



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

# Comité Sectorial Sector Hacienda

## Secretaría Distrital de Hacienda junio de 2022



# Orden del día

1. Avance en ejecución presupuestal
2. Ejecución de reservas
3. Ejecución y giros inversión 2022
4. Estado procesos contractuales
5. Ejecución metas Plan de Desarrollo
6. Resultados medición del Desempeño Institucional



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE HACIENDA



# 1. Ejecución presupuestal a 24 de junio de 2022

## Ejecución presupuestal 2022

Millones \$

CONCEPTO	VIGENTE 2022	% EJECUTADO	% GIROS
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>292.956</b>	<b>50%</b>	<b>37%</b>
Gastos de Personal	204.190	47%	47%
Adquisición de Bienes y Servicios	87.794	54%	13%
Gastos Diversos y Transferencias	972	96%	95%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>61.161</b>	<b>40%</b>	<b>6%</b>
Directa	61.161	40%	6%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>354.116</b>	<b>48%</b>	<b>32%</b>

Fuente: Ejecuciones Presupuestales – BOGDATA  
Unidades Ejecutoras 01 y 04

## 2. Ejecución a 24 de junio de 2022 Vs junio 2021

### Ejecución del presupuesto de inversión 2022 Vs 2021

Millones \$

Proyecto	Apropiación	Ejec. % 24/06/2022	Ejec.% 22/06/2021	% Giro 2022	% Giro 2021
7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la SDH	29.432	56%	41%	0%	0%
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá	7.125	1%	3%	0%	0%
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	6.077	64%	21%	39%	3%
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	6.050	20%	9%	7%	1%
7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá	3.950	46%	0%	17%	0%
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá	3.726	13%	48%	4%	0%
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la SDH Bogotá	3.000	1%	8%	0%	0%
7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá	1.300	14%	1%	5%	1%
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la SDH Bogotá	500	18%	44%	7%	14%
<b>TOTAL INVERSIÓN DIRECTA</b>	<b>61.161</b>	<b>40%</b>	<b>26%</b>	<b>6%</b>	<b>1%</b>

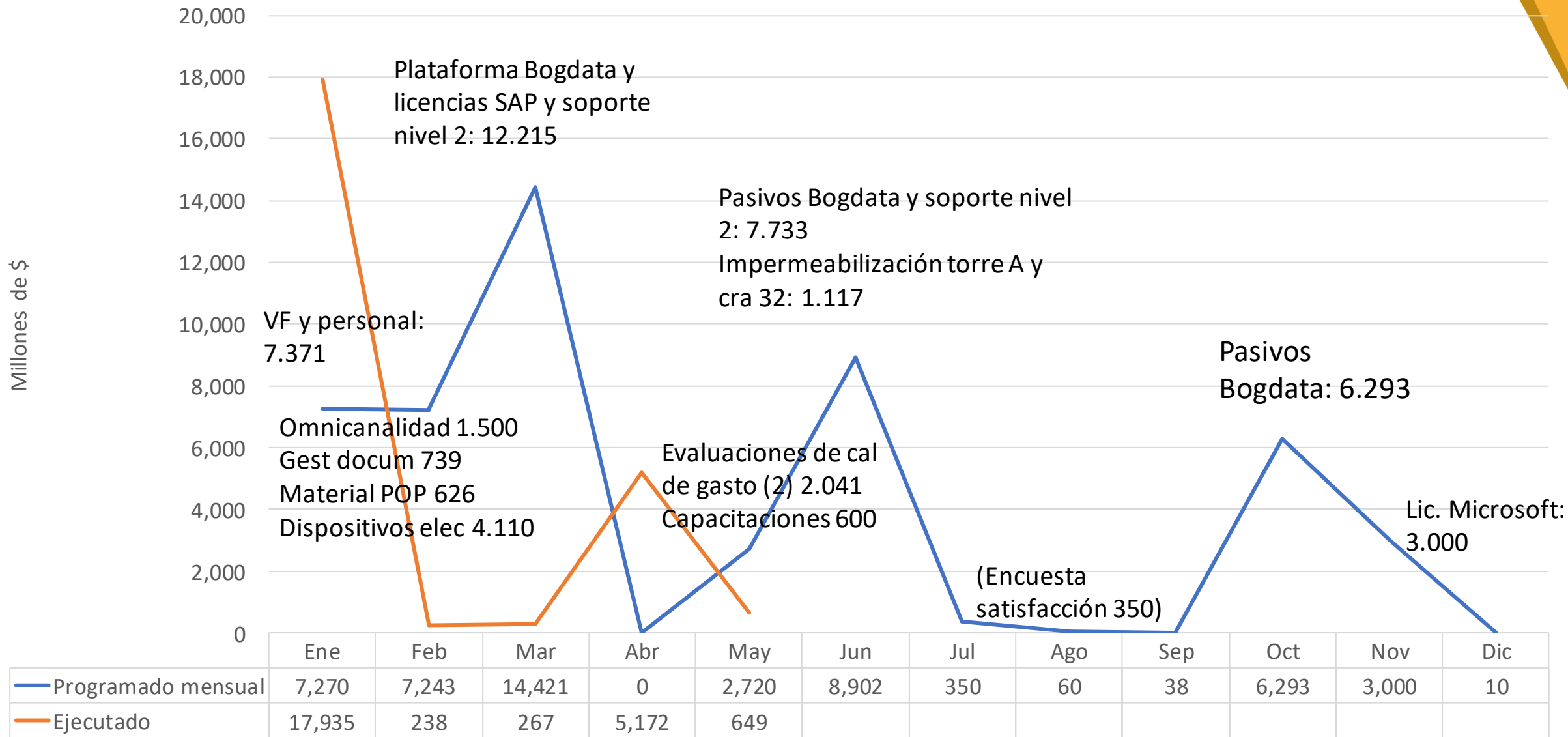
Ranking por apropiación Vigente Unidades Ejecutoras 01 y 04.



