Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Dilar a Fie transportant / Dragrama / Dragrama / Material / Material a producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	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	\$13,643	69.86	\$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,918	52.84
34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,173	87.18	\$19,530	\$13,643	69.86	\$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,918	52.84
capital privado 170 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	00.50	\$11.669	\$10.173	07.10	\$19.530	\$13.643	60.06	\$26.205	¢o!	0.00	\$71.766	¢27.040	3 52.84
24 Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de	\$0	\$0	0.00	\$13,138	\$11,663			\$7.969		\$15,858	\$11,402				0.00			1 54.95
<u>obligaciones</u>					,,,,,,,		**,== 1	.			3.11,10		0.0101	Ψ ⁰	3.00	400,100		

(S) 306 Porcentaje provisto de infraestructura tecnológica orientada al contribuyente que facilita el cumplimiento de obligaciones

. ~	Programación		Ejecución	Avance	
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	27.00	31.92	14.23	44.58%	
2018	26.00	63.77	62.77	98.43%	
2019	36.00	13.00	2.00	15.38%	87.78%
2020	11.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	79.00	al Plan de Desarrollo	79.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Avance 2019

> Corresponde al avance acumulado con la versión 7.0 del cronograma de implementación es de 79%, definiendo para la salida en operación de la solución de gestión tributaria dos liberaciones, una primera en 2019 y la segunda en 2020. La fecha de salida de la primera liberación es la primera semana de diciembre

Avance 2018:

La implementación de la solución Core y ERP se adelanta de acuerdo con la metodología de gestión de proyectos SAP. Esta metodología, define las fases de preparación, diseño, realización, preparación final y salida en vivo.

De esas etapas, se han cumplido las fases de preparación (a través de la definición y aprobación de los planes de implementación, con la estrategia de salida en big bang), la fase de diseño, correspondiente a la realización de 62 Business Blue Print correspondientes a los requerimientos del negocio a parametrizar en el sistema, la fase de realización, la cual se ha separado en 3 liberaciones. La primera liberación correspondiente al ERP y los 7 principales impuestos presenta un avance de 78%, segunda liberación correspondiente a los 12 impuestos no incluidos en el anexo técnico con un avance del 48%, y tercera liberación de procesos de cobro coactivo e inteligencia de negocio, que no presenta avances, en la cual se realiza la parametrización del sistema de acuerdo a los requerimientos de la entidad.

El avance acumulado de la Implementación de la solución Core-ERP (2017-2018) es del 77%.

Avance 2017:

Se adelantaron los documentos acordados con la Corporación Financiera Internacional correspondientes al diagnóstico del macroproceso de gestión de impuestos. Igualmente, se adelantó la elaboración de los anexos técnicos, los estudios previos y de mercado para la adquisición e implementación del CORE Tributario y el ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de optimizar los procesos de la Entidad, que se adjudicó en diciembre de 2017. Los avances corresponden a la elaboración de los documentos acordados con el IFC y el ingreso del licenciamiento correspondiente al módulo de Core Tributario. Igualmente, en diciembre se adjudicó el proceso de interventoría para la implementación de la solución Core y ERP.

084 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)2 Diagnosticar e implementar en un 100 % la solución tecnológica para gestión de 0.00 0.00 0.00 31.92 14.23 44.58 63.77 62.77 98.43 13.00 2.00 15.38 10.00 0.00 0.00 100.00 79.00 79.00 impuestos de Bogotá, en términos del rediseño de la solución actual o adquisición Recursos \$0 \$0 0.00 \$11,724 \$11,663 99.48 \$9,224 \$7,969 86.39 \$10,520 \$10,494 99.76 \$13,271 \$0 0.00 \$44,740 \$30,126 67.34 de una nueva herramienta (S)3 Realizar en un 100 % el mantenimiento y mejoras de la solución tecnológica de Magnitud 0.00 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 0.00 100.00 0.00 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$6.403 \$0 0.00 \$6,403 \$0 0.00 Recursos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 17.01 17.01 100.00 0.00 0.00 (K)5 Realizar en un 100 % el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas Magnitud \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$5,338 \$908 17.01 \$0 \$0 0.00 \$5,338 \$908 17.0

25 Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias		\$889	\$887 99.83	\$1,380	\$1,376 99.71	\$2,165	\$2,151 99.35	\$2,646	\$2,240 84.66	\$1,620	\$0 0.00	\$8,700	\$6,654 76.49
Indicador(es)	-	-		-		-		-	·	-		•	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente

(D) Decreciente

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia

Recursos

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

		2016			2017		2010			2019			2020		-	TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	D=====================================	2016	0/	Dan sure at a	2017		2018	0/ 5			0/ D			0/			
is to a superior of December 2 and a superior of the superior	Programado	Ejecutado		Programado	Ejecutado	% Programado	Ejecutado		Programado	Ejecutado		rogramado	Ejecutado		Programado	Ejecutado	
e transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,03	30 84.25	\$13,138	\$13,072	99.50 \$11,669	\$10,173	87.18	\$19,530	\$13,643	69.86	\$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,918	3
S) 307 Número de contribuyentes sensibilizados en el cumplimiento de obligaciones tributarias																	
		Program	nación		Ejecución	Avano	ce										
	Año	Inicial de	el PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcuri	rido PD									
	2016		23,520.00	23,520.00	40,367.00		1101100011										
	2017		01,600.00	97,389.00	99,823.00												
	2018	10	03,650.00	104,915.00	107,401.00	102.37%											
	2019	_	06,700.00	101,535.00	85,564.00		1	95.43%	<u>*</u>								
	2020		09,700.00	96,044.00	0.00												
	TOTAL	4	45,170.00	445,170.00	333,155.00	al Plan de Desarrollo	74.84	4%	/								
etrasos y soluciones: Ninguno																	
rances y Logros: Dentro de las acciones encaminadas a los programas de fidelización se encuentr	an las siguientes, la	s cuales no so	olo han sido	o dirigidas al cum	plimiento de las ol	bligaciones tributarias, s	ino que tambiér	n se han idd	o encaminando	a incentivar la d	ultura tribut	taria, a través	de la realizació	ón de acer	camientos		
tributarios a grupos de contribuyentes con el fin de felicitar, informar, y educar.																	
Durante el periodo enero a septiembre de 2019 se han desarrollado las siguiente: Ciento diez (110) acercamientos con ciudadanía temprana, llegando a 12.581 asi																	
Treinta (30) actividades lúdicas con ciudadanía temprana con participación de 13																	
Cincuenta y cuatro (54) actividades o sesiones a través de los convenios tipo NAI		tes presenciale	es v 11 672	2 asistentes virtua	iles para un total d	le 13 898 asistentes											
Catorce (14) conferencias en temas tributarios con universidades, asistencia de 1		too procentian	00 y 11.072	2 40101011100 111140	noo para an total c	20 10.000 40101011100											
Una (1) sesión de formación consultorios contables, asistencia de 250 personas																	
Una (1) jornada de formación conferencias en universidades, 80 asistentes																	
Treinta (30) sesiones de conversatorios y sensibilización con aliados estratégicos																	
Nueve (9) jornadas de formación de competencias en impuestos distritales para le		Entidades Públ	licas con 19	97 asistentes													
Dieciséis (16) ferias de servicio con 12.742 trámites y 10.167 ciudadanos atendid																	
Sesenta y cuatro (64) jornadas de Formación Tributaria en el Territorio con 8.239	asistentes sensibiliz	zados															
Otro mecanismo, mediante el cual se sensibilizan a los contribuyentes es a través	do la cocuela tribut	torio la qual fa	orma a fund	nionariaa v aiudad	lanca on tamaa ra	lacionados con la narta	tributaria Can	oorto o 20	do contiambro	do 2010 oo rooli	zaran 10 ia	rnadaa aan ur	a aubrimianta d	o 627 ontr	o oiudadanaa v		
funcionarios formados en temas tributarios.	s de la escuela l'Ibui	taria, la cual it	onna a runc	cionanos y ciudad	ianos en temas re	iacionados con la parte	ilibularia. Con	cone a so	de septiembre t	de 2019 Se Teall	zaron 10 joi	mauas con un	i cubilillerito di	e ozr enn	e ciudadanos y		
Tariologianos formados on tomas abatanos.																	
Dentro de las actividades desarrolladas en el marco del Registro de Información	Tributaria, durante e	el segundo y te	ercer trimes	stre se realizaron	6.100 visitas a om	isos totales ICA, para ur	n acumulado de	e 18.579 vis	sitas.								
Avance PDD 75%, 333.155 contribuyentes.																	_
Drovoeto(a) de inversión																	_
Proyecto(s) de inversión 703 - Control y servicios tributarios																	
	_																
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																	
(S)5 Sensibilizar 445,170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las Magnit	ud 23,520.00	40,367.0	00 171.63	97,389.00	99,823.00	02.50 104,915.00	107,401.00	102.37	101,535.00	85,564.00	84.27	96,044.00	0.00	0.00	445,170.00	333,155.00	0
obligaciones tributarias Recurs	os \$889	\$8	87 99.83	\$1,380	\$1,376	99.71 \$2,165	\$2,151	99.35	\$2,646	\$2,240	84.66	\$1,620	\$0	0.00	\$8,700	\$6,654	4
													·				_
mplementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos	s, \$0	9	\$0 0.00	\$0	\$0	0.00 \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	01
CA)					40	0.00	ΨΟ			•	0.00	40	ΨΟ	0.00	ΨΟ	ų,	1
Indicador(es)																	_
(K) 308 Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA), implemo	entada v disponible																
(17) 000 1 010011ajo do la Baco do Balos Offinodad do Coffinbayoffico (1 fodial, fofficaco, foffy, imploffic	omada y dioponibio	D	!/			A											
	Año	Program		Programación	Ejecución	Avan	_										
		Illicial de	-				Transcuri	rido PD									
							3	70.050/	/								
							0	73.85%	V								
	2020		100.00	100.00	0.00		F0.00	20/	<u> </u>								
						ai Pian de Desarrollo	59.08	070	<u> </u>								
	2016 2017 2018 2019 2020	Inicial de	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	Vigencia 100.00 99.00 96.40 0.00	99.00% 96.40% 0.00%	Transcuri	73.85%	/_								
DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente	(D) Decreciente	e				al Plan de Desarrollo	59.08	3%	<u> </u>				VER	SION PLA	N DE ACCION:	ULTIMA VEF	_ २

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

	Dilar a Fig. transversal / Drawana / Drawana astratágica / Matas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL	
	Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	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	\$13,643	69.86	\$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,918	8 52.84
г																			

Retrasos v soluciones: N/A

Avances y Logros:

Durante 2019 se trabaja con la BUC a corte 31 de diciembre de 2018, por lo que el dato de 2019 se reportara en el último informe del año. Para el proceso de mejoramiento de la información durante el 2019 se han realizado aproximadamente 10.013 actualizaciones de manera puntual concernientes a: actualización de responsables predial, vehículos, cambio de dirección de notificación, porcentajes de exención, exclusiones y modificación de fechas de inactivación de predios y/o vehículos.

De manera masiva se cargó la información de predial y vehículos para la emisión 2019, así mismo, se actualizo:

- ; 320.508 registros que corresponden a responsables predial
- ¿ 126.269 sujetos que no tenían dirección de notificación
- ¿ 3.500 registros se mejoraron responsables de vehículos.

Durante 2018 se realizó mejoramiento de la información de los responsables de predial, vehículos y sujetos todos los impuestos. A partir de información masiva, se ajustaron 197.697 registros; se continuó con los convenios de información de Supernotariado y Registro, UAEC, Movilidad, UGPP, entre otros, con el fin de mantener actualizada la BUC; se continuó con el mejoramiento de la información de los sujetos, relaciones de sujeción pasiva y predios excluidos; se dispuso información de DIAN (RENTA, RUT, IVA, INFOCONSUMO), información de UGPP. (3.577.688 sujetos)

En 2017 se dispuso la base única la cual contiene 3.524.971 sujetos, obtenida por el siguiente procesamiento: Responsables de Predial 2017 2.069.135 sujetos, Responsables de Vehículos 2017 1.806.293 sujetos, Información recolectada de Registro empresarial 109.902 sujetos, Cartera cobrable 343.546 sujetos, Inexactos predial 36.641 sujetos, Inexactos vehículos 78.100 sujetos, Inexactos Vehículos 78.100 sujetos, Omisos ICA 20.456 sujetos, Omisos Predial 281.256 sujetos, Omisos ICA parcial 34.270 sujetos, Omisos ICA 119.302 sujetos, Soportes ICA 186.371 sujetos.

En 2016 se estableció la consolidación de la base única y reglas de administración de información tributaria, disponiéndose la base única la cual contienen 3.399.760 sujetos, y se encuentra conformada por: Responsables de Predial 2016, Responsables de Vehículos 2016, Declarantes de ICA vigencia 2014 periodo 6 y simplificado y vigencia 2015 periodos 1 al 5, Declarantes de RETEICA vigencia 2015 periodos 1 al 5, Declarantes de RETEICA vigencia 2015, Información urbana vigencia 2015, Información urbana vigencia 2015, Información recolectada de Registro empresarial años 2014 y 2015, Información de renta 2013 e IVA 2014, Cartera cobrable certificada en enero de 2016, Omisos predial 2011 a 2015, Omisos vehículos 2011 a 2015.

27 Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA \$0| 0.00| \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0| 0.00| \$0 0.00

(C) 309 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de ICA

• ~	Programación	.,	Ejecución	Avance	
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	84.00	84.00	83.20	99.05%	
2017	85.00	85.00	83.20	97.88%	
2018	86.00	86.00	88.89	103.36%	
2019	87.00	87.00	88.89	102.17% 🐈	102.17% 📌
2020	88.00	88.00	0.00	0.00%	
	•			al Plan de Desarrollo	101.01%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros:

Avance 2019:

El avance del indicador se reporta anualmente. Se mantiene el resultado de la vigencia anterior.

Avance 2018:

Este índice mide la oportunidad del total de declarantes de ICA más los omisos totales calculados según las lógicas de contribuyentes identificados (declarantes + omisos) el 88,89% cumplieron su obligación tributaria oportunamente según los plazos establecidos por la administración.

Dentro de las acciones para la obtención de las metas de cumplimiento oportuno se resalta el mejoramiento de la información; en el caso de ICA se generá el programa para declarantes 2017 en enero de 2018, donde se generaron y enviaron formularios sugeridos, para régimen simplificado y régimen

Así mismo, dentro de las estrategias y acciones para el cumplimiento de estos indicadores se encuentran los programas de fidelización y control presuasivo, acercamientos tributarios, ejecución del Plan de medios y de campañas locales de comunicación, la orientación tributaria al contribuyente por canales como: presencial en la Red Cade, atención telefónica línea SDH y línea 195, chat tributario, correo opinión tributaria, respuestas a solicitudes escritas, terminales de autoatención y liquidadores WEB, estrategias de servicios en canal de atención presencial de la Red Cade y Supercade, etc.

