestructura de datos especiales del Distrito Capital IDECA
  - Ejecución presupuestal: \$3.099 millones programado, \$3.098 millones comprometido, 100% ejecutado
  - Ejecución física: 22% programado 30% ejecutado 136% ejecución.
- Meta: Implementar el 100% de un esquema de analítica de datos para facilitar la toma de decisiones del Gobierno en el marco de Bogotá como territorio inteligente (Smart City)
  - Ejecución presupuestal: \$1.476 millones programado, \$1.357 millones comprometido, 92% ejecutado
  - Ejecución física: 20% programado, 17% ejecutado, 85% ejecución.
- Meta: incrementar el 10% el número de usuarios que ingresa anualmente a las plataformas
  - Ejecución presupuestal: \$682 millones programado, \$475 millones comprometido, 70% ejecutado
  - Ejecución física: 10% programado, 9,23% ejecutado, 92% ejecución

### Proyecto 7840 Catastro Bogotá

5

- Meta: Realizar la actualización catastral del 100% de los predios del distrito con enfoque multipropósito (urbana y rural con características urbanas)
  - Ejecución presupuestal: \$10.359 millones programado, \$10.148 millones comprometido, 98% ejecutado
  - Ejecución física: 100% programado, 100% ejecutado, 100% ejecución
- Meta realizar la actualización catastral del 100% de los predios rurales del distrito con enfoque multi propósito de acuerdo con los sectores definidos en cada vigencia
  - Ejecución presupuestal: \$386 millones programado, \$386 millones comprometido, 100% ejecutado
  - Ejecución física: 14% programado, 14,2% ejecutado, 101% ejecución.

### Proyecto 7841 Fortalecimiento institucional

- Meta: Contar con el 100% del hardware software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnológica base
  - Ejecución presupuestal: \$4.132 programado, \$4.132 comprometido, 100% ejecutado

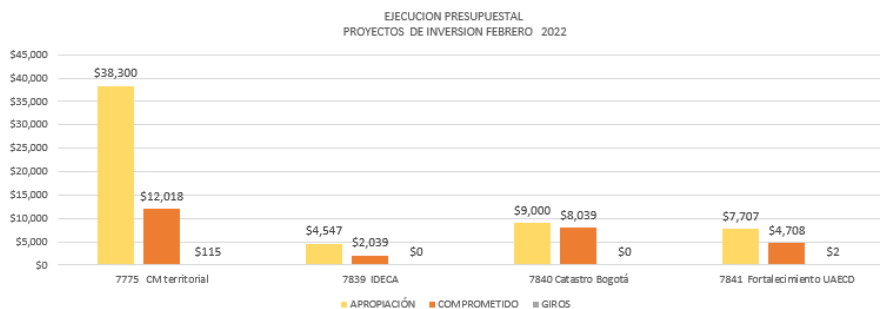
## **COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA**

- Ejecución física: 31% programado, 31% ejecutado, 100% ejecución.
- **Meta:** Ejecutar el 95% del plan de sostenibilidad de MIPG
  - Ejecución presupuestal: \$942 millones programado, \$893 millones comprometido, 95% ejecutado.
  - Ejecución física: 92% programado, 92% ejecutado, 100% ejecución.
- **Meta:** Atender el 100% de usuarios por los diferentes canales dispuestos por la entidad.
  - Ejecución presupuestal: \$596 millones programado, \$596 comprometido, 100% ejecutado.
  - Ejecución física: 100% programado, 100% ejecutado, 100% ejecución.
- **Meta:** Racionalizar el 100% de los trámites priorizados de la Unidad
  - Ejecución presupuestal: \$141 millones programado, \$136 millones comprometido, 97% ejecutado.
  - Ejecución física: 16% programado, 16% ejecutado, 100% ejecución.
- **Meta:** Suscribir anualmente cuatro convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas en desarrollo de la actividad misional de la entidad.
  - Ejecución presupuestal: \$1.290 millones programado, \$1.134 millones comprometido, 88% ejecutado.
  - Ejecución física: 4 programado, 6 ejecutado, 150% ejecución.