SECRETARÍA DE  
HACIENDA

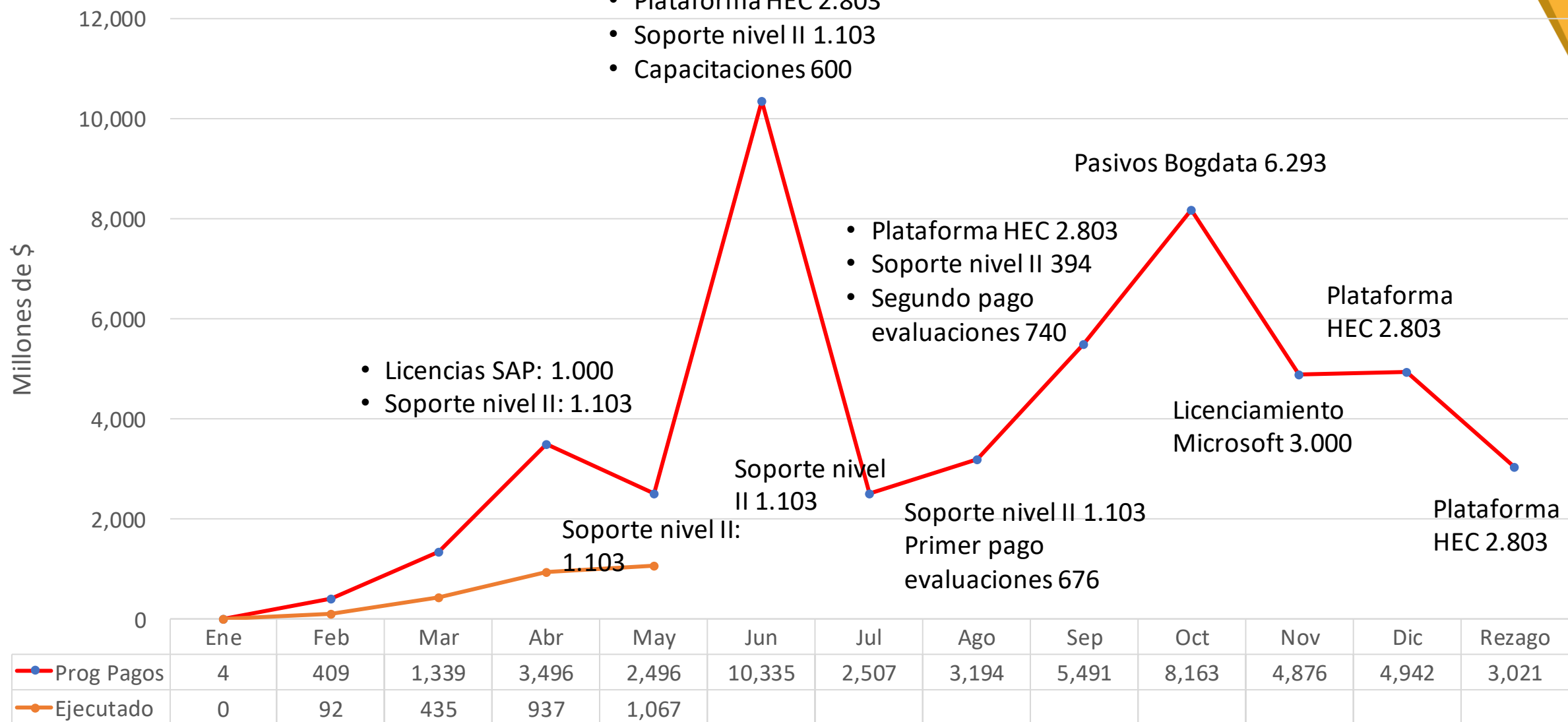


## 2. Ejecución y giros inversión 2022



## 2. Ejecución y giros inversión 2022

- Pasivos Bogdata 4.029
- Plataforma HEC 2.803
- Soporte nivel II 1.103
- Capacitaciones 600



### 3. Ejecución de reservas al 24 de junio de 2022

Millones \$

PROYECTO	VALOR RESERVA	PAGOS	PENDIENTE POR GIRAR	% PAGADO	PAGOS PENDIENTES
7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la SDH	9.193	5.122	4.071	56%	Soporte nivel II
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	4.737	2.619	2.118	55%	Proceso de archivística; CPS; escuela tributaria; saldos por liberar
7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá	3.336	581	2.755	17%	Modernización subestaciones eléctricas
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá	1.359	637	722	47%	Equipos de computo; correo en la nube; instalación de servidores
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la SDH Bogotá	557	377	180	68%	Finalización nuevo portal Web; adición licencias Microsoft
7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá	300	27	273	9%	Estudios
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la SDH Bogotá	270	142	128	53%	Encuesta de satisfacción
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá	25	8	16		CPS
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	7	0	7	0%	Saldo por liberar
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>19.784</b>	<b>9.513</b>	<b>10.270</b>	<b>48%</b>	

Ranking valor mayor neto reservas Unidades Ejecutoras 01 y 04.



SECRETARÍA DE HACIENDA



## 4. Estado procesos contractuales

### Procesos en curso y publicados en SECOP

PROYECTO	OBJETO	VALOR	MODALIDAD	ESTADO
7584	Adquisición de material tropa económica	626.000.000	Selección Abreviada - Subasta	Subasta viernes 24 junio; adjudicación primera semana de julio