En la vigencia 2017 se llegó al cumplimiento de la meta en 98% frente a la programación de la vigencia y en 2016 a un cumplimiento del 100% frente a su programación

28 Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

			<u> </u>	Occirciai	ia Distritar	de Hacienda												
Dilar a Eig transversal / Programa / Provesta estratégias / Metas de producta		2016			2017		2018			2019	9		20	020			TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	Programado	Ejecutado	% F	Programado	Ejecutado	% Programado	Ejecutado	%	Progran	nado Eje	ecutado %	Programa	ado [Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento Indicador(es)	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50 \$11,669	\$10,173	87.18	\$	19,530	\$13,643	.86 \$26	6,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,91	8 52.
(C) 310 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Predial	FINALIZADO																	
	Año	Programaci	ón D. Br	ogramación	Ejecución	Avar												
	2016	Inicial del P	94.50	94.50	Vigencia 92.71	De la Vigencia 98.11%	Transcur	rido PD										
	2017		95.00	95.00	100.00													
	2018		95.20	0.00	0.00		_											
	2019 2020	_	95.80 96.48	0.00	0.00		0	105.26%	*									
	2020		30.40	0.00	0.00	al Plan de Desarroll	o 103.6	55%	*									
Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos Indicador(es)	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00 \$0	\$0	0.00		\$0	\$0 0	.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$	0.0
(C) 311 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Vehículos	FINALIZADO																	
	Año	Programaci		ogramación	Ejecución	Avar												
	2016	Inicial del P	88.50	88.50	Vigencia 90.62	De la Vigencia 102.40%	Transcur	rido PD										
	2017		89.00	89.00	100.00													
	2018		89.25	0.00	0.00		0											
	2019 2020		89.40 89.97	0.00	0.00		0	112.36%	*									
	2020		03.31	0.00	0.00	al Plan de Desarroll	o 111.1	5%	•									
							П											
Aumontor a 250/ les tromites electrónicos	¢70	C42	EE 471	# 0.1	4 -1			0.001		C O.1	ا م	1	•	A = 1	1			
	\$78	\$43	55.17	\$0	\$0	0.00 \$0	\$0	0.00		\$0	\$0 0	.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	3 55.
Indicador(es)	\$78	\$43	55.17	\$0	\$0	0.00 \$0	\$0	0.00		\$0	\$0 (.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	3 55.1
	\$78			\$0				0.00		\$0	\$0 (.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	3 55.1
Indicador(es)	\$78 Año	\$43 Programaci	ón _	\$0 ogramación	Ejecución	Avar	nce			\$0	\$0 0	.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	3 55.
Indicador(es)		Programaci Inicial del P	ón _			Avar De la Vigencia				\$0	\$0 (.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	3 55.
Indicador(es)	Año 2016 2017	Programaci Inicial del P	ón D Pro 12.00 16.00	ogramación 12.00 20.83	Ejecución Vigencia 16.67 20.83	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00%	nce			\$0	\$0 (.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	3 55.
Indicador(es)	Año 2016 2017 2018	Programaci Inicial del P	ón D Pro 12.00 16.00 28.00	ogramación 12.00 20.83 25.00	Ejecución Vigencia 16.67 20.83 29.17	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00% 116.68%	Transcur	rido PD		\$0	\$0 (.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	3 55.
Indicador(es)	Año 2016 2017	Programaci Inicial del P	ón D Pro 12.00 16.00 28.00 32.00	ogramación 12.00 20.83 25.00 33.33	Ejecución Vigencia 16.67 20.83	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00% 116.68% 100.00%	Transcur		*	\$0	\$0 0	.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	3 55.
Indicador(es)	Año 2016 2017 2018 2019	Programaci Inicial del P	ón D Pro 12.00 16.00 28.00	ogramación 12.00 20.83 25.00	Ejecución Vigencia 16.67 20.83 29.17 33.33	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00% 116.68% 100.00%	Transcur	rido PD	*	\$0	\$0 0	.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	3 55.
	Año 2016 2017 2018 2019	Programaci Inicial del P	ón D Pro 12.00 16.00 28.00 32.00	ogramación 12.00 20.83 25.00 33.33	Ejecución Vigencia 16.67 20.83 29.17 33.33	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00% 116.68% 100.00% 0.00%	Transcur	rido PD		\$0	\$0 0	.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$4	13
Indicador(es) (C) 312 Porcentaje de trámites que se realizan por medios electrónicos Retrasos y soluciones: N/A Avances y Logros: A la fecha se ha avanzado en la racionalización electrónica de 8 trámites de vehículos Automotores, ICA-Simplifica, Sobretasa a la gasolina, inscripción	Año 2016 2017 2018 2019 2020 e los 24 publicados inicialm en el RIT, facilidades de p	Programaci Inicial del P	ón D Pro 12.00 16.00 28.00 32.00 35.00 BI Sistema les y/o col	ogramación 12.00 20.83 25.00 33.33 35.00 Único de Informpensaciones.	Ejecución Vigencia 16.67 20.83 29.17 33.33 0.00	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00% 116.68% 100.00% 0.00% al Plan de Desarroll es (SUIT), dispuestos a	Transcur 0 95.23	rido PD 100.00% 3% tes de forn	ma elect	rónica o virtu	ıal, estos son: [elineación Urb	oana, Imp	ouesto predial	unificado	lo, Impuesto		3 {
Indicador(es) (C) 312 Porcentaje de trámites que se realizan por medios electrónicos Retrasos y soluciones: N/A Avances y Logros: A la fecha se ha avanzado en la racionalización electrónica de 8 trámites de	Año 2016 2017 2018 2019 2020 e los 24 publicados inicialm en el RIT, facilidades de para como situación que el para como situac	Programaci Inicial del P	ón D Pro 12.00 16.00 28.00 32.00 35.00 Sistema ales y/o colde forma p	ogramación 12.00 20.83 25.00 33.33 35.00 Único de Informpensaciones. presencial en la	Ejecución Vigencia 16.67 20.83 29.17 33.33 0.00 mación de Trámites ventanillas de le	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00% 116.68% 100.00% 0.00% al Plan de Desarroll es (SUIT), dispuestos a	Transcur 0 95.2:	rido PD 100.00% 3% tes de forn	ma elect	rónica o virtu	ial, estos son: [elineación Urb	pana, Imp	ouesto predial	unificado	lo, Impuesto mpuesto a travé:		3 58
Retrasos y soluciones: N/A Avances y Logros: A la fecha se ha avanzado en la racionalización electrónica de 8 trámites de vehículos Automotores, ICA-Simplifica, Sobretasa a la gasolina, inscripción Para 2019 se ha racionalizado el trámite de delineación urbana, el cual tenia del pago en línea (botón de pagos). Igualmente se tiene estimada la racionalizado el trámite se tiene estimada la racionalizado el pagos).	Año 2016 2017 2018 2019 2020 e los 24 publicados inicialm en el RIT, facilidades de para como situación que el para a como situación electrónica del trá	Programaci Inicial del P	6n Pro 12.00 16.00 28.00 32.00 35.00 Sistema pes y/o colde forma pala publication	ogramación 12.00 20.83 25.00 33.33 35.00 Único de Informpensaciones. presencial en la sidad visual exte	Ejecución Vigencia 16.67 20.83 29.17 33.33 0.00 mación de Trámites ventanillas de le	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00% 116.68% 100.00% 0.00% al Plan de Desarroll es (SUIT), dispuestos a	Transcur 0 95.2:	rido PD 100.00% 3% tes de forn	ma elect	rónica o virtu	ial, estos son: [elineación Urb	pana, Imp	ouesto predial	unificado	lo, Impuesto mpuesto a travé:		3 55
Retrasos y soluciones: N/A Avances y Logros: A la fecha se ha avanzado en la racionalización electrónica de 8 trámites de vehículos Automotores, ICA-Simplifica, Sobretasa a la gasolina, inscripción Para 2019 se ha racionalizado el trámite de delineación urbana, el cual tenia del pago en línea (botón de pagos). Igualmente se tiene estimada la raciona costos. Adicionalmente, se continúa trabajando en la integración de todos los trámite Proyecto(s) de inversión	Año 2016 2017 2018 2019 2020 e los 24 publicados inicialm en el RIT, facilidades de para como situación que el para a como situación electrónica del trá	Programaci Inicial del P	6n Pro 12.00 16.00 28.00 32.00 35.00 Sistema pes y/o colde forma pala publication	ogramación 12.00 20.83 25.00 33.33 35.00 Único de Informpensaciones. presencial en la sidad visual exte	Ejecución Vigencia 16.67 20.83 29.17 33.33 0.00 mación de Trámites ventanillas de le	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00% 116.68% 100.00% 0.00% al Plan de Desarroll es (SUIT), dispuestos a	Transcur 0 95.2:	rido PD 100.00% 3% tes de forn	ma elect	rónica o virtu	ial, estos son: [elineación Urb	pana, Imp	ouesto predial	unificado	lo, Impuesto mpuesto a travé:		3 55.
Retrasos y soluciones: N/A Avances y Logros: A la fecha se ha avanzado en la racionalización electrónica de 8 trámites de vehículos Automotores, ICA-Simplifica, Sobretasa a la gasolina, inscripción Para 2019 se ha racionalizado el trámite de delineación urbana, el cual tenia del pago en línea (botón de pagos). Igualmente se tiene estimada la raciona costos. Adicionalmente, se continúa trabajando en la integración de todos los trámites.	Año 2016 2017 2018 2019 2020 e los 24 publicados inicialm en el RIT, facilidades de para como situación que el paralización electrónica del trá tes, incluidos los que se variantes de para como situación que el paralización electrónica del trá tes, incluidos los que se variantes de para como situación que el paralización electrónica del trá tes, incluidos los que se variantes de parallel para la como situación que se variantes de parallel	Programaci Inicial del P	6n Pro 12.00 16.00 28.00 32.00 35.00 Sistema pes y/o colde forma pala publication	ogramación 12.00 20.83 25.00 33.33 35.00 Único de Informpensaciones. presencial en la sidad visual exte	Ejecución Vigencia 16.67 20.83 29.17 33.33 0.00 mación de Trámites ventanillas de le	Avar De la Vigencia 138.92% 100.00% 116.68% 100.00% 0.00% al Plan de Desarroll es (SUIT), dispuestos a	Transcur 0 95.2:	rido PD 100.00% 3% tes de forn	ma elect	rónica o virtu	ial, estos son: [elineación Urb	pana, Imp	ouesto predial	unificado	lo, Impuesto mpuesto a travé:		3 55.1

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Dilar a Fia transportant / Draggama / Draggata patrotágica / Matas da producta		2016			2017			2018			2019			2020		-	TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	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	\$13,643	69.86	\$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,918	52.84
(S)4 Lograr el 11.80 % de cobertura con medios electronicos para el cumplimiento de Magn	ud 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
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO Recui	sos \$78	\$43	55.17	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$43	55.17
31 Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles	\$0	0.2	0.00	©1	# 0	0.001	# 50	0 =0	0E 721	¢ 1 ı	04			0.01		1 0=01	054	. 00.50
Desantollar y mejorar una aplicación para tranilles de impuestos de Bogota a traves de medios moviles	\$0	φυ	0.00	\$1	\$0	0.00	\$56	\$53	90.72	\$1	\$1	39.71	\$1	\$0	0.00	\$59	\$54	90.53

(K) 313 Porcentaje de desarrollo de aplicación móvil para trámites de impuestos de Bogotá

A ~	Programación	D	Ejecución	Avance)	
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	100.00	100.00	90.00	90.00%		
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	96.67%	*
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	72.50%	/

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros:

Se pagó la renovación de la suscripción a Appstore, que requiere realizar este trámite con carácter anual. A la fecha la App en Playstore 828 descargas y en Appstore 828 descargas, aclarando que corresponde a los usuarios que han decidido compartir información con los desarrolladores del App, por lo que la información de descargas puede ser aun superior.

La versión publicada en las dos plataformas corresponde a la 2.1.7, una versión superior a la publicada en 2018.

Se ha decidido no realizar más actualizaciones a la App en 2019, esto por cuanto la versión actual se sirve de información de Sicapital y para la entrada en operación de Bogdata se tiene definida la salida en operación de una nueva App, que se actualizará en 2020.

Avance 2018:

Se puso a disposición de la ciudadanía la APP tributaria en playstore como en appstore

Avances 2017:

Primera versión de App de impuestos finalizada, que finalmente no se pudo publicar. Se ha decidido que por esta vigencia no se adelantarán mejoras en el App dado que se realizan una vez se publique la misma y se realicen los comentarios por parte de los usuarios. El avance reportado en la actividad está asociado a la realización de la resolución que autoriza el pago de la publicación en las tiendas, que a 31 de diciembre de 2017, se encuentra en revisión de las áreas que deben realizar el pago en la entidad.

Se emitió la Resolución DGC-000951 que autoriza el pago de la suscripción a las tiendas playstore y appstore, que permite la publicación del App en estas tiendas. la cual fue derogada por las dificultades expuestas anteriormente

Las mejoras a implementar solo se pueden identificar en los meses posteriores a su puesta en producción.

Proyecto(s) de inversión 084 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) 100.00 100.00 (K)1 Mantener en 100 % una aplicación en medios móviles Para trámites de impuestos Magnitud 0.00 0.00 100.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 de Bogotá \$0 \$0 0.00 \$1 \$0 0.00 \$56 \$53 95.72 \$1 \$1 40.00 \$1 \$0 0.00 \$54 90.53 32 Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando \$256 \$100 39.06 \$33| \$1,025| \$33 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$4,910 \$0 0.00 \$6,448 \$133 2.07

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

	Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020	ļ	-	TOTAL	
	Pilar o Eje transversar/ Programa / Proyecto estrategico / Metas de producto	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado %	1									
	D5 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	\$13,643	69.86	\$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,918 52.8	A
	(S) 314 Número de programas de control a la evasión y anti contrabando desarrollados																		
- 1			Drogramac	sión		,	1	Δικαρ	20										

A ~ -	Programación	D	Ejecución	Avance		
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	1.00	1.00	0.10	10.00%		
2017	1.00	1.90	1.90	100.00%		
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%		
2019	1.00	0.10	0.00	0.00%	95.24%	*
2020	1.00	2.90	0.00	0.00%		
TOTAL	5.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo	40.00%	0

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Avances 2016 y 2017:

> Se realizaron estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo con la ETB, se realizó un video utilizando illustraciones a mano alzada, acompañadas por la narración de una voz en off. El objetivo del video es explicar el problema del contrabando desde una perspectiva tributaria. Este video se encuentra en difusión.

Adicionalmente, para el manejo de la marca programa anticontrabando, en los meses de febrero y marzo de 2017 se instalaron dos puntos de atención con el adecuado soporte logístico (pendones con logos, araña de soporte) en los centros comerciales Unicentro y Cafam Floresta, con el fin de formar e informar a los contribuyentes sobre el problema del contrabando.

Se realizó el estudio para establecer la metodología de la medición de la evasión ICA.

Se realizaron eventos de Educación Tributaria a través de obras de teatro en 12 lugares de gran afluencia en el comercio de cervezas, licores y cigarrillos en la ciudad.

Se realizaron seminarios en los siguientes temas: Anti contrabando (1 seminario), Impuesto al consumo (2 seminarios), Régimen sancionatorio del impuesto al consumo (1 seminario).

Avances 2018 y 2019:

Durante el año 2018 se avanzó con la Alianza CAOBA en la identificación de factores objetivos que permitieran la estimación de la base gravable del ICA de los contribuyentes de las actividades económicas 47111 y 6810, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Nacional de Planeación. En tal sentido, se solicitaron para este año 2019 \$800 millones con el fin de continuar el trabajo iniciado en 2018 y poder facturar el ICA a los contribuyentes del Régimen Simplificado de las actividades incluidas en el estudio.

No obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 y el nuevo Régimen SIMPLE de Tributación, es inconveniente adelantar un estudio de factores objetivos para estimar la base gravable del ICA respecto de un conjunto de actividades económicas seleccionadas, toda vez que no existe certeza de cuáles contribuyentes optarán por el nuevo impuesto SIMPLE y cuáles preferirán seguir tributando bajo el régimen ordinario del ICA. Esto dificulta la tarea de facturación ya que se podría adelantar un estudio sobre actividades económicas en las que todos los contribuyentes migren al SIMPLE.

