



Pública

MEMORANDO

200020-60.17

Informe

Bogotá D.C., 18 de agosto de 2026

PARA: Ana María Cadena Ruíz
Secretaria de Despacho

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo a junio 30 de 2026.

Cordial saludo, respetada Secretaria.

De manera atenta en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 640 de 2025, “*Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gestión Pública*”, en particular lo establecido en su artículo 325, numeral 6, que señala que las Oficinas de Control Interno, en el marco de su rol de evaluación y seguimiento, deben realizar el monitoreo a las metas priorizadas del Plan de Desarrollo con el propósito de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento...”, remito el informe del asunto.

Lo anterior con el propósito de que el contenido del informe, realizado por la Oficina de Control Interno, sea analizado y considerando las conclusiones y recomendaciones se adopten las mejoras que estimen convenientes.

Cordialmente, YOLMAN
JULIAN SAENZ
SANTAMARIA

Firmado digitalmente por
YOLMAN JULIAN
SAENZ SANTAMARIA

Yolman Julián Saénz Santamaria
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Hacienda

C.C. Olga Liliana Sandoval Rodríguez - Subsecretaria General
Mercy Yasmin Parra Rodríguez – Directora Administrativa y Financiera
Adriana Samacá Talero - Directora de Informática y Tecnología
Jennifer Lilian Pabón Martínez - Subdirectora de Análisis y Sostenibilidad Presupuestal
Luz Dary Mendoza Rodriguez - Directora de Cultura Tributaria y Relacionam. con el Ciudadano
Luis Fernando Granados Rincón - Director Distrital de Cobro
Helga Milena Hernandez Reyes - Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ángela Patricia Bayona Cuartas - Jefe Oficina Asesora de Planeación Concejo de Bogotá

Anexo: Informe en treinta y dos (32) folios

Proyectado por:	Nelson Javier Duarte Buitrago	Nelson Javier Duarte Buitrago	Firmado digitalmente por Nelson Javier Duarte Buitrago	18/08/2026
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--	------------

INFORME DE SEGUIMIENTO

Informe preliminar	
Informe final	X

Fecha de entrega: 20/08/2026

1. NOMBRE

Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo: Proyectos de Inversión Secretaría Distrital de Hacienda con corte a junio de 2026.

2. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 640 de 2025, “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gestión Pública”, en particular lo establecido en su artículo 325, numeral 6, que señala que las Oficinas de Control Interno, en el marco de su rol de evaluación y seguimiento, deben realizar el monitoreo a las metas priorizadas del Plan de Desarrollo con el propósito de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento; y en concordancia con los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, así como con lo previsto en la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno adelantó el seguimiento a las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad.

Este ejercicio se desarrolló conforme a las actividades de seguimiento y evaluación definidas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el marco de sus funciones de direccionamiento estratégico del Sistema de Control Interno, e incorpora la formulación de recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión institucional, la mejora en la ejecución de los proyectos de inversión y el cumplimiento oportuno y efectivo de los compromisos establecidos en el Plan de Acción de Inversión 2024–2027.

3. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda -SDH, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2024–2027 “Bogotá Camina Segura”, a través de un análisis objetivo, independiente y sistemático de la gestión institucional, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993 y el Decreto 640 de 2025.

Este seguimiento tiene como propósito evaluar el nivel de cumplimiento de las metas programadas, identificar oportunamente posibles desviaciones, riesgos o brechas en la

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9

Pública

ejecución, y formular conclusiones y recomendaciones estratégicas que contribuyan al fortalecimiento del desempeño institucional, la toma de decisiones informadas y el logro efectivo de los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo.

4. ALCANCE

Comprende el análisis de los reportes de avance de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Hacienda, con corte a 30 de junio de 2026, como insumo para el ejercicio de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema de Control Interno.

5. CRITERIOS

Orden Nacional

- Constitución Política de Colombia, artículos 209 y 269.
- Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 2, numerales e y f.

Orden Distrital

- Decreto Distrital 645 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda”, artículo 7, numeral 2.
- Decreto Distrital 640 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gestión Pública”, artículo 325, numeral 6.
- Circular No. 007 de 2025 de la Secretaría Distrital de Planeación “Cronograma para los procesos de Reprogramación, Actualización y Seguimiento al Plan de Acción del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) “Bogotá Camina Segura – BCS”.

6. RESPONSABLES PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Proyecto	Nombre proyecto de inversión	Gerente del proyecto	Cargo
7542	Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.	Jennifer Lilian Pabón Martínez	Subdirectora de Análisis y Sostenibilidad Presupuestal
7661	7661-Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda.	Adriana Samacá Talero	Directora de Informática y Tecnología
8003	8003-Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.		
7986	Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.	Luz Dary Mendoza Rodríguez	Directora de Cultura Tributaria y Relacionamento con el Ciudadano
8059	Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.	Luis Fernando Granados Rincón	Director Distrital de Cobro

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9

Proyecto	Nombre proyecto de inversión	Gerente del proyecto	Cargo
8067	Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C	Olga Liliana Sandoval Rodríguez	Subsecretaria General
8082	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C	Mercy Yasmin Parra Rodríguez	Directora Administrativa y Financiera
8088	Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C	Ángela Patricia Bayona Cuartas	Jefe Oficina Asesora de Planeación Concejo de Bogotá

7. METODOLOGÍA UTILIZADA

Para el presente seguimiento, se realizó el análisis de los documentos que se relacionan a continuación, remitidos por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el 28 de julio de 2026:

- Fichas EBI actualizadas a junio 30 de 2026.
- Formatos 01-F.36 Programación y seguimiento de metas físicas y actividades de proyectos de inversión y 01-F.38 Aspectos generales de la programación y seguimiento a proyectos de inversión con corte a 30 de junio de 2026.
- Trazabilidad de correos electrónicos de los soportes de reportes de los proyectos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) del DNP, para el trimestre de seguimiento.
- Soportes de los Reportes de seguimiento al Plan de acción a la Secretaría Distrital de Planeación – SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2026.

8. ASPECTOS DESTACADOS

- Sea lo primero precisar que, para el seguimiento realizado con corte al 31 de marzo de 2026, en la semaforización aplicada para el flujo financiero del proyecto 7986 “Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.”, está correspondía al criterio “Verde: $\geq 90\%$ o cumplimiento satisfactorio / sin riesgos”.
Esto teniendo en cuenta que, si bien el análisis arrojó el 100% de ejecución para el primer trimestre, se categorizó con el criterio “Amarillo: Entre 50% y 89% o con alertas”, como quedo registrado en el citado informe.
- Se destaca la oportunidad, calidad y completitud en la entrega de la información requerida para la elaboración del presente informe de seguimiento, por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Hacienda, lo cual contribuye al adecuado desarrollo del ejercicio de evaluación en el marco del Sistema de Control Interno.
- Se evidenció el registro en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) del Departamento Nacional de Planeación, correspondiente a los reportes mensuales de los proyectos de inversión para el periodo comprendido entre abril a junio de 2026, lo cual facilita la trazabilidad y verificación de la información reportada.



9. RESUMEN ANÁLISIS METAS PLAN DE DESARROLLO

A continuación, se presenta el resumen del análisis realizado al avance físico, financiero, giros y ejecución de reservas, con corte al 30 de junio 2026 para cada proyecto, según información reportada por los responsables de los proyectos; la cual, puede ser consultada al detalle en el enlace [anexo](#) en el presente informe.

Criterios de Semaforización

Verde: ≥ 90% o cumplimiento satisfactorio / sin riesgos

Amarillo: Entre 50% y 89% o con alertas

Naranja: < 50%, sin ejecución o con riesgo

Gris: Sin programación para el periodo

Proyecto	Gerente/cargo	Nombre proyecto de inversión	Avance físico	Flujo financiero	Flujo de caja (Giros)	Ejecución de reservas
7542	Jennifer Lilian Pabón Martínez Subdirectora de Análisis y Sostenibilidad Presupuestal	Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.	Actividades 1 y 3: no hubo programación ni ejecución de actividades. Actividad 2: No se registraron avances respecto al 0,18 programado.	De los recursos programados para el trimestre se ejecutó el 33,33%. Las Actividades 1 y 3 no tuvieron ejecución, la actividad 2 tuvo una ejecución del 100%.	Para el segundo trimestre hubo programación de giros para la actividad 3, pero no se registraron pagos. Las actividades 1 y 2 no tuvieron programación ni ejecución de giros.	Para el trimestre de seguimiento no hubo programación ni ejecución de reservas.
7661	Adriana Samacá Talero Directora de Informática y Tecnología	Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda.	El proyecto no cuenta con recursos, los avances corresponden a los bienes y servicios que se están recibiendo durante la vigencia, respecto a lo cual el responsable reporta que el 65% de las funcionalidades para la operación de ICA y RETEICA en BogData están en producción; así como atención a incidentes y requerimientos operativos que han generado ajustes y reprocesos, se está implementando una estrategia de control de versiones, gestión de ramas de desarrollo y estabilización.	El Proyecto de inversión no cuenta con recursos para su gestión durante la vigencia 2026. (Formato 01-F.38)	El Proyecto de inversión no cuenta con recursos para su gestión durante la vigencia 2026, por lo tanto, no se registra programación ni ejecución de giros. (Formato 01-F.38)	El Proyecto de inversión no cuenta con recursos para su gestión durante la vigencia 2026 por lo tanto, no se registra programación ni ejecución de reservas. (Formato 01-F.38)
7986	Luz Dary Mendoza Rodríguez Directora de Cultura Tributaria y Relacionamento con el Ciudadano	Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.	Se registra un comportamiento positivo para el proyecto, toda vez que las actividades programadas se cumplieron: Actividad 1: se ejecutaron 46.007 Acciones, 112,94% de lo programado para el 2do trimestre, Actividad 2: se realizaron 29.820 acciones de acercamiento, 144% de lo programado.	Para el segundo trimestre la actividad 1 no tuvo programación ni ejecución; la actividad 2 no presentó ejecución de los recursos programados.	Se superó el 100% de ejecución de los giros programados; la Actividad 1 presentó una ejecución del 127,21%, la Actividad 2 alcanzó el 126,1% de ejecución respecto a lo programado; esto, debido a pagos programados en el primer trimestre.	El 100% de los recursos de las reservas se liberaron en el primer trimestre. Se liberó el \$1 de la actividad 1 y; el saldo de la actividad 2 se liberará con la liquidación del Contrato 250751, según Acta del 27/04/2026.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

