



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2024
“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020

DESCRIPCIÓN GENERAL

En cumplimiento al rol que le compete a las Oficinas de Control Interno y al Plan Anual de Auditorías vigencia 2020, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, se presenta el informe final de seguimiento a Proyectos de Inversión-Seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” periodo 2016-2019, el cual permite tener un resumen de la información más relevante con corte al 31 de mayo de 2020.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 807 de 2019, artículo 39 Parágrafo 5, que señala: “*En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento...*”, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los proyectos de inversión definidos por la Secretaría Distrital de Hacienda para el cumplimiento de la misión institucional.

Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno - OCI, realizó las siguientes actividades:

- Solicitó a la Oficina Asesora de Planeación-OAP información necesaria para realizar el seguimiento y recomendaciones a las metas del Plan de Desarrollo, con los respectivos soportes, tales como Informes de gestión de las áreas y sus anexos y Fichas EBI.
- Se consultó el Reporte de Plan de Acción Componente de Inversión, emitido por la Secretaría Distrital de Planeación en su página Web, en sus formatos pdf y xls, a 11/09/2020.
- Revisó el detalle de recursos presupuestales de la destinación de los saldos de armonización libres de afectación, desde su origen a su destino, consolidado por la Oficina Asesora de Planeación-OAP.
- Revisó las fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D, del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Alcaldía Mayor, versión 8, al 26/06/2020.
- Revisó la Ejecución presupuestal de Rentas e Ingresos del Sistema de Presupuesto Distrital-PREDIS, a fecha 08/09/2020.

Como resultado de las revisiones y análisis de la información consultada, se detalla a continuación los aspectos más relevantes en el proceso de Armonización presupuestal frente al Plan de Inversión del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” de la Secretaría de Hacienda.



**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
VALORES Y PROYECTOS ARMONIZADOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN-OAP**

Cifras en pesos

PROYECTO DE ORIGEN	NOMBRE PROYECTO DE ORIGEN	PROYECTO PLAN DESARROLLO 2020-2024	NOMBRE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 2020-2024	VALOR ARMONIZADO 2020	PROGRAMADO 2021-2024	TOTAL
sin	N/A	7584	Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	0	40.427.150.000	40.427.150.000
703	Control y servicios tributarios	7580	Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	5.973.124.000	26.922.880.000	32.896.004.000
1087	Modernización tecnológica de la SDH	7609	Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	450.000.000	2.570.000.000	3.020.000.000
1087	Modernización tecnológica de la SDH	7613	Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá	800.000.000	11.131.000.000	11.931.000.000
7533	Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá	7616	Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá	45.500.000	7.822.500.000	7.868.000.000
7533 728	Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	7620	Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá	6.107.384.000	9.421.180.000	15.528.564.000
1087	Modernización tecnológica de la SDH	7647	Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá	496.000.000	33.029.010.000	33.525.010.000
1087 1084	Modernización tecnológica de la SDH Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH	7661	Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda	20.767.113.692	44.496.724.000	65.263.837.692
1087	Modernización tecnológica de la SDH	7669	Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	9.743.950.827	26.540.460.000	36.284.410.827
TOTAL				44.383.072.519	202.360.904.000	246.743.976.519

FUENTES: Oficina Asesora de Planeación-OAP
Programación Plan de Acción 2020-2024 Componente de inversión por entidad 10/09/2020
Secretaría Distrital de Planeación-SDP

La Secretaría Distrital de Hacienda gestionó los proyectos de Inversión descritos en el Plan de Desarrollo 2016 – 2020. Una vez expedido el nuevo Plan de Desarrollo, la entidad adelantó el proceso de Armonización presupuestal adecuando la estructura presupuestaria definida en el marco del Plan de desarrollo vigente a la estructura del nuevo Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, que regirá en la ciudad para el periodo 2020-2024.

Respecto a los proyectos de inversión que continúan ejecutándose, la entidad ajustó el Presupuesto de Inversión en ejecución y actualizó su formulación para que sus objetivos y metas sean consistentes con los

www.haciendabogota.gov.co
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia Código Postal 111311



**SECRETARÍA DE
HACIENDA**



compromisos del nuevo Plan de Desarrollo. Ver Presentación procesos de Armonización presupuestal 2020 – 2024 en <https://www.shd.gov.co/shd/presentaciones-pre>

A su vez, fueron actualizadas las fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D por la formulación de los nuevos proyectos de Inversión y la Armonización presupuestal.