7609	Adición contrato Software SGC	8.191.000	Directa Otras Causales	Modificación contratual en trámite
7661	Licenciamiento adicional BogData	1.000.000.000	Selección Abreviada - Subasta Inversa	Publicado Secop 2
7661	SAP Learning Hub Solution editions: Capacitación	600.00.000	Selección Abreviada - Subasta Inversa	Publicado Secop 2
		<b>2.234.191.000</b>		

### Procesos en trámites en Subdirección de Asuntos Contractuales

PROYECTO	OBJETO	VALOR	MODALIDAD
7580	Adición al Contrato multicanal y/o omnicanal	105.393.310	Adición contrato
7580	Omnicanalidad y/o multicanal	500.000.000	Acuerdo marco de precios
7580	Divulgación Plan anticontrabando	52.060.000	Mínima cuantía
7661	Soporte nivel 2 Vigencias futuras	3.238.800.000	Licitación Pública
7647	Cubiertas torre sede A y carrera 32	990.000.000	Licitación Pública
7647	Interventoría cubiertas	127.000.000	Licitación Pública
7620	Procesos de ITIL en el Concejo de Bogotá D.C.	213.051.000	Licitación Pública
7620	Recuperación de desastres concejo de Bogotá	250.621.000	Licitación Pública
		<b>5.476.925.310</b>	



## 4. Estado procesos contractuales

### Procesos en curso en Subdirección de Asuntos Contractuales

PROYECTO	OBJETO	VALOR	MODALIDAD
7580	Adición al Contrato multicanal y/o omnicanal	105.393.310	Adición contrato
7580	Omnicanalidad y/o multicanal	500.000.000	Acuerdo marco de precios
7580	Divulgación Plan anticontrabando	52.060.000	Mínima cuantía
7661	soporte nivel 2 Vigencias futuras	3.238.800.000	Licitación Pública
7647	Cubiertas torre sede A y carrera 32	990.000.000	Licitación Pública
7647	Interventoría cubiertas	127.000.000	Licitación Pública
7620	Procesos de ITIL en el Concejo de Bogotá D.C.	213.051.000	Licitación Pública
7620	Recuperación de desastres concejo de Bogotá	250.621.000	Licitación Pública
		5.476.925.310	

