

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2018

### 111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12
34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12
703 Control y servicios tributarios	\$1,223	\$1,030	84.25	\$1,413	\$1,409	99.71	\$2,389	\$2,151	90.01	\$3,671	\$0	0.00	\$1,790	\$0	0.00	\$10,487	\$4,590	43.77
4 Lograr El 11.8 % De Cobertura Con Medios Electronicos Para El Cumplimiento De Las Obligaciones Tributarias	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	11.80	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	100.00
	Suma	Recursos	\$78	\$43	55.17	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$43	\$43	55.17
<b>Estado: Finalizada por cumplimiento</b>																		
5 Sensibilizar 445170 Contribuyentes Para Que Cumplan Oportunamente Las Obligaciones Tributarias	Tipo de anualización	Magnitud	23,520.00	40,367.00	171.63	97,389.00	99,823.00	102.50	104,915.00	83,478.00	79.57	101,535.00		98,530.00		445,170.00	223,668.00	50.24
	Suma	Recursos	\$889	\$887	99.83	\$1,380	\$1,376	99.71	\$2,165	\$2,151	99.35	\$2,646	\$0	\$1,680	\$0	\$8,760	\$4,414	50.39
6 Desarrollar 1 Programas De Control A La Evasión Y Anticontrabando	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.90	1.90	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00		1.00		5.00	2.00	40.00
	Suma	Recursos	\$256	\$100	39.06	\$33	\$33	100.00	\$225	\$0	0.00	\$1,025	\$0	\$110	\$0	\$1,649	\$133	8.09
1084 Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH			\$0	\$0	0.00	\$11,725	\$11,663	99.47	\$9,280	\$7,995	86.16	\$15,859	\$0	\$7,613	\$0	\$44,477	\$19,658	44.20
1 Mantener En 100 % Una Aplicación En Medios Móviles Para Trámites De Impuestos De Bogotá	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	90.00	90.00	100.00	70.00	70.00	100.00			0.00			0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$56	\$53	95.72	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	\$58	\$53
2 Diagnosticar E Implementar En Un 100 % La Solución Tecnológica Para Gestión De Impuestos De Bogotá, En Términos Del Rediseño De La Solución Actual O Adquisición De Una Nueva Herramienta	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	31.92	14.23	44.58	63.77	42.77	67.07	22.00			0.00	100.00	57.00	57.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$11,724	\$11,663	99.48	\$9,224	\$7,942	86.10	\$15,858	\$0	\$0	\$0	\$36,806	\$19,605	53.26
3 Realizar En Un 100 % El Mantenimiento Y Mejoras De La Solución Tecnológica De Impuestos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00		0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,613	\$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	\$24,670	\$0	\$172,953	\$59,061	34.15
43 Modernización institucional			\$7,422	\$6,976	93.98	\$17,520	\$16,596	94.72	\$15,590	\$4,939	31.68	\$44,792	\$0	\$13,309	\$0	\$98,634	\$28,511	28.91
714 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda			\$5,280	\$5,065	95.93	\$7,273	\$7,160	98.45	\$5,106	\$1,381	27.05	\$13,837	\$0	\$6,871	\$0	\$38,366	\$13,606	35.46
5 Desarrollar 100 Por Ciento De La Operación Tributaria De La Sede Dib En El Edificio Cad	Tipo de anualización	Magnitud	30.00	8.00	26.67	92.00	92.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00	100.00	100.00	100.00
	Suma	Recursos	\$5,000	\$4,997	99.95	\$3,347	\$3,347	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,347	\$8,344	99.97
<b>Estado: Finalizada por cumplimiento</b>																		
6 Realizar 100 Por Ciento De Cuatro Actividades De Intervención Del Sistema Eléctrico De Las Sedes De La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	30.00	0.00	0.00	70.00			0.00	100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$655	\$0	0.00	\$3,300	\$0	\$0	\$0	\$3,955	\$0	0.00
7 Implementar 100 Por Ciento De Una Alternativa De Mejoramiento De La Seguridad Y La Convivencia En La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	30.00	30.00	100.00	50.00	22.00	44.00	20.00			0.00	100.00	52.00	52.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,814	\$2,814	100.00	\$2,279	\$1,267	55.60	\$950	\$0	\$0	\$0	\$6,042	\$4,080	67.53
8 Garantizar 100 Por Ciento Del Acompañamiento De Carácter Técnico Para El Desarrollo De Las Actividades De Fortalecimiento De La Infraestructura Física De La Sdh Y El Cad	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	34.00	0.00	0.00	33.00			0.00	100.00	33.00	33.00
	Suma	Recursos	\$212	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$172	\$114	66.34	\$187	\$0	\$0	\$0	\$651	\$194	29.85
9 Implementar 100 Por Ciento Una Solucion De Automatización En La Sdh Y El Cad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			80.00		0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$6,871	\$0	0.00	
10 Fortalecer 3.65 Por Ciento Del Sistema De Gestión Documental De La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	3.65	3.65	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	3.65	3.65	100.00
	Suma	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68	\$68	100.00
<b>Estado: Finalizada por cumplimiento</b>																		
11 Renovar 100 Por Ciento Del Parque Automotor De La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00	100.00	100.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,032	\$919	89.06	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,032	\$919	89.06
12 Realizar 100 Por Ciento De Adecuaciones Programadas En La Vigencia Para El Mejoramiento De La Infraestructura Física De La Sdh Y El Cad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			0.00	100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$9,400	\$0	0.00
728 Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá			\$2,142	\$1,910	89.18	\$10,248	\$9,436	92.08	\$10,484	\$3,559	33.94	\$7,456	\$0	\$6,438	\$0	\$36,768	\$14,905	40.54
3 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para El Fortalecimiento Y Actualización De La Infraestructura Física Del Concejo De Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	13.78	57.42	40.22	29.15	72.48	23.46	17.19	73.27	27.54		6.07		100.00	60.12	60.12
	Suma	Recursos	\$831	\$739	88.96	\$935	\$876	93.67	\$2,228	\$294	13.19	\$620	\$0	\$600	\$0	\$5,214	\$1,909	36.61
4 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para El Fortalecimiento Y Actualización De La Infraestructura Tecnológica Del Concejo De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	7.33	30.54	23.97	20.17	84.15	27.05	18.86	69.72	33.00		12.45		100.00	46.36	46.36
	Suma	Recursos	\$1,227	\$1,105	90.03	\$1,710	\$1,125	65.77	\$5,640	\$650	11.52	\$1,196	\$0	\$1,218	\$0	\$10,991	\$2,879	26.19
5 Garantizar 100 % Los Esquemas De Seguridad De Los Concejales De Bogotá D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.40	80.00	23.60	16.24	68.81	45.32	27.80	61.34	18.90		19.14		100.00	44.44	44.44
	Suma	Recursos	\$84	\$67	79.07	\$7,602	\$7,435	97.80	\$2,615	\$2,615	100.00	\$5,430	\$0	\$4,620	\$0	\$20,352	\$10,117	49.71
6 Fortalecer 100 % De La Gestión Normativa Y Administrativa Del Concejo De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			0.00	100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$210	\$0	\$0	\$0	\$210	\$0	0.00
7533 Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C.			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$0	\$0	\$0	\$23,500	\$0	0.00