122-F.05

V.11



Pública

Proyecto	Gerente/cargo	Nombre proyecto de inversión	Avance físico	Flujo financiero	Flujo de caja (Giros)	Ejecución de reservas
8003	Adriana Samacá Talero Directora de Informática y Tecnología	Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.	De lo programado en el segundo trimestre se registró un avance promedio en la ejecución de las 3 actividades del proyecto del 54,75%; la actividad 1 con 0%, la 2 con el 76,74% y, la 3 con 87,5%.	Para el segundo trimestre las actividades 1 y 2 tuvieron programación de recursos, pero no hubo ejecución; para la actividad 3 no se presentó programación ni ejecución.	Se realizaron pagos por el 57,92% de los giros programados en el trimestre. Para la actividad 1 se ejecutó el 97,5%; para la actividad 2 no se ejecutaron los giros programados y; para la 3 se pagó el 76,27%.	Para el trimestre de seguimiento no hubo programación ni ejecución de reservas.
8059	Luis Fernando Granados Rincón Director Distrital de Cobro	Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.	Se registra un avance alto en la ejecución de la actividad 1 del proyecto con el 117,77% de lo programado para el trimestre; la actividad 2 no tuvo programación ni ejecución de actividades.	Para el trimestre las actividades 1 y 2 no tuvieron programación ni ejecución de recursos.	Para el segundo trimestre se realizó el pago del 100% de los giros de la actividad 1; la actividad 2 no tuvo programación ni ejecución de giros.	Para el trimestre de seguimiento no hubo programación ni ejecución de reservas.
8067	Olga Liliana Sandoval Rodríguez Subsecretaría General	Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.	La actividad No. 1 del proyecto no tenía acciones programadas para el segundo trimestre, no obstante, registra una ejecución de 0,22%; la actividad 2 tuvo una ejecución del 67,72% y en la 3 se cumplió al 100% con las actividades programadas.	Las actividades 1 y 2 del proyecto tuvieron programación para el trimestre, no obstante, no hubo ejecución de recursos; la actividad 3 no tuvo programación ni ejecución de recursos.	Se realizaron pagos por el 88,85% de lo programado para el trimestre. Para la actividad 1 se ejecutó el 99,11%; para la 2 el 100% y; para la actividad 3 se ejecutó el 67,43% de los giros programados.	Para la actividad 3, las reservas programadas para el trimestre no tuvieron ejecución.
8082	Mercy Yasmin Parra Rodríguez Directora Administrativa y Financiera	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.	Las actividad 1, 4 y 5 no tuvieron programación ni ejecución de actividades. Las actividad 2 y 3 cumplieron al 100% lo programado para el trimestre. Para la actividad 7 se cumplió en un 243,75% lo programado para el trimestre.	Durante el segundo trimestre las actividades del proyecto no tuvieron programación ni ejecución de recursos.	Las actividades 2 y 7 del proyecto realizaron el 100% de los giros programados para el trimestre. Las actividades 1, 3, 4 y 5 no tuvieron programación ni ejecución de giros.	Para el segundo trimestre se ejecutaron el 66,7% de las reservas programadas. Para las actividades 1 y 2 se pagaron el 100% de las reservas; no hubo ejecución de las programadas para la actividad 3.
8088	Ángela Patricia Bayona Cuartas Jefe Oficina Asesora de Planeación Concejo de Bogotá	Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.	Las 4 actividades no tuvieron programación para el trimestre. Para las actividades 1 y 2 se registró ejecución de actividades por el 11,18% y 1,38%, respectivamente.	Para el segundo trimestre las actividades 1 y 2 del proyecto no tuvieron programación ni ejecución de recursos; la actividad 3 no tuvo programación, pero registró una ejecución de \$4.467.260. y; la 4 tuvo programación, pero no registró ejecución de recursos.	Se realizaron pagos por el 44,36% de los giros programados para el trimestre.	Para el trimestre de seguimiento no hubo programación de reservas; no obstante, se registran ejecución de reservas programadas del primer trimestre por \$190.716.437.

Fuente: Elaboración equipo de seguimiento OCI. Resumen aspectos generales de la programación y seguimiento a proyectos de inversión con corte a 30/06/2026.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

122-F.05
V.11

10. CONCLUSIONES

El seguimiento con corte a junio de 2026 evidencia que la Secretaría Distrital de Hacienda mantiene un nivel favorable de cumplimiento en la ejecución física de varios proyectos estratégicos, especialmente aquellos asociados al fortalecimiento de ingresos tributarios, gestión de cartera y fortalecimiento institucional. No obstante, persisten desafíos relacionados con la materialización de la ejecución financiera, la oportunidad de los pagos y la alineación entre planeación, programación y ejecución, aspectos que deberán constituirse en prioridad de monitoreo durante el segundo semestre para asegurar el cumplimiento integral de las metas del Plan de Desarrollo y mitigar riesgos de rezagos al cierre de la vigencia.

10.1. Respecto a la gestión física se puede concluir lo siguiente:

- Para los ocho (8) proyectos de inversión se programaron un total de veinticuatro (24) actividades para la vigencia. De estas, once (11) no registraron programación para el segundo trimestre; no obstante, en tres (3) de ellas se evidenciaron avances asociados a actividades de rendición de cuentas, organización de la audiencia del primer semestre/2026 y diseño del Sello de innovación; ajustes del Banco terminológico, versión final del Modelo de Requisitos Técnicos del Gestor Documental; acciones relacionadas con diseño de campañas institucionales y el rediseño de la carta de trato digno.
- Se identifican actividades sin ejecución para el segundo trimestre en los siguientes casos: Proyecto 7542 actividades 1 y 3; proyecto 8059, actividad 2; del proyecto 8082, actividad 1, 4 y 5; proyecto 8088, actividades 3 y 4; lo que podría afectar el cumplimiento oportuno de las metas programadas si no se adoptan medidas correctivas.

El proyecto de inversión 7661 “Implementación de un modelo de arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda” no cuenta con apropiación de recursos para la vigencia 2026. Los avances reportados corresponden a los bienes y servicios que se están recibiendo en la vigencia; para el segundo trimestre se ha llevado a ambiente productivo el 65% de funcionalidades para la operación de los impuestos ICA y RETEICA en BogDtata.

- En cuanto al avance de las metas físicas con programación a junio de 2026 se observa un comportamiento heterogéneo: cuatro (4) metas superan significativamente lo programado, con ejecuciones del 112.94%, 117.94%, 144% y 243.75%; tres (3) alcanzan el 100% de cumplimiento; tres (3) presentan niveles intermedios de ejecución (76,74% y 87,5% y 67,72%); y tres (3) no registraron avance (0%). Adicionalmente, tres (3) que no tuvieron programación registraron ejecuciones del 11.18%, 1.38%, 0.22%. Este comportamiento evidencia sobre ejecución de algunas metas, así como situaciones asociadas a baja ejecución o

ausencia de avances en otras, lo que podría requerir seguimiento diferenciado y acciones de ajuste oportuno en la gestión, en caso de ser procedente.

10.2. Respecto a la gestión presupuestal se puede concluir lo siguiente:

- Para el segundo trimestre de 2026, se ejecutaron recursos por valor de \$1.142.875.573, equivalentes al 16,39% del presupuesto programado para el trimestre (\$6.971.298.233) y al 2,26% del total asignado para la vigencia (\$50.577.590.000). Así mismo, se evidencia que dos (2) de las 24 metas que cuentan con apropiación presupuestal registraron ejecución durante el segundo trimestre, lo cual, si bien refleja avances en la gestión financiera, persisten metas sin ejecución que pueden requerir especial seguimiento para asegurar el cumplimiento de la programación anual.
- El proyecto de inversión 7661 “Implementación de un modelo de arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda”, no cuenta con apropiación de recursos para la vigencia 2026, conforme al formato 01-F.38.

10.3. Respecto a la gestión del flujo de caja se puede concluir lo siguiente:

- Durante el segundo trimestre de 2026 se realizaron pagos por valor de \$6.965.055.612, equivalentes al 65% de los giros programados para el periodo y al 13,77% del total de recursos asignados para la vigencia. Así mismo, se evidencia que doce (12) metas con programación de giros para la vigencia, registraron ejecución, sugiriéndose fortalecer el seguimiento para asegurar la oportunidad en la ejecución del gasto.
- Se observa que las actividades 1 y 2 del proyecto 7542; la 2 del 8059; 1, 3, 4 y 5 del 8082 y; 4 del 8088, no contaron con programación de giros para el trimestre evaluado.