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

META SECTORIAL	PROGRAMACIÓN 2022	AVANCE A MARZO DE 2022	OBSERVACIONES
Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas	17.108	3.117	Avance conforme a la programación
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD.	53%	14%	El sistema eléctrico reporta retrasos en adquisiciones de equipos. Los trabajos de cubiertas reportan retrasos en estructuración de estudios
Desarrollo de sistema de evaluación de calidad del gasto	80%	50%	El sistema adelanta su implementación en tres frentes:  Fortalecimiento de matrices PMR con avances en sectores priorizados de movilidad, cultura, y salud.  Fortalecimiento de la evaluación del gasto con avances en estructuración de evaluaciones en los sectores de Educación, Hábitat, Desarrollo Económico, Gobierno, Mujer, Cultura, Planeación y Hacienda.  Trazadores presupuestales con el trazador de género implementado y en desarrollo la implementación de los trazadores de paz, discapacidad, cultura, y jóvenes.

## 5. Ejecución metas Plan de Desarrollo

## Avance metas PDD SDH

META SECTORIAL	PROGRAMACIÓN 2022	AVANCE A MARZO DE 2022	OBSERVACIONES
Modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP	50%	30%	<p>El avance general en el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo a 31 de marzo es de 94,27%, con ERP y CRM en estabilización, puesta en producción de la nueva oficina virtual.</p> <p>En monitoreo los componentes de la plataforma para el manejo y depuración de datos y documentos, y continúa la atención de incidentes a la operación y la implementación de mejoras evolutivas en frentes del ERP, la gestión de las Entidades Distritales se desarrolla con normalidad.</p> <p>Impuestos liberados: Sobretasa a la Gasolina y Publicidad Exterior, impuesto Vehicular, delineación Urbana, impuesto Predial.</p>
Fortalecimiento de gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda.	89,5	89,2	<p>Diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG 2021.</p> <p>Índice de Desempeño Institucional (IDI): 92,4</p>

## 5. Ejecución metas Plan de Desarrollo

## Avance metas PDD SDH

META SECTORIAL	PROGRAMACIÓN 2022	AVANCE A MARZO 2022	OBSERVACIONES
Recaudo oportuno y gestión anti-evasión en \$43,301 billones de pesos constantes de 2020.	10,38 bn	2,17 bn	<p>Recaudo a marzo \$2,391 billones (\$2,170 billones constantes de 2020); 26% impuesto predial; 58% ICA; 5% impuesto vehículos; y 11% otros impuestos.</p> <p>El comportamiento va de acuerdo con lo programado; se supera la meta estimada en un 9%.</p> <p>Recaudo 23 junio 2022: 5,79 billones.</p>
Actividades de fortalecimiento tecnológico de la SDH	60%	39%	La salida en vivo de la nueva página prevista para 28 de julio 2022.
Fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá.	57%	20%	<p>Pendiente de concepto de interventoría para la firma de acta de recibo de la obra.</p> <p>Se gestionaron los recursos requeridos para completar la Etapa 3. Optimización de las nuevas instalaciones.</p> <p>En tramite de adición de recursos dotación nuevo edificio.</p>
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá.	68%	57%	<p>Se ajustó el cronograma de los procesos contractuales.</p> <p>Se avanza en la biblioteca jurídica digital a través del cargue de las normas; avanza la estrategia de innovación; avanza el Concejo al Colegio; se reciben las licencias adquiridas en 2021 y se avanza en la entrega de los equipos adquiridos también en 2021.</p>

# 6. Índice de Desempeño Institucional - IDI



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
HACIENDA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE  
HACIENDA



# BALANCE SECTOR HACIENDA 2020

## Resultados índice por entidades Mapa de calor IDI por Entidad- 2020

Para lograr la meta del PDD de 90 puntos debemos diseñar estrategias para acompañar a los sectores y aportar al fortalecimiento de las entidades que están por debajo del promedio del índice.