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2018**

**111 - Secretaría Distrital de Hacienda**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Construir 1 Edificio En La Sede Del Concejo De Bogotá D.C., Para El Desarrollo De Su Función De Control Político Y Normativo.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$0	0.00
44 Gobierno y ciudadanía digital			\$1,670	\$1,345	80.53	\$24,949	\$22,490	90.14	\$20,636	\$6,715	32.54	\$15,703	\$0	0.00	\$11,361	\$0	0.00	\$74,319	\$30,550	41.11
1087 Modernización tecnológica de la SDH			\$1,670	\$1,345	80.53	\$24,949	\$22,490	90.14	\$20,636	\$6,715	32.54	\$15,703	\$0	0.00	\$11,361	\$0	0.00	\$74,319	\$30,550	41.11
1 Implementar En Un 100 % El Bpm (Business Process Management) Y Gestor Documental Para Aquellos Procesos Identificados Que Requieran Automatización En La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	12.10	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00		10.00		0.00	100.00		0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$173	\$13	7.33	\$168	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,741	\$13	0.73
2 Adquirir El 100 % Del Licenciamiento Para Los Módulos Del Erp (Enterprise Resource Planning) Incorporados Dentro Del Plan De Trabajo Que Se Defina Para El Proyecto A Implementar Con La Solución De Gestión Tributaria	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	61.77	61.77	15.23	5.17	33.95	23.00		0.00		0.00	100.00	66.94	66.94	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$12,816	\$12,785	99.76	\$1,044	\$1,044	100.00	\$5,570	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,430	\$13,830	71.18
3 Implementar 100 % De Los Componentes De Infraestructura Tecnológica De La Sdh (Hardware, Software, Conectividad, Comunicaciones, Seguridad) De Acuerdo Con El Plan De Trabajo Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	2.70	0.02	0.74	27.30	16.14	59.12	39.76	12.12	30.48	21.30		22.78		0.00	100.00	28.28	28.28	
	Suma	Recursos	\$1,136	\$963	84.76	\$8,925	\$8,016	89.81	\$18,449	\$4,762	25.81	\$9,965	\$0	0.00	\$9,061	\$0	0.00	\$47,536	\$13,740	28.91
4 Implementar 100 % De Los Requerimientos De Sicapital De Acuerdo Con Los Planes Operativos Y Fechas Definidas Con Los Usuarios	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	89.45	89.45	100.00	76.55	76.55	0.00		0.00		0.00			0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,956	\$1,373	70.18	\$950	\$877	92.27	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,906	\$2,250	77.40
5 Adoptar En 100 % Un Esquema Metodológico De Desarrollo De Software De Acuerdo Con El Plan De Trabajo Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		100.00		0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
6 Implementar En Un 100 % El Plan De Recuperación De Desastres (Drp) De La Sdh De Acuerdo Con El Plan De Trabajo Definido Con La Oficina De Análisis Y Control De Riesgo	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		100.00		0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00
7 Implementar En Un 100 % El Componente De Seguridad Informática De La Dit Según Plan De Trabajo	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	60.00		40.00		0.00		0.00		100.00		0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
8 Publicar 8 Procesos Itil En El Sistema De Gestión De Calidad De La Sdh De Acuerdo Con El Plan De Trabajo	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00	0.00		3.00		0.00	8.00	3.00	37.50	
	Suma	Recursos	\$534	\$382	71.53	\$852	\$316	37.08	\$20	\$20	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,406	\$718	51.06
9 Definir E Implementar En Un 100 % La Arquitectura De Ti En La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00		100.00		0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 111-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA</b>			<b>\$10,315</b>	<b>\$9,351</b>	<b>90.65</b>	<b>\$55,608</b>	<b>\$52,158</b>	<b>93.80</b>	<b>\$47,895</b>	<b>\$21,800</b>	<b>45.52</b>	<b>\$80,025</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$34,073</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$227,917</b>	<b>\$83,309</b>	<b>36.55</b>

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.