Como resultado de estas acciones, se aprecia el monto de recursos del presupuesto en ejecución objeto de armonización al nuevo Plan de Desarrollo ascendió a \$44.373.072.519, dirigido hacia los nuevos proyectos de inversión, nueve en total. Adicionalmente la entidad ha programado recursos para las vigencias 2021 a 2024 por un total de \$202.360.904.000. Para un total de recursos a ejecutar entre 2020 y 2024 por valor de \$246.743.976.519.

Dentro de las actividades de verificación de concordancia de las cifras en las diferentes herramientas de seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión, se constato las cifras que maneja la Secretaria Distrital de Hacienda con las registradas en la Secretaria Distrital de Planeación, encontrando concordancia como se aprecia en el siguiente cuadro.

**PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN – SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
2020-2024**

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

Cifras en Millones de Pesos

PROPÓSITO: 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política										
PROGRAMA: 05 Bogotá Región Productiva y competitiva										
PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL TRASLADO	METAS	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá				Ejecución proyectada por Vigencia						40.427
7584	Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	\$ 0	Adelantar diligencia para formalizar 50000 unidades productivas facilitando la financiación del registro mercantil y las tasas de interés micro créditos, y la provisión de servicio de procesamiento de información transacciona	0	12.000	12.000	12.967	3.460	40.427	
PROPÓSITO: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente										
PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva										
PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL TRASLADO	METAS	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá				Ejecución proyectada por Vigencia						32.896
7580	Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	align="center">\$ 5.973	Realizar 1640 campañas de gestión Tributaria a contribuyentes y ciudadanos	1.296	6.077	6.600	6.923	6.900	27.796	
			Desarrollar 4 campañas de lucha y control de la evasión	4.677	423	0	0	0	5.100	

**PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN – SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
2020-2024**

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Cifras en Millones de Pesos

PROPÓSITO: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente									
PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva									
PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL TRASLADO	METAS	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá			Ejecución proyectada por Vigencia	450	711	600	632	627	3.020
7609	Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	\$ 450	Formular 1 documento de planeación estratégica para la Secretaría Distrital de Hacienda	150	0	0	0	0	150
			Implementar 2 herramientas para la apropiación de las estrategias de optimización de la planeación institucional y el seguimiento al desempeño	300	478	478	478	478	2.212
			Avanzar 7,5 puntos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría Distrital de Hacienda	0	233	122	154	149	658
7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá			Ejecución proyectada por Vigencia	800	3.900	4.900	2.331	0	11.931
7613	Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá	\$ 800	Realizar 5 evaluaciones de la calidad del gasto público del Distrito	800	3.900	4.900	2.331	0	11.931
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá			Ejecución proyectada por Vigencia	45	1.544	2.895	3.384	0	7.868
7616	Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá	\$ 46	apoyar el 100 por ciento la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	45	91	16	40	0	192
			Construir 1 nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	0	1.283	1.330	1.500	0	4.113
			Realizar 100 por ciento de las actividades para la adecuación del conjunto de edificios del consejo de Bogotá	0	170	1.300	1.500	0	2.970
			Proveer 1 sede alternativa ahora el Concejo de Bogotá mientras se realizan las obras de reubicación de redes y de adecuación de pisos, techos y paredes	0	0	249	344	0	593



**PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN – SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
2020-2024**

