

Rendición de Cuentas

Sector Hacienda

30 de enero de 2019

Agenda

7:45 a.m – 8:00 a.m. Registro

8:00 a.m – 8:10 a.m. Himnos de Colombia y Bogotá

8:10 a.m – 8:20 a.m. Intervención del Veedor Distrital

8:20 a.m – 9:10 a.m. Presentación entidades del sector

9:10 a.m – 10:00 a.m. Sesión de preguntas y respuestas

10:00 a.m – 10:15 a.m. Conclusiones y cierre de la Rendición

Secretaría de Hacienda

Aseguramos importantes recursos para proyectos en Bogotá



\$ 4,7 billones
constantes de 2017

Convenio de cofinanciación con la Nación para las Troncales de TransMilenio, alimentadoras del sistema metro.

\$ 781.000 millones
constantes de 2018

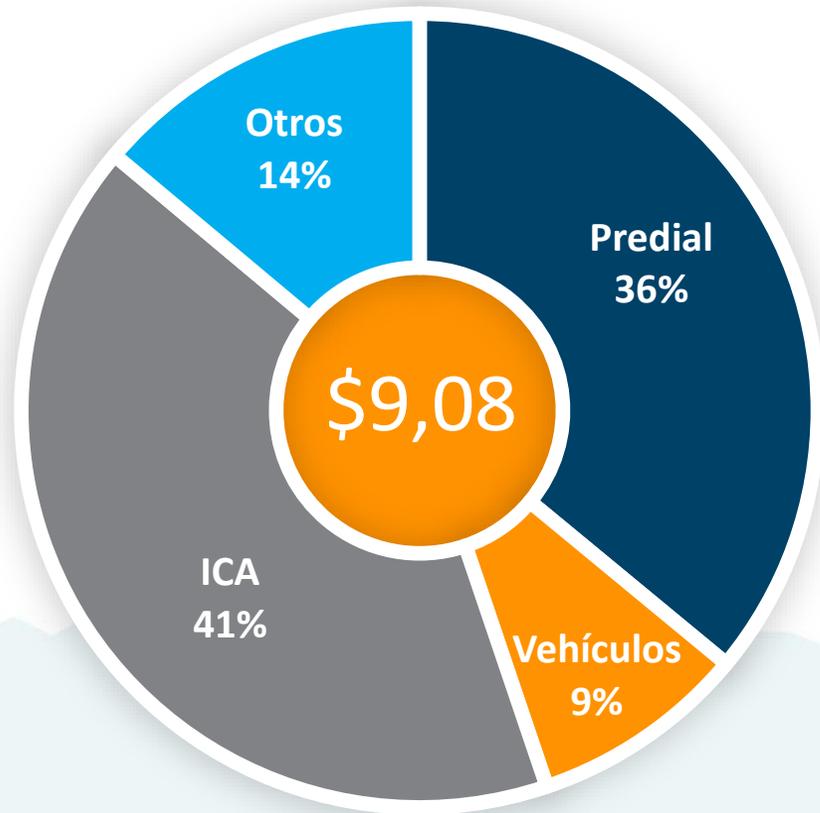
Construcción de los hospitales de Usme y San Juan de Dios.



\$ 1,92 billones

En ingresos para la Ciudad por la enajenación de acciones del Distrito en el Grupo de Energía de Bogotá.

