

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento			\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,173	87.18	\$19,105	\$15,897	83.21	\$26,205	\$0	0.00	\$71,341	\$40,172	56.31
34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado			\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,173	87.18	\$19,105	\$15,897	83.21	\$26,205	\$0	0.00	\$71,341	\$40,172	56.31
703 Control y servicios tributarios			\$1,223	\$1,030	84.25	\$1,413	\$1,409	99.71	\$2,389	\$2,151	90.01	\$3,246	\$3,240	99.81	\$6,530	\$0	0.00	\$14,802	\$7,831	52.90
4 Lograr El 11.8 % De Cobertura Con Medios Electronicos Para El Cumplimiento De Las Obligaciones Tributarias			10.00	11.80	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$78	\$43	55.17	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$43	55.17
5 Sensibilizar 445170 Contribuyentes Para Que Cumplan Oportunamente Las Obligaciones Tributarias			23,520.00	40,367.00	171.63	97,389.00	99,823.00	102.50	104,915.00	107,401.00	102.37	101,535.00	95,692.00	94.25	96,044.00			445,170.00	343,283.00	77.11
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Teniendo en cuentas las actividades desarrolladas en el marco de la educación y cultura tributaria enfocadas a informar y formar, en el año 2019 se sensibilizaron 95,692 contribuyentes entre jornadas que incluyen acercamientos, capacitaciones, ferias de servicio y registro empresarial incluyendo gestión con visitas a Omisos totales de ICA, entre otras, con el fin de incentivar el cumplimiento oportuno, para lo cual se han utilizado soporte logístico y ludico, que acompaña los acercamientos tributarios como ferias, capacitaciones, entre otros.			\$889	\$887	99.83	\$1,380	\$1,376	99.71	\$2,165	\$2,151	99.35	\$2,446	\$2,446	100.00	\$1,620	\$0	0.00	\$8,500	\$6,860	80.71
6 Desarrollar 5 Programas De Control A La Evasión Y Anticontrabando			1.00	0.10	10.00	1.90	1.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	2.90			5.00	2.10	42.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Para el plan de control a la evasión y anticontrabando, se desarrollo el proceso de contratación de un estudio que determine y explique las causas de la evasión en los impuestos distritales e identifique líneas estratégicas generales contra la evasión. El contrato se firmo en diciembre de 2019 y será ejecutado en la vigencia 2020.			\$256	\$100	39.06	\$33	\$33	100.00	\$225	\$0	0.00	\$800	\$794	99.24	\$4,910	\$0	0.00	\$6,224	\$927	14.90
1084 Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH			\$0	\$0	0.00	\$11,725	\$11,663	99.47	\$9,280	\$8,022	86.45	\$15,859	\$12,657	79.81	\$19,675	\$0	0.00	\$56,540	\$32,342	57.20
1 Mantener En 100 % Una Aplicación En Medios Móviles Para Trámites De Impuestos De Bogotá			0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Se pagó la renovación de la suscripción a Appstore, que requiere realizar este trámite con carácter anual. A la fecha la App en Playstore registra 940,000 descargas y en Appstore 909 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 Scapital y para la entrada en operación de Bogdata se tiene definida la salida en operación de una nueva App, que se actualizará en 2020.			\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$56	\$53	95.72	\$1	\$1	40.00	\$1	\$0	0.00	\$59	\$54	90.53
