

Sub. 402

CONCEJO DE BOGOTÁ 18-07-2017 04:47:55  
2017ER17517 O 1 Fol:9 Anex:0  
ORIGEN: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL/MIGUEL URIBE TURBAY  
DESTINO: COMISION 3º PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/DU  
ASUNTO: RTA PROPOSICION 330-2017  
OBS: --



SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 18-07-2017 03:21:47  
Al Contestar Cite Este Nr.:2017EE127560 O 1 Fol:5 Anex:0  
ORIGEN: Sd:948 - DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIE  
DESTINO: CONCEJO DE BOGOTÁ/CARLOS ARTURO DUARTE CUADRO:  
ASUNTO: PROPOSICION 330 DE 2017  
OBS: EUTIMIO TALERO

2507



Bogotá D.C.,

Doctor  
CARLOS ARTURO DUARTE CUADROS  
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 330 de julio 11 de 2017

Respetado Dr. Duarte:

Dentro del término legal establecido, de manera atenta me permito dar respuesta a la Proposición citada en el asunto radicada bajo el No. 2017ER71594 del 14 de julio de 2017, presentada por la concejala Patricia Mosquera Murcia, vocera del Partido de la U, relacionada con la ejecución presupuestal de las entidades del Distrito.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular 002 de 2011 y Decreto 106 de 2011 de la Alcaldía Mayor, atentamente damos respuesta en lo de nuestra competencia en los siguientes términos

- 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 corte a 13 de julio de 2017.

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 25-90 -  
Código Postal 111311  
Dirección de Impuestos de Bogotá:  
Avenida Calle 17 N° 65B-95 -  
Código Postal 111611  
Teléfono (571) 338 5000 - Línea 195  
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	\$7.318.416.000	\$36.219.375.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	-\$180.000.000	0
Apropiación Vigente	\$7.138.416.000	\$36.219.375.000
Total de compromisos acumulados	\$1.759.499.610	\$9.700.664.472
Autorizaciones de giros efectuadas	\$577.260.988	\$455.464.740
Territorialización de la Inversión	Distrital \$7.138.416.000	Distrital \$ 19.398.946.000 Entidad \$ 16.820.429.000
Ejecución de Recursos	24,65%	26,78%

Fuente: Predis

2. "Sírvese 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 13 de julio de 2017.

Del 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	7.318.416.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	-180.000.000
Apropiación Vigente	7.138.416.000
Total de compromisos acumulados	1.759.499.610
Autorizaciones de giros efectuadas	577.260.988



Territorialización de la Inversión	Distrital
Ejecución de Recursos	24,65%

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	16.820.429.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	16.820.429.000
Total de compromisos acumulados	7.770.052.483
Autorizaciones de giros efectuadas	202.314.008
Territorialización de la Inversión	Entidad
Ejecución de Recursos	46,19%

Fuente: Predis

Programa 44	Gobierno y ciudadanía digital
Apropiación Inicial	19.398.946.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	19.398.946.000
Total de compromisos acumulados	1.930.611.989
Autorizaciones de giros efectuadas	253.150.732
Territorialización de la Inversión	Distrital
Ejecución de Recursos	9,95%

Fuente: Predis

3. “*Sírvase informar, en el marco de sus competencias, el nivel de ejecución presupuestal de cada entidad en relación con los proyectos estratégicos de 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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

- 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:

<b>Proyecto estratégico 170</b>	<b>Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado</b>
Apropiación Inicial	7.318.416.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	-180.000.000
Apropiación Vigente	7.138.416.000
Total de compromisos acumulados	1.759.499.610
Autorizaciones de giros efectuadas	577.260.988
Territorialización de la Inversión	Distrital
Ejecución de Recursos	24,65%

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:

<b>Proyecto estratégico 190</b>	<b>Modernización física</b>
Apropiación Inicial	16.820.429.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	16.820.429.000
Total de compromisos acumulados	7.770.052.483





Autorizaciones de giros efectuadas	202.314.008
Territorialización de la Inversión	Entidad
Ejecución de Recursos	46,19%

Fuente: Predis

<b>Proyecto estratégico 192</b>	<b>Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC</b>
Apropiación Inicial	19.398.946.000
Modificaciones presupuestales acumuladas	0
Apropiación Vigente	19.398.946.000
Total de compromisos acumulados	1.930.611.989
Autorizaciones de giros efectuadas	253.150.732
Territorialización de la Inversión	Distrital
Ejecución de Recursos	9,95%

Fuente: Predis

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 2017”.*

**Respuesta:**

Al respecto se informa que en la presente vigencia se realizó una modificación presupuestal por valor de \$180.000.000 correspondiente al pago de un pasivo exigible originado en el proyecto de Inversión 703 - Control y servicios tributarios, derivado del contrato 150264-0-2015.