Superamos las metas de recaudo en 2018

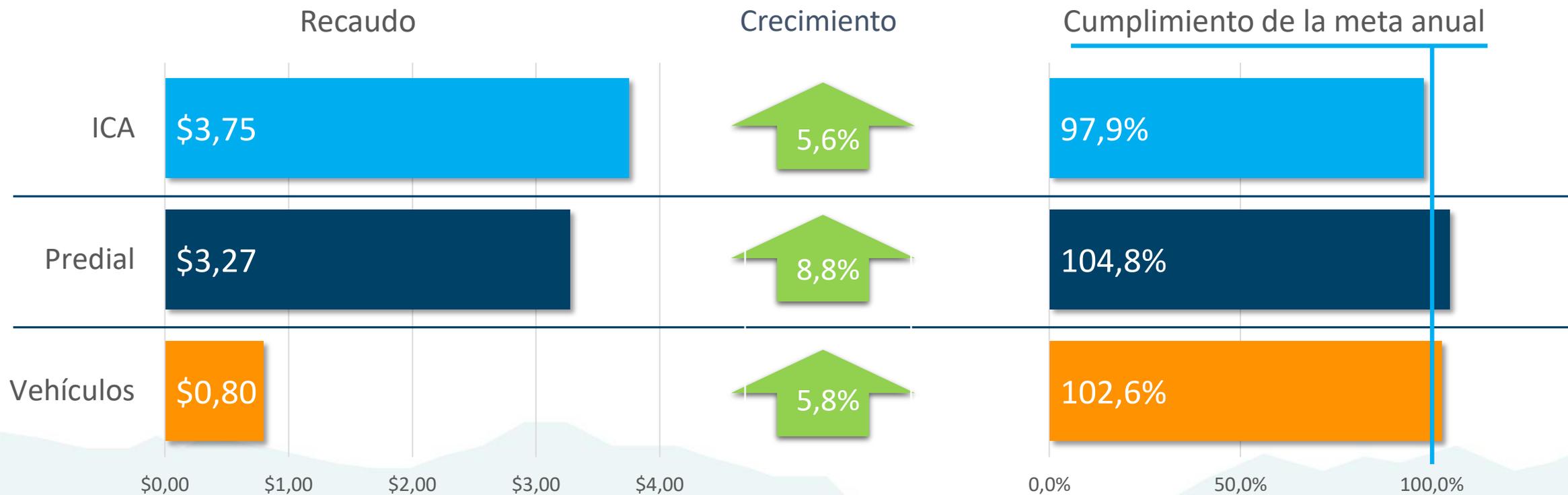


Cumplimiento anual de la meta 101,6 %



Cifras en billones

Superamos las metas de recaudo en 2018



Cifras en billones

Predial sin costo de financiación



39.302

Predios eligieron pagar en cuatro cuotas.

\$ 53.165 millones

Recaudados.

Habilitamos pagos con tarjeta de crédito



\$ 9.698 millones

Recaudados en tres meses,
desde su lanzamiento en
octubre de 2018.

Atención permanente a nuestros contribuyentes

Más de

20.000

solicitudes por
diferentes canales.



603.673

ciudadanos atendidos en
los SuperCADE.

20 % aumentaron los trámites
virtuales y en la misma proporción
disminuyeron los presenciales.

Más usuarios en nuestra página web y Oficina Virtual

Por primera vez, más de 110.000 contribuyentes declararon virtualmente el impuesto de ICA.



10,1 millones

de visitas al sitio web

489.000 usuarios

registrados

Recuperamos \$ 751.404 millones por control a la evasión



\$ 404.982 millones

Predial



\$ 153.699 millones

ICA

\$ 183.032 millones

Vehículos



\$ 9.691 millones

Otros

Esta Administración completa \$ 1,6 billones por gestión de recaudo, de los 1,8 billones de meta del PDD.

Y más de 8.000 millones en cartera no tributaria



Dirección Distrital de Cobro

Cumplió un año de creada y se alista para asumir nuevos retos.

Lanzamos Certificado de Antecedentes de Obligaciones Tributarias



Es un certificado informativo y de consulta que refleja el estado de las deudas con los impuestos Predial, Vehículos e ICA, en Bogotá.