2 Diagnosticar E Implementar En Un 100 % La Solución Tecnológica Para Gestión De Impuestos De Bogotá, En Términos Del Rediseño De La Solución Actual O Adquisición De Una Nueva Herramienta			0.00	0.00	0.00	31.92	14.23	44.58	63.77	62.77	98.43	5.00	6.00	120.00	18.00			100.00	83.00	83.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Corresponde al avance acumulado con la versión 7.0 del cronograma de implementación. El avance acumulado de la implementación es del 83%, aunque se esperaba originalmente cerrar con un cumplimiento del 81%. Se definieron para la salida en operación de la solución de gestión tributaria dos liberaciones, una primera en abril de 2020 y una segunda para el primer semestre de 2020. Corresponde a los datos de avance en la implementación del proyecto a 31 de diciembre de 2019. RESERVAS (a 31/12/2019): Corresponde al avance acumulado con la versión 7.0 del cronograma de implementación. El avance acumulado de la implementación es de 83%, definiendo para la salida en operación de la solución de gestión tributaria dos liberaciones, una primera en abril de 2020 y una segunda para el primer semestre de 2020.			\$0	\$0	0.00	\$11,724	\$11,663	99.48	\$9,224	\$7,969	86.39	\$11,589	\$11,589	100.00	\$13,271	\$0	0.00	\$45,809	\$31,221	68.15
3 Realizar En Un 100 % El Mantenimiento Y Mejoras De La Solución Tecnológica De Impuestos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Se realizó un primera pago por pruebas unitarias soluciones Core por valor de \$908,089,230 y un segundo pago (Autorizado y en trámite de giro) por \$158,915,615, por la realización de pruebas de migración del componente Core. El valor total pagado en pasivos suma \$1,067,004,845 frente a un programado de \$4,268,725,475, para un cumplimiento del 25%.			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,269	\$1,067	25.00	\$0	\$0	0.00	\$4,269	\$1,067	25.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$20,258	55.92	\$60,695	\$58,105	95.73	\$39,976	\$0	0.00	\$188,459	\$125,770	66.74
43 Modernización institucional			\$7,422	\$6,976	93.98	\$17,520	\$16,596	94.72	\$15,590	\$13,099	84.03	\$44,992	\$43,418	96.50	\$16,080	\$0	0.00	\$101,605	\$80,088	78.82
714 Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda			\$5,280	\$5,065	95.93	\$7,273	\$7,160	98.45	\$5,106	\$4,018	78.70	\$13,397	\$13,003	97.06	\$0	\$0	0.00	\$31,056	\$29,247	94.17
5 Desarrollar 100 Por Ciento De La Operación Tributaria De La Sede Dib En El Edificio Cad			30.00	8.00	26.67	92.00	92.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$5,000	\$4,997	99.95	\$3,347	\$3,347	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,347	\$8,344	99.97
6 Realizar 100 Por Ciento De Cuatro Actividades De Intervención Del Sistema Eléctrico De Las Sedes De La Sdh			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	8.00	26.67	82.00	82.00	100.00	10.00			100.00	90.00	90.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Productos 1) Sistema eléctrico intervenido. Se realizó intervención del sistema eléctrico del Centro Administrativo Distrital - CAD y de la sede Archivo Central de la Secretaría Distrital de Hacienda por parte de Codensa, lo que permite disponer de información detallada y actualizada del estado de las instalaciones eléctricas. Se realizó la identificación de los circuitos eléctricos, la actualización de planos eléctricos y el diagnóstico del estado de los componentes que hacen parte de las subestaciones eléctricas del CAD tanto en media, como en baja tensión, que garantizan la energía estable cumpliendo las normas RETIE. 2) Equipos de generación eléctrica de emergencia adquiridos. Se realizó la adquisición de planta eléctrica para respaldo de subestaciones del Centro Administrativo Distrital CAD. Se desarrollaron los trabajos de adecuación para la instalación de las plantas eléctricas que se estima lleguen en la primera semana de enero			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$655	\$0	0.00	\$2,930	\$2,930	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,585	\$2,930	81.72