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Cifras en Millones de Pesos

PROPÓSITO: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente									
PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva									
PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL TRASLADO	METAS	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
7620 Modernización de la Gestión Institucional del Concejo de Bogotá			Ejecución proyectada por Vigencia	6.107	2.757	1.679	1.303	3.683	15.529
7620	Modernización de la Gestión Institucional del Concejo de Bogotá	\$ 6.107	Renovar el 100 por ciento de la Infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	4.845	1.336	1.137	805	2.187	10.310
			Implementar el 100 por ciento de la política de Gobierno Digital	0	843	363	365	1.151	2.722
			Implementar el 100 por ciento de la política de Gestión Documental	50	246	0	0	66	362
			Implementar el 100 por ciento de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	500	226	140	133	279	1.278
			Gestionar el 100 por ciento la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente de vehículos	700	0	0	0	0	700
			Implementar el 100 por ciento de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	12	47	39	0	0	98
			Diseñar e implementar el 100 por ciento de las Biblioteca Jurídica Virtual	0	59	0	0	0	59
7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá			Ejecución proyectada por Vigencia	496	5.400	16.579	8.901	2.149	33.525
7647	Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá	\$ 496	Aumentar el 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y contraincendios del edificio cumpliendo con requerimientos técnicos en las normas vigentes de seguridad eléctrica (Retie) y contra incendio (Nfpa)	80	4.117	146	6.046	366	10.755
			Dotar el 100 por ciento de sistemas contraincendios libres de aguay por agente limpio los espacios que por sus características de operación son susceptibles al contacto con agua tales como cuartos eléctricos, subestaciones, transformadores, Ups y los archivos de documentación	282	539	2.777	39	39	3.676

**PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN – SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
2020-2024**

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Cifras en Millones de Pesos

PROPÓSITO: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente										
PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva										
PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL TRASLADO	METAS	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
			Realizar el 100 por ciento de las adecuaciones de pisos y mejorar las áreas comunes del CAD con el fin de aumentar la capacidad operacional para la atención a la ciudadanía	120	218	13.630	2.790	218	16.976	
			Mejorar y automatizar el 100 por ciento de las condiciones del suministro de agua del edificio CAD aumentando la calidad del agua reciclada y potable para uso eficiente del recurso	14	526	26	26	1.526	2.118	
7661 Implementación de un modelo de arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría de Hacienda Bogotá				Ejecución proyectada por Vigencia	20.767	12.300	10.580	11.240	10.377	65.264
7661	Implementación de un modelo de arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría de Hacienda Bogotá	\$ 20.767	Implementar el 100 por ciento el ERP y CORE tributario según contrato vigente	11.968	0	0	0	0	11.968	
			Realizar el 100 por ciento de la coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema	224	300	400	0	0	924	
			Realizar el 100 por ciento de las actividades de interventoría al contrato de implementación del sistema de información	572	0	0	0	0	572	
			Operar el 100 por ciento de la plataforma como servicio	0	6.000	6.000	6.500	6.500	25.000	
			Implementar y operar el 100 por ciento del servicio de soporte nivel 2	6.000	6.000	3.000	3.060	2.197	20.257	
			Implementar el 100 por ciento de los servicios complementarios alineados a las necesidades del negocio	1.928	0	1.000	1.500	1.500	5.928	
			Realizar el 100 por ciento del modelamiento de la arquitectura, conforme a los estándares establecidos en los lineamientos de MINTIC y las mejores prácticas definida a nivel internacional por los organismos competentes	75	0	180	180	180	615	

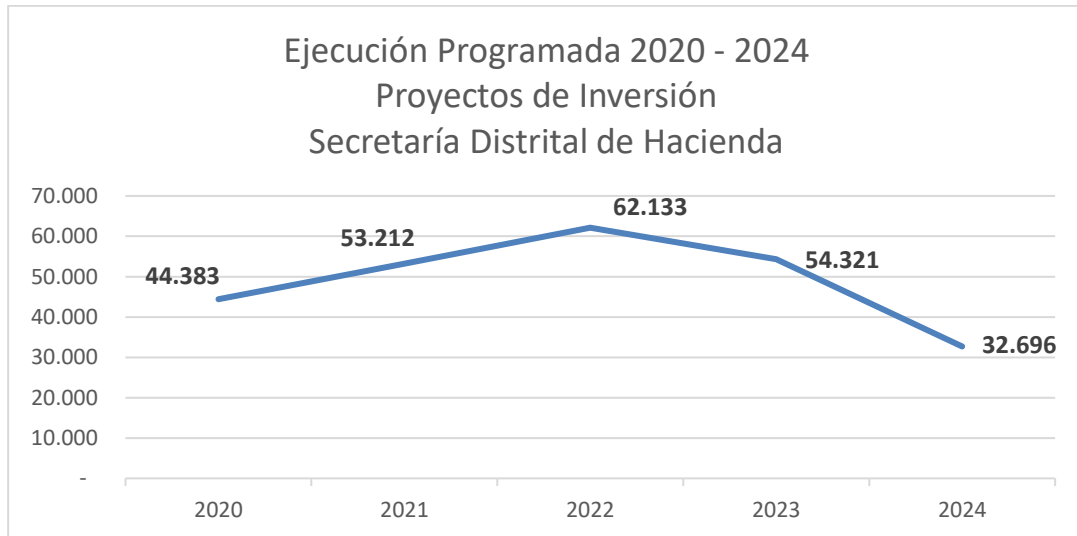


**PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN – SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
2020-2024
PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**