Planeación	Sec. de Planeación 97,6							
Mujer	Sec. de la Mujer 97,2							
Gestión Jurídica	Sec. Jurídica 84,2							
Seguridad Convivencia y Justicia	Sec. de Seguridad 88,1	Bomberos 76,9						
Integración Social	Sec. Int. Social 97,5	IDIPRON 90,4						
Gestión Pública	Sec. General 97,7	DASCD 91,2	AGATA Analítica de Datos					
Gobierno	Def. Espacio Público 96,2	IDPAC 84,1	Sec. de Gobierno 80,7					
Educación	Sec. de Educación 93,8	Inv. Educativa IDEP 92,0	Universidad Distrital	ATENEA – Agencia de Ed. Superior. CyT				
Ambiente	Sec. de Ambiente 93,9	Jardín Botánico 91,4	Protección Animal 85,1	IDIGER 77,9				
Hacienda	Catastro Distrital 97,2	Sec. de Hacienda 89,2	FONCEP 80,5	Lotería de Bogotá 79,8				
Desarrollo Económico	IPES 89,4	Turismo - IDT 87,7	Sec. Des. Económico 85,0	Invest In Bogotá				
Movilidad	Sec. de Movilidad 97,9	Transmilenio S.A. 97,6	Metro de Bogotá 97,1	IDU 91,5	Mtto Vial - UMV 87,3	Terminal de Transportes S.A.		
Hábitat	EAB (Acueducto) 87,3	Reno. Urbana ERU 81,8	Caja Vivienda Popular 80,7	Sec. del Hábitat 79,2	UAESP 79,0	EEB	ETB	
Cultura recreación y deporte	Orq. Filarmónica 97,2	IDRD 90,2	FUGA 89,0	IDArtes 86,5	Canal Capital 83,7	Sec. Cultura 78,5	ID. Pat. Cultural 72,1	
Salud	Sec. de Salud 98,6	Sub. Centro Oriente 97,7	Subred Sur 97,5	Sub. Sur Occidente 96,1	Subred Norte 82,6	Capital Salud 82,3	Fondo Financiero Distrital de Salud	Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica
							Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e innovación en Salud	

Intervalos

<80

Entre 80 y 90

Entre >90 y 95

>95

N/A MIPG

# Mapa de calor IDI por Entidad-2021

Con los resultados del IDI promedio distrital, se alcanzo de manera anticipada la meta del Plan Distrital de Desarrollo.

Planeación	Sec. de Planeación 98,4							
Mujer	Sec. de la Mujer 98,1							
Gestión Jurídica	Sec. Jurídica 89,4							
Seguridad Convivencia y Justicia	Sec. de Seguridad 92	Bomberos 84,5						
Integración Social	Sec. Int. Social 98,2	IDIPRON 93,5						
Gestión Pública	Sec. General 98,4	DASCD 94,0	AGATA Analítica de Datos					
Gobierno	Def. Espacio Público 97,4	IDPAC 89,3	Sec. de Gobierno 87					
Educación	Sec. de Educación 95,8	Inv. Educativa IDEP 93,4	Universidad Distrital	ATENEA – Agencia de Ed. Superior. CyT				
Ambiente	Sec. de Ambiente 95,9	Jardín Botánico 94,2	Protección Animal 90	IDIGER 82,7				
Hacienda	Catastro Distrital 98,1	Sec. de Hacienda 92,4	FONCEP 85,9	Lotería de Bogotá 86,1				
Desarrollo Económico	IPES 92,9	Turismo - IDT 90	Sec. Des. Económico 86,6	Invest In Bogotá				
Movilidad	Sec. de Movilidad 98,5	Transmilenio S.A. 98,3	Metro de Bogotá 98,0	IDU 94,3	Mtto Vial - UMV 90,4	Terminal de Transportes S.A.		
Hábitat	EAB (Acueducto) 91,5	Reno. Urbana ERU 86,9	Caja Vivienda Popular 87	Sec. del Hábitat 86	UAESP 85,9	EEB	ETB	
Cultura recreación y deporte	Orq. Filarmónica 97,2	IDRD 93,4	FUGA 91,8	IDArtes 91	Canal Capital 86,1	Sec. Cultura 85,6	ID. Pat. Cultural 81,3	
Salud	Sec. de Salud 99,0	Sub. Centro Oriente 98,4	Subred Sur 98,3	Sub. Sur Occidente 97,3	Subred Norte 88,4	Capital Salud 80,3	Fondo Financiero Distrital de Salud	Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica

## Intervalos

<80
Entre 80 y 90
Entre >90 y 95
>95
N/A MIPG

# RESULTADOS GLOBALES DIMENSIONES – SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA



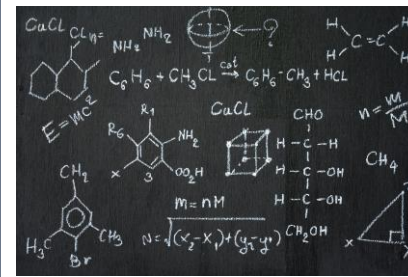
92,1

D1 Talento Humano



83,7

D2 Direccionamiento  
Estratégico y Planeación



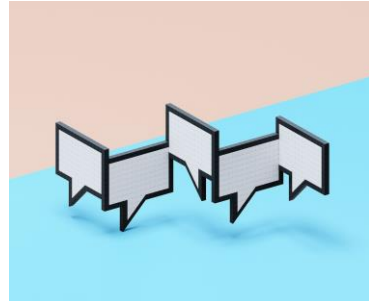
78,3

D4 Evaluación de  
Resultados



92,7

D3 Gestión para  
Resultados con Valores



92,6

D5 Información y  
Comunicación



89,1

D7 Control Interno



83,5

D6 Gestión del  
Conocimiento

Intervalos

<80

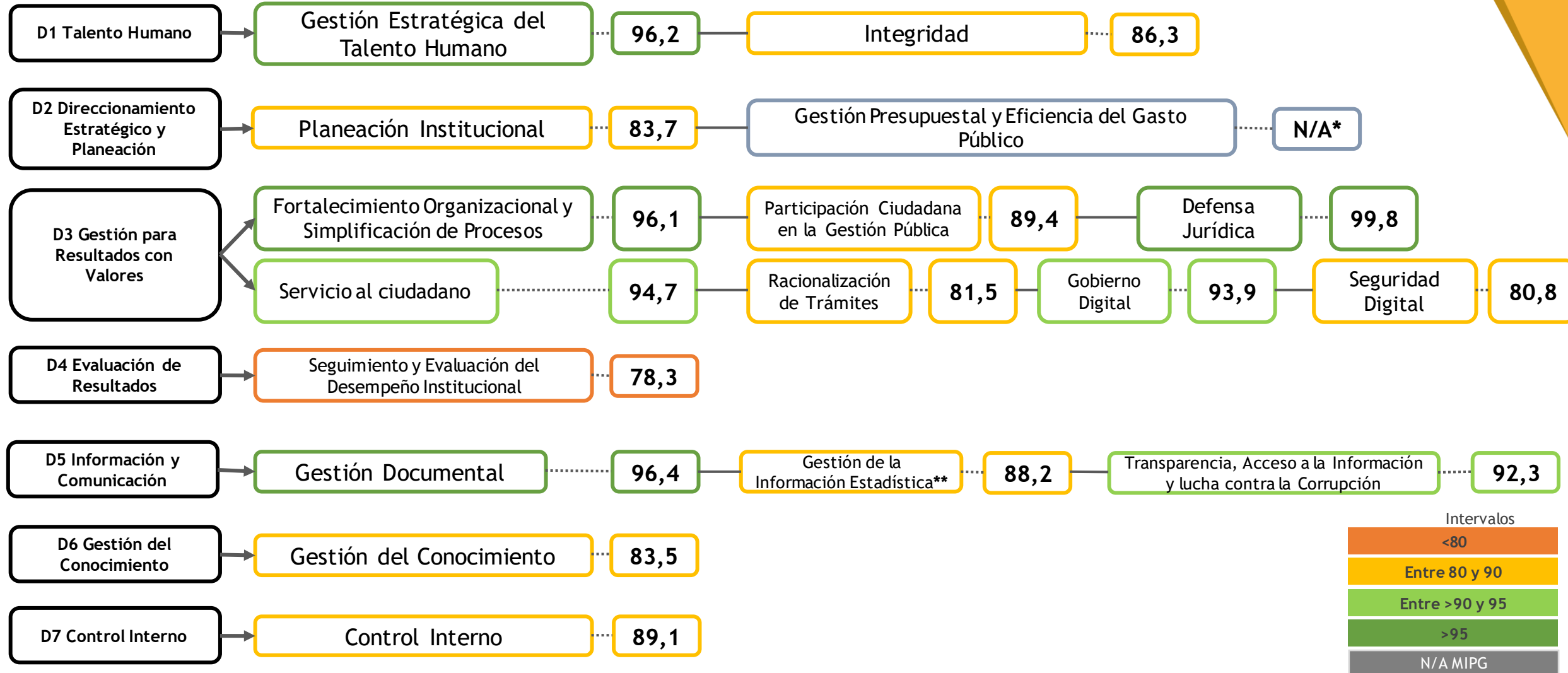
Entre 80 y 90

Entre >90 y 95

>95



# RESULTADOS GLOBALES (POLÍTICAS) – SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA



\*La política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público no aplica para la SDH.