En tal sentido para desarrollar el programa de control a la evasión y anticontrabando en 2019, se realizará un estudio que determine y explique las causas de la evasión en los impuestos distritales e identifique líneas estratégicas generales contra la evasión que incorporen los hallazgos de dicho estudio en el Plan de Servicio y Control Fiscal 2020. A corte 30 de septiembre el proceso de contratación está en desarrollo, el mismo ya está publicado en Secop y cumple con todas las etapas y términos de Ley. Se espera contratar en el cuarto trimestre de 2019.

Avance PDD 40%, 2 programas completados

03 - Control y servicios tributarios													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de De	esarrollo (**)												
(S)6 Desarrollar 5 Programas de control a la evasión y anticontrabando	Magnitud	1.00	0.10 10.00	1.90	1.90 100.00	0.00	0.00	0.10	0.00 0.00	2.90	0.00 0.00	5.00	2.00
	Recursos	\$256	\$100 39.06	\$33	\$33 100.00	\$225	\$0 0.00	\$1,025	\$0 0.00	\$4,910	\$0 0.00	\$6,448	\$133
ducir al 8,6% el índice de evasión en predial		\$0	\$0 0.00	\$0	\$0 0.00	\$0	\$0 0.00	\$0	\$0 0.00	\$0	\$0 0.00	\$0	\$0

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

				Coorotai	ia Distinta	i uc i	Hacienda											
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL	
Tilal o Eje transversar/ i Tograma / i Toyecto estrategico / ivietas de producto	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% P	Program	nado Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
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	\$1	9,530 \$13,6	43 69.8	6 \$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,91	18 52.8
(D) 315 Porcentaje de reducción del índice de evasión en Predial FINALIZADO																		
()		Programa	ación		Ejecución		Avano	ce										
	Año	Inicial del		rogramación	Vigencia		De la Vigencia	Transcur	rido PD	\neg								
	2016		10.19	10.19	8.78	8	116.06%											
	2017		9.66	8.74	10.9		79.74%											
	2018 2019		9.13 8.61	0.00	0.00	-	0.00%	<u> </u>	0.00% 2	2								
	2020		8.60	0.00	0.00		0.00%		0.0070									
		<u>'</u>	'	<u>'</u>		al P	lan de Desarrollo	78.4	7%	/								
Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos	\$0	\$(0.00	\$0	90	0.00	\$0	\$0	0.00		\$0	0.00	0 \$0	1 \$0	0.00	\$0	\$	\$0 0.0
Indicador(es)	1 401	Ψ	0.00	ΨΟΙ	Φ01	0.00	φυ	φυ	0.00		Ψ0	0.00	01 20	Φ0	0.00	1 20	Ψ	φυ υ.υ
(D) 316 Porcentaje de reducción índice de evasión en Vehículos FINALIZADO																		
(b) of a foldering de reduction males de evalien en vernoures		Programa	ación	T		1	Avano	20										
	Año	Inicial del		rogramación	Ejecución Vigencia	F	De la Vigencia	Transcur	rido PD									
	2016		14.12	14.12	14.79		95.47%	Transcar	ndo i B									
	2017		13.53	13.53	14.30	-	94.62%											
	2018 2019		12.94 12.35	0.00	0.00		0.00%	9	0.00% 2	λ .								
	2019		12.35	0.00	0.00		0.00%	9	0.00%	0								
				0.00		_	lan de Desarrollo	83.9	2%	/								
								"										
Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		\$0	0.00	0 \$0	\$0	0.00	\$0	\$	\$0 0.0
Indicador(es)																		
(D) 317 Porcentaje de reducción índice de evasión en ICA																		
	Año	Programa		rogramación	Ejecución		Avano											
		Inicial del			Vigencia		De la Vigencia	Transcur	rido PD									
	2016 2017	+	22.03 21.08	22.03 21.08	23.30 22.80		94.55% 92.46%											
	2018	+	20.00	20.00	22.50	_	88.89%			-								
	2019		19.00	19.00	22.5	0	84.44%		84.44%	/								
	2020		18.80	18.80	0.00	_	0.00%	00.5	00/	,								
						aiP	lan de Desarrollo	83.50	0%	V								
Retrasos y soluciones: N/A																		
Avances y Logros: Avance 2019																		
Las acciones para la reducción de la evasión se enmarcan en el mejoramiento de	la información, las c	ampañas mas	sivas de fide	elización, contro	I extensivo y con	trol pers	uasivo. Y el conti	rol intensivo a t	ravés de las	s accior	nes de determinació	n y cobro						
Dentro de las acciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la DIB en el 2 de obligaciones tributarias y acciones de control tributario efectivas a través de la s						edial, Vel	hículos e ICA, se	resalta la cons	solidación de	el mode	elo de priorización de	e la gestió	n, con acciones e	n caminadas a p	orevenir	el incumpliendo		
Medición anual.																		
Avance 2018																		
La medición de la evasión de ICA se realiza sobre el año vencido, por lo cual, los																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Dilar a Fia transportad / Dragrama / Dragrata astrotágica / Mates de praducta		2016			2017			2018			2019			2020		-	TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	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	\$13,643	69.86	\$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,918	52.84
36 Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Indicador(es)																		

(K) 318 Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión, implementada y disponible

A.= -	Programación	D	Ejecución	Avance		
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	103.00	103.00%		
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2018	100.00	100.00	99.30	99.30%		
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	75.58%	/
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.46%	A

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Avance 2019:

> Esta base está conformada por contribuyentes únicos que presentan incumplimiento en la vigencia esto es omisión, inexactitud y morosidad. Es así, que esta información se obtiene a cuarto trimestre después de pasadas las fechas de vencimiento, incluyendo el último plazo para pagar la cuarta cuota del impuesto predial, a partir de ese momento se puede procesar los contribuyentes que evaden obligaciones tributarias para la vigencia 2019.

Medición anual

Avance 2018:

La base de datos unificada de contribuyentes por evasión presenta una disminución para la vigencia 2018 respecto al 2017 de 17.093 contribuyentes incumplimiento oportuno ha disminuido, los contribuyentes cumplen su obligación tributaria dentro de la vigencia, antes del 31 de diciembre. Esto se refleja en la reducción de contribuyentes de esta base

540 Incrementar a 92% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación Predial \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00

(C) 553 Oportunidad en el cumplimiento de la obligación predial Línea Base:

۸۵۰	Programación	Drogramasión	Ejecución	Av	ance		
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia		Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	90.00	88.14	97.93%			
2019	0.00	91.00	89.00	30.07%	0	0.00%	0
2020	0.00	92.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarro	ollo	0.00%	0

Retrasos y soluciones: Ninguna. Meta de medición anual. Se reporta avance parcial.

Las Actividades desarrolladas durante el tercer trimestre para el cumplimiento de estos indicadores son las relacionadas en la meta de recaudo oportuno y de sensibilización de contribuyentes, principalmente en los programas de fidelización. Los datos parciales (pueden variar por la aplicación de pagos o saneamientos en la cuenta corriente) Predial. Objetos Obligados 2.574.036, Objetos Oportunos 2.290.978, Cumplimiento 89%

Avance 2018:

El caso de los impuestos predial y vehículos con un cumplimiento del 98% y 94% respectivamente con relación a la meta, encontramos que si bien el recaudo por estos impuestos ha mantenido un incremento sostenido que se confirma en el 2018, se presenta una disminución en los contribuyentes (en términos de predios y vehículos) que cumplen oportunamente su obligación tributaria, este efecto se evidencia desde la implementación (ya que incluye el incumplimiento total es decir, omisión, morosidad e inexactitud, no solo la omisión como se media anteriormente) y es objeto de medidas definidas en el plan de servicio y control fiscal de la nueva vigencia.

Dentro de las estrategias y acciones para el cumplimiento de estos indicadores se encuentran los programas de fidelización y control presuasivo, acercamientos tributarios, ejecución del Plan de medios y de campañas locales de comunicación, la orientación tributaria al contribuyente por canales como: presencial en la Red Cade, atención telefónica línea SDH y línea 195, chat tributario, correo opinión tributario, terminales de autoatención y liquidadores WEB, estrategias de servicios en canal de atención presencial de la Red Cade y Supercade, etc.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Dilar a Fia transportad / Pragrama / Prayanta patratágias / Matas de praducta		2016			2017			2018			2019			2020		-	TOTAL
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	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	\$13,643	69.86	\$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,918 52.84
541 Incrementar a 76% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0 0.00
Indicador(es)																	

(C) 554 Oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos Línea Base:

A.= -	Programación	D	Ejecución	Avance	1	
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2018	0.00	74.00	94.00	127.03%		
2019	0.00	75.00	69.14	130.84%	0.00%	0
2020	0.00	76.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	0

Retrasos y soluciones: En relación con el indicador de oportunidad en el cumplimiento de la obligación de vehículos, no se cumple la meta para 2019 y el resultado es inferior al presentado en la vigencia 2018, esto guarda relación directa con el deterioro del indicador de evasión y con el incremento de la cartera de este impuesto,

tanto en plata como en objetos. Desde la Dirección de Impuestos se tiene la Hipótesis que este indicador se afectó desde la implementación del acuerdo 648 de 2016 ¿Simplificación tributaria¿, a partir del cual se factura el impuesto y las facturas que no son pagadas se causan sin sanción al día siguiente del vencimiento en la cuenta corriente, generando cartera; contrario a lo que ocurría antes de la implementación del acuerdo donde los contribuyentes que no presentaban y pagaban su declaración tenían a parte de los intereses moratorios una sanción por no declarar.

Las Actividades desarrolladas durante el tercer trimestre para el cumplimiento de estos indicadores son las relacionadas en la meta de recaudo oportuno y de sensibilización de contribuyentes, principalmente en los programas de fidelización. Los datos parciales (pueden variar por la aplicación de pagos o Avances y Logros:

saneamientos en la cuenta corriente).

En relación con el indicador de oportunidad en el cumplimiento de la obligación de vehículos, no se cumple la meta para 2019 y el resultado es inferior al presentado en la vigencia 2018, esto guarda relación directa con el deterioro del indicador de evasión y con el incremento de la cartera de este impuesto, tanto en plata como en objetos. Desde la Dirección de Impuestos se tiene la Hipótesis que este indicador se afectó desde la implementación del acuerdo 648 de 2016 ¿Simplificación tributaria¿, a partir del cual se factura el impuesto y las facturas que no son pagadas se causan sin sanción al día siguiente del vencimiento en la cuenta corriente, generando cartera; contrario a lo que ocurría antes de la implementación del acuerdo donde los contribuyentes que no presentaban y pagaban su declaración tenían a parte de los intereses moratorios una sanción por no declarar. Para validar esta hipótesis la DIB adelanta la contratación de un estudio de causas de la evasión el cual permitirá obtener indicios mas certeros sobre el comportamiento de los indicadores de cumplimiento oportuno, evasión y morosidad.

Se solicita ajuste debido a que el dato reportado a septiembre 30 de 2019 fue menor al reportado en el trimestre anterior, es decir, la meta presenta incumplimiento. Por lo tanto, es necesario ajustar el dato. Esta meta es de tipo creciente. Correo enviado por Sonia Gil 22/10/19.

542 Reducir al 14% el índice de evasión por morosidad en predial	\$0	\$0 0.00	\$0	\$0 0.00	\$0	\$0 0.00	\$0	\$0 0.00	\$ 0	\$0 0.00	\$0	\$0 0.00

(D) 555 Evasión Impuesto Predial Línea Base: 15.33

A = -	Programación	D	Ejecución	Ava	ance		
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia		Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	100.00%			
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2018	0.00	15.00	15.32	0.00%			
2019	0.00	14.50	15.32	0.00%	0	1.20%	0
2020	0.00	14.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarro	ollo	0.75%	0

Retrasos y soluciones: N/A

Avance 2019: Avances y Logros:

Las acciones para la reducción de la evasión se enmarcan en el mejoramiento de la información, las campañas masivas de fidelización, control extensivo y control persuasivo. Y el control intensivo a través de las acciones de determinación y cobro.

Dentro de las acciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la DIB en el 2019, que se ejecutan para reducir los índices de evasión de los impuestos Predial, Vehículos e ICA, se resalta la consolidación del modelo de priorización de la gestión, con acciones en caminadas a prevenir el incumpliendo de obligaciones tributarias y acciones de control tributario efectivas a través de la segmentación, caracterización y calificación de contribuyentes.

Nota: las acciones detalladas se encuentran relacionadas en el cumplimiento de las metas de recaudo oportuno, recaudo por gestión, sensibilización de contribuyentes (actividades de educación tributaria ¿ acercamientos), que impactan en el resultado de las metas aquí tratadas.

La medición de la meta es anual.

Avance 2018:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente

(D) Decreciente

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Dilara Fia transversal / December / December actuaté site / Matter de mandrete		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	
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	8 \$19,530	\$13,643	69.86	\$26,205	\$0	0.00	\$71,766	\$37,91	8 !
Siguiendo el cambio metodológico en la medición de la evasión del impuesto predial y medición de la evasión se tiene en cuenta todo el incumplimiento, esto es: omisión, increaudo por estos impuestos ha mantenido un incremento sostenido que se confirma desde la implementación del sistema de facturación (ya que incluye el incumplimiento acciones para la reducción de la evasión se enmarcan en el mejoramiento de la inform	nexactitud y mo a en el 2018 apo o total es decir,	rosidad. De acue oyado en los incre omisión, morosic	erdo con ementos dad e ine	esto, el resultado de las bases gra xactitud, no solo	es 15,32% para vables (avalúos la omisión como	a predial), el cum _l o se medi	en la vigencia 20 plimiento de las o ia anteriormente)	018, representan obligaciones trib) y es objeto de r	ndo una utarias medidas	a mínima reducciór presenta una redu s que se definirán	n con relación a ucción que se ve en el plan de se	la línea b manifes ervicio y d	pase calculada er stado en los índice	n 2017 que fue d es de evasión, e	del 15,33 este efec	%. Si bien el to se evidencia		

543 Reducir al 12,5% el índice de evasión por morosidad en vehículos \$0 0.00 \$0 0.00

\$0 0.00

\$0 0.00

\$0 0.00

(D) 556 Evasión Impuesto Vehículos Línea Base: 13.68

Programación Avance Ejecución Año Inicial del PD Programación De la Vigencia Transcurrido PD Vigencia 2016 0.00 0.00 0.00 100.00% 2017 0.00 0.00 0.00 0.00% 2018 0.00 13.50 14.54 0.00% 14.54 2019 0.00 13.00 0.00% 0.00% 2020 0.00 12.50 0.00 0.00% al Plan de Desarrollo

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros:

Avance 2019:

Las acciones para la reducción de la evasión se enmarcan en el mejoramiento de la información, las campañas masivas de fidelización, control extensivo y control persuasivo. Y el control intensivo a través de Las acciones para la reducción de la evasión se enmarcan en el mejoramiento de la información, las campañas masivas de fidelización, control extensivo y contr las campañas masivas de fidelización, control extensivo y control persuasivo. Y el control intensivo a través de las acciones de determinación y cobro

Dentro de las acciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la DIB en el 2019, que se ejecutan para reducir los índices de evasión de los impuestos Predial, Vehículos e ICA, se resalta la consolidación del modelo de priorización de la gestión, con acciones en caminadas a prevenir el incumpliendo de obligaciones tributarias y acciones de control tributario efectivas a través de la segmentación, caracterización y calificación de contribuyentes.

Nota: las acciones detalladas se encuentran relacionadas en el cumplimiento de las metas de recaudo por gestión, sensibilización de contribuyentes (actividades de educación tributaria ¿ acercamientos), que impactan en el resultado de las metas aquí tratadas.

La medición de la meta es anual.