Cifras en Millones de Pesos

PROPÓSITO: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente									
PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva									
PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	VALOR TOTAL TRASLADO	METAS	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá			Ejecución proyectada por Vigencia	9.744	8.100	6.300	6.640	5.500	36.284
7669	Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	\$ 9.744	Proveer 100 por ciento de bienes y servicios tecnológicos para la operación	2.013	2.400	1.000	800	800	7.013
			Reponer, actualizar o mejorar 90 por ciento de la Plataforma Tecnológica	7.131	5.000	5.100	5.640	4.500	27.371
			Elaborar 5 documentos sobre la aplicación de mejores prácticas de tecnología conforme a los lineamientos de Gobierno Digital y FURAG	600	700	200	200	200	1.900
TOTAL ENTIDAD				44.383	53.212	62.133	54.321	32.696	246.744

FUENTES: Secretaría Distrital de Planeación-SDP
Programación Plan de Acción 2020-2024 Componente de inversión por entidad 10/09/2020
Proyectos a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda



La programación de ejecución de recursos y cumplimiento de metas físicas para el periodo 2020-2024 se encuentra con un arranque rápido y un descenso después de la mitad del periodo, históricamente la curva de ejecución real presenta un comienzo lento por temas de contratación y un repunte a final de periodo, por tal motivo la entidad debe prestar especial atención al cumplimiento de las metas establecidas mediante el

www.haciendabogota.gov.co
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia Código Postal 111311



SECRETARÍA DE HACIENDA

monitoreo y seguimiento oportuno y de forma permanente a los procesos de estructuración, planificación y selección de los contratistas de manera que sean realizado con la suficiente antelación, para que se cumpla con el programa establecido.

De lo anterior, se debe concluir que los \$44.383 millones a ser ejecutados para el 2020, se encuentran totalmente contratados y que las dependencias responsables tienen adelantada la planificación para el inicio los procesos de estudios previos para la ejecución de los \$53.212 para el año 2021, esto representa la necesidad de un seguimiento especial sobre este tema, de manera que desde el inicio del actual Plan de Desarrollo se comience con la ejecución de acuerdo al programa establecido.

CONCLUSIONES


- En atención al análisis de las diversas fuentes de información consultadas, la Oficina de Control Interno continuará con el seguimiento y monitoreo en el desarrollo de la gestión de los proyectos de inversión del nuevo Plan de desarrollo, adelantado por las distintas áreas de la entidad.
- Es importante realizar un cercano monitoreo a la ejecución de la contratación adelantada con anterioridad al proceso de Armonización, así como las reservas presupuestales al cierre del año 2020.
- Realizar inmediatamente el monitoreo del inicio de la planificación y estudios previos de la contratación a ejecutar en el 2021.
- Del contenido de las fichas EBI-D, se observa que se encuentran acorde con los objetivos del nuevo Plan de Desarrollo, contienen debidamente la formulación y la información de cada proyecto de inversión que la entidad propone ejecutar en el periodo 2020 – 2024.
- El monitoreo a los proyectos y metas del Plan de Desarrollo, debe ser un compromiso permanente desde las áreas de ejecución hasta la alta dirección
- Es necesario dar oportunidad a los giros de los compromisos del año 2020 para cumplir las metas planificadas de los bienes y servicios programados al cierre de la vigencia.
- Es esencial el acompañamiento permanente a las áreas de la entidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en los lineamientos a la ejecución de los proyectos de Inversión, cumplimiento de metas, ejecución de los planes de acción y demás acciones referentes al Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI - 2020-2024”

Cordialmente,

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ

Jefe Oficina de Control Interno

aalfiz@shd.gov.co

Proyectado por:	<i>Mireya Daza Díaz— Profesional Especializado</i> <i>Victor Manuel Hernández Herrera— Profesional Especializado</i>		30-10-2020
-----------------	---	--	------------