



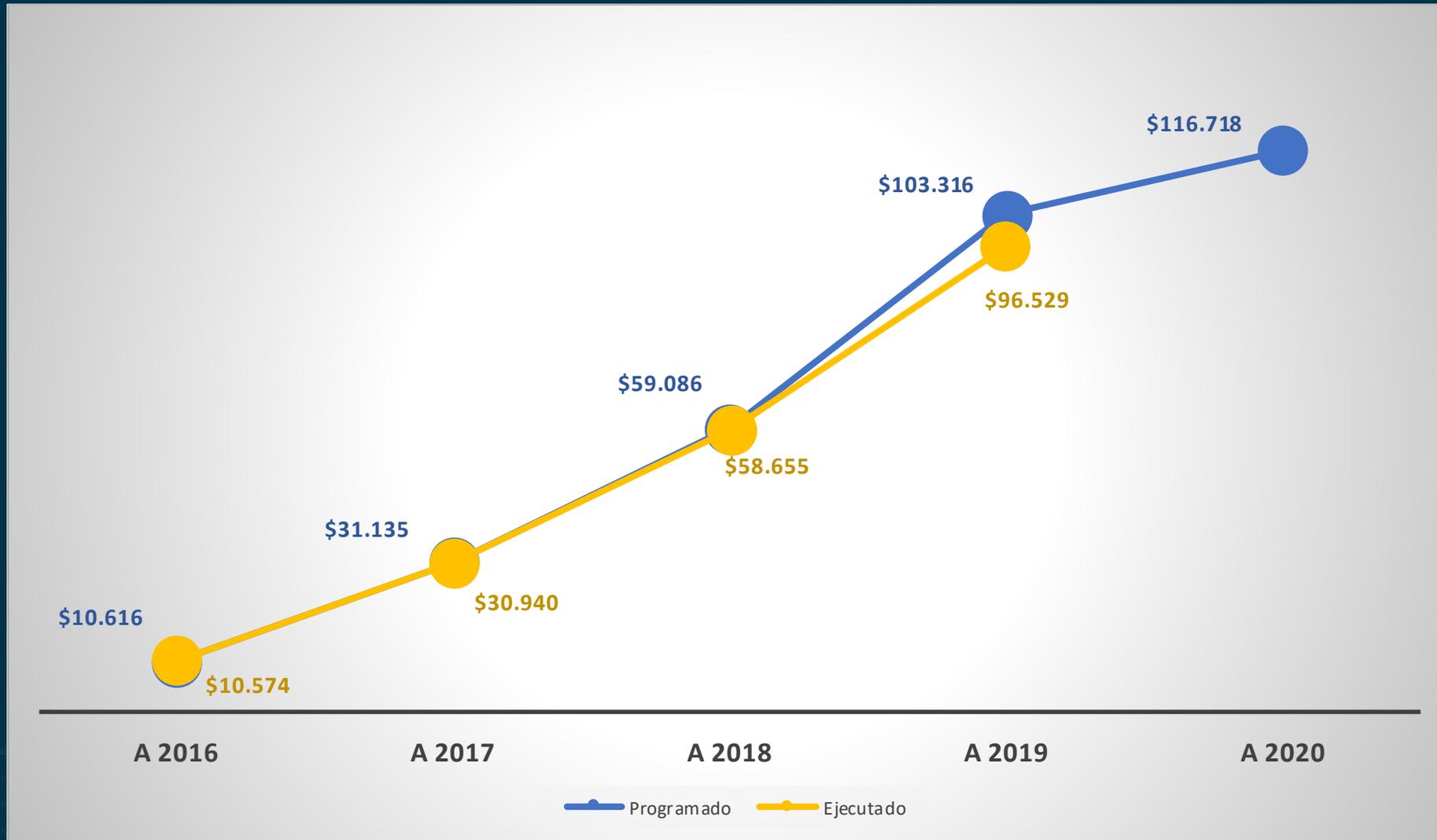
RETROALIMENTACIÓN ASI VAMOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