Avance 2018:

Siguiendo el cambio metodológico en la medición de la evasión del impuesto predial y vehículos presentado en la vigencia 2017 dada la implementación del Acuerdo 648 y el Decreto 474 de 2016, donde se pasó a un sistema mixto de facturación y que tuvo como principal cambio que en la medición de la evasión se tiene en cuenta todo el incumplimiento, esto es: omisión, inexactitud y morosidad, de acuerdo con esto, el resultado en 14,54% para vehículos en la vigencia 2018, representando un incremento con relación a la línea base calculada en 2017 que fue del 13,66%. Si bien el recaudo por estos impuestos ha mantenido un incremento sostenido que se confirma en el 2018 apoyado en los incrementos de las bases gravables (avalúos), el cumplimiento de las obligaciones tributarias presenta una reducción que se ve manifestado en los índices de evasión, este efecto se evidencia desde la implementación del sistema de facturación (ya que incluye el incumplimiento total es decir, omisión, morosidad e inexactitud, no solo la omisión como se media anteriormente) y es objeto de medidas que se definirán en el plan de servicio y control fiscal de la nueva vigencia. Igualmente, las acciones para la reducción de la evasión se enmarcan en el mejoramiento de la información, las campañas masivas de fidelización, control extensivo y control persuasivo. Y el control intensivo a través de las acciones de determinación y cobro.

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	\$24,482 40.47	\$39,976	\$0 0.00	\$188,259	\$92,146 48.95
43 Modernización institucional	\$7,422	\$6,976 93.98	\$17,520	\$16,596 94.72	\$15,590	\$13,099 84.03	\$44,792	\$10,434 23.29	\$16,080	\$0 0.00	\$101,405	\$47,104 46.45
190 Modernización física	\$7,422	\$6,976 93.98	\$17,520	\$16,596 94.72	\$15.590	\$13.099 84.03	\$44,792	\$10,434 23.29	\$16.080	\$0 0.00	\$101,405	\$47.104 46.45
1 Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD	\$5,280	\$5,065 95.93	\$3,427	\$3,427 100.00	\$172	\$132 76.56	\$9,884	\$160 1.62	\$0	\$0 0.00	\$18,763	\$8,784 46.82

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente

(D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Dilar a Fie transportant / Dragrama / Dragrama / Alta antratágica / Mates de producto		2016			2017			2018			2019			2020	ŀ		TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
7 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	\$24,482	40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,146	48.95
(S) 412 Número de actividades realizadas de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD																		

Año	Programación	Drogramasián	Ejecución	Avance	
Ano	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.02	0.45	0.08	17.78%	
2017	1.98	1.25	1.25	100.00%	
2018	0.00	0.34	0.31	91.18%	
2019	0.00	0.36	0.18	50.00% 🛕	91.00% 🜟
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	1.82	al Plan de Desarrollo	91.00%

Retrasos y soluciones:

Contratos de Apoyo profesional a la DGC en los aspectos relacionados con el Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la SDH y el CAD Avances y Logros:

El Proceso contractual para la Adecuación y optimización de las áreas y/o espacios de la SDH se adjudicará a finales de octubre y se prevee inico de obre en noviembre

Contratación para arreglo de la Red sanitaria y zona de parqueaderos adecuada en trámite.

Proyecto(s) de inversión

714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarroll	o (**)																	
(S)5 Desarrollar 100 por ciento de la operación tributaria de la sede DIB en el edificio	Magnitud	30.00	8.00	6.67 92.00	92.00 1	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
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$5,000	\$4,997	9.95 \$3,347	\$3,347 1	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,347	\$8,344	99.97
(S)8 Garantizar 100 por ciento del acompañamiento de carácter técnico para el	Magnitud	15.00	0.00	0.00 33.00	33.00	100.00	34.00	30.90	90.88	20.00	17.90	89.50	16.10	0.00	0.00	100.00	81.80	81.80
desarrollo de las actividades de Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la SDH y el CAD	Recursos	\$212	\$0	0.00 \$80	\$80 1	100.00	\$172	\$132	76.56	\$240	\$160	66.67	\$0	\$0	0.00	\$705	\$372	52.79
(S)10 Fortalecer 3.65 por ciento del Sistema de Gestión Documental de la SDH	Magnitud	3.65	3.65 10	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
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$68	\$68 10	0.00 \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$68	\$68	100.00
(S)12 Realizar 100 por ciento de adecuaciones programadas en la vigencia para el	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
mejoramiento de la infraestructura física de la SDH y el CAD	Recursos	\$0	\$0	0.00 \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,644	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,644	\$0	0.00

\$0| 0.00| 2 Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH \$0 \$0| \$0 0.00 \$655 \$0 0.00 \$3,003| \$2.930 97.57 \$0 0.00 \$2,930 | 80.09 \$3,658

(S) 413 Número de actividades de intervención realizadas al sistema eléctrico en las sedes de la SDH

.~	Programación	.,	Ejecución	Avance		
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	4.00	0.00	0.00	0.00%		
2018	0.00	1.20	0.09	7.50%		
2019	0.00	3.91	2.11	53.96% 🛕	55.00%	\triangle
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	4.00	4.00	2.20	al Plan de Desarrollo	55.00%	Δ

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Sistema eléctrico intervenido.

Las actividades entregadas fueron:

Mantenimiento eléctrico de las 4 subestaciones eléctrica del edificio CAD incluido el sistema de puesta a tierra

Mejoramiento del sistema de apantallamiento del edificio.

Identificación de tableros eléctricos principales

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

				1					1			- 1						
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017		20)18		2	2019			2020			TOTAL	
	Programado	Ejecutado	э %	Programado	Ejecutado	% Programa	do E	jecutado %	6 Progra	amado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	
ie transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,09	2 \$8,3	321 91.51	\$42,469	\$39,086	92.03 \$36	,226	\$20,258 55.	5.92	\$60,495	\$24,482	40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,140	6 4
Manteamiento de la red eléctrica y cambio de caja de medidor de la carrera Cambio de luminarias fluorescentes por luminarias tipo LED en las zonas c Instalaciones de sensores de presencia en todos los baños del edificio CAE Instalación de control de iluminación con botoneras en la recepción.	comunes de edificio CAD	torre A y sóta	inos															
Proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (*	**\																	
	•		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	00.00	47.00	F7 00	40.00	0.00	0.00	400.00	55.0	_
	Magnitud 0.0		0.00		0.00		0.00 \$655	8.00 26		82.00		57.32	10.00 \$0	0.00			55.0	
de las sedes de la SDIT	Recursos	10	\$0 0.00	\$0	\$0	0.00	\$655 <u> </u>	\$0 0	0.00	\$3,003	\$2,930	97.57	\$0	\$0	0.00	\$3,658	\$2,93	U
nplementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	f \$	0	\$0 0.00	\$3,845	\$3,733	97.06 \$2	,279	\$1,887 82.	2.81	\$950	\$950	100.00	\$0	\$0	0.00	\$7,074	\$6,569	9
Indicador(es)																		
S) 414 Porcentaje de implementación de alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convi	rivencia en la SDH																	
			amación		Ejecución		Avance]								
	Año	Inicial	del PD	Programación	Vigencia	De la Viger	cia	Transcurrido P	PD]								
	2016		0.00	0.00	0.00		_											
	2017		0.00	30.00 50.00	30.00 37.40					-								
	2010					/4.00	70											
	2018 2019		30.00 70.00				% /	95.6	60%	1								
	2018 2019 2020		70.00 0.00	32.60 0.00	28.20	86.50		95.6	60% 🜟									
etrasos y soluciones: s	2019		70.00	32.60	28.20 0.00	86.50	%	95.60%	60%									
vances y Logros: Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquision Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de humo en los pisos pisos de la cableado y detectores de la cableado y det	2019 2020 TOTAL ición del BMS.	ercade.	70.00 0.00	32.60 0.00	28.20 0.00	0 86.50 0 0.00	%											
vances y Logros: Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisio	2019 2020 TOTAL ición del BMS.	ercade.	70.00 0.00	32.60 0.00	28.20 0.00	0 86.50 0 0.00	%											
vances y Logros: Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisida Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso Proyecto(s) de inversión	2019 2020 TOTAL sición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup	ercade.	70.00 0.00	32.60 0.00	28.20 0.00	0 86.50 0 0.00	%											
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (*	2019 2020 TOTAL iición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup		70.00 0.00 100.00	32.60 0.00 100.00	28.20 0.00 95.60	86.50 0 0.00 0 al Plan de Des	% arrollo	95.60%	*	32.60	28.20	86.50	0.00	0.00	0.00	100.00	95.6	0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso Proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y	2019 2020 TOTAL sición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0		70.00 0.00	32.60 0.00 100.00	28.20 0.00	9 86.50 0 0.00 0 al Plan de Des	%	95.60%		32.60 \$950		86.50	0.00	0.00			95.6 \$5,65	
Proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	2019 2020 TOTAL sición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos	0 0	70.00 0.00 100.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814	28.20 0.00 95.60	100.00 \$2 100.00 \$2	% arrollo	95.60% 37.40 74 \$1,887 82	4.80	\$950	\$950		\$0		0.00	\$6,042		0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Inversión Proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH	2019 2020 TOTAL sición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos Magnitud 0.0	0 0	70.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 \$0	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00	28.20 0.00 95.60 30.00 \$2,814	100.00 \$2 100.00 \$2	% arrollo 0.00 0.279	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0	4.80		\$950 0.00	100.00		\$0	0.00	\$6,042 100.00	\$5,65 100.0	0
Proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH	2019 2020 TOTAL sición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos Magnitud 0.0	0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00	28.20 0.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00	100.00 \$2 100.00 \$2	% arrollo 0.00 0.279 0.00 0.00	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0	4.80 2.81 0.00	\$950 0.00	\$950 0.00	100.00	\$0 0.00	\$0 0.00	0.00	\$6,042 100.00	\$5,65 100.0	0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	2019 2020 TOTAL iición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos Magnitud 0.0 Recursos	0 0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032	28.20 0.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919	100.00 \$2 100.00 \$2 100.00 \$2	% arrollo 0.00 0.00 0.279 0.00 \$0	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0 \$0 0	4.80 2.81 0.00	\$950 0.00 \$0	\$950 0.00 \$0	0.00 0.00	\$0 0.00 \$0	\$0 0.00 \$0	0.00 0.00 0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	2019 2020 TOTAL iición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos Magnitud 0.0 Recursos	0 0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032	28.20 0.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919	100.00 \$2 100.00 \$2 100.00 \$2	% arrollo 0.00 0.279 0.00 0.00	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0	4.80 2.81 0.00	\$950 0.00	\$950 0.00 \$0	100.00	\$0 0.00	\$0 0.00 \$0	0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD Indicador(es)	2019 2020 TOTAL iición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos Magnitud 0.0 Recursos	0 0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032	28.20 0.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919	100.00 \$2 100.00 \$2 100.00 \$2	% arrollo 0.00 0.00 0.279 0.00 \$0	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0 \$0 0	4.80 2.81 0.00	\$950 0.00 \$0	\$950 0.00 \$0	0.00 0.00	\$0 0.00 \$0	\$0 0.00 \$0	0.00 0.00 0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD Indicador(es)	2019 2020 TOTAL iición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos Magnitud 0.0 Recursos	0 0	70.00 0.00 100.00 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032	28.20 0.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919	100.00 \$2 100.00 \$2 100.00 \$2	% arrollo 0.00 0.279 0.00 \$0	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0 \$0 0	4.80 2.81 0.00	\$950 0.00 \$0	\$950 0.00 \$0	0.00 0.00	\$0 0.00 \$0	\$0 0.00 \$0	0.00 0.00 0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Instalación de Instalación de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD Indicador(es)	2019 2020 TOTAL ición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos 9 Magnitud 0.0 Recursos 9 \$	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032	30.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919	100.00 5 100.00 \$2 100.00 \$2 100.00 \$2	% arrollo 0.00 0.00 ,279 0.00 \$0 Avance	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0 \$0 0	4.80 2.81 0.00 0.00	\$950 0.00 \$0	\$950 0.00 \$0	0.00 0.00	\$0 0.00 \$0	\$0 0.00 \$0	0.00 0.00 0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD Indicador(es)	2019 2020 TOTAL sición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud Recursos Magnitud Recursos S Magnitud Recursos S Año	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032	30.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919 \$0	100.00 \$2 100.00 \$2 0.00 \$2 0.00 \$2	% arrollo 0.00	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0 \$0 0	4.80 2.81 0.00 0.00	\$950 0.00 \$0	\$950 0.00 \$0	0.00 0.00	\$0 0.00 \$0	\$0 0.00 \$0	0.00 0.00 0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisia Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de Instalación de Instalación de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD Indicador(es)	#*) Magnitud 0.0 Recursos 9 Magnitud 0.0 Recursos 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032 Programación 0.00	28.20 0.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919 \$0 Ejecución Vígencia	100.00	% arrollo 0.00	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0 \$0 0	4.80 2.81 0.00 0.00	\$950 0.00 \$0	\$950 0.00 \$0	0.00 0.00	\$0 0.00 \$0	\$0 0.00 \$0	0.00 0.00 0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisid Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD Indicador(es)	2019 2020 TOTAL sición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos 9 Magnitud 0.0 Recursos 9 Año 2016 2017	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032 \$0 Programación 0.00 0.00	30.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919 \$0 Ejecución Vigencia 0.00	100.00	% arrollo 0.00	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0 \$0 0	4.80 2.81 0.00 0.00	\$950 0.00 \$0	\$950 0.00 \$0	0.00 0.00	\$0 0.00 \$0	\$0 0.00 \$0	0.00 0.00 0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0
Proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	#*) Magnitud 0.0 Recursos 9 Magnitud 0.0 Recursos 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032 Programación 0.00	28.20 0.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919 \$0 Ejecución Vígencia	100.00 5 100.00 \$2 100.00 \$2 100.00 \$2 De la Viger D 0.00 25.00	% arrollo 0.00	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0 \$0 0 \$2,000 100	4.80 2.81 0.00 0.00	\$950 0.00 \$0	\$950 0.00 \$0	0.00 0.00	\$0 0.00 \$0	\$0 0.00 \$0	0.00 0.00 0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0 0 9
Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisid Instalación de tuberia de cableado y detectores de humo en los pisos piso de proyecto(s) de inversión 714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (* (S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH (S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD Indicador(es)	2019 2020 TOTAL sición del BMS. 1 y 2 de la torre A y Sup **) Magnitud 0.0 Recursos Magnitud 0.0 Recursos \$ Año 2016 2017 2018	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70.00 0.00 100.00 100.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00	32.60 0.00 100.00 30.00 \$2,814 100.00 \$1,032 Programación 0.00 0.00 20.00	28.20 0.00 95.60 30.00 \$2,814 100.00 \$919 \$0 Ejecución Vigencia 0.00 0.00 60.00 60.00	100.00 5 100.00 \$2 100.00 \$2 De la Viger 0 0.00 0 25.00 0 63.16	% arrollo 0.00	95.60% 37.40 74 \$1,887 82 0.00 0 \$0 0 \$2,000 100	4.80 2.81 0.00 0.00	\$950 0.00 \$0	\$950 0.00 \$0	0.00 0.00	\$0 0.00 \$0	\$0 0.00 \$0	0.00 0.00 0.00	\$6,042 100.00 \$1,032	\$5,650 100.00 \$910	0 0 ′ 9