Mejoramos los rendimientos financieros



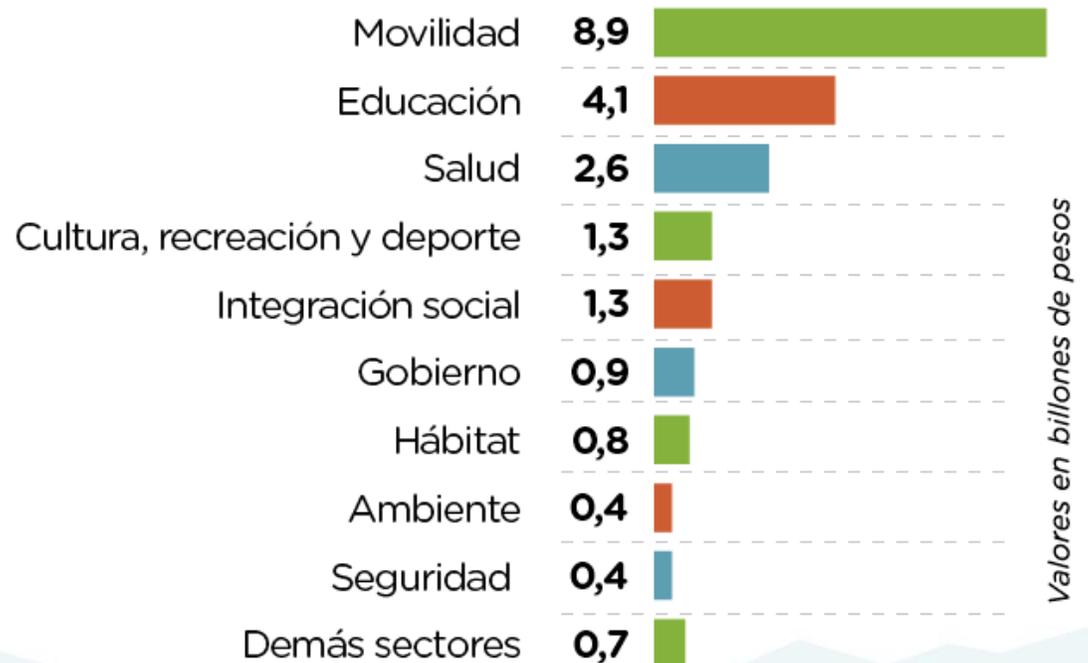
\$ 344.000 millones

Superamos la meta inicial proyectada en \$ 224.000 millones.

Logramos \$ 25,6 billones de presupuesto para 2019



Las mayores partidas para inversión se destinarán a movilidad, con \$ 8,9 billones, que corresponden al 42 %; seguido de educación, con \$ 4,1 billones (19 %), y salud, con \$ 2,6 billones (12 %).



*Incluye inversión indirecta.

Logramos el recaudo esperado en el PDD (recaudo acumulado 2016-2018)

Sin los recursos de nuevas fuentes y lo previsto en gestión de activos se ha logrado el 96% de los ingresos proyectados en el PDD



Billones de 2016

Logramos el recaudo esperado en el PDD (recaudo acumulado 2016-2018)

	PDD	Recaudo	
Ahorro Corriente	12,4	17,4	118 %
Transferencias	7,5	8,0	107 %
Recursos de Capital	3,3	4,6	138 %
Recursos del Crédito	4,6	3,5	77 %
Otras fuentes de financiación	3,2	2	61 %
Gestión de Rec. Adicionales	1,6	0	0 %

Con el mayor ahorro generado en la Administración Central para financiar la inversión se alcanza el 100%

Billones de \$ de 2016

32,6

32,7

100 %

Y las finanzas de Bogotá siguen sanas

Calificación

AAA

Nivel interno y grado de inversión igual al de la Nación a nivel internacional.

El Distrito conserva las calificaciones más altas, debido a sus fortalezas financieras.

11,1 %

De los ingresos corrientes anuales de Bogotá pagarían el saldo de la deuda, que al 31 de diciembre sumaba

\$ 1,19 billones

0,47 %

Deuda de Bogotá como proporción del PIB (\$ 250,6 billones al 31 de diciembre de 2018).