### **Ejecución presupuestal a 28 de febrero de 2022**

Posteriormente la UAECD continuó presentando la ejecución presupuestal al cierre de febrero de la vigencia 2022, la cual en el rubro de inversión presenta una ejecución del 45%. Al respecto el director de catastro señala que la ejecución del proyecto Catastro Multipropósito Territorial, Proyecto 7775, presenta retos en cuanto a la contratación de personal y la capacitación de este, los cuales redundan en mayores costos para su ejecución. El detalle de la ejecución por proyecto se presenta a continuación:

## Ejecución Presupuestal – Proyectos de Inversión



Ejecución  
Inversión  
**45%**

PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMETIDO	GIROS
7775 CM territorial	\$38.300	\$12.018	\$115
7839 IDECA	\$4.547	\$2.039	\$0
7840 Catastro Bogotá	\$9.000	\$8.039	\$0
7841 Fortalecimiento UAECD	\$7.707	\$4.708	\$2
Total	\$59.554	\$26.805	\$117

## Resultados generales en territorio

Durante 2021 la UAECD prestó servicios como gestor y/u operador catastral en 5 municipios fuera de Bogotá. Se realizó la actualización urbana en Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas mientras que en Pereira y Palmira la actualización fue tanto urbana como rural. En Armenia se realizó conservación únicamente. El detalle de la información por municipio se presenta a continuación:

- Dosquebradas: 73.641 predios, 7,57 millones de metros cuadrados construidos y un valor catastral de \$8,52 billones de pesos.
- Santa Rosa: 21.511 predios, 2,48 millones de metros cuadrados construidos y un valor catastral de \$3,19 billones de pesos.
- Pereira: 200.138 predios, 22,43 millones de metros cuadrados y un valor catastral de \$36,11 billones de pesos.
- Palmira: 123.179 predios, 15,08 millones de metros cuadrados y un valor catastral de \$25,11 billones de pesos.

Posteriormente se presentaron los principales resultados para Bogotá, en cuanto a crecimiento en el número de predios, crecimiento en el área construida y crecimiento en el valor catastral.

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

Finalmente, la Subsecretaria General de Hacienda sugiere a la UAECD explorar la posibilidad de ser Gestor Catastral por medio de proyectos tipo en municipios que tengan recursos de regalías, frente a lo cual la UAECD estimará explorar el tema.

### 4.2. FONCEP

#### Ejecución presupuestal

El jefe de la oficina de Planeación de FONCEP, Cristián Amaya inició la presentación para la entidad, refiriendo la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2021 en la cual, de una apropiación total de \$5.467 millones se comprometieron \$4.623 millones y se giraron \$4.385 millones para un porcentaje de ejecución de compromisos de 84,6%, y de giros de 80,2%. Las reservas constituidas ascendieron a \$238 millones que representan un 4.3% de la apropiación.

Para la vigencia 2022, con corte a 23 de marzo, la entidad presenta una apropiación de \$5.243 millones, de los cuales se han ejecutado \$3.708 millones y se tienen procesos en curso por \$300 millones para una ejecución de 70,7%. Los principales procesos que se encuentra adelantando la entidad están referidos al mejoramiento de procesos archivísticos, componente principal de la gestión de esta y procesos tecnológicos de “Nube Pública” y adquisición de hardware, para los cuales la entidad viene haciendo análisis de costos y tiempos de entrega en el marco de las nuevas tendencias de trabajo híbrido.

8

#### Ejecución de metas para el Plan de Desarrollo Distrital

La entidad sólo ejecuta un proyecto de inversión 7592 Integración de la gestión pensional del Distrito, para el cual presenta la siguiente ejecución de metas con corte al IV trimestre de 2021:

##### Meta 1: Implementar la estrategia de articulación de la gestión pensional del Distrito.

Esta meta está relacionada con la subrogación progresiva de las funciones de reconocimiento y pago de las pensiones por parte de las entidades que aún conservan esta función, en FONCEP. Dicha estrategia, al ser progresiva, está subdividida en fases, la meta para el cuatrienio es desarrollar 10 de estas. Respecto a la meta contemplada para 2021, se planteó desarrollar 2 fases las cuales se cumplieron al cierre de la vigencia. Al respecto FONCEP menciona que se tienen definidas 5 fases de articulación estandarizadas y que inicialmente se identificaron 4 entidades distritales que conservan la función de reconocimiento y pago de pensiones a sus exempleados, aunque cada entidad tiene unas condiciones particulares para la articulación.

