

CONCEJO DE BOGOTÁ 24-08-2018 04:30:29

2018ER21248 01 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DE HACIENDA/JOSE ALEJANDRO HERRERA
DESTINO: COMISION 3º PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/LA
ASUNTO: RTA PROP. 496 DE 2018
OBS: -



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 24-08-2018 11:39:24

Contestar Cite Este Nr.:2018EE153503 O 1 Fol:5 Anex:0

ORIGEN: Sd:918 - DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIE
DESTINO: CONCEJO DE BOGOTÁ/MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO
ASUNTO: PROPOSICION N° 496 DE 2018
OBS: EUTIMIO TALERO

Sub. Sec



Bogotá D.C.,

Doctor
MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO
Subsecretario de Despacho
Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público
Concejo de Bogotá
NIT: 899.999.061
Calle 36 No. 28 A - 41
Ciudad

Asunto: Proposición 496 de agosto 16 de 2018.

Respetado Dr. Latorre:

Dentro del término legal establecido, de manera atenta me permito dar respuesta a la Proposición citada en el asunto radicada bajo el No. 2018ER93978 del 22 de agosto de 2018, en la competencia de esta Entidad, en los siguientes términos:

Punto 1

"Sírvasse informar, en el marco de sus competencias, el nivel de ejecución presupuestal de cada entidad en relación con el cumplimiento de las disposiciones, contenidos y políticas generales establecidas en los tres (3) Pilares, cuatro (4) Ejes Transversales del Plan de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor Para Todos".

Respuesta:

Al respecto se informa, en el siguiente cuadro, el nivel de ejecución presupuestal de los Ejes transversales en que la Secretaría Distrital de Hacienda tiene asignados recursos de inversión, con fecha de corte del 23 de agosto de 2018.

*Respetado Dr. Latorre
24/08/18*

Carrera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
PBX: (571) 338 5000
información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
contactenos@shd.gov.co
Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Eje o Pilar	Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Apropiación Inicial	\$ 11.844.593.000	\$ 36.225.711.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	\$ 0	0
Apropiación Vigente	\$ 11.844.593.000	\$ 36.225.711.000
Total de compromisos acumulados	\$ 10.145.813.121	\$ 11.358.870.508
Autorizaciones de giros efectuadas	\$ 1.441.346.543	\$ 1.936.457.733
Territorialización de la Inversión	Distrital \$11.844.593.000	Distrital \$ 20.636.160.000 Entidad \$ 15.589.551.000
Ejecución de Recursos	85,66%	31,36%

Fuente: Predis

Punto 2

“Sírvase informar, en el marco de sus competencias, el nivel de ejecución presupuestal de cada entidad en relación con cada uno de los programas de inversión definidos en el Plan de Desarrollo 2016-2020: Bogotá Mejor Para Todos”.

Respuesta:

Al respecto se informa el nivel de ejecución presupuestal de los programas asociados a los Ejes transversales en que la Secretaría Distrital de Hacienda tiene asignados recursos de inversión, con corte a 23 de agosto de 2018.

Asociado al Eje transversal “Desarrollo económico basado en el conocimiento” la entidad ejecuta el programa 34:

Programa	34 - Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado -
Apropiación Inicial	11.844.593.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	11.844.593.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Programa	34 - Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado -
Total de compromisos acumulados	10.145.813.121
Autorizaciones de giros efectuadas	1.441.346.543
Territorialización de la Inversión	Distrital
Ejecución de Recursos	85,66%

Fuente: Predis

Del Eje Transversal – “Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia” la entidad ejecuta los programas 43 y 44 relacionados a continuación:

Programa	43 - Modernización Institucional -
Apropiación Inicial	15.589.551.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	15.589.551.000
Total de compromisos acumulados	4.911.318.297
Autorizaciones de giros efectuadas	484.537.319
Territorialización de la Inversión	Entidad
Ejecución de Recursos	31,50%