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Serial Concept of Expecta	Diloro																			
Progression	riiai o	Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto													1					
The contraction of the control of excess or explained, \$1,545, \$1,615,	F:		Prog	,	,		Ü	,		ŭ	,		Ü	,			,		Ü	,
Comparison Com				\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$20,25	55.92	\$60,495	\$24,4	32 40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,146
Part	•																			
Equipment of current of sources of perfect of personal	Avances y Logros:	Controles de acceso adquiridos o BM. Se tiene instalado a la fecha:																		
Page		Equipos de control de acceso en piso 3,7, 9,5,8,13, 14, 16.																		
Projection de inversión Enterference ministration de la Secretaria Sistence de l'incidence Projection Secretaria Sistence Projection																				
Mailtain provides (a female acceptation of the School Sc		Equipos de control de acceso y detección de incendios en sede carrera	32																	
Meany provided de meant accordance (la presentance producted from the December (17)	Provecto(s) de	inversión																		
Section Properties to the properties of the contraction of a solution de automaticación en la SPH y el CAD Majoritario SR SR SR SR SR SR SR S																				
Recurso \$ 80 \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 80	Meta(s)	proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo	o (**)																	
Recurso \$ 80 \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ \$ 80 \$ 0.00 \$ \$ 80 \$ 80	(S)9 Implor	montar 100 por ciente una solucion de automatización en la SDH y el CAD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.0	25 00	95.00	65	00 68 42	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00
Relatizer 100% de les actividades programadas para el fortalecimiento y acutalización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá Augustia del Comejo de Bogotá Augustia del Comej	(*/* Implefi	mentar 100 por ciento una solucion de automatización en la 3D11 y el CAD												L						
Secretary of the Concept of Bogota Anna Programación Progr			rtocaroco	ΨΟ	ΨΟ	0.00	ΨΟ	ΨΟ	0.00	Ψ2,000	Ψ2,00	70 100.00	Ψ		0.00	ΨΟ	Ψ	0.00	Ψ2,000	Ψ2,000
Secretary of the Concept of Bogota Anna Programación Progr																				
An			aestructura	\$831	\$739	88.96	\$935	\$876	93.67	\$2,228	\$1,71	77.06	\$23,723	\$10	0.44	\$3.107	\$0	0.00	\$30,824	\$3,437
A 16 Procentage de actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá A 70																				
se cuenta con los diagnosticos hidratilico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo suscrito con el IDPC para la intervención del acceso principal del edificio del Concejo de Bogota. La obra estaba prevista para iniciar en julio, per o debido a que la Modificación a la Licencia de Construcción superó los términos inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar nuevamente la solicitud de licencia para el 31 de julio de 2019. A 30 de septiembre se cuenta con una nueva licencia. La fecha prevista para la terminación de la obra es el 21/12/19. Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios, memorias de cálculo y planos para la reubicación de las redes de agua potable, contra incendios y eléctrica de alta tensión. Esta contratación presenta un retraso de 4 meses por ajustes a la ficha técnica que retrasaron su inicio. Ya se cuenta con los diagnosticos hidratilico y electrico Proyecto(s) de inversión Weta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) [S)3 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y Magnitud 24.00 13.78 57.42 40.22 29.15 72.48 23.46 20.14 85.85 30.00 22.20 74.00 6.93 0.00 0.00 10.00 85.27 actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. Recursos \$831 \$739 88.96 \$935 \$876 93.67 \$2.228 \$1,717 77.06 \$223 \$105 47.03 \$47.2 \$0 0.00 \$4,690 \$3,437 \$533-Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C. Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) [S)1 Construir 1 edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C. para el desarrollo de Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.				2018		18.00	23.46	20.1	4	85.85%		04.620/	_							
728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)3 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y Magnitud 24.00 13.78 57.42 40.22 29.15 72.48 23.46 20.14 85.85 30.00 22.20 74.00 6.93 0.00 0.00 100.00 85.27 actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. Recursos 8831 \$739 88.96 \$935 \$876 93.67 \$2,228 \$1,717 77.06 \$223 \$105 47.03 \$472 \$0 0.00 \$4,690 \$3,437 \$7533 - Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C. Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)1 Construir 1 edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	etrasos y solucione			2020 TOTAL para la interv	rención del acco	17.00 100.00 ceso princ	6.93 100.00 ipal del edificio d	0.0 85.2 el Concejo de B	0 al Pla	0.00% n de Desarrollo obra estaba pre	evista para ini	27% iciar en julio	, per o debido				strucción super	ró los térm	ninos	
728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)3 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y Magnitud 24.00 13.78 57.42 40.22 29.15 72.48 23.46 20.14 85.85 30.00 22.20 74.00 6.93 0.00 0.00 100.00 85.27 actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. Recursos 8831 \$739 88.96 \$935 \$876 93.67 \$2.228 \$1,717 77.06 \$223 \$105 47.03 \$472 \$0.00 \$4.690 \$3.437 \$7533 - Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C. Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)1 Construir 1 edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	·	inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo su inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios	nuevamente la solici s, memorias de cálo scrito con el IDPC p nuevamente la solici	2020 TOTAL para la interv culo y planos para la interv itud de licene	rención del accicia para el 31 d s para la reubic rención del accicia para el 31 d	17.00 100.00 ceso princ de julio de cación de ceso princ de julio de	ipal del edificio de 2019. A 30 de se	0.0 85.2 el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra el Concejo de Be eptiembre se cu	ogota. La lenta con la incendica ogota. La lenta con la incendica ogota. La lenta con la lenta c	0.00% In de Desarrollo Debra estaba pre Ina nueva licen s y eléctrica de Debra estaba pre Ina nueva licen	evista para ini cia. La fecha alta tensión. evista para ini cia. La fecha	27% iciar en julic prevista pa Esta contra iciar en julic prevista pa	, per o debido ra la terminació tación present , per o debido ra la terminació	on de la obra e a un retraso de a que la Modif on de la obra e	s el 21/12/ 4 meses p cación a la s el 21/12/	9. or ajustes a la f Licencia de Con 19.	cha técnica que strucción super	e retrasaro	on su inicio. Ya ninos	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)3 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y Magnitud 24.00 13.78 57.42 40.22 29.15 72.48 23.46 20.14 85.85 30.00 22.20 74.00 6.93 0.00 0.00 100.00 85.27 actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. Recursos \$831 \$739 88.96 \$935 \$876 93.67 \$2,228 \$1,717 77.06 \$223 \$105 47.03 \$472 \$0 0.00 \$4,690 \$3,437 \$7533 - Construir edifício en la sede del Concejo de Bogotá D.C. Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)1 Construir 1 edifício en la sede del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	vances y Logros:	inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo su inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico	nuevamente la solici s, memorias de cálo scrito con el IDPC p nuevamente la solici	2020 TOTAL para la interv culo y planos para la interv itud de licene	rención del accicia para el 31 d s para la reubic rención del accicia para el 31 d	17.00 100.00 ceso princ de julio de cación de ceso princ de julio de	ipal del edificio de 2019. A 30 de se	0.0 85.2 el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra el Concejo de Be eptiembre se cu	ogota. La lenta con la incendica ogota. La lenta con la incendica ogota. La lenta con la lenta c	0.00% In de Desarrollo	evista para ini cia. La fecha alta tensión. evista para ini cia. La fecha	27% iciar en julic prevista pa Esta contra iciar en julic prevista pa	, per o debido ra la terminació tación present , per o debido ra la terminació	on de la obra e a un retraso de a que la Modif on de la obra e	s el 21/12/ 4 meses p cación a la s el 21/12/	9. or ajustes a la f Licencia de Con 19.	cha técnica que strucción super	e retrasaro	on su inicio. Ya ninos	
(S)3 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y Magnitud 24.00 13.78 57.42 40.22 29.15 72.48 23.46 20.14 85.85 30.00 22.20 74.00 6.93 0.00 0.00 100.00 85.27 actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. Recursos \$831 \$739 88.96 \$935 \$876 93.67 \$2,228 \$1,717 77.06 \$223 \$105 47.03 \$472 \$0 0.00 \$4,690 \$3,437 \$7533 - Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C. Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)1 Construir 1 edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	vances y Logros: Proyecto(s) de	inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo su inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico	nuevamente la solici s, memorias de cálo scrito con el IDPC p nuevamente la solici	2020 TOTAL para la interv culo y planos para la interv itud de licene	rención del accicia para el 31 d s para la reubic rención del accicia para el 31 d	17.00 100.00 ceso princ de julio de cación de ceso princ de julio de ceso princ	ipal del edificio de 2019. A 30 de se	0.0 85.2 el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra el Concejo de Be eptiembre se cu	ogota. La lenta con logota.	0.00% In de Desarrollo	evista para ini cia. La fecha alta tensión. evista para ini cia. La fecha	27% iciar en julic prevista pa Esta contra iciar en julic prevista pa	, per o debido ra la terminació tación present , per o debido ra la terminació	on de la obra e a un retraso de a que la Modif on de la obra e	s el 21/12/ 4 meses p cación a la s el 21/12/	9. or ajustes a la f Licencia de Con 19.	cha técnica que strucción super	e retrasaro	on su inicio. Ya ninos	
actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. Recursos \$831 \$739 88.96 \$935 \$876 93.67 \$2,228 \$1,717 77.06 \$223 \$105 47.03 \$472 \$0 0.00 \$4,690 \$3,437 \$7533 - Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C. Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)1 Construir 1 edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de Magnitud 0.00 0.0	vances y Logros: Proyecto(s) de 728 - Fortalecimi	inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo sus inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico a inversión ijento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	nuevamente la solici s, memorias de cálo scrito con el IDPC p nuevamente la solici s, memorias de cálo	2020 TOTAL para la interv culo y planos para la interv itud de licene	rención del accicia para el 31 d s para la reubic rención del accicia para el 31 d	17.00 100.00 ceso princ de julio de cación de ceso princ de julio de ceso princ	ipal del edificio de 2019. A 30 de se	0.0 85.2 el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra el Concejo de Be eptiembre se cu	ogota. La lenta con logota.	0.00% In de Desarrollo	evista para ini cia. La fecha alta tensión. evista para ini cia. La fecha	27% iciar en julic prevista pa Esta contra iciar en julic prevista pa	, per o debido ra la terminació tación present , per o debido ra la terminació	on de la obra e a un retraso de a que la Modif on de la obra e	s el 21/12/ 4 meses p cación a la s el 21/12/	9. or ajustes a la f Licencia de Con 19.	cha técnica que strucción super	e retrasaro	on su inicio. Ya ninos	
7533 - Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C. Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)1 Construir 1 edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Proyecto(s) de 728 - Fortalecimi Meta(s) p	inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo su inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico e inversión hiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo	nuevamente la solici s, memorias de cálo scrito con el IDPC p nuevamente la solici s, memorias de cálo	2020 TOTAL para la interv itud de licene culo y planos para la interv itud de licene culo y planos	rención del accicia para el 31 d s para la reubic rención del accicia para el 31 d s para la reubic	17.00 100.00 eso princ de julio de cación de ceso princ de julio de cación de	6.93 100.00 ipal del edificio d 2019. A 30 de s las redes de agu ipal del edificio d 2019. A 30 de s las redes de agu	el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra	ogota. La lenta con a incendic ogota. La lenta con a incendic	0.00% In de Desarrollo	evista para ini cia. La fecha alta tensión. evista para ini cia. La fecha alta tensión.	27% iciar en julic prevista pa Esta contra iciar en julic prevista pa Esta contra	, per o debido ra la terminació tación present , per o debido ra la terminació tación present	on de la obra e a un retraso de a que la Modif on de la obra e a un retraso de	s el 21/12/ 4 meses p cación a la s el 21/12/ 4 meses p	or ajustes a la f Licencia de Con 9.	icha técnica que strucción super cha técnica que	e retrasaro	on su inicio. Ya ninos on su inicio. Ya	85 27
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)1 Construir 1 edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Proyecto(s) de 728 - Fortalecimi Meta(s) p (S)3 Realiza	inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo su inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico e inversión hiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollicar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y	nuevamente la solici s, memorias de cálo scrito con el IDPC p nuevamente la solici s, memorias de cálo s, memorias de cálo o (**) Magnitud	2020 TOTAL para la intervitud de licent culo y planos para la intervitud de licent culo y planos culo y planos culo y planos	rención del accicia para el 31 de se para la reubice rención del accicia para el 31 de se para la reubice 13.78	17.00 100.00 esso princ de julio de cación de ceso princ de julio de cación de	6.93 100.00 ipal del edificio de 2019. A 30 de s las redes de agu ipal del edificio de 2019. A 30 de s las redes de agu ipal del edificio de 2019. A 30 de s las redes de agu	el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra	ogota. La lenta con a incendic ogota. La lenta con a incendic a incendic	0.00% n de Desarrollo bara estaba pre ina nueva licen s y eléctrica de bara estaba pre ina nueva licen s y eléctrica de s y eléctrica de 23.46	evista para ini cia. La fecha alta tensión. evista para ini cia. La fecha alta tensión.	27% iciar en julic prevista pa Esta contra iciar en julic prevista pa Esta contra 4 85.85	, per o debido ra la terminació tación present , per o debido ra la terminació tación present	a un retraso de a que la Modifion de la obra e a un retraso de	s el 21/12/ 4 meses p cación a la s el 21/12/ 4 meses p	19. or ajustes a la f Licencia de Con 9. or ajustes a la f	icha técnica que strucción super cha técnica que 0.00	e retrasaro ró los térm e retrasaro	on su inicio. Ya ninos on su inicio. Ya 100.00	
(S)1 Construir 1 edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Proyecto(s) de 728 - Fortalecimi Meta(s) p (S)3 Realiza actualiza	inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo su inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico e inversión miento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo car 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y ización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá.	nuevamente la solici s, memorias de cálo scrito con el IDPC p nuevamente la solici s, memorias de cálo s, memorias de cálo o (**) Magnitud	2020 TOTAL para la intervitud de licent culo y planos para la intervitud de licent culo y planos culo y planos culo y planos	rención del accicia para el 31 de se para la reubice rención del accicia para el 31 de se para la reubice 13.78	17.00 100.00 esso princ de julio de cación de ceso princ de julio de cación de	6.93 100.00 ipal del edificio de 2019. A 30 de s las redes de agu ipal del edificio de 2019. A 30 de s las redes de agu ipal del edificio de 2019. A 30 de s las redes de agu	el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra	ogota. La lenta con a incendic ogota. La lenta con a incendic a incendic	0.00% n de Desarrollo bara estaba pre ina nueva licen s y eléctrica de bara estaba pre ina nueva licen s y eléctrica de s y eléctrica de 23.46	evista para ini cia. La fecha alta tensión. evista para ini cia. La fecha alta tensión.	27% iciar en julic prevista pa Esta contra iciar en julic prevista pa Esta contra 4 85.85	, per o debido ra la terminació tación present , per o debido ra la terminació tación present	a un retraso de a que la Modifion de la obra e a un retraso de	s el 21/12/ 4 meses p cación a la s el 21/12/ 4 meses p	19. or ajustes a la f Licencia de Con 9. or ajustes a la f	icha técnica que strucción super cha técnica que 0.00	e retrasaro ró los térm e retrasaro	on su inicio. Ya ninos on su inicio. Ya 100.00	
	Proyecto(s) de 728 - Fortalecimi Meta(s) p (S)3 Realiza actualiz	inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo sus inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico e inversión miento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo tar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y ización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. redificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C.	nuevamente la solici s, memorias de cálc scrito con el IDPC p nuevamente la solici s, memorias de cálc s, memorias de cálc o (**) Magnitud Recursos	2020 TOTAL para la intervitud de licent culo y planos para la intervitud de licent culo y planos culo y planos culo y planos	rención del accicia para el 31 de se para la reubice rención del accicia para el 31 de se para la reubice 13.78	17.00 100.00 esso princ de julio de cación de ceso princ de julio de cación de	6.93 100.00 ipal del edificio de 2019. A 30 de s las redes de agu ipal del edificio de 2019. A 30 de s las redes de agu ipal del edificio de 2019. A 30 de s las redes de agu	el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra el Concejo de Be eptiembre se cu a potable, contra	ogota. La lenta con a incendic ogota. La lenta con a incendic a incendic	0.00% n de Desarrollo bara estaba pre ina nueva licen s y eléctrica de bara estaba pre ina nueva licen s y eléctrica de s y eléctrica de 23.46	evista para ini cia. La fecha alta tensión. evista para ini cia. La fecha alta tensión.	27% iciar en julic prevista pa Esta contra iciar en julic prevista pa Esta contra 4 85.85	, per o debido ra la terminació tación present , per o debido ra la terminació tación present	a un retraso de a que la Modifion de la obra e a un retraso de	s el 21/12/ 4 meses p cación a la s el 21/12/ 4 meses p	19. or ajustes a la f Licencia de Con 9. or ajustes a la f	icha técnica que strucción super cha técnica que 0.00	e retrasaro ró los térm e retrasaro	on su inicio. Ya ninos on su inicio. Ya 100.00	
	Proyecto(s) de 728 - Fortalecimi Meta(s) p (S)3 Realiza actualiz 7533 - Construir Meta(s) p	inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico Se reportan retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo sus inicialmente previstos, hubo lugar a que el IDPC tuviera que presentar n Se realizó la adjudicación del contrato para la realización de los estudios se cuenta con los diagnosticos hidraúlico y electrico a inversión miento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo car 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y ización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. redificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C. proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo	nuevamente la solici s, memorias de cálc scrito con el IDPC p nuevamente la solici s, memorias de cálc s, memorias de cálc o (**) Magnitud Recursos	2020 TOTAL para la interv citud de licene culo y planos para la interv citud de licene culo y planos para la interv culo y planos 24.00 \$831	rención del accicia para el 31 de se para la reubico rención del accicia para el 31 de se para la reubico el 13.78 \$739	17.00 100.00 esso princ de julio de cación de ceso princ de julio de cación de 57.42 88.96	ipal del edificio de 2019. A 30 de se las redes de ague ipal del edificio de 2019. A 30 de se las redes de ague ipal del edificio de 2019. A 30 de se las redes de ague 40.22 \$935	el Concejo de Beptiembre se cu a potable, contra el Concejo de Beptiembre se cu a potable, contra a potable, contra 29.15	ogota. La lenta con a incendico a incendic	0.00% In de Desarrollo obra estaba pre una nueva licen s y eléctrica de obra estaba pre una nueva licen s y eléctrica de correction de desarrollo s y eléctrica de 23.46 \$2,228	evista para inicia. La fecha alta tensión. evista para inicia. La fecha alta tensión.	27% iciar en julic prevista pa Esta contra iciar en julic prevista pa Esta contra 4 85.85 7 77.06	per o debido ra la terminació tación present la terminació ra la terminació tación present.	a un retraso de a que la Modificion de la obra e a un retraso de a un retraso de a un retraso de 22.	s el 21/12/ 4 meses procación a la sel 21/12/	19. Licencia de Con 9. or ajustes a la f 6.93	cha técnica que strucción super cha técnica que 0.00	e retrasaro ró los térm e retrasaro 0 0.00 0 0.00	on su inicio. Ya ninos on su inicio. Ya 100.00 \$4,690	85.27 \$3,437