En este aspecto la entidad ha desarrollado gestiones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB que permiten el traslado de la función de pago, con



## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

un inicio proyectado para septiembre de 2022; adicionalmente en la actualidad se estudian alternativas para trasladar en un futuro la función de reconocimiento.

En general se identificó que existen imposibilidades legales para coleccionar algunas de las entidades distritales que aún poseen el reconocimiento y pago de sus pensiones por lo cual se evidenció la necesidad de crear una fase de concepto de viabilidad en la que se expongan claramente los factores por los cuales una entidad puede o no ser coleccionada. La fase de diagnóstico, en la vigencia 2021, se implementó y concluyó para la Secretaría de Educación Distrital y la EAAB.

### Meta 2: Definir, implementar y liderar una política pública distrital de atención al pensionado

Frente a este meta FONCEP ha venido adelantando discusiones técnicas con la Secretaría Distrital de Planeación-SDP para la formulación de la política pública. En este sentido de acuerdo con orientaciones recibidas por parte de esa entidad se procedió a realizar un primer documento propuesta de política pública que fue revisado y desde el cual se recibieron comentarios de la SDH. Se presentó en comité sectorial de desarrollo administrativo en el mes de octubre y fue radicado en la SDP para concepto de viabilidad.

Al respecto la SDP emitió concepto de no favorabilidad en cuanto a que de acuerdo con el volumen de la población se debe definir si el instrumento adecuado es una política distrital, en este sentido, para avanzar en esta definición, la entidad ha venido realizando mesas de trabajo con esa entidad durante el primer trimestre de 2022.

9

De otra parte, se adelantó el proceso de caracterización de la población pensionada mediante aplicación de una encuesta para conocer sus necesidades y expectativas, información insumo para determinar la orientación de las acciones a implementar durante las siguientes vigencias. Esta información fue compartida con la Secretaría de la mujer como insumo para el programa de "Manzanas del Cuidado"

En cuanto al resultado del indicador para el primer trimestre de 2022, este mostró un avance acumulado de 25% para un programado de 25%.

Finalmente, FONCEP presentó la proyección de las metas para el cuatrienio. En particular para la Meta 1, en 2022, se tiene programado avanzar en 3 fases que sumadas con las fases ejecutadas en 2021 completarían 5 fases de la implementación de la estrategia de articulación de la gestión pensional del distrito y para la Meta 2 se tiene programado avanzar un 50% de la definición e implementación de la política pública distrital de atención al pensionado.

La Veeduría Distrital solicitó información acerca del lugar en el cual se encuentran publicados los resultados de la encuesta de caracterización de población pensionada, a lo cual FOCEP indicó que compartiría el vínculo en el cual están publicados dichos resultados.

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

### 4.3. Lotería de Bogotá

La gerente de la Lotería de Bogotá, doctora Luz Mary Cárdenas, presentó la ejecución presupuestal al cierre del primer trimestre de 2022 para la empresa, la cual aún no ha tenido un inicio, estimando este, para el segundo trimestre del año. Los dos proyectos contemplados para la vigencia son los de Apoyo comercial con un presupuesto de 160 millones y Adecuación de archivo con 400 millones.

### 4.4. Secretaría Distrital de Hacienda

#### Ejecución presupuestal a marzo de 2022

El doctor Julio Abril, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH inició su presentación con la ejecución presupuestal de la SDH a 28 de marzo de 2022 que en el rubro de Funcionamiento y para un presupuesto de \$292.956 millones tiene una ejecución de compromisos de 27% y una ejecución de giros de 16% y en el rubro de Inversión, para un presupuesto de \$61.161 millones tiene una ejecución de compromisos de 30% y de giros de 1%. El detalle de la ejecución presupuestal de la SDH a marzo de 2022 se presenta en la siguiente tabla:

#### 1. Ejecución a 28 de marzo de 2022

##### Ejecución presupuestal 2022

CONCEPTO	VIGENTE 2022	Millones \$	
		% EJECUTADO	% GIROS
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>292.956</b>	<b>27%</b>	<b>16%</b>
Gastos de Personal	204.224	22%	22%
Adquisición de Bienes y Servicios	88.594	40%	3%
Gastos Diversos y Transferencias	138	70%	37%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>61.161</b>	<b>30%</b>	<b>1%</b>
Directa	61.161	30%	1%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>354.116</b>	<b>28%</b>	<b>14%</b>