Dirección de Planeación
Subsecretaría de Gestión Corporativa

Julio 2019

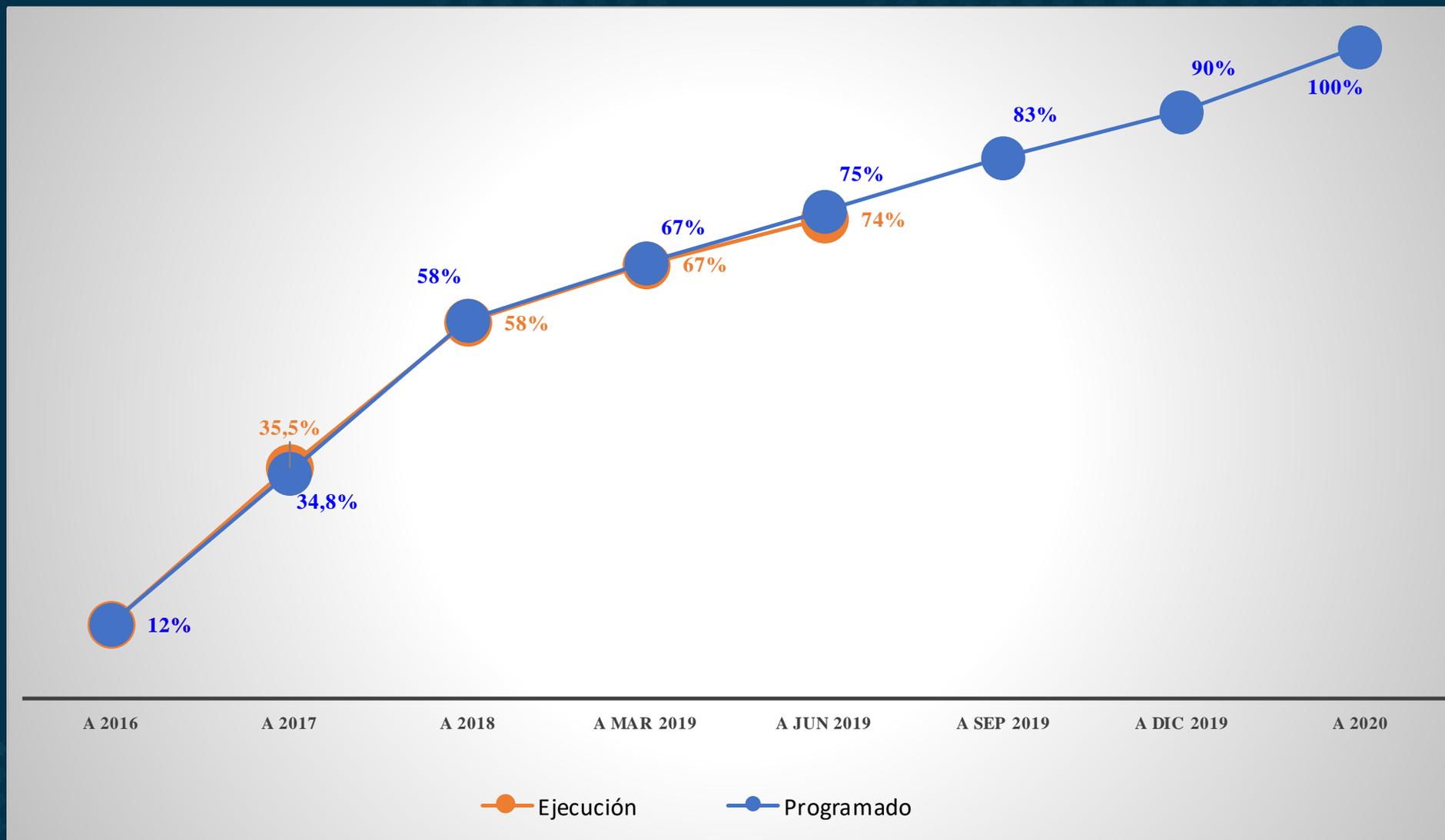
Ejecución presupuestal por vigencia SDP - Acumulada

Millones de pesos



* Con corte a 30/06/2019

Avance acumulado – Metas PDD a cargo de la SDP



LO QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

Programación Presupuestal 2020¹

- Garantizar:

- ✓ Culminación **metas** PDD (SDP) y **metas** proyectos de inversión
- ✓ Financiación compromisos de obligatorio cumplimiento e inflexibles
- ✓ Financiación inversiones indispensables para el cumplimiento de la misionalidad

¹ Circular Conjunta No. 003 de 2019 (Secretarías Hacienda y Planeación)

Recuerde:

- Programar el presupuesto de inversión para toda la **vigencia 2020**
 - ✓ *5 primeros meses aportan al cumplimiento del PDD «Bogotá Mejor para Todos»;
Restantes al Proceso de Armonización*
 - ✓ *La proyección no podrá exceder la vigencia 2020;
Toda situación contraria deberá ser excepcional y justificada*
- Revisar el nivel de cumplimiento de las metas (proyección a diciembre 2019) y programar vigencia 2020, junto con los recursos requeridos para su ejecución
 - ✓ *Los proyectos cuya programación de metas culmina en la presente vigencia, no deberán incluir presupuesto para el 2020*
- Formular la propuesta del Plan de Contratación 2020 en el Sistema SISCO, diligenciado la **totalidad** de los campos
- Justificar técnica, económica y jurídicamente la necesidad de los recursos y el impacto esperado