Finanzas de Bogotá

20 %

Participación de Bogotá en el total de activos de los departamentos y municipios del país.

La SDH orientó en el Distrito Capital el proceso de convergencia a NIIF – NICSP.



Activo \$ 195,8



Pasivo \$ 16,6



Patrimonio \$ 179,2

Principales partidas

Catastro

Así creció Bogotá

#1

Somos el catastro número uno de Colombia

2.643.666

Son los predios con los que cuenta hoy Bogotá

\$623,8.

Billones es la valoración de la base catastral

100%

En la actualización de los predios urbanos de Bogotá

Bogotá es la única ciudad en el país que actualiza cada año su censo catastral

Contamos con una Infraestructura de Datos Espaciales más robusta

Incorporamos

57

nuevos niveles de información, superando en

137%

la meta propuesta de 24 niveles para el año, en total contamos con

283

niveles de información, superando la meta propuesta para el cuatrienio (175).

Actualizamos

44

NEW

niveles de información



Más de **23.000** descargas del mapa de referencia del Distrito Capital.



En 2018 incrementamos en

302.977

los usuarios del portal Mapas Bogotá, superamos la meta propuesta de **25.000**.

Consolidación y administración de información sobre ciudadanos de Bogotá

15.106.871

datos de ciudadanos de 13 entidades

Administramos la plataforma de Datos Abiertos de Bogotá.

Mayor uso de la información para investigaciones y generación de nueva información por parte de diferentes sectores de la sociedad.

Mejoramos la atención a los ciudadanos

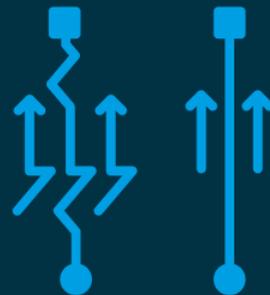
se logró una reducción de
10%
en el tiempo de respuesta promedio
de trámites no inmediatos.
Nueva Versión de Catastro en Línea
(20 trámites en línea)

Implementación Ventanilla
Única de la Construcción

V U C
6 trámites



A t e n d i m o s
2.146
avalúos comerciales,
50,5%
más que en 2017.



Simplificamos los
procedimientos de atención
de trámites.

Foncep

V1

Centralizar la Información de la Historia Laboral Distrital Pensional

Objetivo:

Brindar a las entidades distritales una herramienta de seguimiento y gestión de las inconsistencias de la HLP de sus funcionarios a cargo, a fin de propender por una HLP consistente.