Fuente: Predis

Programa	44 - Gobierno y ciudadanía digital
Apropiación Inicial	20.636.160.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	20.636.160.000
Total de compromisos acumulados	6.447.552.211
Autorizaciones de giros efectuadas	1.451.920.414
Territorialización de la Inversión	Distrital
Ejecución de Recursos	31,24%

Fuente: Predis

Punto 3

“Sírvasse informar, en el marco de sus competencias, el nivel de ejecución presupuestal de cada entidad en relación con los proyectos estratégicos de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

inversión establecidos en el Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos. Discrimine la información por:

- Apropiación Vigente
- Modificaciones presupuestales acumuladas
- Total de compromisos acumulados
- Autorizaciones de giro efectuadas
- Territorialización de la inversión y ejecución de recursos.

Respuesta:

Al respecto se informa el nivel de ejecución presupuestal de los proyectos estratégicos asociados a los programas y Ejes transversales en que la Secretaría Distrital de Hacienda tiene asignados recursos de inversión, con corte a 13 de julio de 2017.

Asociado al Eje transversal “Desarrollo económico basado en el conocimiento” la entidad ejecuta el proyecto estratégico 170:

Proyecto estratégico	170 - Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado -
Apropiación Inicial	11.844.593.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	11.844.593.000
Total de compromisos acumulados	10.145.813.121
Autorizaciones de giros efectuadas	1.441.346.543
Territorialización de la Inversión	Distrital
Ejecución de Recursos	85,66%

Fuente: Predis

Del Eje Transversal – “Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia” la entidad ejecuta los proyectos estratégicos 190 y 192 relacionados a continuación:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Proyecto estratégico	190 - Modernización física -
Apropiación Inicial	15.589.551.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	15.589.551.000
Total de compromisos acumulados	4.911.318.297
Autorizaciones de giros efectuadas	484.537.319
Territorialización de la Inversión	Entidad
Ejecución de Recursos	31,50%

Fuente: Predis

Proyecto estratégico	192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC -
Apropiación Inicial	20.636.160.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	20.636.160.000
Total de compromisos acumulados	6.447.552.211
Autorizaciones de giros efectuadas	1.451.920.414
Territorialización de la Inversión	Distrital
Ejecución de Recursos	31,24%

Fuente: Predis

Punto 4

“En el caso de presentarse modificaciones presupuestales sobre proyectos de inversión, indique en el marco de sus competencias, las razones técnicas por las cuales se realizaron este tipo de modificaciones/traslados en los respectivos presupuestos apropiados en cada entidad para la vigencia 2018”.



Respuesta:

Al respecto se informa que en la presente vigencia no se han presentado modificaciones presupuestales.

Punto 5

“Sírvasse presentar, en el marco de sus competencias, un informe detallado donde se indique el estado de cumplimiento de metas resultado y metas producto de cada uno de los pilares, ejes transversales, programas y proyectos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo: Bogotá Mejor Para Todos durante el periodo 2016-2018”.

Respuesta:

A continuación, se detalla cada una de las metas de resultado a cargo de la entidad con su respectivo estado de cumplimiento, las cuales están asociadas al Eje Transversal “Desarrollo económico basado en el conocimiento”, Programa 34 “Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado” del proyecto estratégico 170 “Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado”.

Meta de resultado: Recaudar \$30,5 billones (a pesos de 2016) por cumplimiento oportuno en el periodo julio 2016 - junio 2020

Meta cuatrienio: Recaudar \$30,5 billones (a pesos de 2016) por cumplimiento oportuno en el periodo julio 2016 - junio 2020			
Año	Valor programado	Valor Ejecutado	% de Avance
2016	2.174.042	2.325.114*	107%
2017	7.200.295	7.448.525*	103%
2018	7.634.851*	5.496.105	72%
2019	7.937.330*		
2020	5.240.982*		
Total 2016-2020	30.586.802*	15.269.744	50%

* Programación vigente

Fuente DIB corte 30 de junio de 2018. Cifras en millones de pesos de 2016

Meta de resultado: Recaudar \$1,9 billones (a pesos de 2016) por gestión antievasión en el periodo julio 2016 - junio 2020.