\*\* La política de Gestión de la Información Estadística se midió por segunda vez para la SDH.

# PUNTOS FUERTES Y DE MEJORA – SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		Δ	Δ	Δ
Índice de Desempeño Institucional		19-20	20-21	Total
DIMENSIONES	D1 Talento Humano	↑ 8,07%	↓ -2,49%	↑ 7,73%
	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	↓ -7,00%	↑ 9,97%	↑ 2,27%
	D3 Gestión para Resultados con Valores	↑ 7,07%	↑ 3,96%	↑ 11,30%
	D4 Evaluación de Resultados	↓ -3,75%	↑ 7,19%	↑ 3,16%
	D5 Información y Comunicación	↑ 5,75%	↑ 4,06%	↑ 10,04%
	D6 Gestión del Conocimiento	↑ 8,31%	↑ 4,05%	↑ 12,69%
	D7 Control Interno	↑ 8,87%	↑ 1,58%	↑ 10,60%
POLÍTICAS	POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano	↑ 8,32%	↓ -2,18%	↑ 5,96%
	POLÍTICA 2 Integridad	↑ 12,80%	↓ -2,42%	↑ 10,07%
	POLÍTICA 3 Planeación Institucional	↓ -7,00%	↑ 9,97%	↑ 2,27%
	POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	N.A.	N.A.	N.A.
	POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	↑ 23,37%	↓ -0,73%	↑ 22,47%
	POLÍTICA 6 Gobierno Digital	↑ 2,17%	↑ 3,21%	↑ 5,44%
	POLÍTICA 7 Seguridad Digital	↓ -0,89%	↑ 3,38%	↑ 2,46%
	POLÍTICA 8 Defensa Jurídica	↓ -9,49%	↑ 19,48%	↑ 8,14%
	POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	↑ 6,42%	↑ 4,23%	↑ 10,92%
	POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano	↑ 16,95%	↑ 2,73%	↑ 20,14%
	POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites	↑ 8,82%	↑ 7,72%	↑ 17,22%
	POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública	↑ 12,37%	↑ 2,62%	↑ 15,31%
	POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	↓ -3,75%	↑ 7,19%	↑ 3,16%
	POLÍTICA 14 Gestión Documental	↑ 3,17%	↑ 1,81%	↑ 5,03%
	POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento	↑ 8,31%	↑ 4,05%	↑ 12,69%
	POLÍTICA 16 Control Interno	↑ 8,87%	↑ 1,58%	↑ 10,60%
	POLÍTICA 17 Mejora Normativa	N.A.	N.A.	N.A.
	POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística	N.A.	↓ -0,18%	N.A.

## Balance por Políticas

### Mejores aumentos 2019-2020

- Fortalecimiento Organizacional (23,37%)
- Servicio al Ciudadano (16,95%)
- Integridad (12,80%)

### Mejores aumentos 2020-2021

- Defensa Jurídica (19,48%)
- Planeación Institucional (9,97%)
- Racionalización de Trámites (7,72%)

### Mejores aumentos 2019-2021

- Fortalecimiento Organizacional (22,47%)
- Servicio al Ciudadano (20,14%)
- Racionalización de Trámites (17,22%)

### Menor Crecimiento 2019-2021

- Planeación Institucional (2,27%)
- Seguridad Digital (2,46%)
- Seguimiento y Evaluación (3,16%)

### Decrecimiento 2019-2020

- Defensa Jurídica (-9,49%)
- Planeación Institucional (-7%)
- Seguimiento y Evaluación (-3,75%)

### Decrecimiento 2020-2021

- Integridad (-2,42%)
- Gestión Estratégica del Talento Humano (-2,18%)
- Fortalecimiento Organizacional (-0,73%)