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

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

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Implementar 100 Por Ciento De Una Alternativa De Mejoramiento De La Seguridad Y La Convivencia En La Sdh <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Cambio total de 9 ascensores en motores electromagnéticos: 8 cabinas para el transporte vertical de pasajeros y 1 para manejo de cargas (archivos, materiales etc). Renovación total de rieles guía de las cabinas y los elementos de izaje de las mismas. Sistema de asistencia en llamado de servicio y control de uso de los ascensores diseñado por el proveedor para cubrir los requerimientos y las exigencias del edificio, basados en el uso de un único carné que controla el acceso de personal, asignación de ascensor y demás formalismos para ir en vanguardia a la inteligencia del control del edificio. RESERVAS (a 31/12/2019): Alarma de emergencias adquirida para el edificio CAD dentro de la adquisición del BMS. Sistema de detección de incendios de las sedes CAD, carrea 32 y calle 54. Sistema de control de acceso de funcionarios y visitantes para las sedes del CAD, carrera 32 y calle 54. Implementación de plataforma de BMS para integración del sistema de control de acceso, ascensores, detección de incendios.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	30.00	30.00	100.00	50.00	37.40	74.80	32.60	28.20	86.50	0.00	0.00	100.00	95.60	95.60	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,814	\$2,814	100.00	\$2,279	\$1,887	82.81	\$950	\$950	100.00	\$0	\$0	0.00	\$6,042	\$5,650	93.52
8 Garantizar 100 Por Ciento Del Acompañamiento De Carácter Técnico Para El Desarrollo De Las Actividades De Fortalecimiento De La Infraestructura Física De La Sdh Y El Cad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Durante el cuatrienio 2016 a 2020 se ha contactado con el apoyo técnico para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de la infraestructura física de la SDH y el CAD, así: - Elaboración de documentos técnicos para el proceso de selección tales como el anexo técnico, estudio de mercado preliminar y formato de oferta económica. - Acompañamiento en las reuniones de seguimiento y visitas requeridas por las empresas interesadas en participar en procesos de selección - Seguimiento y acompañamiento del cronograma del proceso de selección SDH-LP-04-2017. - Documento técnico de recomendaciones y especificaciones de necesidades funcionales de la entidad para integrar entre otros equipos y elementos la batería de ascensores al sistema de control de acceso y control de activos del edificio CAD. - Adecuación temporal del piso 9 del CAD - Proyecto ampliación del comedor del CAD. - Apoyo técnico a la supervisión del contrato de compraventa 170312 de 2017 - Documentos técnicos previos a la solicitud de inicio de planeación contractual del proyecto de implementación de un BMS para la SDH y el edificio CAD. - Documentos técnicos previos a la solicitud de inicio de planeación contractual del proyecto de implementación de los resultados del diagnóstico eléctrico para las sedes de la SDH y el edificio CAD y posteriormente el apoyo en el proceso de contratación. - Apoyo técnico para la supervisión del contrato 190461-0-2019 RESERVAS (a 31/12/2019): Durante el cuatrienio 2016 a 2020 se ha contactado con el apoyo técnico para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de la infraestructura física de la SDH y el CAD, así: - Elaboración de documentos técnicos para el proceso de selección tales como