Meta cuatrienio: Recaudar \$1.9 billones (a pesos de 2016) por gestión antievasión en el periodo julio 2016 - junio 2020			
Año	Valor programado	Valor Ejecutado	% de Avance
2016	185.428	310.566*	167%
2017	393.799	642.607*	163%
2018	490.284*	250.600	51%
2019	300.919*		
2020	138.150*		
Total 2016-2020	1.882.525*	1.203.773	64%

* Programación vigente

Fuente DIB corte 30 de junio de 2018. Cifras en millones de pesos de 2016

Meta de resultado: Recaudar anualmente por cartera con antigüedad (1 año: 36%; 2 año: 21%; 3 año: 7.82%; 4 año: 4,69%; 5 año: 2,88%).

Cabe resaltar que esta meta de cartera presenta un ajuste en su medición a partir de la vigencia 2018 debido a los efectos de la estrategia de Simplificación Tributaria.

Meta de resultado reprogramada: Recaudar anualmente por cartera con antigüedad (1 año: 30,84%; 2 año: 16,58%; 3 año: 10,99%; 4 año: 5,39%; 5 año: 1,70%). Con corte a 30 de junio de 2018, no se reportan avances debido a su medición anual.

Meta cuatrienio: Recaudar anualmente por cartera con antigüedad de 1 año			
Año	Valor programado	Valor Ejecutado	% de Avance
2016	36%	34,5%	96%
2017	36,5%	33,5%	92%
2018	29,84%*		
2019	30,34%*		
2020	30,84%*		

*Reprogramación de febrero de 2018 por efectos de la Simplificación Tributaria.

Meta cuatrienio: Recaudar anualmente por cartera con antigüedad de 2 años			
Año	Valor programado	Valor Ejecutado	% de Avance
2016	21%	19,5%	93%
2017	21,5%	19%	88%
2018	15,78%*		
2019	16,18%*		
2020	16,58%*		

*Reprogramación de febrero de 2018 por efectos de la Simplificación Tributaria. Meta con medición anual.

Meta cuatrienio: Recaudar anualmente por cartera con antigüedad de 3 años			
Año	Valor programado	Valor Ejecutado	% de Avance
2016	10%	11,9%	119%
2017	11,93%	14,1%	118%
2018	10,59%*		
2019	10,79%*		
2020	10,99%*		

*Reprogramación de febrero de 2018 por efectos de la Simplificación Tributaria. Meta con medición anual.



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Meta cuatrienio: Recaudar anualmente por cartera con antigüedad de 4 años			
Año	Valor programado	Valor Ejecutado	% de Avance
2016	4,5%	6,9%	154%
2017	4,69%	9,6%	204%
2018	5,19%*		
2019	5,29%*		
2020	5,39%*		

*Reprogramación de febrero de 2018 por efectos de la Simplificación Tributaria. Meta con medición anual.

Meta cuatrienio: Recaudar anualmente por cartera con antigüedad de 5 años			
Año	Valor programado	Valor Ejecutado	% de Avance
2016	3%	1,8%	60%
2017	2,88%	8,3%	288%
2018	1,70%*		
2019	1,70%*		
2020	1,70%*		

*Reprogramación de febrero de 2018 por efectos de la Simplificación Tributaria. Meta con medición anual.