Caracterización trabajadores del Distrito

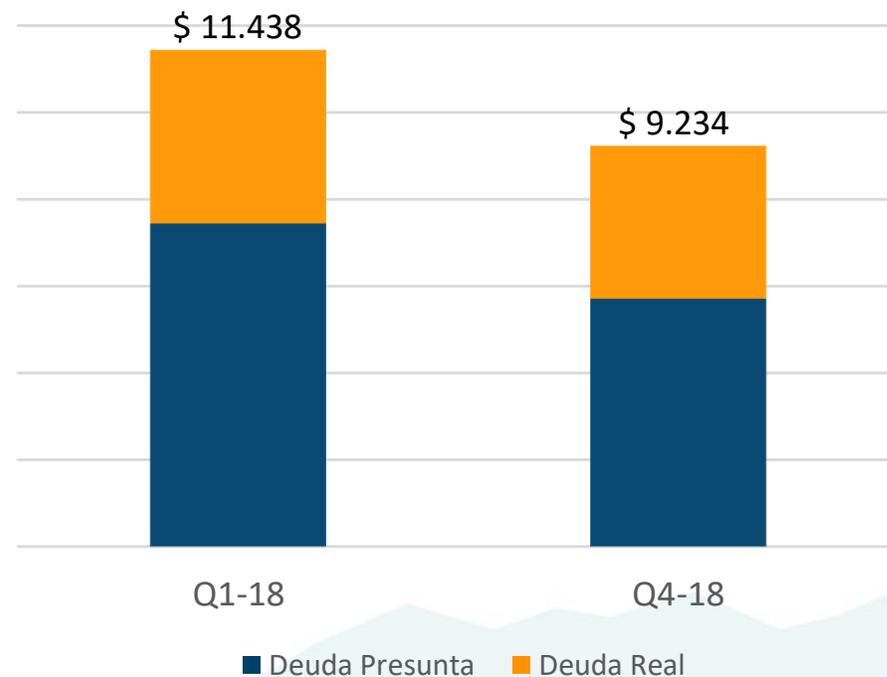
17.800

Funcionarios

Afiliados a Colpensiones y AFP RAIS

El 59% de estos trabajadores son mujeres.

Muestra Inconsistencias: Colfondos, Porvenir, Old Mutual (En millones COP)



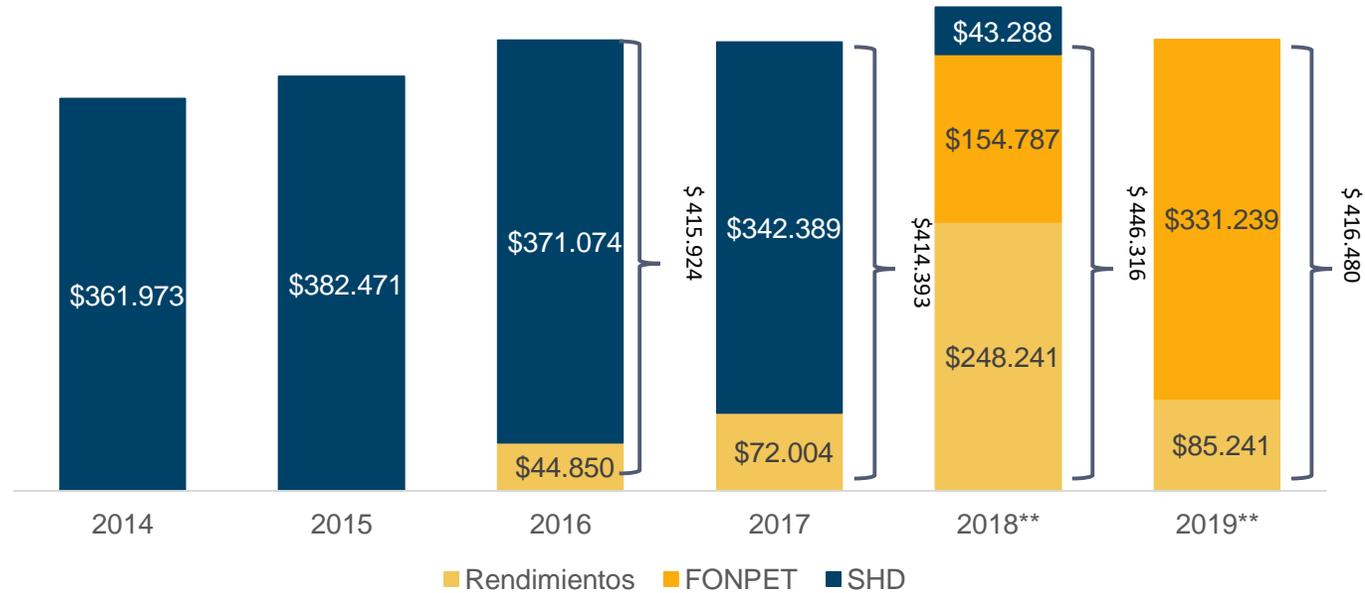
V2

Lograr la razonabilidad del Pasivo Pensional Distrital

Objetivo:

Establecer la necesidad de recursos para cubrir el pasivo pensional del FPPB y definir estrategias que permitan la utilización de recursos que contribuyan al equilibrio financiero de Bogotá.

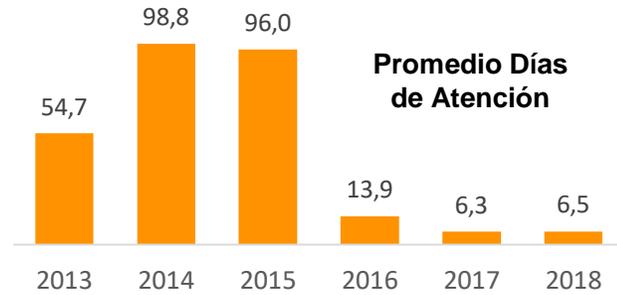
- Utilización de recursos de los rendimientos en 2016.
- Utilización de recursos FONPET
- Presupuesto de 2019 sin transferencias de SDH para obligaciones pensionales
- Decreto Modelo Financiero



Hemos logrado una optimización en las Transferencias de SHD al FPPB para obligaciones pensionales, disminuyendo de \$382 millardos a \$43 en 2018, en 2019 serán de cero. (En millones COP)

Pensiones

Pasamos de promedios de reconocimiento pensional de 99 y 81 días, para 2014 y 2015, respectivamente, a promedios de 6 días.



Cuotas Partes por Cobrar

Universo 1.0 (a Julio 2018)

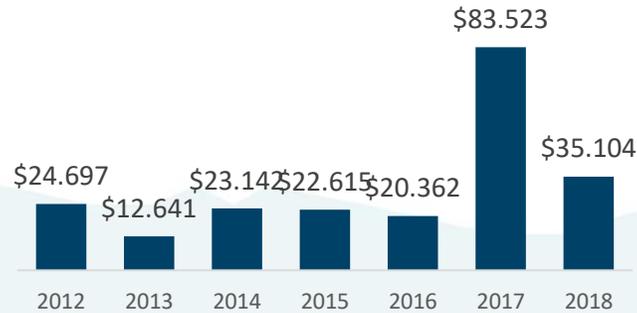
Contamos con un Universo de Cuotas Partes por Cobrar de 4.872 Cuotas partes de 2.977 pensionados que trabajaron en 266 entidades concurrentes.

Estado	Cuotas Partes	Cédulas
Universo Inicial	5.348	3.317
No cruzan nómina pensionados (CPS, Favidí y SDH)	455	
Inconsistencia en el expediente	21	9
Fallecidos		12
Universo Total	4.872	2.977

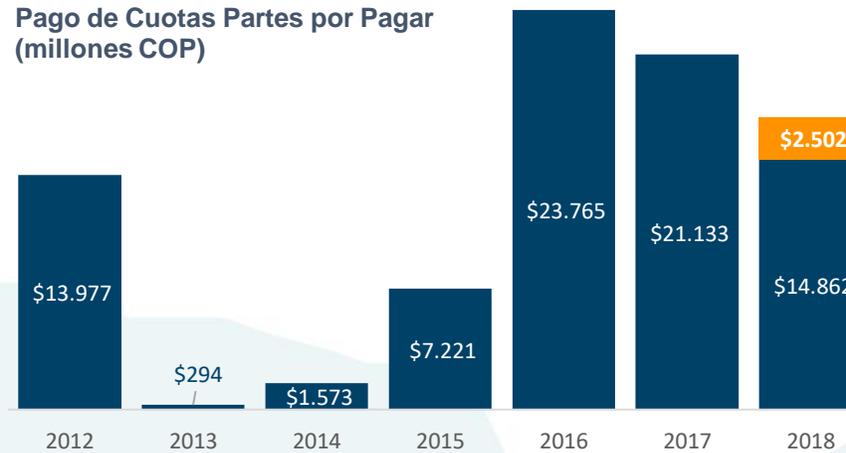
Estado	Activo	Inactivos	Total
Coactivo	607	606	1.213
Persuasivo	2.589	1.070	3.659
Universo Total	3.196	1.676	4.872

Cuotas Partes Cobradas (En millones COP)

Con el Universo de Cuotas Partes por Cobrar se logró realizar un cobro masivo en 4Q17 y realizar el cobro del total de la deuda.



Pago de Cuotas Partes por Pagar (millones COP)



Imputación de Cuotas Partes Cobradas (En millones COP)

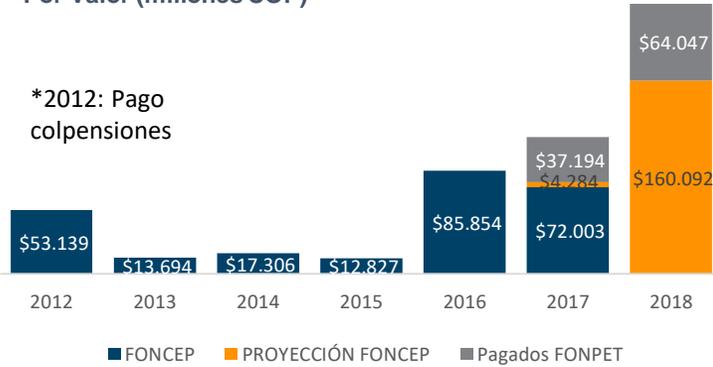
Se ha logrado un imputación más eficiente y se trabaja para comenzar con pagos referenciados (i.e. imputación automática) para 2019.



■ Valor de la gestión de pago FONCEP ■ Valor Pagado FONPET

Comportamiento Histórico Pago de Bonos Por Valor (millones COP)

*2012: Pago colpensiones



Proceso de Virtualización 2018

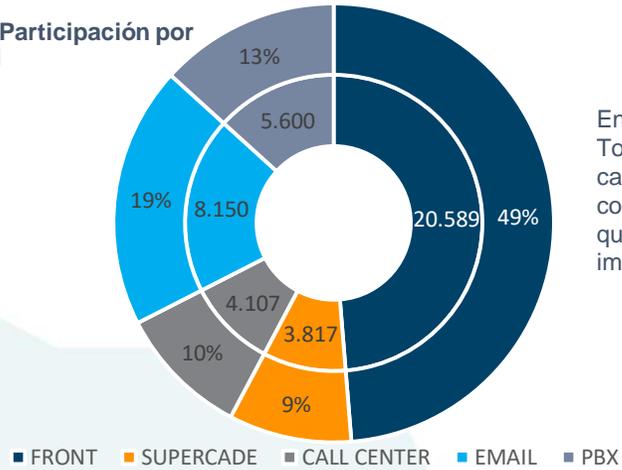
No.	Servicio	Población Beneficiado	Servicio
1	Cesantías en Línea	32 Entidades 2.250 Funcionarios (Régimen de Retroactividad)	<ul style="list-style-type: none"> Consulta de extractos y movimientos Histórico de retiros y saldos
			<ul style="list-style-type: none"> Consulta de saldo por entidad Extractos financieros Pasivo de cesantías Creación de terceros
2	Consulta Estado Trámite de Cesantías	10.360 FPPB 1.559 FER	<ul style="list-style-type: none"> Conocer en tiempo real conocer el avance de gestión del trámite mediante el sistema de semáforos en una línea de tiempo.
3	Consulta Estado del Trámite Pensional		<ul style="list-style-type: none"> Descargar del sitio web el desprendible de pago
4	Descarga Desprendible de Pago Pensional		

Ingresos Financieros FPPB

La Bogotá Mejor Para Todos, a 31 de diciembre de 2018 ha generado \$1,78 Billones de ingresos financieros por el FPPB, 50% más que el total de los 4 años anteriores (i.e. \$1,19 Billones).



% de Participación por Canal



En la Bogotá Mejor Para Todos abrimos nuevos canales de atención (i.e. correo-e, Call Center, PBX) que cada día cobran mayor importancia.

Cartera FAVIDI Histórico Créditos Por Cantidad



Lotería de Bogotá

Transferimos \$ 78.973 millones a la salud

Lotería

- Ventas: \$ 60.908 millones + 2,3 %
- Premios: \$ 19.221 millones
- No. Ganadores: 1.168.172
- Transferencias Salud: \$ **15.881 millones**

Chance

- Ventas: \$ 510.546 millones + 2,5 %
- Transferencias salud: \$ 63.092 M + 5,4 %

Total transferencias

- \$ **78.973** + 3,7 %

Nuevo Portal de Ventas

- Mayo de 2018 entra en servicio
- 79 % aumentaron las ventas online. Pasamos de 18.317 fracciones en 2017 a 32.729 en 2018.
- 276 % aumentó el tráfico en la página web.
- Se elimina comisión del canal (25 %)

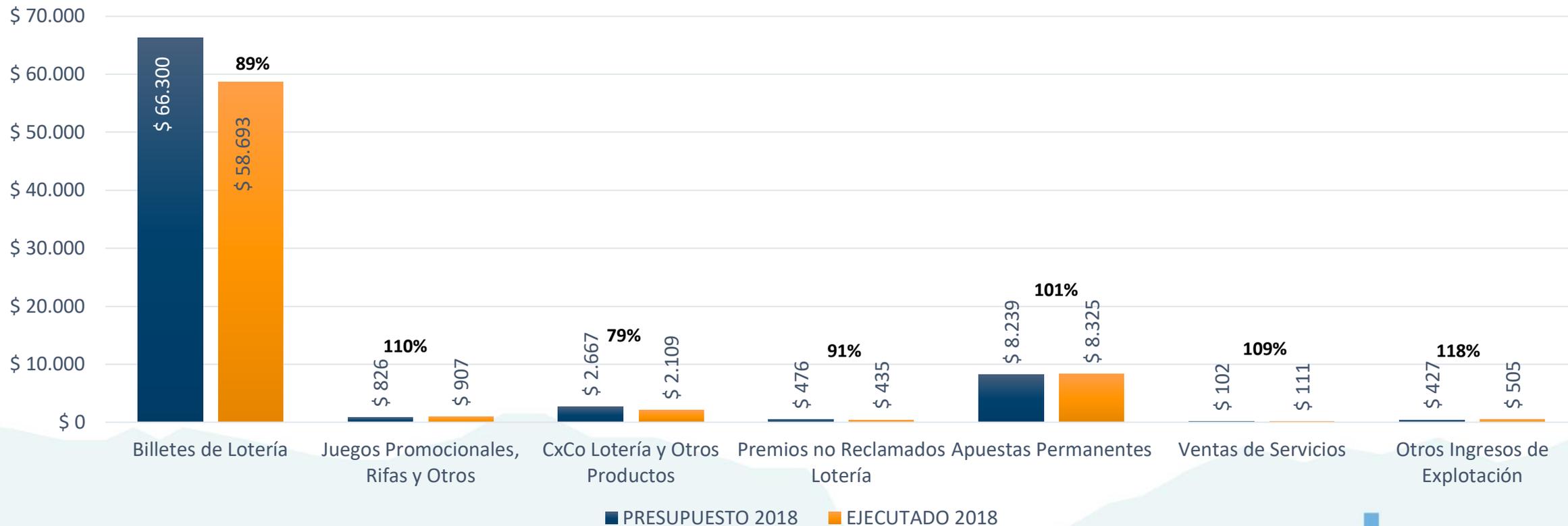
Estrategias Comerciales

- 11 Operativos conjuntos con la Policía Nacional contra el Juego ilegal.
- Incentivos a vendedores y apostadores.
- Participación en eventos
- Campañas de activación BTL

Ejecución presupuestal (92%)

Rentas e Ingresos - Diciembre 2018

Cifras expresadas en millones de pesos



Gracias