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente

(D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Dilar a Fia transportant / Dragrama / Drayanta potratágica / Matea de producta		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
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	\$24,482	40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,146	6 48.95
6 Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	\$1,227	\$1,105	90.03	\$1,710	\$1,125	65.77	\$5,640	\$4,748	84.19	\$1,804	\$860	47.70	\$5,893	\$0	0.00	\$16,274	\$7,838	8 48.16
Indicador(es)																		

(S) 417 Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá

۸۵۰	Programación	Drogramasián	Ejecución	Avance		
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	24.00	24.00	7.33	30.54%		
2017	14.00	23.97	20.17	84.15%		
2018	18.00	27.05	25.03	92.53%		
2019	20.00	34.00	20.30	59.71% 🛕	84.17%	/
2020	24.00	13.47	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	72.83	al Plan de Desarrollo	72.83%	/

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en la contratación del PAA 2019 debido a la falta de definición de necesidades y de las fichas técnicas en el Concejo de Bogotá.

A la fecha de corte del presente informe se contrató la Adquisición de licencias de software Acrobat ProDoc 2017 y Monitores industriales para el salón Lara Bonilla y la prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología, Información y Comunicaciones - PETIC del Concejo de Bogotá, Ampliación del sistema de almacenamiento de información.

La adquisición de sistema de control de acceso y talanqueras y videowall avanzan en los estudios de mercado y ajustes a las fichas.

Avances y Logros:

Avances 2016 y 2017:

- Adquisición de licencias de software Microsoft para el Concejo de Bogotá DC.
- Adquisicion de librería de cintas LTO para la generación de copias de respaldo (Backup) y reinstalación del software de generación de back ups Data Protector.
- Adquisición de servidores y equipos de computo.
- Aduisición de un aire acondicionado para el salón comuneros del Concejo.
- Apoyo en el desarrollo e implementación de los sistemas de informacion requeridos construidos bajo la plataforma Oracle en el Concejo de Bogotá.
- Actualizar licencias para servidores
- Licenciamiento de correo electrónico del Concejo de Bogotá
- Software para diseño gráfico
- Adquisición e instalación de la Licencia Janus, componente de la Suite CMS Prontus, para streaming de audio y video de la página web del Concejo de Bogotá
- Servidor para el Concejo de Bogotá
- Proveer 45 equipos portátiles para el Concejo de Bogotá.
- Librería de cintas LTO para la generación de copias de respaldo (Backup) y reinstalación del software de generación de back ups Data Protector para el Concejo de Bogotá.
- Solución avanzada de seguridad perimetral, correo electrónico y monitoreo de la infraestructura tecnológica para el Concejo de Bogotá

Avances 2018:

Servicio de migración de Microsoft Exchange 2010 a 2016 y Solución Fortyanalizer.

Equipos de cómputo especializado, Impresoras, Solución de videoconferencia, Aire acondicionado para el centro de datos y cableado, Sistema de detección de incendios para el centro de cableado y Archivadores para almacenamiento de cintas de backup, productos y servicios que fueron recibidos a satisfacción.

Se realizó la compra de una Solución tecnológica para conferencia y debate del Concejo de Bogotá. El contrato se encuentra en ejecución.

Otras soluciones adquiridas son: Sistema de audio y video, Sistema de WIFI y la actualizar de la solución Fortianalyzer; productos y servicios recibidos a satisfacción.

A la fecha de corte del presente informe se ha contratado la Adquisición de licencias de software Acrobat ProDoc 2017, Monitores industriales para el salón Lara Bonilla y la prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología, Información y Comunicaciones - PETIC del Concejo de Bogotá.

Beneficios:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

			111	Occiona	ia Distrita	ii de i ii	aoioriaa										
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017		:	2018			2019			2020			ΓΟΤΑL
Pilar o Eje transversai / Programa / Proyecto estrategico / ivietas de producto	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% P	Programado	Ejecutado	% Pi	ogramado	Ejecutado	> %	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado %
7 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	\$24,	482 40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,146 48
 La modernización y actualización de la plataforma tecnológica permite la optimizac más eficiente los canales de comunicación interna y externa con los actores que se 					gestión y admir	nistración, s	satisface las nec	cesidades del	recurso hum	ano, facilita la	labor de lo	s trabajador	es, brinda agilida	d a los proceso	s. De igua	al manera hace	
Proyecto(s) de inversión																	
728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	1																
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)	0.1.00	= 00	00 = 4			04.45		0.5.00	22.50	0.4.00			10.15			100.00	=======================================
(S)4 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá Recursos	24.00	7.33		23.97		84.15	27.05		92.53	34.00		0.30 59.71	13.47	0.00		100.00	72.83 72
(0)0	\$1,227	\$1,105		\$1,710 0.00	\$1,125		\$5,640		84.19	\$1,684		5740 43.97 5.60 47.47	\$5,804			\$16,065	\$7,718 48 35.60 35
(S)6 Realizar 100 % de las actividades programadas para la depuración normativa de los Acuerdos Distritales entre 1954 y 2018 Recursos	 	0.00 \$0		\$0	0.00 \$0		0.00	0.00	·	75.00 \$120		3.60 47.47 3120 100.00				100.00 \$209	\$120 57
Recuisos	\$0	ΦΟ	0.00	φυ	Φ0	0.00	Φυ	Φυ	0.00	\$120	Ψ.	120 100.00	фоэ	Φυ	0.00	\$209	\$120 57
7. 0	Φ0.4	407	70.071	AT 222						A = 100:							
7 Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.	\$84	\$67	79.07	\$7,602	\$7,435	97.80	\$2,615	\$2,615	100.00	\$5,429	\$5,4	429 100.00	\$7.081	\$0	0.00	\$22,811	\$15,546 68
(S) 418 Porcentaje del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. garantizado.																	
(0) 410 1 orocinaje dei esquenia de segundad de ios concejales de bogola D.C. garantizado.		Programac	rión		F: ''		Avanc	`e									
	Año	Inicial del I		rogramación	Ejecución Vigencia	De	la Vigencia	Transcui	rido PD								
	2016		0.00	0.50	0.4		80.00%	Transca	nao i B								
	2017		24.00	23.60	16.2		68.81%										
	2018		24.00	45.32	44.0	00	97.09%										
	2212		00.00	00.00			40.0004	`	0 = 0 404	<i>r</i>							
	2019		26.00	20.22	9.9		48.96% 🛕		87.24%	<u></u>							
Retrasos y soluciones: Se han presentado demoras en el último desembolso del contrato debido a demoras	2020 TOTAL		26.00 100.00	19.14 100.00 a. La forma de p	0.0 70.5 ago del convenio	54 al Plan o debió ser	0.00% n de Desarrollo modificada, situ	•	4% retrasado los	•			•				
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019.	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus	scrito con la Un	26.00 100.00	19.14 100.00 a. La forma de p	0.0 70.5 ago del convenio	54 al Plan o debió ser	0.00% n de Desarrollo modificada, situ	uación que ha	4% retrasado los	•			•				
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus	scrito con la Un	26.00 100.00	19.14 100.00 a. La forma de p	0.0 70.5 ago del convenio	54 al Plan o debió ser	0.00% n de Desarrollo modificada, situ	uación que ha	4% retrasado los	•			•				
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019.	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus	scrito con la Un	26.00 100.00	19.14 100.00 a. La forma de p	0.0 70.5 ago del convenio	54 al Plan o debió ser	0.00% n de Desarrollo modificada, situ	uación que ha	4% retrasado los	•			•				
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de la concelajes de Bogotá en la vigencia 2019.	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus	scrito con la Un	26.00 100.00	19.14 100.00 a. La forma de p	0.0 70.5 ago del convenio	54 al Plan o debió ser	0.00% n de Desarrollo modificada, situ	uación que ha	4% retrasado los	•			•				
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus	scrito con la Un	26.00 100.00	19.14 100.00 a. La forma de p	0.0 70.5 ago del convenio	54 al Plan o debió ser	0.00% n de Desarrollo modificada, situ	uación que ha	4% retrasado los	•			•				
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus	scrito con la Un	26.00 100.00 contratista idad Nacio	19.14 100.00 a. La forma de p	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar	54 al Plan o debió ser	0.00% n de Desarrollo modificada, situ	uación que ha 9 se suscribió	4% retrasado los	•	acional de F		ue garantiza el se		dad, en su		70.54 70
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84	e Bogotá. 0.40	26.00 100.00 contratista dad Nacio 80.00 79.07	19.14 100.00 a. La forma de ponal de Protecci 23.60 \$7,602	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435	odebió ser nera, para la 68.81	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2019 45.32 \$2,615	uación que ha 9 se suscribió 44.00 \$2,615	97.09	20.22 \$5,429	s5,	9.90 48.96 429 100.00	19.14 \$7,081	vicio de seguri	0.00 0.00	100.00 \$22,811	\$15,546 68
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670	0.40 \$67 \$1,345	26.00 100.00 contratista dad Nacio 80.00 79.07 80.53	19.14 100.00 a. La forma de ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490	68.81 97.80	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2019 45.32 \$2,615 \$20,636	44.00 \$2,615 \$7,159	97.09 100.00 34.69	20.22 \$5,429 \$15,703	s \$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896	0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 22 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670 \$1,670	0.40 \$67 \$1,345 \$1,345	26.00 100.00 contratista dad Nacio 80.00 79.07 80.53 80.53	19.14 100.00 a. La forma de p ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949 \$24,949	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490 \$22,490	68.81 97.80 90.14	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2019 45.32 \$2,615 \$20,636 \$20,636	44.00 \$2,615 \$7,159	97.09 100.00 34.69	20.22 \$5,429 \$15,703 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 32 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670	0.40 \$67 \$1,345	26.00 100.00 contratista dad Nacio 80.00 79.07 80.53 80.53	19.14 100.00 a. La forma de ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490	68.81 97.80 90.14	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2019 45.32 \$2,615 \$20,636	44.00 \$2,615 \$7,159	97.09 100.00 34.69	20.22 \$5,429 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 22 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH Indicador(es)	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670 \$1,670	0.40 \$67 \$1,345 \$1,345	26.00 100.00 contratista dad Nacio 80.00 79.07 80.53 80.53	19.14 100.00 a. La forma de p ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949 \$24,949	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490 \$22,490	68.81 97.80 90.14	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2019 45.32 \$2,615 \$20,636 \$20,636	44.00 \$2,615 \$7,159	97.09 100.00 34.69	20.22 \$5,429 \$15,703 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 32 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670 \$1,670	0.40 \$67 \$1,345 \$0	26.00 100.00 contratista dad Nacio 80.00 79.07 80.53 80.53 0.00	19.14 100.00 a. La forma de p ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949 \$24,949	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490 \$22,490	68.81 97.80 90.14	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2015 \$2,615 \$20,636 \$173	44.00 \$2,615 \$7,159 \$138	97.09 100.00 34.69	20.22 \$5,429 \$15,703 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 22 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH Indicador(es)	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670 \$1,670	0.40 \$67 \$1,345 \$0	80.00 79.07 80.53 80.53 0.00	19.14 100.00 a. La forma de p ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949 \$24,949	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490 \$22,490 \$0	68.81 97.80 90.14 90.14	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2015 \$2,615 \$20,636 \$173	44.00 \$2,615 \$7,159 \$138	97.09 100.00 34.69 79.59	20.22 \$5,429 \$15,703 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 22 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH Indicador(es)	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670 \$1,670 \$0	0.40 \$67 \$1,345 \$0	80.00 79.07 80.53 80.53 0.00	19.14 100.00 a. La forma de ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949 \$400 rogramación	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490 \$0 Ejecución Vigencia	68.81 97.80 90.14 0.00	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2019 \$\frac{45.32}{\$2,615}\$\$\frac{\$20,636}{\$173}\$\$ Avanc la Vigencia	44.00 \$2,615 \$7,159 \$138	97.09 100.00 34.69 79.59	20.22 \$5,429 \$15,703 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 22 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH Indicador(es)	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670 \$1,670	0.40 \$67 \$1,345 \$0	80.00 79.07 80.53 80.53 0.00	19.14 100.00 a. La forma de p ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949 \$24,949	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490 \$22,490 \$0	68.81 97.80 90.14 0.00	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2015 \$2,615 \$20,636 \$173 \$173 \$Avance la Vigencia 0.00%	44.00 \$2,615 \$7,159 \$138	97.09 100.00 34.69 79.59	20.22 \$5,429 \$15,703 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 22 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH Indicador(es)	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670 \$1,670 \$0 Año 2016	0.40 \$67 \$1,345 \$0	80.00 79.07 80.53 80.53 0.00	19.14 100.00 a. La forma de ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949 \$400 rogramación 0.00	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490 \$0 Ejecución Vigencia 0.0	68.81 97.80 90.14 0.00	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2019 \$\frac{45.32}{\$2,615}\$\$\frac{\$20,636}{\$173}\$\$ Avanc la Vigencia	44.00 \$2,615 \$7,159 \$138	97.09 100.00 34.69 79.59	20.22 \$5,429 \$15,703 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 22 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH Indicador(es)	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670 \$1,670 \$0 Año 2016 2017 2018 2019	0.40 \$67 \$1,345 \$0	80.00 79.07 80.53 80.53 0.00 PD P1 0.00 19.00	19.14 100.00 a. La forma de ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949 \$4400 rogramación 0.00 12.10 45.00 86.52	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490 \$22,490 \$0 Ejecución Vigencia 0.0 0.4 84.5	68.81 97.80 90.14 90.14 0.00	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2019 \$2,615 \$20,636 \$173 \$173 \$4 Avanc la Vigencia 0.00% 0.00% 7.73% 97.69%	44.00 \$2,615 \$7,159 \$138	97.09 100.00 34.69 79.59	20.22 \$5,429 \$15,703 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51 \$45,042 51
Avances y Logros: Durante 2018 se garantizó el transporte seguro de los Concejales de Bogotá mediar vehículos, de los Concelajes de Bogotá en la vigencia 2019. En la actualidad se encuentran implementados los 44 vehículos para la protección de Proyecto(s) de inversión 728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. Magnitud Recursos 4 Gobierno y ciudadanía digital 22 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH Indicador(es)	2020 TOTAL s en la radicación onte el convenio sus le los concejales d 0.50 \$84 \$1,670 \$1,670 \$0 Año 2016 2017 2018	0.40 \$67 \$1,345 \$0	80.00 79.07 80.53 80.53 0.00 90.00 42.00	19.14 100.00 a. La forma de p ponal de Protecci 23.60 \$7,602 \$24,949 \$24,949 \$400 rogramación 0.00 12.10 45.00	0.0 70.5 ago del convenio ón. De igual mar 16.24 \$7,435 \$22,490 \$22,490 \$0 Ejecución Vigencia 0.0 0.0 3.4 84.5	68.81 97.80 90.14 90.14 0.00 De	0.00% n de Desarrollo modificada, situ a vigencia 2015 \$2,615 \$20,636 \$173 \$173 \$Avance la Vigencia 0.00% 0.00% 7.73%	44.00 \$2,615 \$7,159 \$138	97.09 100.00 34.69 79.59	20.22 \$5,429 \$15,703 \$15,703	\$5, \$14,	9.90 48.96 429 100.00 048 89.46	19.14 \$7,081 \$23,896 \$23.896	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100.00 \$22,811 \$86,854 \$86,854	\$15,546 68 \$45,042 51 \$45,042 51