Así mismo, asociadas a esta misma estructura del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para todos, a continuación, se detalla el estado de cumplimiento de las metas de producto con corte a junio 30 de 2018:

Meta de Producto	Magnitud PDD	Programado 2016-2018	Ejec Fisica jun-18	Cumplimiento 2016-Jun 2018
Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de obligaciones	100%	66,23%	25%	37,75%
Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	445.170	245.105	195.242	79,66%
Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA)	100%	60,00%	39,80%	66,33%
Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA	88%	86,00%	83,20%	96,74%
Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial	96,48%	95,00%	95,00%	100,00% **
Incrementar a 92% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación Predial	92,00%	90,00%	N/A	N/A *
Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos	89,97%	89,00%	89,00%	100,00% **
Incrementar a 76% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos	76,00%	74,00%	N/A	N/A *
Aumentar a 35% los tramites electrónicos	35%	25,00%	20,83%	83,32%
Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles	100%	66,67%	50%	75,00%
Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anticontrabando	5	3	2	66,67%
Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial	8,60%	8,74%	10,96%	79,74% **
Reducir al 14% el índice de evasión por morosidad en predial	14,00%	15,00%	N/A	N/A *
Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos	12%	13,53%	14,30%	94,62% **
Reducir al 12,5% el índice de evasión por morosidad en vehículos	12,5%	13,50%	N/A	N/A *
Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA	18,80%	20,00%	22,80%	87,72%
Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión	100%	60,00%	40,60%	67,67%



* En febrero de 2018 se formularon nuevas metas de cumplimiento oportuno y reducción a la evasión, en razón a los cambios normativos y metodológicos de la simplificación tributaria. Estos Indicadores son de medición anual.

** Metas finalizadas en 2017 por los efectos de la simplificación tributaria. Se formularon nuevas metas para 2018-2020
Fuente: Segundo Trimestre 2018 SEGPLAN

A continuación, se detalla el estado de las metas de producto correspondientes al Eje Transversal "Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia" de los programas y proyectos estratégicos correspondientes. Es de anotar, que en este Eje la Secretaría Distrital de Hacienda no lidera ninguna meta de resultado. Las metas de resultado de este son lideradas por la Secretaría General de la Alcaldía.

Programa 43 "Modernización Institucional"
Proyecto Estratégico 190 "Modernización física"

Meta de Producto	Magnitud PDD	Programado 2016-2018	Ejec Física jun-18	Cumplimiento 2016-Jun 2018
Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD	2	1,67	1,33	79,64%
Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH	4	1,2	0	0,00% *
Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	100%	80,00%	30%	37,50%
Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD	100%	20,00%	0	0,00% *
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	100%	68,93%	52,22%	75,76%
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	100%	62,50%	30,90%	49,44%
Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.	100%	51,64%	30,20%	58,48%

* Metas programadas a partir del segundo semestre de 2018.

Fuente: Segundo Trimestre 2018 SEGPLAN

Programa 44 "Gobierno y ciudadanía digital"
Proyecto Estratégico 192 "Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC"

Meta de Producto	Magnitud PDD	Programado 2016-2018	Ejec Física jun-18	Cumplimiento 2016-Jun 2018
Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	100%	45,00%	0	0,00% *
Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)	100%	55,92%	27,26%	48,75%
Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital	100%	66,67%	51,79%	77,68%
Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software	100%	0,00%	N/A	N/A **
Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH	100%	0,00%	N/A	N/A **



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Meta de Producto	Magnitud PDD	Programado 2016-2018	Ejec Física jun-18	Cumplimiento 2016-Jun 2018
Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información y Tecnología - DIT	100%	0,00%	N/A	N/A **
Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH	8	5	3	60,00%
Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH	100%	0,00%	N/A	N/A **

* Metas programadas a partir del segundo semestre de 2018.

** Meta reprogramada a partir de 2019 por priorización del CORE tributario y ERP

Fuente: Segundo Trimestre 2018 SEGPLAN

La Secretaría Distrital de Hacienda estará atenta a la citación para asistir al debate, en la fecha que se programe por parte de la Corporación.

Cordial saludo,

JOSE ALEJANDRO HERRERA LOZANO
Secretario Distrital de Hacienda (E)
jherrera@shd.gov.co

Revisado y Aprobado por:	Nelson Andrés Pardo Figueroa		23/08/2018
Proyectado por:	Eutimio Talero Martínez		23/08/2018