5. *“Sírvase 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 2016-2017”*

**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	Magnitud PDD	Programado 2016-2017	Ejec Física Mayo 31 2017	Cumplimiento 2016-2017
Recaudar \$30,5 billones (pesos constantes 2016) por cumplimiento oportuno en el periodo julio 2016 - junio 2020.	\$ 30,50	\$ 9,50	\$ 7,30	76%
Recaudar \$1,9 billones (pesos constantes 2016) por gestión anti evasión en el periodo julio 2016 - junio 2020.	\$ 1,90	\$ 0,70	\$ 0,6	83%
Recaudar anualmente por cartera con antigüedad: 1 año 36%, 2 años 21%, 3 años 7.82%, 4 años 4.69%, 5 año 2.88%	100%	40%	20%	50%

Fuente: Informe DIB Mayo 31

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 marzo 31 de 2017:

Meta de Producto	Magnitud PDD	Programado 2016-2017	Ejec Física Marzo 2017	Cumplimiento 2016-2017
Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de obligaciones	100%	18,5%	0	0,00%
Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	445.170	137.756	50.660	36,78%
Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA)	100%	40,0%	39,80%	99,50%



Meta de Producto	Magnitud PDD	Programado 2016-2017	Ejec Física Marzo 2017	Cumplimiento 2016-2017
Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA	88%	85,0%	83,20%	97,88%
Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial	96,48%	95,0%	92,71%	97,59%
Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos	89,97%	89,0%	90,62%	101,82%
Aumentar a 35% los tramites electrónicos	35%	21,0%	16,67%	79,38%
Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles	100%	33,0%	0	0,00%
Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando	5	2,00	0,75	37,50%
Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial	8,60%	8,74%	8,78%	99,54%
Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos	12%	13,53%	14,79%	91,48%
Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA	18,80%	21,08%	23,30%	90,47%
Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión	100%	40,0%	20,60%	51,50%

Fuente: Primer Trimestre 2017 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 2016-2017	Ejec Física Marzo 2017	Cumplimiento 2016-2017
Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD	2	1,33	0,3	22,56%
Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH	4	0	0	N/A

*[Firma]*

Meta de Producto	Magnitud PDD	Programado 2016-2017	Ejec Física Marzo 2017	Cumplimiento 2016-2017
Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	100%	30,0%	0	0,00%
Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD	100%	0,0%	0	N/A
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	100%	40,22%	20,24%	50,32%
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	100%	38,0%	13,14%	34,58%
Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.	100%	24,0%	2,50%	10,42%

Fuente: Primer Trimestre 2017 SEGPLAN

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

Meta de Producto	Magnitud PDD	Programado 2016-2017	Ejec Física Marzo 2017	Cumplimiento 2016-2017
Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	100%	44,0%	0	0,00%
Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)	100%	32,2%	0,13%	0,40%
Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital	100%	33,0%	0	0,00%
Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software	100%	0,0%	0	N/A
Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH	100%	17,4%	0	0,00%
Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información y Tecnología - DIT	100%	0,0%	0	N/A
Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH	8	3,00	0	0,00%



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Meta de Producto	Magnitud PDD	Programado 2016-2017	Ejec Física Marzo 2017	Cumplimiento 2016-2017
Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH	100%	50,0%	0	0,00%

Fuente: Primer Trimestre 2017 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,

JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO  
Secretario Distrital de Hacienda (E)  
[jherrera@shd.gov.co](mailto:jherrera@shd.gov.co)

Revisado y Aprobado por:	Nelson Andrés Pardo Figueroa		17/07/2017
	Elda Francy Vargas Bernal		17/07/2017
Proyectado por:	Eutimio Talero Martínez	Diego Alexander Pinzón Camacho	17/07/2017

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 25-90 -  
Código Postal 111311  
Dirección de Impuestos de Bogotá:  
Avenida Calle 17 N° 65B-95 -  
Código Postal 111611  
Teléfono (571) 338 5000 - Línea 195  
[contactenos@shd.gov.co](mailto:contactenos@shd.gov.co)  
• Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ  
**MEJOR  
PARA TODOS**