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Dilar a Fie transported / Dragrams / Dragrams / Dragrams / Mates de products		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
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	\$24,482	40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,146	6 48.95

Retrasos v soluciones:

Avances y Logros:

"Se adelantó y puso en operación el licenciamiento Acrobat para la disposición de documentos y servicios de comunicación.

Respecto al componente de gestión documental, el avance se relaciona con la puesta en operación del contrato de firmas digitales y estampado cronológicom que inició el 15 de enero/2019 con la firma del acta, en el cual se establecieron los alcances del servicio de estampado cronológico y correo electrónico certificado

Para el tema del estampado cronológico GSE entregó un documento del set de prueba para el consumo, con el cual se procedió en conjunto con la Dirección de Informática y Tecnología a realizar diferentes reuniones para definir la especificación funcional para el desarrollo de la integración de los servicios de web service de Ares asociada a los procesos de gestión documental de SAP CORE_ERP. Se realizaron las respectivas pruebas con estampas suministradas por GSE. De igual manera, se definió el texto que debe llevar la estampa.

Correo electrónico certificado: Con el acompañamiento de la Subdirección de Infraestructura de TIC, y con el proveedor de servicios se solicitó la creación de los registros DNS que se requieren para el envío de correo certificado con estampa de hora para la Secretaría de Hacienda, configurando este servicio en el correo de contactenos@shd.gov.co. Como prueba piloto se trabajó con la Oficina de Cobro Prejuridico en el proceso que realizan con los bancos.

Así mismo, se realizó la capacitación respectiva para el contratista de correspondencia 4-72 y la Oficina de Cobro Prejurídico.

Las firmas y estampas adquiridas son suficientes para cubrir la operación en 2019.

Se ajusta el avance en relación con la reprogramación del indicador en el cual se asigna al componente de gestión documental un peso del 90% en el avance de la meta.

(S) 432 Porcentaje de Implementación del gestor documental en la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00		0.00%	Transcarrido i D	
2017	46.00	12.10	0.00	0.00%		
2018	19.00	45.00	3.48	7.73%		
2019	15.00	86.52	84.52	97.69%	97.78%	*
2020	20.00	10.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	88.00	al Plan de Desarrollo	88.00%	/

Retrasos y soluciones: El contrato inicio el 15 de enero/2019 con la firma del acta, en el cual se establecieron los alcances del servicio de estampado cronológico y correo electrónico certificado.

Para el tema del estampado cronológico GSE entregó un documento del set de prueba para el consumo, con el cual se procedió en conjunto con la Dirección de Informática y Tecnología a realizar diferentes reuniones para definir la especificación funcional para el desarrollo de la integración de los servicios de web service de Ares asociada a los procesos de gestión documental de SAP CORE ERP. Se realizaron las respectivas pruebas con estampas suministradas por GSE. De igual manera, se definió el texto que debe llevar la estampa.

Avances y Logros:

El contrato inicio el 15 de enero/2019 con la firma del acta, en el cual se establecieron los alcances del servicio de estampado cronológico y correo electrónico certificado

Para el tema del estampado cronológico GSE entregó un documento del set de prueba para el consumo, con el cual se procedió en conjunto con la Dirección de Informática y Tecnología a realizar diferentes reuniones para definir la especificación funcional para el desarrollo de la integración de los servicios de web service de Ares asociada a los procesos de gestión documental de SAP CORE_ERP. Se realizaron las respectivas pruebas con estampas suministradas por GSE. De igual manera, se definió el texto que debe llevar la estampa.

Correo electrónico certificado: Con el acompañamiento de la Subdirección de Infraestructura de TIC, y con el proveedor de servicios se solicitó la creación de los registros DNS que se requieren para el envío de correo certificado con estampa de hora para la Secretaría de Hacienda, configurando este servicio en el correo de contactenos@shd.gov.co. Como prueba piloto se trabajó con la Oficina de Cobro Prejuridico en el proceso que realizan con los bancos.

Así mismo, se realizó la capacitación respectiva para el contratista de correspondencia 4-72 y la Oficina de Cobro Prejurídico.

Proyecto(s) de inversión

087 - Modernización tecnológica de la SE

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo) (**)																	
(S)1 Implementar en un 100 % el BPM (Business Process Management) y gestor	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	45.00	3.48	7.73	86.52	84.52	97.69	10.00	0.00	0.00	100.00	88.00 88.00
documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$173	\$138	79.60	\$33	\$30	90.37	\$30	\$0	0.00	\$636	\$168 26.35

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente

(D) Decreciente

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

			111	- Secretar	'ia Distritai	de Haciend	ì									
		2016			2017		2018			2019		2020		-	TOTAL	
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	Programado	Ejecutado	%	Programado	-	% Programado		o %	Programado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,32		\$42,469	\$39,086			258 55.92		·	-	·	0.00	\$188,259	\$92,146	
Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del	\$0	. ,	0.00	\$12,816				044 100.00								
plan de trabajo	"	•	0.00	Ψ12,010	\$12,785	99.76 \$1,04	†	044 100.00	ψ5,570	\$5,025 90.1	3 \$0	\$0	0.00	\$19,436	\$18,855	97.01
Indicador(es)										·				•		
(S) 433 Porcentaje de Implementación de los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning)																
(Program	ación		F114-	Αν	ance									
	Año	Inicial de		rogramación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia		scurrido PD								
	2016		0.00	100.00	0.00		Tranc	odinao i D								
	2017		20.00	0.00	0.00	0.00%										
	2018		30.00	77.00	77.00	100.00%										
	2019		30.00	23.00	2.00		0	79.00%								
	2020 TOTAL	_	20.00 100.00	0.00 100.00	0.00 79.00		llo 7	79.00%								
	TOTAL		100.00	100.00	79.00	ai Fian de Desam	10 1	9.00%	V							
Potrogog v golugionog:																
Retrasos y soluciones: Avances y Logrania — Corresponde al guance acumulado con la vareión 7.0 del granagrama de implementado de la consecución del consecución del consecución de la consecuci	stación El avance	aaumulada da	la implema	ntación on do 70	00/ oon foobo plan	aada da aalida aa vi	o on la prima	ro comono c	la diajambra							
Avances y Logros: Corresponde al avance acumulado con la versión 7.0 del cronograma de impleme	itacion. El avance	acumulado de	ia impieme	macion es de 7s	9%, con lecha pian	eaua de Salida en vi	o en la pilinei	ia semana c	ie diciembre							
(S) 548 Porcentaje de licencias adquiridas para los módulos del ERP incorporados en el plan de trabajo																
	.~	Program			Ejecución		ance									
	Año	Inicial de	PD F	rogramación	Vigencia	De la Vigencia	Trans	scurrido PD								
	2016		0.00	0.00	0.00											
	2017		0.00	100.00	61.77											
	2018 2019	+	0.00	38.23 0.00	38.23 0.00		0	100.00%								
	2020		0.00	0.00	0.00		•	100.007								
	TOTAL		0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarr	llo 10	00.00%	•							
	•	,					"									
Proyecto(s) de inversión																
1087 - Modernización tecnológica de la SDH	1															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																
(S)2 Adquirir el 100 % del licenciamiento para los módulos del ERP (Enterprise Magnitu	d 0.00	0.0	0.00	100.00	61.77	61.77 15.2	15	5.23 100.00	23.00	2.00 8.7	0.00	0.00	0.00	100.00	79.00	79.00
Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo que se defina para el Recurso			0.00	\$12,816	\$12,785			044 100.00						\$15,461	\$15.430	99.80
proyecto a implementar con la solución de gestión tributaria	·											·		. ,		
(K)10 Realizar 100 % del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas Magnitu				0.00		0.00		0.00								
Recurso	s \$0	9	0.00	\$0	\$0	0.00	ס	\$0 0.00	\$3,97	\$3,424 86.1	5 \$0	\$0	0.00	\$3,975	\$3,424	86.15
Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software,	£4.426	\$06	20 04761	#0.005	A		-1 -	07.47	#0.070							1
Conectividad, comunicaciones, seguridad)	\$1,136	фэс	84.76	\$8,925	\$8,016	89.81 \$18,44	9 \$5,	069 27.47	\$9,676	\$8,574 88.6	2 \$19,831	\$0	0.00	\$58,016	\$22,621	38.99
Indicador(es)				'	'	'	'	'	'	'	'					
(S) 434 Porcentaje de Implementación de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (H	ardwara Softwara	Conactividad	comunicad	ionos soguridad	4/											
(5) 454 i orcentaje de implementación de los componentes de initaestructura tecnologica de la ODTI (11	aidwaie, Goitwaie,			Jones, segundad	<u>′</u>	Λ.										
	Año	Program Inicial de		rogramación	Ejecución		ance									
	2016	iriiciai de	2.00	2.70	Vigencia 0.02	De la Vigencia 0.74%	Trans	scurrido PD								
	2017		30.00	27.30	16.14				 							
	2018		28.00	39.76	18.90				 							
	2019		19.00	42.15	10.87		0	59.49%	<u> </u>							
	2020		21.00	22.79	0.00											
	TOTAL		100.00	100.00	45.93	al Plan de Desarr	llo 4	15.93%	A							
Retrasos y soluciones:																

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

										1			-			-		
Pilar o	Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL
i iidi 0		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Pi	rogramado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado
transversal Gobi	erno 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	\$24,482	40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,146
inces y Logros:	"Durante el año se adelantaron los siguientes temas: contratación de la solución barras para inventarios, omnicanalidad, adquisición de equipos de cómputo para	de servicios integrale la Dirección Distrital	es para la admi de Cobro, adio	inistración ción de lice	y soporte de la o enciamiento Micro	peración de los soft para la ope	módulos eración de	s de la Plataforma e la Dirección Dist	SAP adquirido rital de Cobro y	s por la Sec y soporte a p	cretaría Distrita proyectos de i	al de Hacienda, R nfraestructura de	Red inala TI.	ámbrica, impreso	ora de cheques	s, Impreso	ra de código de	
	Se encuentran contratados con vigencias futuras temas como: Licenciamiento Mi	crosoft, servicio de o	omnicanalidad,	red inalán	nbrica, comunicad	ciones unificadas	S. "											
Proyecto(s) de																		
	ación tecnológica de la SDH																	
Meta(s)	proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																	
	nentar 100 % de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH Magnit				27.30			39.76	18.90	47.54	42.15		25.79	22.79	0.00			45.93
	vare, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad) de acuerdo con Recurs de trabajo del proyecto	sos \$1,136	\$963	3 84.76	\$8,925	\$8,016	89.81	\$18,449	\$5,069	27.47	\$9,676	\$8,574	88.62	\$19,831	\$0	0.00	\$58,016	\$22,621
1 1000/		0.0			A.						4							
	de los requerimientos de SiCapital	\$0	\$0	0.00	\$1,956	\$1,373	70.18	\$950	\$889	93.62	\$418	\$418 1	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,325	\$2,681
Indicador(es)																		
435 Porcentaj	e de Implementación de SiCapital																	
		Año	Programa Inicial del		Programación	Ejecución		Avance										
		2016	iniciai dei		_	Vigencia		De la Vigencia	Transcurri	ido PD								
		2016		0.00 33.00	0.00 100.00	0.0 89.4		0.00% 89.45%	+									
		2018		33.00	100.00	103.1	-	103.13%										
		2019		34.00	100.00	100.0	00	100.00%		97.53%	t							
		2020		0.00	0.00	0.0		0.00%										
							al Pl	lan de Desarrollo	97.53	3%	*							
trasos y solucione																		
ances y Logros:	Para el año se tienen los siguientes datos:																	
nocs y Logios.	Tara of ano se tiener los siguientes datos.																	
	No RQs programados 2019: 55																	
	No RQs ejecutados a septiembre: 64																	
	En la medida que se espera poner en operación una nueva solución para la oper la nueva solución o Sistema de Información	ación del Core Tribu	tario y el ERP,	la cantida	d de requerimient	os atendidos de	Sicapita	ıl viene disminuye	ndo. No obstan	nte, se ha su	iperado el nún	nero previsto, ten	iendo e	en cuenta las nec	cesidades de in	nformación	n requeridas para	
Proyecto(s) de																		
	ación tecnológica de la SDH																	
	proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																	
(K)4 Implem	nentar 100 % de los requerimientos de SiCapital de acuerdo con los planes Magnit	ud 0.00	0.00	0.00	100.00	89.45	89.45	100.00	103.13	103.13	100.00	118.00 1	118.00	0.00	0.00	0.00		
	vos y fechas definidas con los usuarios Recurs			0.00		\$1,373		\$950		93.62	\$418	\$418 1		\$0	\$0			\$2,681
		7.	`		* /		-	* 1	*	- 1		· -1					¥ - / - 1-0	
loptar en 100% e	l esquema metodológico de desarrollo de software	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	-\$0	0.00	\$0	\$0
Indicador(es)					7-1	ΨΟΙ	0.00	401	ΨΟΙ			40	0.001	Ψ0	ΨΟ	0.001	ΨΟ	Ψ