el anexo técnico, estudio de mercado preliminar y formato de oferta económica. - Acompañamiento en las reuniones de seguimiento y visitas requeridas por las empresas interesadas en participar en procesos de selección - Seguimiento y acompañamiento del cronograma del proceso de selección SDH-LP-04-2017. - Documento técnico de recomendaciones y especificaciones de necesidades funcionales de la entidad para integrar entre otros equipos y elementos la batería de ascensores al sistema de control de acceso y control de activos del edificio CAD. - Adecuación temporal del piso 9 del CAD - Proyecto ampliación del comedor del CAD. - Apoyo técnico a la supervisión del contrato de compraventa 170312 de 2017 - Documentos técnicos previos a la solicitud de inicio de planeación contractual del proyecto de implementación de un BMS para la SDH y el edificio CAD. - Documentos técnicos previos a la solicitud de inicio de planeación contractual del proyecto de implementación de los resultados del diagnóstico eléctrico para las sedes de la SDH y el edificio CAD y posteriormente el apoyo en el proceso de contratación. - Apoyo técnico para la supervisión del contrato 190461-0-2019</small>	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	34.00	30.90	90.88	20.00	19.30	96.50	16.10		100.00	83.20	83.20	
	Suma	Recursos	\$212	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$172	\$132	76.56	\$240	\$240	99.91	\$0	\$0	0.00	\$705	\$452	64.12
9 Implementar 100 Por Ciento Una Solucion De Automatización En La Sdh Y El Cad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Se suministró e instaló el Sistema BMS para integración del sistema de control de acceso, ascensores y detección de incendios, que permite controlar el acceso de personas, efectuar el control de sus activos, controlar y monitorear equipos de agua potable, bombas eyectoras, plantas eléctricas y generando las alarmas mediante el sistema de detección de incendios desde una única plataforma integrada.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	20.00	5.00	25.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$2,000	100.00
10 Fortalecer 3.65 Por Ciento Del Sistema De Gestión Documental De La Sdh <small>Estado: Finalizada por cumplimiento</small>	Tipo de anualización	Magnitud	3.65	3.65	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.65	3.65	100.00	
	Suma	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$68	\$68	100.00
11 Renovar 100 Por Ciento Del Parque Automotor De La Sdh <small>Estado: Finalizada por cumplimiento</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,032	\$919	89.06	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,032	\$919	89.06
12 Realizar 100 Por Ciento De Adecuaciones Programadas En La Vigencia Para El Mejoramiento De La Infraestructura Física De La Sdh Y El Cad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Productos 1) Adecuación y optimización de las áreas y/o espacios de la SDH. Se encuentra en ejecución la instalación de elementos y materiales necesarios para la optimización de las áreas y espacios físicos de la SDH, se ha avanzado en las siguientes actividades: - Adecuación de las duchas y baños del sótano de la sede CAD, - Inspección y diagnóstico de la estructura de cubierta de sede archivo central Cra 32, - Traslado temporal de funcionarios y elementos a la nueva sede - Inicio de intervención del piso 4.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	60.00	15.00	25.00	40.00		100.00	15.00	15.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,277	\$8,884	95.76	\$0	\$0	0.00	\$9,277	\$8,884	95.76

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

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

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
728 Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá			\$2,142	\$1,910	89.18	\$10,248	\$9,436	92.08	\$10,484	\$9,081	86.62	\$8,095	\$7,107	87.80	\$13,445	\$0	0.00	\$44,414	\$27,534	61.99	
3 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para El Fortalecimiento Y Actualización De La Infraestructura Física Del Concejo De Bogotá. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Logros - Se realizó el reforzamiento estructural del Claustro del Concejo de Bogotá. - Se realizó la adecuación de los baños de los pisos 1,2 y del salón Comuneros del Claustro del Concejo del Bogotá. - Se realizaron los estudios, memorias de cálculo, planos y presupuesto para la reubicación de las redes de agua potable, contra incendios y eléctrica de alta tensión y botones de pánico del edificio de 6 pisos del Concejo de Bogotá. - Se realizó la adecuación del sótano de parqueaderos del Concejo de Bogotá - Se intervino el acceso principal de edificio del Concejo de Bogotá para construir la rampa de acceso para personas en condición de discapacidad. - En el marco del Convenio interadministrativo 180450 suscrito con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, se entregaron los productos de la Etapa 1, así: Levantamiento topográfico, Planos arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos del proyecto; Planos y memorias del diseño estructural, hidráulico, sanitario y de redes de detección y extinción de incendios, eléctrico, de redes de voz y datos, de seguridad y control; Estudio bioclimático y acústico; integración de estudios técnicos y modelación BIM; Especificaciones técnicas para construcción, Presupuesto detallado (incluyendo APU), Cronograma de ejecución de obra e imágenes tridimensionales. - Se realizó la adquisición e instalación del mobiliario requerido para los diferentes espacios del Concejo de Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	13.78	57.42	40.22	29.15	72.48	23.46	20.14	85.85	30.00	27.50	91.67	6.93				100.00	90.57	90.57
	Suma	Recursos	\$831	\$739	88.96	\$935	\$876	93.67	\$2,228	\$1,717	77.06	\$223	\$212	95.22	\$472	\$0	0.00	\$4,690	\$3,545	75.59	
4 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para El Fortalecimiento Y Actualización De La Infraestructura Tecnológica Del Concejo De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Logros: La meta de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá contempló el desarrollo de acciones para la modernización y actualización tecnológica de la Corporación mediante la adquisición e instalación de elementos de software, hardware y soluciones tecnológicas integrales que garantizan la disponibilidad y adecuada operación de la plataforma tecnológica, así: Software - Licencias para servidores - Licenciamiento de correo electrónico - Migración de Microsoft Exchange 2010 a 2016 - Solución avanzada de seguridad perimetral, correo electrónico y monitoreo de la infraestructura tecnológica - Licenciamiento Data Protector - Licencia Janus, componente de la Suite CMS Prontus, para streaming de audio y video de la página web del Concejo de Bogotá - Sistema de red inalámbrica Hardware - 45 equipos portátiles para el Concejo de Bogotá - Equipos para la plataforma de virtualización - Computadores, Impresoras, Tableros digitales, Muebles archivadores para el almacenamiento de cintas Tape Backup, Tablets - Switch de acceso - Sistema de detección de incendios - Pantallas video wall y monitores industriales - Monitores para el salón Lara Bonilla - Solución de videoconferencia - Sistema de almacenamiento Hewlett Packard 3-par Soluciones tecnológicas integrales - Sistema integral de conferencia y debate - Sistema de audio y video - Sistema de recuperación de información de Cintas Históricas del Concejo - Solución Fortianalyzer - Sistema de WIFI - Sistema de control de acceso y talenquera de control de acceso Soporte en Temas tecnológicos - Desarrollo e implementación de los sistemas de información requeridos construidos bajo la plataforma Oracle - Prestar servicios profesionales para apoyar la proposición de mejores prácticas que mejoren la experiencia de usuario y usabilidad de la página web - Formulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología, Información y Comunicaciones - PETIC	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	7.33	30.54	23.97	20.17	84.15	27.05	25.03	92.53	34.00	27.00	79.41	13.47				100.00	79.53	79.53
	Suma	Recursos	\$1,227	\$1,105	90.03	\$1,710	\$1,125	65.77	\$5,640	\$4,748	84.19	\$2,323	\$1,346	57.94	\$5,804	\$0	0.00	\$16,704	\$8,324	49.83	
5 Garantizar 100 % Los Esquemas De Seguridad De Los Concejales De Bogotá D.C. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Se suscribió el convenio interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección que garantizan el servicio de seguridad, en su componente vehículos, de los Concejales de Bogotá en la vigencia 2019.	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.40	80.00	23.60	16.24	68.81	45.32	44.00	97.09	20.22	17.80	88.03	19.14				100.00	78.44	78.44
	Suma	Recursos	\$84	\$67	79.07	\$7,602	\$7,435	97.80	\$2,615	\$2,615	100.00	\$5,429	\$5,429	100.00	\$7,081	\$0	0.00	\$22,811	\$15,546	68.15	
6 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para La Depuración Normativa De Los Acuerdos Distritales Entre 1954 Y 2018 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Se contrataron los profesionales requeridos y se dio inicio a las actividades para la depuración y actualización normativa de los Acuerdos de Concejo de Bogotá en el periodo 2015-2018 En la etapa uno (1) de depuración normativa se creó una base de datos sistematizada sobre los 2.689 Acuerdos Distritales, en la cual se clasifican y organizan los Acuerdos por temas desde 1954 hasta 2018. De acuerdo con el análisis jurídico y técnico se derogó 948 Acuerdos Distritales y se elaboró el Proyecto de Acuerdo correspondiente a la consolidación, modificación y adición del texto del proyecto, correspondiente a la depuración y actualización normativa de los Acuerdos Distritales, periodo 1954 a 2018.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	75.00	68.20	90.93	25.00				100.00	68.20	68.20
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$120	\$120	100.00	\$89	\$0	0.00	\$209	\$120	57.48	
7533 Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C.			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$23,307	99.18	\$2,634	\$0	0.00	\$26,134	\$23,307	89.18	

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

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

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
1 Construir 1 Edificio En La Sede Del Concejo De Bogotá D.C., Para El Desarrollo De Su Función De Control Político Y Normativo. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Beneficios de la obra: La intervención de la sede del Concejo de Bogotá D.C. que proyecta la construcción de un nuevo edificio que albergará nuevos espacios para las oficinas de las áreas administrativas permitirá: - El traslado de los funcionarios de la Corporación, que por falta de espacio se encuentran en el piso 2 del edificio del Centro Administrativo Distrital - CAD. - Garantizar a la Corporación mejores espacios para las Unidades de Apoyo Normativo de cada Concejal. - Salones de sesiones para las Comisiones de Plan de Desarrollo, Gobierno y Hacienda y Crédito Público y las zonas de servicios correspondientes, siguiendo la normatividad vigente y aplicable a la construcción de edificios dotacional o de oficinas.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	50.00	0.98		1.00	0.01	1.00				
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$23,307	99.18	\$2,634	\$0	0.00	\$26,134	\$23,307	89.18		
44 Gobierno y ciudadanía digital			\$1,670	\$1,345	80.53	\$24,949	\$22,490	90.14	\$20,636	\$7,159	34.69	\$15,703	\$14,687	93.53	\$23,896	\$0	0.00	\$86,854	\$45,682	52.60		
1087 Modernización tecnológica de la SDH			\$1,670	\$1,345	80.53	\$24,949	\$22,490	90.14	\$20,636	\$7,159	34.69	\$15,703	\$14,687	93.53	\$23,896	\$0	0.00	\$86,854	\$45,682	52.60		
1 Implementar En Un 100 % El Bpm (Business Process Management) Y Gestor Documental Para Aquellos Procesos Identificados Que Requieran Automatización En La Sdh Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Se adelantó y puso en operación el licenciamiento Acrobat para la disposición de documentos y servicios de comunicación. Se habilitaron usuarios adicionales en el mes de octubre para la Dirección de Impuestos, valor que se pagó en diciembre de 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. Pendiente pago adición a licenciamiento Adobe RESERVAS (a 31/12/2019): 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 estampas 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 Prejudicial 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 Prejudicial.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		12.10	0.00	45.00	3.48	7.73	86.52	86.52	100.00	10.00			100.00	90.00	90.00				
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	\$173	\$138	79.60	\$33	\$32	96.77	\$30	\$0	0.00	\$636	\$170	26.69			
2 Adquirir El 100 % Del Licenciamiento Para Los Módulos Del Erp (Enterprise Resource Planning) Incorporados Dentro Del Plan De Trabajo Que Se Defina Para El Proyecto A Implementar Con La Solución De Gestión Tributaria			0.00		0.00	100.00	61.77	61.77	15.23	15.23	100.00	5.00	6.00	120.00	18.00		100.00	83.00	83.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Corresponde al avance acumulado con la versión 7.0 del cronograma de implementación. El avance acumulado de la implementación es del 83%, aunque se esperaba originalmente cerrar con un cumplimiento del 82%. Se definieron para la salida en vivo de la solución de gestión tributaria dos liberaciones, una primera en abril de 2020 y una segunda para el primer semestre de 2020. Para el ERP, se plantea la salida en vivo en la segunda liberación. Corresponde a los datos de avance en la implementación del proyecto a 31 de diciembre de 2019.			Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$12,816	\$12,785	99.76	\$1,044	\$1,044	100.00	\$1,601	\$1,601	100.00	\$0	\$0	0.00	\$15,461	\$15,430	99.80
