

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2019

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	\$19,105	\$15,897	83.21	\$26,205	\$0	0.00	\$71,341	\$40,172	56.31
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	\$19,105	\$15,897	83.21	\$26,205	\$0	0.00	\$71,341	\$40,172	56.31
703 Control y servicios tributarios			\$1,223	\$1,030	84.25	\$1,413	\$1,409	99.71	\$2,389	\$2,151	90.01	\$3,246	\$3,240	99.81	\$6,530	\$0	0.00	\$14,802	\$7,831	52.90
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	95,692.00	94.25	96,044.00			445,170.00	343,283.00	77.11
6 Desarrollar 5 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	0.10	0.10	100.00	2.90			5.00	2.10	42.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$256	\$100	39.06	\$33	\$33	100.00	\$225	\$0	0.00	\$800	\$794	99.24	\$4,910	\$0	0.00	\$6,224	\$927	14.90
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	\$12,657	79.81	\$19,675	\$0	0.00	\$56,540	\$32,342	57.20
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	100.00	100.00	0.00					0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$56	\$53	95.72	\$1	\$1	100.00	\$1	\$0	0.00	\$59	\$54	90.53
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			0.00		0.00	31.92	14.23	44.58	63.77	62.77	98.43	5.00	6.00	120.00	18.00			100.00	83.00	83.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$11,724	\$11,663	99.48	\$9,224	\$7,969	86.39	\$11,589	\$11,589	100.00	\$13,271	\$0	0.00	\$45,809	\$31,221	68.15
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	100.00			100.00	0.00	0.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,403	\$0	0.00	\$6,403	\$0	0.00
5 Realizar En Un 100 % El Pago De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00						0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,269	\$1,067	25.00	\$0	\$0	0.00	\$4,269	\$1,067	25.00
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	\$60,695	\$58,105	95.73	\$39,976	\$0	0.00	\$188,459	\$125,770	66.74
43 Modernización institucional			\$7,422	\$6,976	93.98	\$17,520	\$16,596	94.72	\$15,590	\$13,099	84.03	\$44,992	\$43,418	96.50	\$16,080	\$0	0.00	\$101,605	\$80,088	78.82
714 Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda			\$5,280	\$5,065	95.93	\$7,273	\$7,160	98.45	\$5,106	\$4,018	78.70	\$13,397	\$13,003	97.06	\$0	\$0	0.00	\$31,056	\$29,247	94.17
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	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	82.00	82.00	100.00	10.00			100.00	90.00	90.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$655	\$0	0.00	\$2,930	\$2,930	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,585	\$2,930	81.72
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	28.20	86.50	0.00			0.00	100.00	95.60	95.60
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$2,814	\$2,814	100.00	\$2,279	\$1,887	82.81	\$950	\$950	100.00	\$0	\$0	0.00	\$6,042	\$5,650	93.52
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	20.00	19.30	96.50	16.10			100.00	83.20	83.20
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$212	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$172	\$132	76.56	\$240	\$240	99.91	\$0	\$0	0.00	\$705	\$452	64.12
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	95.00	95.00	100.00	0.00			0.00	100.00	100.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$2,000	100.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$1,032	\$919	89.06	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$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			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	15.00	25.00	40.00			100.00	15.00	15.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,277	\$8,884	95.76	\$0	\$0	0.00	\$9,277	\$8,884	95.76
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	\$8,095	\$7,107	87.80	\$13,445	\$0	0.00	\$44,414	\$27,534	61.99
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	30.00	27.50	91.67	6.93			100.00	90.57	90.57
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$831	\$739	88.96	\$935	\$876	93.67	\$2,228	\$1,717	77.06	\$223	\$212	95.22	\$472	\$0	0.00	\$4,690	\$3,545	75.59
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	34.00	27.00	79.41	13.47			100.00	79.53	79.53
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$1,227	\$1,105	90.03	\$1,710	\$1,125	65.77	\$5,640	\$4,748	84.19	\$2,323	\$1,346	57.94	\$5,804	\$0	0.00	\$16,704	\$8,324	49.83
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	20.22	17.80	88.03	19.14			100.00	78.44	78.44
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$84	\$67	79.07	\$7,602	\$7,435	97.80	\$2,615	\$2,615	100.00	\$5,429	\$5,429	100.00	\$7,081	\$0	0.00	\$22,811	\$15,546	68.15

(*) 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.

ACTUALIZACION

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2019

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	%
6 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para La Depuración Normativa De Los Acuerdos Distritales Entre 1954 Y 2018	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	68.20	90.93			100.00	68.20	68.20		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$120	\$120	100.00	\$89	\$0	0.00	\$209	\$120	57.48
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	\$23,307	99.18	\$2,634	\$0	0.00	\$26,134	\$23,307	89.18
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	0.01	50.00			100.00	0.01	1.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$23,307	99.18	\$2,634	\$0	0.00	\$26,134	\$23,307	89.18
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	\$14,687	93.53	\$23,896	\$0	0.00	\$86,854	\$45,682	52.60
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	\$14,687	93.53	\$23,896	\$0	0.00	\$86,854	\$45,682	52.60
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	45.00	3.48	7.73	86.52	86.52	100.00	10.00			100.00	90.00	90.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	\$173	\$138	\$79.60	\$33	\$32	96.77	\$30	\$0	0.00	\$636	\$170	26.69	
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	5.00	6.00	120.00	18.00		100.00	83.00	83.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$12,816	\$12,785	99.76	\$1,044	\$1,044	100.00	\$1,601	\$1,601	100.00	\$0	\$0	0.00	\$15,461	\$15,430	99.80
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	27.15	25.38	93.48	37.79		100.00	60.44	60.44	
	Suma	Recursos	\$1,136	\$963	84.76	\$8,925	\$8,016	89.81	\$18,449	\$5,069	27.47	\$9,676	\$9,183	94.91	\$21,831	\$0	0.00	\$60,016	\$23,230	38.71
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	100.00	123.47	123.47	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,956	\$1,373	70.18	\$950	\$889	93.62	\$447	\$447	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,354	\$2,710	80.80
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		50.00	50.00	100.00	50.00			100.00	50.00	50.00	
	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	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	\$2,035	\$0	0.00	\$2,035	\$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	40.00	100.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
	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	1.00	1.00	100.00	1.00		100.00	7.00	87.50	
	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		75.00	75.00	100.00	25.00			100.00	75.00	75.00	
	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
10 Realizar 100 % Del Pago De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	86.78	86.78	100.00			0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,946	\$3,424	86.78	\$0	\$0	0.00	\$3,946	\$3,424	86.78
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	\$79,801	\$74,002	92.73	\$66,181	\$0	0.00	\$259,800	\$165,942	63.87

(*) 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.