10.4. Respecto a la gestión de las reservas se puede concluir:

- Durante el periodo evaluado se efectuaron pagos de reservas por valor de \$534.020.398, equivalentes al 101,99% del monto programado para el trimestre y al 17,82% del total proyectado para la vigencia.

Este nivel de ejecución evidencia un avance significativo en la gestión de obligaciones pendientes; se sugiere continuar con la cancelación oportuna de la totalidad de las reservas constituidas, mitigando riesgos asociados a rezagos en la ejecución financiera y al cumplimiento de compromisos adquiridos.

11. RECOMENDACIONES

- Continuar fortaleciendo los mecanismos e instrumentos institucionales de seguimiento a la ejecución de las metas proyecto de inversión, tanto en avance físico, como presupuestal, (giros y reservas), con el fin de identificar potenciales desviaciones y de esta manera, adelantar oportunamente las gestiones a las que haya lugar.
- Se sugiere analizar y validar aquellas actividades que, aun sin contar con programación para el período de seguimiento en los formatos 01-F.36 y 01-F.38, presentan compromisos contractuales, avances de ejecución o resultados reportados, con el propósito de asegurar la adecuada articulación entre la planeación, la ejecución y los mecanismos de seguimiento institucional, así como prevenir posibles inconsistencias en el reporte de cumplimiento de las metas.
- Continuar los procesos contractuales por parte de las dependencias responsables, los cuales fueron programados y se encuentran pendientes de ejecución, conforme al plan anual de adquisiciones aprobado, en aras de cumplir las actividades y las ejecuciones presupuestales asociadas a las metas.
- Continuar fortaleciendo los mecanismos que garanticen el diligenciamiento adecuado por parte de los gerentes de proyecto y de las áreas responsables, de los formatos 01-F.36 y 01-F.38; por ejemplo, no se actualizó el periodo de seguimiento en los citados formatos, tal es el caso de los proyectos 8059, 8067, 8088.
- Analizar la viabilidad en caso de que lo consideren pertinente de continuar fortaleciendo los mecanismos que permitan acelerar la materialización de la ejecución presupuestal, promover acciones de articulación entre las áreas misionales, financieras, contractuales y de planeación para garantizar la ejecución oportuna de los recursos programados y evitar concentraciones de compromisos durante el segundo semestre de la vigencia

Equipo que realizó el Seguimiento

Nelson Javier Duarte Buitrago
Firmado digitalmente
por Nelson Javier
Duarte Buitrago

Nelson Javier Duarte Buitrago
Líder seguimiento

YOLMAN
JULIAN SAENZ
SANTAMARIA
Firmado
digitalmente por
YOLMAN JULIAN
SAENZ SANTAMARIA

Yolman Julián Sáenz Santamaria
Jefe Oficina de Control Interno



ANEXO

ANÁLISIS AVANCE FÍSICO

El análisis de avance físico se desarrolló con base en la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación, la cual se soporta en los datos suministrados por los responsables de los proyectos de inversión y registrados en los formatos 01-F.36. Así mismo, se tuvo en cuenta la información consolidada en el sistema SEGPLAN -Reporte de gestión e inversión por entidad-, como fuente oficial para la verificación del avance de la gestión.

A partir de la revisión y contraste de dichas fuentes de información, se procede a exponer los siguientes análisis:

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN	Programado a junio 2026 Formato 01-F.36	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos para el segundo trimestre de 2026.
Meta PDD: 2336 - Recaudar \$ 63,78 Billón(es) de pesos constantes de 2024 en ingresos tributarios para el periodo 2024-2027						
7542	Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.	1. Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto.	4	0	0	Durante el trimestre no hubo programación ni ejecución de actividades. El responsable informa que se culminó la etapa precontractual del Concurso de Méritos Abierto SDH-CMA-0001-2026, con la expedición y publicación del acto de apertura en SECOP II y la adjudicación del Contrato de Consultoría No. 260533, comprometiendo el 100 % del presupuesto programado, respaldado por el Certificado de Registro Presupuestal -CPR- No. 932 del 24/06/2026, por \$1.264.898.125. La ampliación en 3 ocasiones para dar respuesta a subsanaciones y requerimientos de proponentes retraso en un mes la adjudicación.
		2. Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora.	1	0,18	0	Durante el trimestre no hubo ejecución de actividades. El responsable manifiesta que se definió la hoja de ruta para la actualización del Manual Operativo Presupuestal 2026, se identificaron los riesgos asociados a la contratación de la consultoría, se adelantó y culminó el proceso SDH-CMA-0001-2026, con la publicación en SECOP II y se adjudicó el Contrato de Consultoría No. 260533, inició el 1 de julio y va hasta el 31 de diciembre de

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN	Programado a junio 2026 Formato 01-F.36	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos para el segundo trimestre de 2026.
						2026, para la actualización del Manual y la optimización de herramientas presupuestales.
		3. Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal.	4	0	0	Durante el trimestre no hubo programación ni ejecución de actividades. El responsable informa que durante el trimestre el área técnica culminó la entrega de insumos a la Dirección de Asuntos Contractuales (DAC), y la elaboración de los prepliegos del proceso de contratación, dejando estructurado el proceso para su continuidad.
7661	Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda	8. Implementar 100% de la operación de ICA y ReteICA en BogData.	15%	4,5%	0	Los avances reportados corresponden a los bienes y servicios que se están recibiendo duranate la vigencia; para el segundo trimestre el responsable informa que se han llevado a ambiente productivo el 65% de funcionalidades para la operación de los impuestos ICA y RETEICA en BogDtata. Las restantes se encuentran en proceso con avances importa. Adicionalmente, se están tratando incidentes y requerimientos operativos sobre funcionalidades en producción que han generado ajustes en el nuevo proyecto, ocasionando reprocesos y riesgo de inconsistencias entre versiones, por lo que se está trabajando en una estrategia de control de versiones y ramas de desarrollo, en establecer ventanas de estabilización y priorizar la separación de ajustes operativos frente a desarrollos del proyecto.
7986	Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.	1. Ejecutar 368.177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias.	96.270	40.735	46.007	Se ejecutó el 112,94% de lo programado para el segundo trimestre; para un acumulado de 60.116 acciones (62,45% de la vigencia). Se reporta que con apoyo de los contratos de Soporte Logístico y Escuela Tributaria 2026, se realizaron acercamientos con unidades móviles en diferentes sectores de la ciudad, jornadas de sensibilización, información tributaria y experiencia ciudadana, escuela hacendaria, en ferias de servicio, visitas domiciliarias a contribuyentes, fortaleciendo la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN	Programado a junio 2026 Formato 01-F.36	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos para el segundo trimestre de 2026.
		2. Efectuar 210.527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales.	67.035	20.700	29.820	Se ejecutó el 144% de lo programado para el segundo trimestre; para un acumulado de 57.055 acciones (85,11% de la vigencia). El responsable informa la atención a la ciudadanía y contribuyentes, a través de canales presenciales y no presenciales, con apoyo del contrato de Centros de Experiencia y las OPS del Grupo Operativo del Plan Anticontrabando,
Meta PDD: 2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía						
8003	Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.	1. Mantener el 80% de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados.	80%0	29%	0%	Durante el trimestre no hubo ejecución de las actividades programadas, el acumulado para la vigencia va en 10%. El responsable informa la implementación del sistema GRC el cual se encuentra listo en ambiente desarrollo y calidad; a su vez, el paso a producción está suspendido hasta que se establezca la salida de CM.
		2. Realizar el 87% de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada.	60%	4,7%	3,3%	Se ejecutó el 76,74% de lo programado para el segundo trimestre; un acumulado de 5,3% en la vigencia y un total del 45,3% para la actividad. Se informa por parte del responsable que se continua con los desarrollos SAP para la optimización de ERP y Core tributario con mejoramiento y creación de nuevas funcionalidades. De igual manera se informa la finalización del trámite precontractual para la continuidad de estos desarrollos durante la vigencia.
		3. Incorporar el 60% de funcionalidades para la optimización de procesos.	40%	8%	7%	Se ejecutó el 87,5% de lo programado para el segundo trimestre; acumulado del 12% en la vigencia y un del 24% para la actividad. El responsable informa la generación de entregables del proyecto de Arquitectura Empresarial: - Fase 1 de Planeación: Documento definición de AE y, Mapa Macroprocesos N1 As-Is y To-Be. - Fase 2 AIS: Documento de Arquitectura Actual por Dominios y, Herramienta de AE configurada - Fase 5 Uso y apropiación: Informe diagnóstico de motivaciones De igual manera, se registra el retrasos en la entrega de algunos documentos, por lo que se han ajustado los procesos de revisión y retroalimentación por parte del equipo de la SDH.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN	Programado a junio 2026 Formato 01-F.36	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos para el segundo trimestre de 2026.
8082	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C	1. Realizar 3 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de la SDH	2,47%	0	0	Durante el trimestre no hubo programación ni ejecución de actividades, el acumulado para la vigencia va en 28,34%. El responsable informa que se adelantó la documentación precontractuales del servicio de parametrización de funcionalidades de WCC con el apoyo de la Dirección de Infraestructura y se agendo para ser presentado en el Comité Contractual de julio.
		2. Realizar 100% de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio.	47,11%	1,8%	1,8%	Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas para el trimestre. Acumulado del 12,5% de la vigencia. Se reporta la radicación ante la Curaduría la solicitud de licencia de demolición y reconstrucción de la rampa de acceso a la torre A del CAD; se avanzó en el estudio de mercado y el alistamiento de los documentos para iniciar el proceso en SECOP.
		3. Mejorar 100% las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD.	33,90%	14,83%	14,83%	Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas para el trimestre. Acumulado del 26,64% de la vigencia. El responsable informa que se dio continuidad a la ejecución y seguimiento de los contratos 250830 y 250851, orientados al fortalecimiento de la seguridad eléctrica, la gestión energética del CAD y al sistema solar fotovoltaico.
		4. Organizar 12.948 Metro(s) lineales de los archivos de gestión de la SDH de acuerdo con la priorización derivada del PINAR establecido.	1.942	0	0	No se ha registrado programación ni ejecución; está programada para el 4to trimestre. Se informa que, debido a la transición de la gestión documental hacia un enfoque electrónico y digital, la organización de documentos físicos perdió alineación frente a las prioridades institucionales definidas en el PINAR, debiéndose replantear la actividad reformulándose el proyecto, solicitando su finalización y el traslado de recursos a la actividad 5. Se encuentra en curso su actualización.
		5. Desarrollar 100% de la estrategia de consolidación de gestión de documentos electrónicos en la entidad con base al PINAR.	81%	0	0	No se ha registrado programación ni ejecución; está programada para el 4to trimestre. Se evaluó el alcance de la actividad, que responde de manera directa a las necesidades institucionales asociadas a la transformación digital, modernización de la gestión documental y consolidación de un modelo orientado al uso, administración, conservación y disponibilidad de documentos electrónicos, en el marco de la Estrategia Cero papel en la operación. Está en curso la reformulación del proyecto adicionando recursos de la actividad 4, y

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN	Programado a junio 2026 Formato 01-F.36	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos para el segundo trimestre de 2026.
						reprogramando la magnitud de esta meta para las vigencias 2026 y 2027.
		7. Implementar 100% de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.	38%	4%	9,75%	Se ejecutaron el 243,75% de las actividades programadas para el trimestre. Acumulado del 21,75% de la vigencia. Se reporta, en el marco de las iniciativas de innovación, se organizó un piloto para la construcción de matrices de riesgo y la definición de perfiles de acceso a la información. Asimismo, se acompañó el lanzamiento de los Mejores Equipos de Trabajo, el seguimiento a indicadores del PAI y el diseño de dos espacios con directivos para identificar retos de gestión acompañados desde la Secretaría en el logro de las metas del cuatrienio y, en Lenguaje Claro "Fase 2" la implementación de controles y mejora de sus indicadores, así como satisfacción de los ciudadanos respecto a la respuesta a las PQRS.
8088	Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.	1. Elaborar 100% de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas.	25%	0	11,18%	Para el segundo trimestre de 2026 no se programaron actividades, está proyectada a partir del 3er trimestre, pero se reporta una ejecución de 11,18%, sustentada en el trabajo en el procedimiento de rendición de cuentas y en la organización de la audiencia del primer semestre/2026, así como del el diseño del programa del Sello de Innovación.
		2.Implementar 67% de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.	25,78%	0	1,38%	Para el segundo trimestre de 2026 no se programaron actividades, está proyectada a partir del 4to trimestre. Pero se reporta una ejecución de 1,38%, sustentada en la revisión y ajuste del banco terminológico, avances en la versión final del Modelo de Requisitos Técnicos del Gestor Documental el cual se encuentra en validación con la Oficina de Tecnología.
		3.Adquirir y renovar 87% de la infraestructura tecnológica.	18,87%	0	0	Para el segundo trimestre de 2026 no se registró programación ni ejecución de actividades.
		4. Realizar 85% de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio.	55%	0	0	Para el segundo trimestre no hubo programación ni ejecución de actividades. El responsable registra la radicación de los documentos precontractuales para realizar la auditoria energética en el Concejo de Bogotá, así como la solicitud para las Intervenciones y adecuaciones de los baños del segundo piso del CAD, que se encuentran en revisión y ajuste por parte del Fondo Cuenta en la SDH.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN	Programado a junio 2026 Formato 01-F.36	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos para el segundo trimestre de 2026.
Meta PDD: 2331 - Alcanzar 14 % de la cartera cobrable recuperada (que equivalen a \$5,45 billones de 2024 para el período 2024-2027)						
8059	Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.	1. Implementar 951.233 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.	203.328	76.248	90.562	Se ejecutaron el 117,77% de las actividades programadas para el trimestre. Acumulado del 45,97% de la vigencia. El responsable informa la asignación de los grupos Top Normal, Top No Normal, Suspendidos, abarcando 54 sujetos, para 26.451 objetos y una cartera de \$1.089 billones; así como la ejecución de una campaña para minimizar el riesgo de prescripción, orientada a 42.753 objetos de cartera, de los impuestos Predial, Vehículos, ICA y RETEICA; y, aplicación de Títulos de Depósito Judicial, validación y generación de cartas impulsando normalización de 1.661 objetos, asociados a 202 sujetos. Asimismo, se gestionaron las asignaciones correspondientes a ICA, RETEICA y al grupo de 100 deudores de mayor cuantía (14.121 objetos), fortaleciendo la priorización, el seguimiento y la gestión integral de la cartera.
		2. Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro.	12	0	0	Para el segundo trimestre de 2026 no se registró programación ni ejecución de actividades. El responsable informa que en junio se realizaron las pruebas de los scrips de flujos de trabajo de (Customer Management) Correspondientes a 23 scrips que aseguran los procesos en el (Customer Relationship Management) y que pasan a (Customer Management), así como la entrada en operación en (Customer Management), requerido por tecnología. La migración a CM e IS, impulsada por la adopción de la infraestructura HEC, demandó una dedicación prioritaria de los recursos de la organización para actividades de implementación, pruebas y estabilización.
Meta PDD: 2337 - Alcanzar 78 Punto(s) en el índice de satisfacción frente a los trámites que presta la Secretaría Distrital de Hacienda						
8067	Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.	1. Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y claridad en los temas tributarios.	1,52	0	0,26	Para el segundo trimestre de 2026 no se registró programación de actividades. Pero se reporta una ejecución de 0,26. El responsable informa acciones relacionadas con diseño de campañas, piezas SPAC (vehículos-predial), aportes voluntarios, Propuesta de Key Visual de campaña interna 100 años, paso a paso área Educación Tributaria., instalación de vallas alrededor del SuperCade; "Concurso Impuesto Predial – Bogotá se construye entre todos" por

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN	Programado a junio 2026 Formato 01-F.36	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos para el segundo trimestre de 2026.
						diferentes medios de comunicación; piezas comunicacionales a diferentes públicos; adicionalmente, se aprobó la producción y diseño de tres pendones para redes sociales, el rediseño de la carta de trato digno y la infografía sobre derecho de petición, garantizando coherencia visual y claridad en los mensajes.
		2. Gestionar el 100% de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y agilidad en las respuestas.	100%	38%	38%	Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas para el trimestre. Acumulado del 62% para la vigencia. El responsable informa un acumulado para junio: Atención presencial 302.613, BackOffice 48.626, Inbound (telefónico) 101.648, Gra Contribuyentes 5.744, Whatsapp 399.643, Atendidos por agente, 129.749, Atendidos por el BOT 270.074, Facebook 6.978, Instagram 9.496, X 2.101, Google Maps 2, Youtube 198, Tiktok 1, Linkin 1, Concesionarios 2.899, Delineación urbana 3.472, Videollamada 15.543, Lengua de señas 650, Quioscos, 22.665 y Dev, comp 72, así como la aplicación del formulario de Contribuyentes 2026, de manera presencial y telefónica. Al 30 de junio se presentaron los resultados 2026 de la medición de satisfacción de contribuyentes (la muestra final fue de 3.352; 3.109 contribuyentes y 243 grandes contribuyentes). A la fecha de corte los resultados estaban en proceso de revisión por parte de la Entidad.
		3. Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes.	1,41	0,339	0,339	Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas para el trimestre. Acumulado del 30,64% para la vigencia. El responsable informa que en junio se llega al 100% de la migración de CRM a CM SAP entrando en una etapa de estabilización y ajustes; se encuentra en 50% de lo establecido para la vigencia, el desarrollo de la implementación de los impuestos ICA y RetelCa en la plataforma. En cuanto a la Vista 360 del ciudadano se pasaron a pruebas de usuario los módulos de facturación y lista de pagos, completando 2,5 de las 5 iniciativas que se pretenden ejecutar en esta fase.

Fuente: Reporte Componente de inversión por entidad –SEGPLAN con corte a 30/06/2026 y Formato 01-F.36 Programación y seguimiento de metas físicas y actividades de proyectos de inversión a 30/06/2026

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

ANÁLISIS AVANCE PRESUPUESTAL

a. Flujo Financiero Proyectos de Inversión SHD 2026

El análisis de avance presupuestal se adelantó con base en lo remitido por la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con la información suministrada por los responsables de los proyectos y registrada en los formatos 01-F.38, y teniendo en cuenta el SEGPLAN - Reporte de gestión e inversión por entidad, concluyendo lo siguiente:

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN (en \$millones)	Programado a junio 2026 Formato 01-F.38	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
Meta PDD: 2336 - Recaudar \$ 63,78 Billón(es) de pesos constantes de 2024 en ingresos tributarios para el periodo 2024-2027						
7542	Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.	1. Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto.	\$126.49	\$126.489.812	\$0	Durante el segundo trimestre no hubo ejecución de recursos. El responsable informa la adjudicación del Contrato de Consultoría No 260533, por \$1.264.898.125, con Acta de Inicio del 1/07/20206 y plazo de terminación el 31/12/2026.
		2. Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora.	\$1.138.41	\$1.138.408.313	\$1.138.408.313	Se ejecutó el 100% del presupuesto programado con la adjudicación del Contrato de Consultoría No 260533, programado según CPR 932 del 24/06/2026. Según lo informado por el responsable \$1.138.408.313 asociado a la meta de Actualizar el Manual Operativo presupuestal del Distrito y \$126.489.812 a la meta de Optimizar 4 herramientas presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del Distrito Capital con criterios de calidad del gasto.
		3. Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal.	\$868.36	\$868.359.875	\$0	Durante el segundo trimestre no hubo ejecución de recursos.
7986	Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.	1. Ejecutar 368.177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias.	\$6.608.00	\$0	\$0	Durante el segundo trimestre no hubo programación ni ejecución de recursos. El responsable informa que para las LÍNEAS PAA 1000005812 y 1000005209 los Contrato 250850 y 250694 se encuentran en ejecución y; respecto a la LÍNEA PAA1000006495 según programación el contrato se adjudicará en cuarto trimestre (se está trabajando en la justificación para la solicitud de las vigencias futuras 2026 y 2027, que se debe presentar ante el CONFIS).

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN (en \$millones)	Programado a junio 2026 Formato 01-F.38	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
		2. Efectuar 210.527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales.	\$2.221.52	\$100.637.233	\$0	No hubo ejecución de los recursos programados para el trimestre. El responsable informa que los contratos de las líneas PAA: 1000005812, 1000006447, 1000006862, 1000006543, 1000006546, 1000006615, así como los 7 contratos asociados a la Línea 1000006544 fueron adjudicados en el primer trimestre; y con las evidencias correspondientes, en el mes de mayo se radicó la solicitud de desembolso de los recursos del convenio por parte de la Federación Nacional de Departamentos, el cual se hizo efectivo el 10 de junio/2026, los cuales permitirán respaldar los pagos y compromisos adquiridos en el marco del convenio para lo que resta de la vigencia 2026
Meta PDD: 2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía						
8003	Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.	1. Mantener el 80% de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados	\$700	\$100.000.000	\$0	No hubo ejecución de los recursos programados para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 80,71%.
		2. Realizar el 87% de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada	\$6.670	\$1.560.000.000	\$0	No hubo ejecución de los recursos programados para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 33,55%.
		3. Incorporar el 60% de funcionalidades para la optimización de procesos	\$1.200	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de recursos para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 98,87%.
8082	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C	1. Realizar 2 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de la SDH	\$1.214.42	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de los recursos para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 51,28%. El responsable informa que el proyecto está siendo reformulado bloqueándose recursos por \$461.001.900 en cumplimiento de la Circular Externa No. SDH-000003 del 4/06/2026 y se trasladan \$ 95.000.000 a la tarea 2.2 "Demoler y reconstruir rampas de acceso de la torre A del CAD".

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN (en \$millones)	Programado a junio 2026 Formato 01-F.38	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
		2. Realizar 100% de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio	\$3.138.1	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de recursos para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 9,84%. El responsable informa, para las Líneas PAA: 1000006500, 1000006487 y 1000006488 se realizaron pagos de los meses de marzo, abril y mayo de los 3 ingenieros que apoyan las adecuaciones que fortalecerán la infraestructura de la SDH, así como la elaboración de los documentos técnicos para los procesos contractuales programados para la vigencia. - Línea 1000006529, está en curso reformulación del proyecto, se adicionan \$ 95.000.000 provenientes de la tarea 1.3; - Línea 1000006540, la aprobación en el CONFIS de la vigencia futura fue el 26/06/206, por lo cual las actividades de planeación en el PAA y con la DAC se ajustaron para inicio el 01/09/2026. Los recursos se ejecutarán en el cuarto trimestre. - Línea 1000006541, está en curso reformulación del proyecto, se bloquean \$664.185.888 en cumplimiento de la Circular Externa No. SDH-000003 del 4/06/2026.
		3. Mejorar 100% las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD	\$3.528.02	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de los recursos para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 68,55%. El responsable informa, para las Líneas PAA: 1000006998 y 1000006994 los recursos se comprometieron en el 1er trimestre. - Línea 1000006542 las actividades y los recursos se programaron para el 3er trimestre, debido a que la aprobación en el CONFIS para la vigencia futura fue hasta el 26/06/206,

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN (en \$millones)	Programado a junio 2026 Formato 01-F.38	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
		4. Organizar 12.948 Metro(s) lineales de los archivos de gestión de la SDH de acuerdo con la priorización derivada del PINAR establecido.	\$362.43	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de los recursos para el trimestre, están programados para el 4to trimestre. El responsable informa reformulación del proyecto con traslado de \$314.060.580 a la actividad 5, teniendo en cuenta el marco de la evolución del modelo de gestión documental de la entidad hacia un enfoque electrónico y digital.
		5. Desarrollar 100% de la estrategia de consolidación de gestión de documentos electrónicos en la entidad con base al PINAR.	\$821.77	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de los recursos para el trimestre, están programados para el 4to trimestre. El responsable informa la reformulación del proyecto con adición de \$314.060.580 provenientes de la actividad 4. Requiere recursos adicionales en la 2026 para la parametrización de funcionalidades en WCC, optimización de formularios electrónicos, gestión del módulo de digitalización, configuración de Tablas de Retención Documental en entorno electrónico y la generación de evidencias digitales que permitan soportar la trazabilidad, control y seguimiento de los trámites, solicitudes y demás actuaciones administrativas y documentos de archivo gestionados.
		7. Implementar 100% de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.	\$546.01	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de los recursos para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 59,47%. El responsable informa el adelanto de la contratación para apoyo a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación de iniciativas de Innovación en la SDH y el licenciamiento del Sistema de Información de MIGEMA; la Auditoría Externa al SGC, por \$18.784.100 suspendidos por austeridad del gasto. El servicio de consultoría para la revisión del Sistema de Gestión está programado para octubre teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Planeación emitió concepto no favorable a la solicitud de vigencias futuras. El Confis Distrital no podrá tramitar solicitudes de vigencias futuras financiadas con esta fuente, en junio se avanzó en la estructuración de las especificaciones técnicas y estudios previos.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN (en \$millones)	Programado a junio 2026 Formato 01-F.38	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
8088	Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.	1. Elaborar 100% de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas.	\$1.027.86	\$0	\$0	Todos los recursos fueron programados durante el 1er trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 94,43%. El responsable informe acciones relacionadas con Encuentro Ciudadano previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas I-2026; la Carta de Trato Digno y los mapas de actores y grupos de interés estratégicos para el relacionamiento con la ciudadanía; capacitación y seguimiento a PQRS; diseño, consolidación y socialización del tablero de control (dashboard) del proyecto "Lo que el Concejo Construye, Permanece"; consolidación de la metodología del Sello de Innovación; transparencia del conocimiento, diagnóstico de ingreso visitantes al Concejo de Bogotá, se implementó la Fase I de la Estrategia de Relacionamiento Ciudadano; canales de comunicación y seguimiento de métricas de las redes sociales del Concejo de Bogotá, se implementó la Fase I de la Estrategia de Relacionamiento Ciudadano (Laboratorio Sectorial de Participación Ciudadana); banco terminológico, el cual se encuentra en proceso de ajuste; realización de encuesta a 150 funcionarios del Concejo.
		2. Implementar 67% de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.	\$309.71	\$0	\$0	Todos los recursos fueron programados durante el 1er trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 31%. El responsable informa que, con el contratista, se revisan los avances en la elaboración de las tablas de control de acceso, realizando las respectivas observaciones para ajustes; y, la entrega de la versión final pendiente de validación con la Oficina de Tecnología.
		3. Adquirir y renovar 87% de la infraestructura tecnológica.	\$4.447.00	\$0	\$4.467.260	No hubo programación para el trimestre. Se registra una ejecución de \$4.467.260. El responsable informa acciones como la radicación con cordis 2026ER053253O1 del 17/02/2026 y 2026ER148312O1 del 04/05/2026, a las que se han hecho observaciones y ajustes posteriores; así suspensión de las líneas de contratación programadas, debido a que las medidas de implementación para la eficiencia energética dependen de los resultados de la Auditoría Energética.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN (en \$millones)	Programado a junio 2026 Formato 01-F.38	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
						y, a que los tiempos de ejecución previstos y los recursos asignados podrían resultar insuficientes frente a las recomendaciones finales de la auditoría, lo que genera riesgos en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En Segplan está actividad corresponde a la actividad 3, en el Formato 01-F.38 a la actividad 4.
		4. Realizar 85% de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio.	\$1.236.51	\$986.203.000	\$0	No hubo ejecución para el trimestre. El responsable informa que, debido a las necesidades actuales de la Corporación, se están ajustes a los planes de inversión vigentes; se están ejecutando labores de levantamiento técnico, financiero y operativo, para definir de manera integral el alcance, las especificaciones y las condiciones necesarias para estructurar adecuadamente el proceso de contratación. En Segplan está actividad corresponde a la actividad 4, en el Formato 01-F.38 a la actividad 3.
Meta PDD: 2331 - Alcanzar 14 % de la cartera cobrable recuperada (que equivalen a \$5,45 billones de 2024 para el periodo 2024-2027)						
8059	Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.	1. Implementar 951.233 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.	\$1.132.27	\$0	\$0	El 100% de los recursos fueron programados durante el primer trimestre.
		2. Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro	\$1.865.33	\$0	\$0	El 100% de los recursos fueron programados durante el primer trimestre.
Meta PDD: 2337 - Alcanzar 78 Punto(s) en el índice de satisfacción frente a los trámites que presta la Secretaría Distrital de Hacienda						
8067	Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.	1. Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y claridad en los temas tributarios	\$1.289.38	\$525.200.000	\$0	No hubo ejecución de los recursos programados para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 54,29% El responsable informa que para las Líneas PAA 1000006396 Se está actualizando el anexo técnico describiendo las características y condiciones del proceso; 1000005206 y 1000006395 los contratos se adelantan según cronograma; 1000006394 en abril se realizó revisión y ajuste de la justificación técnica para la adición del contrato, en junio se solicitó la expedición del CDP al gerente del proyecto.
		2 - Gestionar el 100% de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y agilidad en las respuestas	\$6.325.96	\$1.566.000.000	\$0	No hubo ejecución de los recursos programados para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 24,75%.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Programado vigencia 2026 Reporte SEGPLAN (en \$millones)	Programado a junio 2026 Formato 01-F.38	Ejecutado a junio 2026	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
						El responsable informa que los recursos de inversión de la línea No. 1000006860 por \$2.250.000.000 fueron redistribuidos de la siguiente manera: \$684.000.000 para la línea No. 1000007028, del nuevo contrato del modelo de servicio; \$1.566.000.000 para la línea No. 1000006495, recursos que harán parte de la adición del contrato No. 250850 que se encuentra en ejecución. Apalancamiento de la Vigencia Futura. En mayo se creó la línea No. 1000007028, del nuevo contrato del modelo de servicio, se llevó a cabo la justificación que se encuentra en proceso de revisión para radicar ante el CONFIS en julio. En mayo se creó la línea No. 1000006495 para la adición Contrato No. 250850, para cubrir los meses de julio a septiembre de 2026 (adición y prórroga de 1 mes)
		3. Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes	\$3.800.00	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de recursos para para el trimestre. La ejecución acumulada, frente a lo programado para la vigencia es del 52,63%. El responsable informa que para las Líneas 6679 (6662), 6674 (6662) y 6673 (6697) la programación de ejecuciones financieras tendrá inicio en el Q4, en consecuencia, a la fecha no se han realizado contratos; y, 6625 El contrato se desarrolla de acuerdo con el cronograma, con el compromiso realizado en marzo.
Total			\$50.577.6	\$6.971.298.233	\$1.142.875.573	

Fuente: Reporte Componente de inversión por entidad –SEGPLAN con corte a 30/06/2026 y Formato 01-F.38 Aspectos generales de la programación y seguimiento a proyectos de inversión a 30/06/2026.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



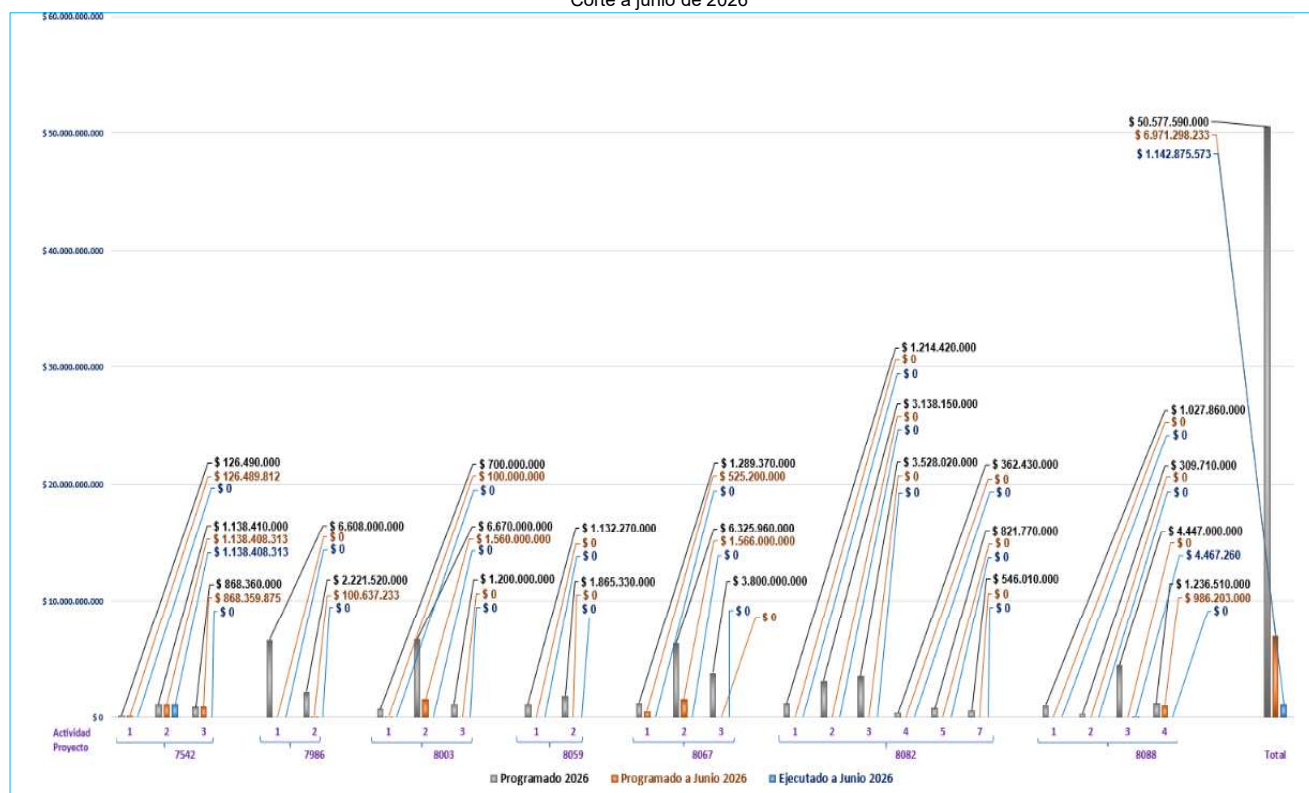
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

122-F.05
V.11



Pública

Gráfica No. 1. Flujo financiero 2026
Corte a junio de 2026



Fuente: Elaboración equipo de seguimiento OCI

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311
PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195
NIT. 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

122-F.05
V.11



Pública

b. Flujo de Caja (Giros) Proyectos de Inversión SHD 2026

El análisis se adelantó con base en lo remitido por la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con la información suministrada por los responsables de los proyectos y registrada en los formatos 01-F.38, concluyendo lo siguiente:

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Giros programados 2026 Formato 01-F.38	Giros Programados a junio 2026 Formato 01-F.38	Giros pagados a junio 2026 Formato 01-F.38	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
Meta PDD: 2336 - Recaudar \$ 63,78 Billón(es) de pesos constantes de 2024 en ingresos tributarios para el periodo 2024-2027						
7542	Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.	1. Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto.	\$126.489.812	\$0	\$0	Para el segundo trimestre no hubo programación ni ejecución de giros. Se encuentran programados a partir del 3er trimestre de 2026.
		2. Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora.	\$1.138.408.313	\$0	\$0	Para el segundo trimestre no hubo programación ni ejecución de giros. Se encuentran programados a partir del 3er trimestre de 2026.
		3. Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal.	\$868.359.875	\$130.253.981	\$0	No se realizaron pagos durante el segundo trimestre, en el cual se programaron giros por el 15% del total de la vigencia.
7986	Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.	1. Ejecutar 368.177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias.	\$6.608.002.000	\$820.970.061	\$1.044.361.916	Se realizaron pagos por el 127,21% de los giros programado para el segundo trimestre, algunos corresponden a la programación del 1er trimestre; para un acumulado de 19,39% de lo establecido para la vigencia. El responsable informa que para las Líneas 1000005812 y 1000005209 durante el primer trimestre, se realizó la gestión para el giro del mes de marzo, el cual se hizo efectivo en abril. Las gestiones para pagos se realizan en los tiempos establecidos cada mes, pero algunos se ven reflejados en el mes siguiente.
		2. Efectuar 210.527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales.	\$2.221.523.000	\$677.756.391	\$854.648.001	Se realizaron pagos por el 126,1% de los giros programado para el segundo trimestre, algunos corresponden a la programación del 1er trimestre; para un acumulado de 48,77% de lo establecido para la vigencia. El responsable informa que para los contratos asociados a esta actividad se efectuaron los pagos correspondientes el periodo abril-junio; y, en

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Giros programados 2026 Formato 01-F.38	Giros Programados a junio 2026 Formato 01-F.38	Giros pagados a junio 2026 Formato 01-F.38	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
						cumplimiento al Memorando No. 2026IE007422201 del 28/04 2026, la Dirección Administrativa y Financiera impartió lineamientos para la reprogramación del Programa Anual de Caja (PAC), indicando que los giros de los contratos suscritos a esa fecha debían ajustarse conforme a su ejecución real y reprogramarse para los meses siguientes, motivo por el cual se actualizaron y ajustaron los giros correspondientes a febrero/2026 y se reprogramaron los giros de diciembre
Meta PDD: 2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía						
8003	Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.	1. Mantener el 80% de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados	\$700.00.000	\$579.285.000	\$565.000.000	Se realizaron pagos por el 97,5% de los giros programado para el segundo trimestre; para un acumulado de 80,71% de lo establecido para la vigencia. El responsable informa que para la LÍNEA PAA 6625, se genera el pago por la implementación de GRC en ambientes de desarrollo y con pruebas en ambiente de calidad
		2. Realizar el 87% de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada	\$6.670.000.000	\$2.237.500.000	\$0	No se realizaron los pagos programados para el segundo trimestre.
		3. Incorporar el 60% de funcionalidades para la optimización de procesos	\$1.200.000.000	\$107.748.000	\$82.182.570	Se realizaron pagos por el 76,27% de los giros programado para el segundo trimestre; para un acumulado de 6,85% de lo establecido para la vigencia
8082	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C	1. Realizar 2 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de la SDH	\$1.214.421.580	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de giros para el trimestre, están programados para el 4to trimestre. El responsable informa que el proyecto está siendo reformulado.
		2 - Realizar 100% de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio	\$3.138.147.608	\$80.549.835	80.549.835	Se pagaron el 100% de los giros programados para el trimestre; equivalentes al 3,59% de la vigencia. Se realizaron pagos para los 3 ingenieros (Civil, Mecánico y Eléctrico) que apoyan el fortalecimiento de la infraestructura de la SDH

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Giros programados 2026 Formato 01-F.38	Giros Programados a junio 2026 Formato 01-F.38	Giros pagados a junio 2026 Formato 01-F.38	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
		3. Mejorar 100% las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD	\$3.528.021.932	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de giros para el trimestre, están programados para el 4to trimestre. Están programados a partir del 3er trimestre. Los giros están programados para el segundo semestre/2026.
		4. Organizar 12.948 Metro(s) lineales de los archivos de gestión de la SDH de acuerdo con la priorización derivada del PINAR establecido.	\$362.433.330	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de giros para el trimestre, están programados para el 4to trimestre. Está en curso reformulación del proyecto donde se trasladan recursos a la actividad 5.
		5. Desarrollar 100% de la estrategia de consolidación de gestión de documentos electrónicos en la entidad con base al PINAR.	\$821.771.550	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución de giros para el trimestre, están programados para el 4to trimestre. Está en curso reformulación del proyecto para adicionar recursos provenientes de la actividad 4.
		7. Implementar 100% de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.	\$546.006.000	\$38.681.250	\$38.681.250	Se pagaron el 100% de los giros programados para el trimestre; equivalentes al 35% de la vigencia. En junio se realizó el primer giro asociado al avance en la ejecución de las iniciativas de innovación; el pago asociado al licenciamiento del Software del Sistema de Gestión MIGEMA se realizó en marzo, y el giro de las horas se realizará contra recibo a satisfacción del servicio de soporte.
8088	Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.	1. Elaborar 100% de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas	\$1.027.863.308	\$587.965.811	\$525.315.693	Se pagaron el 89,3% de los giros programados para el trimestre; un acumulado del 58,5% de lo programado para la vigencia.
		2.Implementar 100% de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.	\$ 309.712.692	\$57.607.125	\$25.221.183	Se pagaron el 43,78% de los giros programados para el trimestre; un acumulado del 10,34% de lo programado para la vigencia.
		3.Adquirir y renovar 100% de la infraestructura tecnológica	\$1.236.507.000	\$986.203.000	\$0	No ejecución de giros durante el trimestre. Están programados para el 2do semestre. En Segplan esta actividad corresponde a la actividad 4, en el Formato 01-F.38 a la actividad 3.
		4. Realizar 100% de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio.	\$4.447.000.000	\$0	\$0	No hubo programación ni ejecución giros para el 2do semestre. En Segplan esta actividad corresponde a la actividad 3, en el Formato 01-F.38 a la actividad 4.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Giros programados 2026 Formato 01-F.38	Giros Programados a junio 2026 Formato 01-F.38	Giros pagados a junio 2026 Formato 01-F.38	Análisis según reportes de los responsables de proyectos
Meta PDD: 2331 - Alcanzar 14 % de la cartera cobrable recuperada (que equivalen a \$5,45 billones de 2024 para el período 2024-2027)						
8059	Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.	1. Implementar 951.233 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.	\$1.132.267.235	\$ 308.800.155	\$308.800.155	Se ejecuto el 100% de los recursos programados para el trimestre; 37,65 de lo programado para la vigencia
		2. Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro	\$1.865.332.765	\$0	\$0	No se ha registrado programación ni ejecución de giros. Están programados para el 2do semestre.
Meta PDD: 2337 - Alcanzar 78 Punto(s) en el índice de satisfacción frente a los trámites que presta la Secretaría Distrital de Hacienda						
8067	Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.	1. Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y claridad en los temas tributarios	\$1.289.375.000	\$226.806.006	\$224.798.880	Se pagaron el 99,11% de los giros programados para el trimestre; un acumulado del 16,14% de lo programado para la vigencia.
		2 - Gestionar el 100% de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y agilidad en las respuestas	\$6.325.964.000	\$2.400.422.894	\$2.400.422.894	Se pagaron el 100% de los giros programados para el trimestre; un acumulado del 56,92% de lo programado para la vigencia. El responsable informa que para la Línea 1000005204, los pagos están programados a partir del 2do semestre, correspondiente a Contribuyentes, Peticionarios, Cliente Externo Institucional (Contabilidad, Cobro No Tributario), Grupos focales, Cliente Oculto y Cliente Externo Institucional (Tesorería) y Cliente Interno, informes que se recibirán en el segundo semestre. Para la Línea 1000005812, se pagó con la MIR 5105637202 por \$3.714.884.953, de los servicios prestados durante febrero. De acuerdo con la programación financiera y el cronograma de pagos establecido, el desembolso fue gestionado para abril, período en el que se realizaron los pagos previstos.
		3. Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes	\$3.800.000.000	\$2.000.000.000	\$1.348.672.270	Se pagaron el 67,43% de los giros programados para el trimestre; un acumulado del 35,49% de lo programado para la vigencia.
Total			\$50.577.606.219	\$10.704.943.348	\$6.965.055.612	

Fuente: Formato 01-F.38 Aspectos generales de la programación y seguimiento a proyectos de inversión con corte a 30/06/2026.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



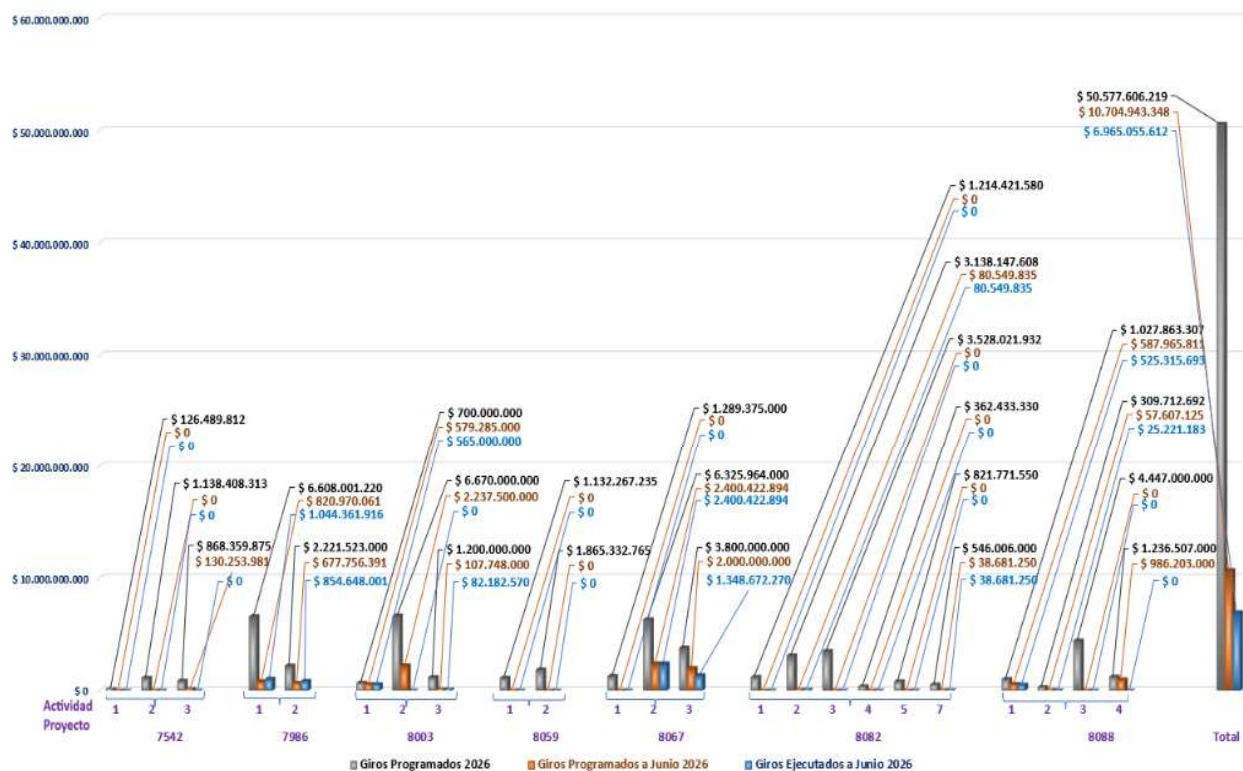
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

122-F.05
V.11



Pública

Gráfica No. 2. Flujo de caja (Giros) 2026
Corte a junio de 2026



Fuente: Elaboración equipo de seguimiento OCI

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311
PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195
NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

c. Ejecución de Reservas 2026

El análisis se adelantó con base en lo remitido por la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con la información suministrada por los responsables de los proyectos y registrada en los formatos 01-F.38, concluyendo lo siguiente:

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Reservas programadas 2026 Formato 01-F.38	Reservas Programadas a junio 2026 Formato 01-F.38	Reservas ejecutadas a junio 2026 Formato 01-F.38	Análisis según reportes de los responsables de proyectos.
Meta PDD: 2336 - Recaudar \$ 63,78 Billón(es) de pesos constantes de 2024 en ingresos tributarios para el periodo 2024-2027						
7986	Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.	1. Ejecutar 368.177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias.	\$7.268.184	-\$1	\$0	El responsable informa para la LÍNEA PAA 1000005432; Contrato 240519, que mediante memorando 2026IE00800701 del 7/05/2006, se solicitó a la Subdirección Financiera la liberación y/o anulación de \$1, la cual indico que operativamente este proceso no se puede realizar, dado que corresponden al redondeo de decimales que realiza el sistema internamente. Durante el primer trimestre se anularon \$7.268.182.
		2. Efectuar 210.527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales.	\$5.329.001	-\$269.000	\$0	De acuerdo con lo informado por el responsable, en el mes de febrero se giró el total de esta reserva por valor de \$5.060.000. El \$1 pendiente debe ser liberado con la liquidación del contrato 250751, según acta No. S. ALIQ/2026/0000002343 radicada en la Dirección de Asuntos Contractuales -DAC- el 27/04/2026. Se espera que la liquidación y liberación se efectúe en el tercer trimestre.
Meta PDD: 2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía						
8003	Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.	1. Mantener el 80% de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados.	\$90.468.765	\$0	\$0	No se presentó programación ni ejecución de reservas durante el segundo trimestre. Para la Línea PAA 5199, el responsable informa avances en las entrevistas y levantamiento de información por parte del Equipo de Arquitectura Empresarial para la entrega del producto "AS IS".
		2. Realizar el 87% de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada.	\$8.542.414	\$0	\$0	No se presentó programación ni ejecución de reservas durante el segundo trimestre. El responsable informa que se liberaron los recursos vinculados a la reserva por medio de la finalización y liquidación de los contratos.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Reservas programadas 2026 Formato 01-F.38	Reservas Programadas a junio 2026 Formato 01-F.38	Reservas ejecutadas a junio 2026 Formato 01-F.38	Análisis según reportes de los responsables de proyectos.
		3. Incorporar el 60% de funcionalidades para la optimización de procesos.	\$286.944.810	\$0	\$49.994.538	Para el 2do trimestre no hubo programación de reservas; se cancelaron las reservas programadas en el primer trimestre. La ejecución acumulada para la vigencia es del 32,77%. El responsable informa avances en las entrevistas por parte del equipo de arquitectura empresarial para la entrega del producto "AAS IS"; así como en la ejecución del contrato 250609 para el diseño e implementación de los bots para soluciones con RPA, con la puesta en producción del B4-2026
8082	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C	1. Realizar 2 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de la SDH	\$235.402.349	\$212.249.423	\$212.249.423	Se ejecutó el 100% de las reservas programadas para el trimestre. Le ejecución acumulada para la vigencia es del 90,16%. En el mes de abril se pagó el 23% del valor del contrato 250828, el saldo está programado para agosto/2026
		2. Realizar 100% de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio.	\$16.940.000	\$0	\$0	Las reservas fueron ejecutadas durante el primer trimestre de 2026.
		3. Mejorar 100% las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD.	\$745.907.011	\$76.000.000	\$76.000.000	Se ejecutó el 100% de las reservas programadas para el trimestre; equivalen al 55,43% programado para la vigencia. Línea PAA 1000006998, relacionada con el sistema eléctrico del CAD, se ajustó el cronograma del proyecto; para la línea 1000006994 los giros están programados para el 3er trimestre.
		7. Implementar 100% de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.	\$8.810.170	\$150.823	\$0	No hubo ejecución de las reservas programadas para el trimestre. La ejecución acumulada para la vigencia es del 98,29%.
8088	Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés	1. Elaborar 100% de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas	\$760.051.005	\$0	\$59.343.999	El 100% de las reservas se programaron en el 1er trimestre; al 2do trimestre se han ejecutado \$416.273.998, un acumulado para la vigencia del 54,77%.
		2. Implementar 100% de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.	\$105.579.001	\$0	\$5.060.000	Para el 2do trimestre no hubo programación de reservas; se cancelaron las reservas programadas en el primer trimestre. La ejecución acumulada para la vigencia es del 45%.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9



122-F.05
V.11



Pública

Proyecto	Nombre proyecto	Actividad	Reservas programadas 2026 Formato 01-F.38	Reservas Programadas a junio 2026 Formato 01-F.38	Reservas ejecutadas a junio 2026 Formato 01-F.38	Análisis según reportes de los responsables de proyectos.
	del Concejo de Bogotá D.C.	4.Adquirir y renovar 100% de la infraestructura tecnológica	\$488.632.242	\$0	\$126.312.438	Para el 2do trimestre no hubo programación de reservas; se cancelaron las reservas programadas en el primer trimestre. La ejecución acumulada para la vigencia es del 100%, pendiente por liberar \$1. En Segplan está actividad corresponde a la actividad 3, en el Formato 01-F.38 a la actividad 4.
Meta PDD: 2337 - Alcanzar 78 Punto(s) en el índice de satisfacción frente a los trámites que presta la Secretaría Distrital de Hacienda						
8067	Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.	1. Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes.	\$50.780	\$0	\$0	Las reservas están programadas para el 4to trimestre.
		2 - Gestionar el 100% de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y agilidad en las respuestas	\$2	\$2	\$0	El acta de liquidación del contrato se encuentra en firma del ordenador del gasto, para la liberación del saldo.
		3. Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes	\$235.450.068	\$235.450.068	\$0	No hubo ejecución de las reservas programadas para el trimestre. El contrato sigue en ejecución, el pago se realizará acorde a los entregables programados.
Total			\$ 2.995.375.802	\$523.581.315	\$534.020.398	

Fuente: Formato 01-F.38 Aspectos generales de la programación y seguimiento a proyectos de inversión con corte a 30/06/2026.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311

PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195

NIT. 899.999.061-9

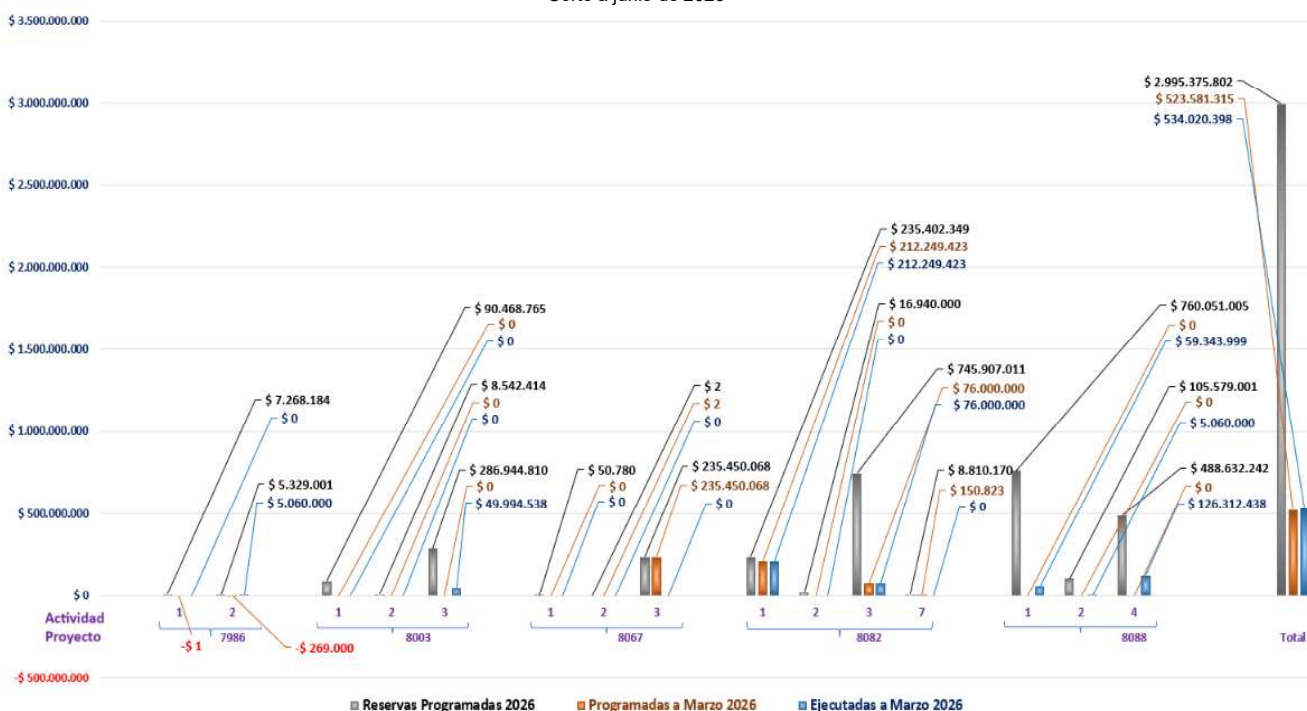


122-F.05
V.11



Pública

Gráfica No. 3. Ejecución de reservas 2026
Corte a junio de 2026



Fuente: Elaboración equipo de seguimiento OCI

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311
PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195
NIT. 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

122-F.05
V.11