3 Implementar 100 % De Los Componentes De Infraestructura Tecnológica De La Sdh (Hardware, Software, Conectividad, Comunicaciones, Seguridad) De Acuerdo Con El Plan De Trabajo Del Proyecto Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Durante el año se adelantaron los siguientes temas: contratación de servicios integrales para la administración y soporte de la operación de los módulos de la Plataforma SAP adquiridos por la Secretaría Distrital de Hacienda, Red inalámbrica, impresora de cheques, Impresora de código de barras para inventarios, omnicanalidad, adquisición de equipos de computo para la Dirección Distrital de Cobro, adición de licenciamiento Microsoft para la operación de la Dirección Distrital de Cobro y soporte a proyectos de infraestructura de TI. En diciembre se contrató la adquisición de equipos de lectura de código de barras para la autenticación de ciudadanos y escáneres de documentos múltiples (dirigidos a recepción de documentación de ciudadanos en punto de atención) para la Secretaría Distrital de Hacienda, así como escáneres de alto rendimiento para la Secretaría Distrital de Hacienda (para digitalización y lectura óptica de declaraciones tributarias) Se encuentran contratados con vigencias futuras temas como: Licenciamiento Microsoft, servicio de omnicanalidad, red inalámbrica, comunicaciones unificadas. RESERVAS (a 31/12/2019): Durante el año se adelantaron los siguientes temas: Soporte infraestructura SDH, Gestión omnicanal, finalización puesta en operación de nuevas UPS, servicio de red inalámbrica y adición licenciamiento Microsoft	Tipo de anualización	Magnitud	2.70	0.02	0.74	27.30	16.14	59.12	39.76	18.90	47.54	27.15	25.38	93.48	37.79			100.00	60.44	60.44		
	Suma	Recursos	\$1,136	\$963	84.76	\$8,925	\$8,016	89.81	\$18,449	\$5,069	27.47	\$9,676	\$9,183	94.91	\$21,831	\$0	0.00	\$60,016	\$23,230	38.71		
4 Implementar 100 % De Los Requerimientos De Sicapital De Acuerdo Con Los Planes Operativos Y Fechas Definidas Con Los Usuarios Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Para el año se tienen los siguientes datos: En el mes de diciembre se produce la contratación de una ingeniera, con la cual se pacta la atención de 5 requerimientos de los cuales 1 sería atendido en diciembre y los 4 restantes pasan la programación de la vigencia 2020. No RQs programados 2019: 56 No RQs ejecutados a diciembre: 68 En la medida que se espera poner en operación una nueva solución para la operación del Core Tributario y el ERP, la cantidad de requerimientos atendidos de Sicapital viene disminuyendo. No obstante, se ha superado el número previsto, teniendo en cuenta las necesidades de información requeridas para la nueva solución o Sistema de Información	Tipo de anualización (*)	Constante	0.00		0.00	100.00	89.45	89.45	100.00	103.13	103.13	100.00	123.47	123.47	0.00	0.00			0.00			
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,956	\$1,373	70.18	\$950	\$889	93.62	\$447	\$447	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,354	\$2,710	80.80		

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

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

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Adoptar En 100 % Un Esquema Metodológico De Desarrollo De Software De Acuerdo Con El Plan De Trabajo Del Proyecto <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Se finalizó el documento de Liberaciones y Versiones (ITIL), en el contexto de la Solución CORE ¿ ERP (SAP). El documento fue aprobado por el equipo directivo de la DIT, en el último comité de la vigencia 2019 (1/12/2019). La publicación en el SGC se dará una vez entre en operación el nuevo Sistema de Información. En lo referente al entrenamiento técnico en la Solución CORE ¿ ERP para operadores técnicos del sistema, el retraso de entrega de componentes, la evolución de las pruebas integrales, los incidentes detectados en las mismas y los ajustes o correctivos necesarios han imposibilitado la realización de la capacitación por parte del contratista. El contratista cuenta con la obligación de realizar una capacitación con certificación expedida por ente autorizado por el fabricante para 80 funcionarios. Teniendo en cuenta lo anterior, el entrenamiento técnico se realizará en 2020, por lo cual se ajustará la programación de la meta, trasladando un 50% de la programación de la meta (lo correspondiente a capacitación) para la vigencia 2020.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	50.00			100.00	50.00	50.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
6 Implementar En Un 100 % El Plan De Recuperación De Desastres (Drp) De La Sdh De Acuerdo Con El Plan De Trabajo Definido Con La Oficina De Análisis Y Control De Riesgo	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			100.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,035	\$0	0.00	\$2,035	\$0	0.00
7 Implementar En Un 100 % El Componente De Seguridad Informática De La Dit Según Plan De Trabajo <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Como se comentó en informes anteriores, esta meta se mide a partir del cumplimiento del plan de trabajo definido para la operación del subsistema de seguridad de la información en 2019, para el cual, la Dirección de Informática y Tecnología cuenta con compromisos en el Plan de Trabajo de Tratamiento de vulnerabilidades, a través del cual se atendió el control de número de accesos, Ajustar el código en la página de login de recepción bancos y obligaciones pendientes, pruebas funcionales, de calidad y paso a producción de requerimiento asociado a vulnerabilidades. Respecto a la actividad "Escalar con los fiduciarios de aplicación para depurar los sitios web de la extranet", se cuenta con dos reportes de links rotos que se están atendiendo, de acuerdo a un primer reporte generado por la DIT (135 enlaces rotos). De esta manera se da por cumplida esta meta, la cual en adelante se atenderá de manera permanente en la operación de la entidad y en coordinación con el responsable de Seguridad de la Información.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
8 Publicar 8 Procesos Itil En El Sistema De Gestión De Calidad De La Sdh De Acuerdo Con El Plan De Trabajo <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Con relación a la meta, el compromiso para el segundo semestre del 2019 era la publicación en el SGC del procedimiento de Gestión de la Demanda el cual se publicó el 23 de diciembre de 2019 con el código 44-P-02, el cual se puede consultar en el siguiente link con los 4 formatos asociados al mismo: http://aplinternas.shd.gov.co/calidad/archivos_adjuntos/44-P-02_1_20191223_134256.pdf</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	6.00	120.00	1.00	1.00	100.00	1.00			8.00	7.00	87.50	
	Suma	Recursos	\$534	\$382	71.53	\$852	\$316	37.08	\$20	\$19	95.85	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,406	\$717	51.00
9 Definir E Implementar En Un 100 % La Arquitectura De Ti En La Sdh <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Las actividades adelantadas a la fecha son: 1. Contextualización de Arquitectura Empresarial, Análisis y selección del marco de referencia. 2. Realización del estudio actual del modelo de arquitectura empresarial con el que opera la Secretaría Distrital de Hacienda, asociado al sistema Scapital y 3. Elaboración del marco de arquitectura asociado a Macroprocesos de la entidad. Los documentos realizados son: - Metodología de trabajo (Definir el nivel de madurez y capacidad a lograr y Definir estrategia y marco de referencia Arquitectura Empresarial, en este caso TOGAF) - Elaboración del documento de la Arquitectura AS - IS - Macroprocesos de la Entidad orientados a BogData en el marco de arquitectura TO BE</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	25.00			100.00	75.00	75.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
10 Realizar 100 % Del Pago De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2019): Se realizó pago por pruebas unitarias del ERP, por valor de \$3.424.452.278, de acuerdo con lo definido en la modificación de la forma de pago realizada en la vigencia. El presupuesto para pago de pasivos exigibles se ajustó a \$3.945.916.048</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	86.78	86.78	100.00					0.00	
	(* Constante)	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,946	\$3,424	86.78	\$0	\$0	0.00	\$3,946	\$3,424	86.78
TOTAL ENTIDAD 111-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			\$10,315	\$9,351	90.65	\$55,608	\$52,158	93.80	\$47,895	\$30,431	63.54	\$79,801	\$74,002	92.73	\$66,181	\$0	0.00	\$259,800	\$165,942	63.87

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

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