Fuente: Ejecuciones Presupuestales – BOGDATA  
Unidades Ejecutoras 01 y 04



SECRETARÍA DE HACIENDA



Por proyecto de inversión la ejecución se presenta en la siguiente tabla:

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

### 1. Ejecución a 28 de marzo de 2022

#### Ejecución del presupuesto de inversión 2022

Millones \$

Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	Eje Ptal %	Giros	% Giro
7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la SDH	29.432	10.807	37%	20	0%
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá	7.125	102	1%	0	0%
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	6.077	3.531	58%	137	2%
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	6.050	1.193	20%	124	2%
7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital	3.950	1.807	46%	191	5%
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá	3.726	461	12%	26	1%
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la SDH Bogotá	3.000	1	0%	1	0%
7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá	1.300	182	14%	19	1%
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la SDH Bogotá	500	90	18%	10	2%
<b>TOTAL INVERSIÓN DIRECTA</b>	<b>61.161</b>	<b>18.174</b>	<b>30%</b>	<b>527</b>	<b>1%</b>

Nota: Ranking por apropiación Vigente Unidades Ejecutoras 01 y 04.

Respecto a la ejecución por proyectos se señala que cuatro de los cinco proyectos con mayor apropiación presentan niveles aceptables de ejecución de compromisos.

En cuanto a la ejecución de reservas la ejecución a marzo de 2022 se presenta en la siguiente tabla:

11

### 2. Ejecución de reservas al 28 de marzo de 2022

Millones \$

PROYECTO	VALOR RESERVA	PAGOS A MARZO 28	PENDIENTE POR GIRAR	%PAGADO	CONCEPTOS PAGADOS
7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la SDH	9.193	280	8.912	3%	CPS Coordinación e Interventoría. Por girar soporte Nivel 2, HEC, e interventoría
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	4.737	2.277	2.460	48%	Logística, organización expedientes, Escuela tributaria, Omnicanalidad. Por girar, Logística, organización expedientes
7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá	3.336	5	3.331	0%	CPS. Por girar sistema eléctrico CAD
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá	1.359	400	959	29%	Adquisición de equipos de cómputo y CPS
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la SDH Bogotá	557	351	207	63%	Rediseño sede virtual, office 365, Licencias de Software STATA para la Secretaría Distrital de Hacienda. Por girar: Azure
7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá	300	27	273	9%	Consultoría
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la SDH Bogotá	270	0	270	0%	Por girar: encuesta y Software
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá	25	8	16	33%	CPS
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	7	0	7	0%	Saldo de contratos a liberar
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>19.784</b>	<b>3.349</b>	<b>16.435</b>	<b>17%</b>	

Nota: Ranking valor mayor neto reservas Unidades Ejecutoras 01 y 04.

A continuación, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la SDH presenta la proyección de la ejecución de recursos para la vigencia 2022 y la ejecución a marzo,

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

en la que se aprecia una ejecución fuerte al inicio del año, relacionada con ordenes de prestación de servicios y los principales hitos en la contratación de bienes y servicios por parte de la SDH durante la vigencia, como se presenta en la siguiente gráfica:

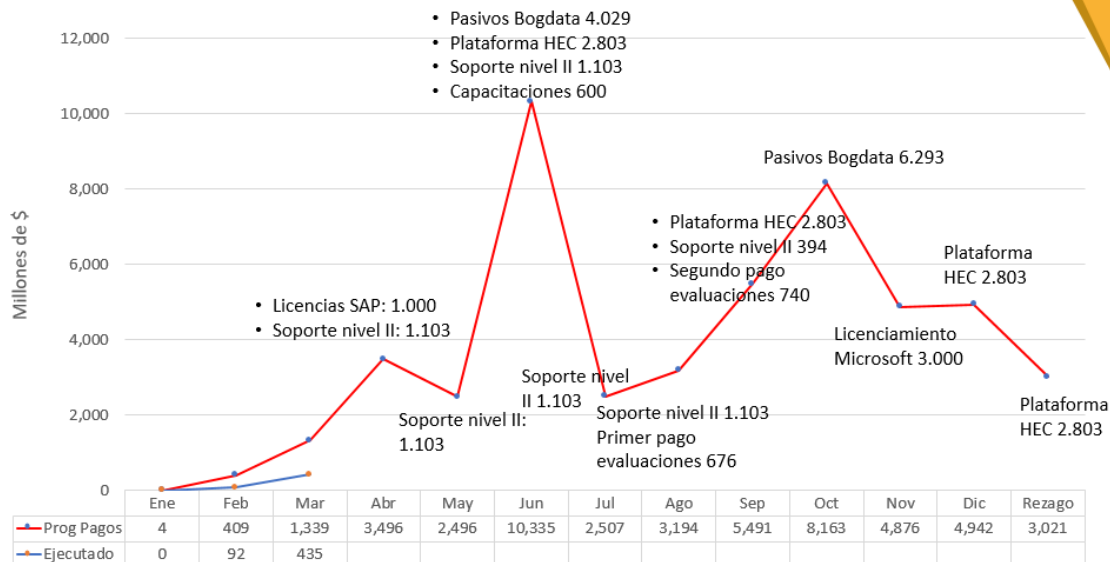


La Subsecretaria General de Hacienda resaltó la importancia del proceso de contratación Soporte Nivel 2 para Bogdata y las particularidades de su contratación en el segundo semestre del año, las cuales contemplan la solicitud de una vigencia futura que cubra el servicio durante la vigencia 2023.

A continuación, la SDH presentó la proyección de la ejecución de giros para la vigencia 2022 de acuerdo con la siguiente gráfica:

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

### 3. Proyección ejecución y giros inversión 2022



### Ejecución de metas para el Plan de Desarrollo Distrital

La SDH presentó la ejecución de metas del Plan de Desarrollo Distrital a diciembre de 2021, según el siguiente cuadro:

### 4. Ejecución metas Plan de Desarrollo Avance metas PDD SDH

META SECTORIAL	PROGRAMACIÓN 2021	AVANCE A DICIEMBRE 2021	OBSERVACIONES
Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas	10.000	10.392	Como resultado de la gestión adelantada a través de visitas y demás acciones encaminadas a la formalización empresarial, se formalizaron 10.392 unidades productivas, de las cuales 5.745 fueron a través del régimen simple de tributación SIMPLE y 4.647 por medio de la inscripción en el registro de información tributario RIT.
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD.	7,98%	7,31%	Bienes y servicios recibidos de la adecuación de pisos (CAD-archivo kra 32) y cierre de la contratación del proceso de mejoras eléctricas y su interventoría
Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones	40%	40%	Se definieron los lineamientos y se inició la implementación de 3 de las 4 herramientas: 1. Trazador presupuestal, 2. PMR, 3. Sistema Distrital de Evaluación y 4. Programa presupuestario.
Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP	25%	25%	El avance en el cumplimiento del cronograma P-3.0A fue del 93,70%, logrando la estabilización del ERP y CRM, la puesta en producción de la nueva oficina virtual y la operación completa de los impuestos de Sobretasa a la Gasolina y Publicidad Exterior. Se liberaron los primeros productos de Consolidación (reportes de programación presupuestal y contabilidad), se continuó con el proceso de cierre de los reportes de cada módulo y el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME. También se avanzó en los entrenamientos de los impuestos programados para salir a producción en enero (Predial, Vehicular y Delineación Urbana).

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

### 4. Ejecución metas Plan de Desarrollo Avance metas PDD SDH

META SECTORIAL	PROGRAMACIÓN 2021	AVANCE A DICIEMBRE 2021	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda.	89	89,2	Resultados del IDI 2020, en los que la SDH obtuvo 89,2 puntos, aumentando así 6,7 puntos respecto a la vigencia 2019.
Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión en \$43,301 billones de pesos constantes de 2020.	9,7	9,62	\$9,62 billones a pesos 2020 (\$10,16 billones de pesos a precios corrientes) de recaudo tributario oportuno y de gestión anti-evasión (36% corresponde al impuesto predial unificado, 42% al impuesto de industria y comercio, 9% al impuesto sobre vehículos automotores y 12% a otros impuestos).
Actividades de fortalecimiento tecnológico	39,20%	39,2%	Atención de necesidades asociadas a la nueva sede virtual, recepción de portátiles adquiridos, adquisición de licenciamiento ofimático y de soporte (backups, Apple Store, STATA, office 365, Solución SAS) e instalación y puesta en operación de los Switches, incluyendo su configuración para operación con IPv6 e IPv4.
Fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá.	20,20%	19,52%	El cronograma de la obra presenta un avance del 98%. El 2% restante en la obra corresponde a la instalación de los vidrios y obedece al desabastecimiento presentado en el país al final del 2021.
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá.	57,09%	55,70%	Contratación modernización de página web, correo en la nube y compra de portátiles; levantamiento y análisis de información para el diagnóstico integral de archivos; diseño y desarrollo de herramientas, metodologías, espacios, tecnología cívica y habilitación de la incidencia ciudadana en los procesos de toma de decisión del Concejo (laboratorio de innovación Demolab) y digitalización de 4.504 páginas (727 acuerdos).

En la meta relacionada con la implementación de mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto, el Subsecretario Técnico de Hacienda, doctor Juan Carlos Thomas resalta la necesidad de trabajar de manera coordinada con la Secretaría Distrital de Planeación, Subsecretaría de Planeación de la inversión en lo que tiene que ver con la relación entre Productos Metas y Resultados – PMR de la SDH y el sistema SEGPLAN de la SDP, para lo cual el doctor Sebastián Zafra, Director de Confis de la SDP y delegado de esa entidad en el presente Comité de Desarrollo Administrativo ofrece su colaboración para avanzar en el tema de manera conjunta.

Finalmente, en lo que tiene que ver con metas del Plan de Desarrollo Distrital, la SDH presentó la programación de la ejecución de metas físicas para la vigencia 2022 según la siguiente tabla:

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

### 4. Ejecución metas Plan de Desarrollo

#### Programación metas Plan de Desarrollo 2022

META SECTORIAL	PROGRAMACIÓN 2022
Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas	17.108
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD.	53.17%
Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones	80%
Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP	50%
Fortalecimiento de gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda.	89.5
Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión en \$43,301 billones de pesos constantes de 2020	10.38
Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	60%
Fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	57%
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá.	67.9%

### Resultados medición del desempeño institucional 2020

La SDH hizo una presentación resumen de los resultados de la medición del desempeño institucional 2020, con base en los resultados del FURAG con los siguientes puntos a resaltar:

- La Alcaldía Mayor de Bogotá (15 Secretarías) tuvo el mayor puntaje en el país con 97,70
- Para la totalidad de las entidades del Distrito (49 entidades) el puntaje se ubicó en 88,7, en este sentido la meta del Plan de Desarrollo Distrital 71 establece elevar a 90,7 este índice,
- Frente a los puntos fuertes y de mejora en las siete dimensiones medidas, el comparativo entre 2019 y 2020 mostró mejoras para la Secretaría Distrital de Hacienda y la UAECD, mientras que presentó disminución en los puntajes para FONCEP. Para la Lotería no se presentó medición.

Se estima que la medición correspondiente al año 2021 sea publicada en el mes de mayo de 2022 por lo cual en el siguiente Comité de Desarrollo Administrativo del sector se presentaran los resultados y comparativos correspondientes.

## COMITE SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR HACIENDA

### 5. Toma de decisiones

En tanto que el propósito de la sesión del comité fue hacer seguimiento a la ejecución presupuestal e indicadores MIPG de las entidades que conforman el sector Hacienda, no se tomaron decisiones del orden sectorial.

### 6. Varios

No se presentaron varios en la sesión.

### 7. Compromisos

Compromiso	Responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1. Enviar el link de la página web institucional de FONCEP donde se encuentran los informes del proceso de caracterización de la población pensionada de la entidad.	Cristian Amaya	FONCEP	05/04/2022

### 8. Conclusiones

16

El orden del día fue cubierto a cabalidad, no presentándose puntos sujetos a votación.

La siguiente sesión del comité se agenda preliminarmente para el 25 de junio de 2022.

En constancia se firma.

\_\_\_\_\_  
Juan Mauricio Ramírez  
Presidente- Secretario Distrital de Hacienda

\_\_\_\_\_  
Juan Carlos Thomas Bohórquez  
Secretario Técnico – Subsecretario Técnico de Hacienda

Revisado por	Juan Carlos Thomas	Subsecretario Técnico	01/04/2022
Proyectado por:	Juan Francisco Olaya Toro.	Profesional Especializado	01/04/2022