Documentos a radicar - fecha

1. Anteproyecto presupuesto de inversión 2020
Reporte SISCO
2. Justificación técnica, jurídica y económica de la necesidad de los recursos solicitados
Documento Word
Incluir imágenes, renders, mapas y demás ilustraciones que permitan fortalecer la sustentación del anteproyecto (relacionar fuente de información)
3. Justificación de la constitución de reservas Presupuesto 2019
Documento Word
4. Programación PMR 2020
Documento Excel

24 de julio de 2019

Sustentación - fecha

Comité Directivo – Gerentes Proyectos de Inversión

30 de julio de 2019

Estado de la ejecución presupuestal 2019 – Corte 30 de junio

Millones de \$

Cód Proy	Nombre proyecto	Presupuesto	Compromisos	%	Giros	%
984	Producción y análisis de información para la creación de política pública. focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano	\$ 22.003	\$ 19.927	91%	\$ 4.293	20%
994	Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	\$ 9.554	\$ 7.725	81%	\$ 2.983	31%
995	Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D. C.	\$ 740	\$ 735	99%	\$ 279	38%
986	Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planeación	\$ 3.738	\$ 2.443	65%	\$ 784	21%
990 *	Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	\$ 3.361	\$ 1.712	51%	\$ 594	18%
989	Fortalecimiento de la política pública LGBTI	\$ 300	\$ 280	93%	\$ 91	30%
991	Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región	\$ 1.191	\$ 1.136	95%	\$ 403	34%
7504	Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo	\$ 4.508	\$ 3.915	87%	\$ 460	10%
Total SDP		\$ 45.395	\$ 37.875	83%	\$ 9.887	22%

* Se debe restar del presupuesto \$1.164 millones de una reducción aprobada posterior a la fecha de corte de este informe

Fuente: Sistema Predis.

Alcaldía de Bogotá

Giros de las Reservas Constituidas – Corte 30 de junio

Cód Proy	Nombre proyecto	Pendiente de Giro
986	Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planeación	\$ 6.223.600
984	Producción y análisis de información para la creación de política pública. focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano	\$ 621.273.795
994	Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	\$ 6.910
990	Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital	\$ 684.737.473
7504	Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo	\$ 552.112.559
Total SDP		\$ 1.864.354.337

Fuente: Sistema Predis.

Total reserva constituida: \$3.345.964.169

Porcentaje Ejecución : 56%

*Detalle de la reserva memorando 3-2019-13574

Giros de las reservas

Proy	Meta	Objeto	Contratista	Contrato	Pendiente de Giro
986	Meta 3: Realizar 100% de las acciones programadas para implementación de TIC en la SDP	Prestar el apoyo logístico en la organización de actividades institucionales, tendientes a la coordinación, socialización y seguimiento de información estratégica de la SDP.	Asociación Emprender Proyectos ASOEMPRO	440	\$ 6.223.600
984	Meta 1: Actualizar 1 Base de Datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de Barrido y Demanda	Realizar la implementación del proceso de recolección por barrido de la metodología Sisbén IV.	Unión Temporal Universidad Nacional Infometrika Sisbén 2018	442	\$ 510.103.995
984	Meta 6: Implementar el 100 por ciento del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá	Realizar el levantamiento y actualización de la información de licencias urbanísticas expedidas en el Distrito Capital en las herramientas de captura dispuestas por la SDP	KOGHI S.A.S	430	\$ 111.169.800
994	Meta 1: Ejecutar 3 Fases para la formulación, concertación y adopción del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D. C.	Prestar el apoyo logístico en la organización de actividades institucionales, tendientes a la coordinación, socialización y seguimiento de información estratégica de la SDP	Asociación Emprender Proyectos Asoempro	440	\$ 6.910
990	Meta 1: Realizar 100% del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas	Realizar el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas del distrito	Softmanagement S A	446	\$ 684.737.473
7504	Meta 2: Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadanía y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación.	Prestar el apoyo logístico en la organización de actividades institucionales, tendientes a la coordinación, socialización y seguimiento de información estratégica de la SDP.	Asociación Emprender Proyectos - ASOEMPRO	440	\$ 116.240.669
7504	Meta 4: Atender 100% de las solicitudes de conceptos de las iniciativas APP en fase de prefactibilidad y factibilidad	Determinar la pertinencia de los proyectos de asociación público privado (APP) en etapa de factibilidad, mediante el análisis de riesgos y la validación de la metodología de comparador público privado, como uno de los parámetros para la utilización del mecanismo de app para provisión de infraestructura y servicios en el distrito capital, de acuerdo con la normatividad vigente.	Unión temporal CIP Viveka Factibilidad	331	\$ 435.871.890
Total SDP					\$ 1.864.354.337

Gracias