

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018

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	\$10,173	87.18	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,275	44.17
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	\$10,173	87.18	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,275	44.17
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	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	0.00	0.00	11.80	11.80	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	\$78	\$43	55.17	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$43	55.17
5 Sensibilizar 445170 Contribuyentes Para Que Cumplan Oportunamente Las Obligaciones Tributarias	23,520.00	40,367.00	171.63	97,389.00	99,823.00	102.50	104,915.00	107,401.00	102.37	101,535.00			98,530.00			445,170.00	247,591.00	55.62
6 Desarrollar 1 Programas De Control A La Evasión Y Anticontrabando	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
1084 Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH	\$0	\$0	0.00	\$11,725	\$11,663	99.47	\$9,280	\$8,022	86.45	\$15,859	\$0	0.00	\$7,613	\$0	0.00	\$44,477	\$19,685	44.26
1 Mantener En 100 % Una Aplicación En Medios Móviles Para Trámites De Impuestos De Bogotá	0.00		0.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00		0.00			0.00
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	0.00		0.00	31.92	14.23	44.58	63.77	62.77	98.43	22.00			0.00		0.00	100.00	77.00	77.00
3 Realizar En Un 100 % El Mantenimiento Y Mejoras De La Solución Tecnológica De Impuestos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	100.00	0.00	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	\$20,258	55.92	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$67,665	39.12
43 Modernización institucional	\$7,422	\$6,976	93.98	\$17,520	\$16,596	94.72	\$15,590	\$13,099	84.03	\$44,792	\$0	0.00	\$13,309	\$0	0.00	\$98,634	\$36,670	37.18
714 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda	\$5,280	\$5,065	95.93	\$7,273	\$7,160	98.45	\$5,106	\$4,018	78.70	\$13,837	\$0	0.00	\$6,871	\$0	0.00	\$38,366	\$16,243	42.34
5 Desarrollar 100 Por Ciento De La Operación Tributaria De La Sede Dib En El Edificio Cad	30.00	8.00	26.67	92.00	92.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	\$5,000	\$4,997	99.95	\$3,347	\$3,347	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,347	\$8,344	99.97
6 Realizar 100 Por Ciento De Cuatro Actividades De Intervención Del Sistema Eléctrico De Las Sedes De La Sdh	0.00		0.00	0.00		0.00	30.00	8.00	26.67	70.00			0.00		0.00	100.00	8.00	8.00
7 Implementar 100 Por Ciento De Una Alternativa De Mejoramiento De La Seguridad Y La Convivencia En La Sdh	0.00		0.00	30.00	30.00	100.00	50.00	37.40	74.80	20.00			0.00		0.00	100.00	67.40	67.40
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	15.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	34.00	30.90	90.88	33.00			0.00		0.00	100.00	63.90	63.90
9 Implementar 100 Por Ciento Una Solucion De Automatización En La Sdh Y El Cad	0.00		0.00	0.00		0.00	20.00	5.00	25.00	0.00			0.00		0.00	80.00	5.00	5.00
10 Fortalecer 3.65 Por Ciento Del Sistema De Gestión Documental De La Sdh	3.65	3.65	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	3.65	3.65	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	\$68	\$68	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$68	\$68	100.00
11 Renovar 100 Por Ciento Del Parque Automotor De La Sdh	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
12 Realizar 100 Por Ciento De Adecuaciones Programadas En La Vigencia Para El Mejoramiento De La Infraestructura Física De La Sdh Y El Cad	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			0.00		0.00	100.00	0.00	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	\$9,081	86.62	\$7,456	\$0	0.00	\$6,438	\$0	0.00	\$36,768	\$20,427	55.56
3 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para El Fortalecimiento Y Actualización De La Infraestructura Física Del Concejo De Bogotá.	24.00	13.78	57.42	40.22	29.15	72.48	23.46	20.14	85.85	27.54			6.07			100.00	63.07	63.07
4 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para El Fortalecimiento Y Actualización De La Infraestructura Tecnológica Del Concejo De Bogotá	24.00	7.33	30.54	23.97	20.17	84.15	27.05	25.03	92.53	33.00			12.45			100.00	52.53	52.53
5 Garantizar 100 % Los Esquemas De Seguridad De Los Concejales De Bogotá D.C.	0.50	0.40	80.00	23.60	16.24	68.81	45.32	44.00	97.09	18.90			19.14			100.00	60.64	60.64
6 Fortalecer 100 % De La Gestión Normativa Y Administrativa Del Concejo De Bogotá	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			0.00		0.00	100.00	0.00	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	\$210	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00
	\$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

(*) 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 31/12/2018

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	\$7,159	34.69	\$15,703	\$0	0.00	\$11,361	\$0	0.00	\$74,319	\$30,994	41.70
1087 Modernización tecnológica de la SDH			\$1,670	\$1,345	80.53	\$24,949	\$22,490	90.14	\$20,636	\$7,159	34.69	\$15,703	\$0	0.00	\$11,361	\$0	0.00	\$74,319	\$30,994	41.70
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	3.48	7.73	45.00		10.00		0.00	100.00	3.48	3.48	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$173	\$138	79.60	\$168	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,741	\$138	7.91
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	15.23	100.00	23.00		0.00		0.00	100.00	77.00	77.00	
	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	18.90	47.54	21.30		22.78		0.00	100.00	35.06	35.06	
	Suma	Recursos	\$1,136	\$963	84.76	\$8,925	\$8,016	89.81	\$18,449	\$5,069	27.47	\$9,965	\$0	0.00	\$9,061	\$0	0.00	\$47,536	\$14,047	29.55
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	103.13	103.13	0.00		0.00		0.00			0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,956	\$1,373	70.18	\$950	\$889	93.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,906	\$2,263	77.84
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	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	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	60.00	100.00	40.00		0.00		0.00	100.00	60.00	60.00	
	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	6.00	120.00	0.00		3.00		0.00	8.00	6.00	75.00	
	Suma	Recursos	\$534	\$382	71.53	\$852	\$316	37.08	\$20	\$19	95.85	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,406	\$717	51.00
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	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
TOTAL ENTIDAD 111-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			\$10,315	\$9,351	90.65	\$55,608	\$52,158	93.80	\$47,895	\$30,431	63.54	\$80,025	\$0	0.00	\$34,073	\$0	0.00	\$227,917	\$91,940	40.34

(*) 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.