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

111 - Secretaria distrital de Hacienda																
Dilar a Fin transportant / Dragrams / Dragrams / Dragrams / Matenda products		2016			2017		2018			2019			2020			ΓΟΤΑL
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% Programado	Ejecutado	% F	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03 \$36,226	\$20,25	58 55.92	\$60,495	\$24,482	40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,146 4
(S) 436 Porcentaje de esquema metodológico de desarrollo de software			•					·								<u> </u>
(5) 450 i orcentaje de esquenta metodologico de desantolio de soltware		Programa	oción			Ava	200									
	Año	Inicial del	PD	Programación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia		urrido PD								
	2016		0.00	0.00	0.0		Hanse	dilido i D								
	2017		50.00	0.00	0.0											
	2018		50.00	0.00	0.0		_	0.000/								
	2019		0.00		0.0		0	0.00%	0							
	TOTAL		100.00		0.0		0.0	00%	0							
Retrasos y soluciones: No se presentan avances a la fecha. Con ejecución de las obligaciones del contrato de implementación de la Solución CORE ¿ ERP se realizarán las siguientes actividades, para el cumplimiento de la meta:																
					_	·										
- Entrenamiento técnico en la Solución CORE ¿ ERP para operadores técnicos de	l sistema.															
- Elaboración del documento de Liberaciones y Versiones (ITIL), en el contexto de la Solución CORE ¿ ERP.																
Teniendo en cuenta que el personal técnico se priorizó para apoyar el proceso de implementación de la Solución CORE ¿ ERP, el entrenamiento técnico se realizará entre los años 2019 y 2020, por lo cual se ajusta la programación de la meta, trasladando un porcentaje para la vigencia 2020. No se presentan avances a la fecha. Con ejecución de las obligaciones del contrato de implementación de la Solución CORE ¿ ERP se realizarán las siguientes actividades, para el cumplimiento de la meta:																
Avances y Logros. No se presentan avances a la recha. Con ejecución de las obligaciones del contra	to de implementació	on de la Solucio	JII COKE	¿ ERF se realiza	iran ias siguiente	s actividades, para el ci	ппрштпенто ае	ia ilieta.								
- Entrenamiento técnico en la Solución CORE ¿ ERP para operadores técnicos de	l sistema.															
- Elaboración del documento de Liberaciones y Versiones (ITIL), en el contexto de	la Solución CORE	¿ ERP.														
Tenjendo en cuenta que el personal técnico se priorizó para apoyar el proceso de	implementación de	la Solución CC	DE : ER	PD al antranamia	nto tácnico se re	olizará entre los años 20	10 v 2020 noi	lo cual se ai	ueta la prograi	mación de la m	ata traela	dando un porcer	taje nara la vige	ancia 2020	n	
Teniendo en cuenta que el personal técnico se priorizó para apoyar el proceso de implementación de la Solución CORE ¿ ERP, el entrenamiento técnico se realizará entre los años 2019 y 2020, por lo cual se ajusta la programación de la meta, trasladando un porcentaje para la vigencia 2020.																
Proyecto(s) de inversión																
1087 - Modernización tecnológica de la SDH	_															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																
(S)5 Adoptar en 100 % un esquema metodológico de desarrollo de software de Magnitu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	=							
				4					70.00		0.00	30.00	0.00		100.00	0.00
	acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recursos \$0 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$														100.00 \$0	
	os \$0	\$0							70.00 \$0		0.00	30.00 \$0				
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso		·	0.00	\$0	\$0	0.00 \$0	9	0.00	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH	ss \$0 \$0 \$0	·		\$0	\$0		9			\$1		\$0	\$0			
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es)		·	0.00	\$0	\$0	0.00 \$0	9	0.00	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH		\$0	0.00	\$0	\$0 \$0	0.00 \$0		0.00	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es)	\$0	\$0	0.00 0 0.00 0 0.00	\$0	\$0 \$0 Ejecución	0.00 \$0	s s	0.00	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es)	Año	\$0	0 0.00 0 0.00 ación PD	\$0 \$0 \$0 Programación	\$0 \$0 Ejecución Vigencia	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia	s s	0.00	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es)	Año 2016	\$0	0 0.00 0 0.00 ación PD 0.00	\$0	\$0 \$0 Ejecución Vigencia	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0 0.00%	s s	0.00	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es)	Año	\$0	0 0.00 0 0.00 ación PD	\$0 \$0 \$0 Programación	\$0 \$0 Ejecución Vigencia	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0 0.00% 0 0.00%	s s	0.00	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es)	Año 2016 2017 2018 2019	\$0	0 0.00 ación PD 0.00 28.00 24.00 24.00	\$0 \$0 Programación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%	s s	0.00	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es)	Año 2016 2017 2018 2019 2020	\$0	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 28.00 24.00 24.00 24.00	\$0 \$0 Programación 0.00 0.00 0.00 100.00	\$0 \$0 Ejecución Vigencia 0.0 0.0 0.0	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0	nce Transc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es)	Año 2016 2017 2018 2019	\$0	0 0.00 ación PD 0.00 28.00 24.00 24.00	\$0 \$0 Programación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0	nce Transc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es) (S) 437 Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH	Año 2016 2017 2018 2019 2020	\$0	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 28.00 24.00 24.00 24.00	\$0 \$0 Programación 0.00 0.00 0.00 100.00	\$0 \$0 Ejecución Vigencia 0.0 0.0 0.0	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0	nce Transc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es)	Año 2016 2017 2018 2019 2020	\$0	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 28.00 24.00 24.00 24.00	\$0 \$0 Programación 0.00 0.00 0.00 100.00	\$0 \$0 Ejecución Vigencia 0.0 0.0 0.0	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0	nce Transc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es) (S) 437 Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Proyecto(s) de inversión	Año 2016 2017 2018 2019 2020	\$0	0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 28.00 24.00 24.00 24.00	\$0 \$0 Programación 0.00 0.00 0.00 100.00	\$0 \$0 Ejecución Vigencia 0.0 0.0 0.0	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0	nce Transc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%	\$0	\$1	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es) (S) 437 Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Proyecto(s) de inversión 1087 - Modernización tecnológica de la SDH Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (***)	Año 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL	Programa Inicial del	0 0.00 0	Programación 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00	\$0 \$0 Ejecución Vigencia 0.0 0	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 al Plan de Desarrol	nce Transc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.0	\$0	\$0	0.00	\$0 \$2,035	\$0	0.00	\$2,035	\$0
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es) (S) 437 Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Proyecto(s) de inversión 1087 - Modernización tecnológica de la SDH Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**) (S)6 Implementar en un 100 % el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Magnitu.	Año 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL	Programa Inicial del	0 0.00 ación PD 0.00 28.00 24.00 24.00 100.00	Programación 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00	\$0 Ejecución Vigencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 al Plan de Desarrol	nce Transc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00	\$0	\$0.00	0.00	\$0 \$2,035	\$0	0.00	\$2,035 \$2,035	\$0 \$0 0.00
acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto Recurso 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Indicador(es) (S) 437 Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH Proyecto(s) de inversión 1087 - Modernización tecnológica de la SDH Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (***)	Año 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL	Programa Inicial del	0 0.00 ación PD 0.00 28.00 24.00 24.00 100.00	Programación 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00	\$0 Ejecución Vigencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00	0.00 \$0 0.00 \$0 Ava De la Vigencia 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 al Plan de Desarrol	nce Transc	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.0	\$0	\$0.00	0.00	\$0 \$2,035	\$0	0.00	\$2,035	\$0

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Dilar a Fig. transversal / Programs / Provests satratágics / Matas de products		20	16		2017		20	018			2019			2020		Т	TOTAL		
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	Program	ado E	jecutado %	Programado	Ejecutado	% Program	ado E	Ejecutado	% P	rogramado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado		
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		9,092	\$8,321 91.5	1 \$42,469	\$39,086	92.03 \$30	6,226	\$20,258	55.92	\$60,495	\$24,482	40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,146	6	
Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Informaci Tecnología - DIT	ción y	\$0	\$0 0.0	0 \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2.000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	
Indicador(es) (S) 438 Porcentaje de Implementación del componente de seguridad informática de la DIT																			
(5) 436 Porcentaje de implementación del componente de segundad informatica de la Dif			Programación		Ejecución		Avance												
	Aŕ	io	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Viger	ncia	Transcurrio	do PD										
	2	016	0.00	0.00	0.0					ď									
	2	017	43.00	0.00	0.0	0.00	0%												
		018	43.00		60.0														
		019	14.00		0.0			- 6	60.61% 🙎	₾									
		020	0.00 100.00					00.000	V	•									
	10	TAL	100.00	100.00	60.0	0 al Plan de Des	sarrollo	60.00%	% <u>/</u>	<u>^</u>									
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarroll	llo (**)																		
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT	llo (**) Magnitud	0.00	0.00 0.0	0.00	0.00		60.00	60.00		39.00	0.00	0.00	1.00		0.00	100.00	60.00	0	
		0.00	0.00 0.0 \$0 0.0		0.00 \$0	0.00	\$0.00 \$0			39.00 \$0	0.00	0.00	1.00 \$2,000		-	100.00 \$2,000	60.00 \$0		
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo	Magnitud Recursos	\$0	\$O 0.C	0 \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo	Magnitud Recursos			0 \$0	\$0		\$0.00 \$0 \$20	\$0			\$0	0.00	\$2,000	\$0	-	\$2,000		0	
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo ublicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH Indicador(es)	Magnitud Recursos	\$0	\$O 0.C	0 \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo rublicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH Indicador(es)	Magnitud Recursos	\$0 \$534	\$0 0.0 \$382 71.5	3 \$852	\$0	37.08	\$0 \$20 Avance	\$0 \$19	95.83	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH Indicador(es)	Magnitud Recursos	\$0 \$534	\$0 0.0	0 \$0 3 \$852 Programación	\$316 Ejecución Vigencia	37.08 De la Viger	\$0 \$20 Avance	\$0 \$19	95.83	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH Indicador(es)	Magnitud Recursos Af	\$0 \$534 50 50 50	\$382 71.5 Programación Inicial del PD 0.00	0 \$0 3 \$852 Programación 0.00	\$316 \$316 Ejecución Vigencia	37.08 De la Viger	\$20 Avance ncia	\$0 \$19	95.83	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH Indicador(es)	Magnitud Recursos Af 22 21	\$534 sio 016 017	\$0 0.0 \$382 71.5 Programación Inicial del PD 0.00 4.00	0 \$0 3 \$852 Programación 0.00 3.00	\$316 \$316 Ejecución Vigencia 0.0	0.00 37.08 De la Viger 0 0.00 0 0.00	\$20 Avance ncia 0% 0% 0%	\$0 \$19	95.83	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH Indicador(es)	Magnitud Recursos Ari 22 22 22	\$534 55	\$382 71.5 Programación Inicial del PD 0.00 4.00 3.00	9 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	\$316 \$316 Ejecución Vigencia 0.0 0.0	0.00 37.08 De la Viger 0 0.00 0 0.00 0 120.00	\$20 Avance ncia 0% 0% 0% 0% 0%	\$19	95.83	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH Indicador(es)	Magnitud Recursos Af 20 20 21 21 22	\$534 55	\$382 71.5 Programación Inicial del PD 0.00 4.00 3.00 1.00	9 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	\$316 \$316 Ejecución Vigencia 0.0 0.0 6.0	0.00 37.08 De la Viger 0 0.00 0 0.00 0 120.00 0 0.00	\$20 Avance ncia	\$19	95.83	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH	Magnitud Recursos Ari 22 22 22 22	\$534 55	\$382 71.5 Programación Inicial del PD 0.00 4.00 3.00	9 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	\$316 \$316 Ejecución Vigencia 0.0 6.0 0.0	0.00 37.08 De la Viger 0 0.00 0 0.00 0 120.00 0 0.00	\$20 Avance ncia 00%	\$19	95.83 do PD	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0	

Avances y Logros:

Se ajustó la meta para 2019 teniendo en cuenta que la implementación del Proyecto BogData implica la adopción de nuevas y mejores prácticas a nivel funcional y técnico en la Secretaría de Hacienda y que en lo relacionado con el procedimiento de desarrollo de software, la Subdirección de Soluciones de TIC, cambiaría de acuerdo con el ciclo de desarrollo de software de SAP, la Dirección de Informática y Tecnología en la vigencia 2019, tomó la decisión de procedimiento ITIL de Liberaciones y versiones, para realizar su actualización acorde con la metodología entregada por SAP, de acuerdo con sus obligaciones contractuales, y con el manejo que se dará a las aplicaciones y servicios no soportados por ellos.

En cuanto al proceso de Gestión de la Demanda, se ha adelantado el diseño del proceso y la selección de un piloto para su implementación. Se espera publicar en el mes de diciembre con la nueva estructura de procesos de la entidad

Proyecto(s) de inversión

087 - Modernización tecnológica de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto		2016			2017			2018				2019			2020	TOTAL			
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estrategico / Metas de producto		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
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	\$24,482	40.47	\$39,976	\$0	0.00	\$188,259	\$92,146	3 48.9
(S)8 Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH de		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	6.00	120.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	6.00	0 75.0
acuerdo con el plan de trabajo	Recursos	\$534	\$382	71.53	\$852	\$316	37.08	\$20	\$19	95.85	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,406	\$717	7 51.
Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	90	\$0	0.00	\$0	\$0	0 0.
Indicador(es)				' '		Ψ01	0.001	ΨΟΙ	Ψ			4 01	0.001	ΨΟΙ	Ψ	0.00	η ψοι	Ψ0	

(S) 440 Porcentaje de Arquitectura de TI en la SDH definida e implementada

A.= -	Programación	D	Ejecución	Avance		
Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	67.00	0.00	0.00	0.00%		
2018	33.00	0.00	0.00	0.00%		
2019	0.00	75.00	25.00	33.33%	33.33%	0
2020	0.00	25.00	0.00	0.00%		
TOTAL	100.00	100.00	25.00	al Plan de Desarrollo	25.00%	0

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Las actividades adelantadas a la fecha son:

Contextualización de Arquitectura Empresarial, Analisis y selección del marco de referencia.

Elaboración del documento de la Arquitectura AS - IS

Avance del documento de Macroprocesos de la Entidad orientados a BogData en el marco de arquitectura TO BE

		versión

1087 - Modernización tecnológica de la SDH

Dominio milipolino mai 100 / na arquino da a	Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarro	llo (**)																	
Reguesos \$0 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0	(S)9 Definir e implementar en un 100 % la arquitectura de TI en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	33.33	25.00	0.00	0.00	100.00	25.00 25.00
		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 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	\$38,125	47.64	\$66,181	\$0	0.00	\$260,025	\$130,065 50	ე.02
--	----------	---------	----------------	----------------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	-----------	--------------	------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

Ejecutado vigencia / Programado Vigencia A la vigencia

Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe

Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia

Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada

Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia A la vigencia

Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe

Última ejecución del Plan / Programado para el Plan Plan de Desarrollo

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) A la vigencia

Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Al transcurrido del Plan

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia A la vigencia

Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe

Programado para el Plan / Última Ejecución Plan de Desarrollo

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)

Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)

Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)

(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan) Plan de Desarrollo

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

⊘ <= 40%

 \triangle > 40% y <= 70 % \checkmark > 70% y <= 90 %



★ > 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN