

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**  
**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2020**  
**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	%		
<b>05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento</b>	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,173	87.18	\$19,105	\$15,897	83.21	\$24,588	\$409	1.66	\$69,724	\$40,581	58.20		
<b>34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado</b>	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,173	87.18	\$19,105	\$15,897	83.21	\$24,588	\$409	1.66	\$69,724	\$40,581	58.20		
<b>703 Control y servicios tributarios</b>	\$1,223	\$1,030	84.25	\$1,413	\$1,409	99.71	\$2,389	\$2,151	90.01	\$3,246	\$3,240	99.81	\$6,162	\$189	3.07	\$14,434	\$8,020	55.56		
<b>4 Lograr El 11.8 % De Cobertura Con Medios Electronicos Para El Cumplimiento De Las Obligaciones Tributarias</b>	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		
<b>Estado: Finalizada por cumplimiento</b>																				
<b>5 Sensibilizar 445170 Contribuyentes Para Que Cumplan Oportunamente Las Obligaciones Tributarias</b>	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	101,887.00	11,413.00	11.20	445,170.00	354,696.00	79.68		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Teniendo en cuentas las actividades desarrolladas en el marco de la educación y cultura tributaria enfocadas a informar y formar, a corte de mayo 31 de 2020, se sensibilizaron en total 11.413 contribuyentes entre jornadas que incluyen acercamientos, ferias de servicio y visitas de control tributario a contribuyentes con el equipo de registro empresarial - RIT, entre otras, incluyendo las actividades de la Escuela Tributaria gestionadas con las reservas presupuestales 2019 (3.198). Esto con el fin de incentivar el cumplimiento oportuno, para lo cual se ha utilizado el contrato de soporte logístico y los funcionarios de la planta temporal de RIT. Es de resaltar que el cumplimiento de esta meta se ha visto muy afectado por la emergencia ocasionada por el Covid-19, dado que la mayoría de actividades se realizan masivamente con ciudadanos y de manera presencial RESERVAS (a 31/05/2020): En el periodo comprendido entre enero y mayo de 2020, se adelantó formación de funcionarios y ciudadanos a través del contrato de Escuela Tributaria en convenio con el Instituto Colombiano de Derecho Tributario - ICDT, para lo cual se realizaron trece (13) jornadas de formación con la participación de 3.198 personas. El cumplimiento del 100% obedece a que se superó el estimado inicial de 830 personas a intervenir con esta actividad.	Suma	Recursos	\$889	\$887	99.83	\$1,380	\$1,376	99.71	\$2,165	\$2,151	99.35	\$2,446	\$2,446	100.00	\$1,485	\$189	12.73	\$8,365	\$7,049	84.27
<b>6 Desarrollar 5 Programas De Control A La Evasión Y Anticontrabando</b>	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	0.50	17.24	5.00	2.60	52.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Los programas de lucha y control a la evasión asociados a: 1. Consultoría para el diseño y aplicación de una metodología de detección de fraude fiscal y 2. Intervención de revocatorias de oficio, están en proceso de contratación, dados los retrasos presentados por la contingencia ocasionada por el covid-19, que impidieron que se pudiera contratar a 31 de mayo de 2020, estos programas se adelantarán en el nuevo Plan de Desarrollo con el Proyecto de Inversión de Fortalecimiento del Servicio y Control Tributario en Bogotá, como campañas de control a la evasión RESERVAS (a 31/05/2020): El programa de control a la evasión asociado al estudio de causas de la evasión tiene un avance del 50% de ejecución, este estudio finaliza en el segundo trimestre de 2020	Suma	Recursos	\$256	\$100	39.06	\$33	\$33	100.00	\$225	\$0	0.00	\$800	\$794	99.24	\$4,677	\$0	0.00	\$5,991	\$927	15.48
<b>1084 Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH</b>	\$0	\$0	0.00	\$11,725	\$11,663	99.47	\$9,280	\$8,022	86.45	\$15,859	\$12,657	79.81	\$18,425	\$220	1.19	\$55,290	\$32,562	58.89		
<b>1 Mantener En 100 % Una Aplicación En Medios Móviles Para Trámites De Impuestos De Bogotá</b>	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00			0.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): En el mes de marzo se pagó la suscripción de la entidad a Appstore para garantizar la continuidad de las intervenciones y ajustes a la aplicación. Desde febrero se viene tramitando el ajuste de la imagen del APP de acuerdo con el Manual de Identidad Corporativa del Distrito tanto en Appstore como en Playstore, presentando diferentes dificultades en cada plataforma, relacionadas con las aprobaciones internas (Appstore) o incompatibilidades de sistema operativa por otro (Playstore). RESERVAS (a 31/05/2020): El saldo se liberará teniendo que corresponde a un menor valor de la suscripción	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$56	\$53	95.72	\$1	\$1	40.00	\$1	\$1	40.00	\$59	\$54	91.48
<b>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</b>	0.00	0.00	0.00	31.92	14.23	44.58	63.77	62.77	98.43	5.00	6.00	120.00	17.00	5.90	34.71	100.00	88.90	88.90		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Para el 2020 la meta esta programada para ser ejecutada en el mes de junio. RESERVAS (a 31/05/2020): El proyecto, al 31 de mayo de 2020 presenta un avance del 88,9% acumulado. La fecha de salida en vivo para el componente core establecida es el 10 de agosto de 2020.	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$11,724	\$11,663	99.48	\$9,224	\$7,969	86.39	\$11,589	\$11,589	100.00	\$403	\$220	54.55	\$32,940	\$31,440	95.45
<b>3 Realizar En Un 100 % El Mantenimiento Y Mejoras De La Solución Tecnológica De Impuestos</b>	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		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Dentro del Plan Anual de adquisiciones se tiene definido un proceso para realizar el soporte de nivel 2 a la solución, que corresponde a los mantenimientos por mejora o nueva funcionalidad, una vez finalizados los 3 meses de estabilización de la solución. La fecha esperada de salida en vivo es el 10 de agosto de 2020, por lo que este soporte debe empezar a operar en el mes de noviembre.  En lo correspondiente a mantenimiento y mejoras se dará continuidad a este componente dentro del nuevo Plan de Desarrollo 2020 - 2024.	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00
<b>5 Realizar En Un 100 % El Pago De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	1.32	1.32			0.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): En enero se realizó el pago correspondiente a Migración Core por valor de \$158.915.615. El valor reportado de avance de mayo corresponde a la reducción del presupuesto de la meta por reducción presupuestal.	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,269	\$1,067	25.00	\$12,021	\$0	0.00	\$16,290	\$1,067	6.55
<b>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$20,258	55.92	\$60,695	\$58,105	95.73	\$23,661	\$3,456	14.61	\$172,143	\$129,226	75.07		
<b>43 Modernización institucional</b>	\$7,422	\$6,976	93.98	\$17,520	\$16,596	94.72	\$15,590	\$13,099	84.03	\$44,992	\$43,418	96.50	\$9,114	\$2,961	32.49	\$94,639	\$83,050	87.75		
<b>714 Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda</b>	\$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		
<b>5 Desarrollar 100 Por Ciento De La Operación Tributaria De La Sede Dib En El Edificio Cad</b>	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		
<b>Estado: Finalizada por cumplimiento</b>																				
	Suma	Recursos	\$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

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

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

ACTUALIZACION

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
6 Realizar 100 Por Ciento De Cuatro Actividades De Intervención Del Sistema Eléctrico De Las Sedes De La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	30.00	8.00	26.67	82.00	82.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$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	
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/05/2020): Se realizó la adquisición e instalación de grupos electrogenos para respaldo de subestaciones del Centro Administrativo Distrital - CAD. La meta está ejecutada al 100%, los equipos están operando y el contratista está entregado la documentación final para la liquidación del contrato y facturar el valor restante. Dentro de los productos obtenidos se encuentra: 0 2 plantas eléctricas para subestación 1 y 2																					
7 Implementar 100 Por Ciento De Una Alternativa De Mejoramiento De La Seguridad Y La Convivencia En La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	30.00	30.00	100.00	50.00	37.40	74.80	32.60	28.20	86.50	4.40	4.40	100.00	100.00	100.00	100.00	
	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	
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/05/2020): La actividad se encuentra cerrada y ejecutada en un 100%, sin embargo el recurso dejado en reserva corresponde a la diferencia de la TRM aplicada en su momento para el giro del valor correspondiente el dolares, los cuales se liberarán una vez se suscriba el acta de liquidación que se encuentra en trámite.																					
8 Garantizar 100 Por Ciento Del Acompañamiento De Carácter Técnico Para El Desarrollo De Las Actividades De Fortalecimiento De La Infraestructura Física De La Sdh Y El Cad	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	34.00	30.90	90.88	20.00	19.30	96.50	16.80	16.80	100.00	100.00	100.00	100.00	
	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	
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/05/2020): Las actividades derivadas de los contratos que se mencionan más adelante se ejecutaron en un 100% durante la vigencia 2019 de acuerdo con lo programado, sin embargo teniendo en cuenta algunos saldos de recursos asignados a esta actividad, se realizó la adición y prórroga de los mismos a efectos de garantizar el seguimiento a otras actividades del proyecto 714. Los contratos cuyo avance suman a la presente actividad son los siguientes: a) Contrato 190071 Prestar servicios profesionales para el apoyo a la Dirección de Gestión Corporativa en el desarrollo y ejecución de los proyectos del sistema de control electrónico de acceso y la renovación de los Ascensores del CAD y de las instalaciones eléctricas del edificio. b) Contrato 190200 Prestar servicios profesionales para el apoyo a la Dirección de Gestión Corporativa de la SDH en la planeación, ejecución y cierre técnico de los proyectos relacionados con la intervención de la infraestructura de la SDH y el CAD. c) Contrato 190498 Prestar servicios profesionales para el apoyo del proyecto de inversión 714, relacionado con la intervención de la infraestructura de la SDH y el CAD.																					
9 Implementar 100 Por Ciento Una Solucion De Automatización En La Sdh Y El Cad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	20.00	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	
Estado: Finalizada por cumplimiento																					
10 Fortalecer 3.65 Por Ciento Del Sistema De Gestión Documental De La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	3.65	3.65	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	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	
Estado: Finalizada por cumplimiento																					
11 Renovar 100 Por Ciento Del Parque Automotor De La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	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	
Estado: Finalizada por cumplimiento																					
12 Realizar 100 Por Ciento De Adecuaciones Programadas En La Vigencia Para El Mejoramiento De La Infraestructura Física De La Sdh Y El Cad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	60.00	15.00	25.00	85.00	75.00	88.24	100.00	90.00	90.00	
	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	
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/05/2020): "Contrato 190461 Suministro con instalación de elementos y materiales necesarios para la optimización de las áreas y espacios físicos de la SDH. se adelantan las siguientes actividades:  Adecuación piso 10 SDH Cambio de cubierta en la sede de archivo de la carrera 32 Adecuación de baños sede de archivo de la carrera 32 Adecuación de oficinas sede de archivo de la carrera 32  Nota: Debido a la emergencia sanitaria por la cual se decreta el aislamiento social, las actividades se suspenden a partir del 27 de marzo de 2020 hasta la culminación de la emergencia sanitaria y levantamiento de la cuarentena, aspecto que puede incidir en el cumplimiento de las metas."																					
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	\$9,059	\$2,961	32.69	\$40,028	\$30,496	76.19	
3 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para El Fortalecimiento Y Actualización De La Infraestructura Física Del Concejo De Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	13.78	57.42	40.22	29.15	72.48	23.46	20.14	85.85	30.00	27.50	91.67	9.43	3.50	37.12	100.00	94.07	94.07	
	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	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Durante la vigencia 2020 se previó adelantar la contratación de la obra para adecuar, reubicar o remodelar la red de acometida de agua potable, red contra incendios y red eléctrica de edificio de seis (6) pisos del Concejo de Bogotá, para tal efecto se programó en el PAA - 2020 la línea 1243, aunque el Concejo no radicó la solicitud de contratación  RESERVAS (a 31/05/2020): Contrato 190514 suscrito con D.C. ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZETA, cuyo objeto es Adquisición, transporte e instalación de mobiliario para el Concejo de Bogotá. El contratista ya realizó las actividades de instalación del mobiliario, en la actualidad se encuentra pendiente la entrega de unas sillas y sofás que no se alcanzaron a entregar por el aislamiento obligatorio.																					
4 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para El Fortalecimiento Y Actualización De La Infraestructura Tecnológica Del Concejo De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	7.33	30.54	23.97	20.17	84.15	27.05	25.03	92.53	34.00	27.00	79.41	20.47	0.79	3.86	100.00	80.32	80.32	
	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	\$5,537	\$0	0.00	\$16,437	\$8,324	50.64	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Durante vigencia 2020 no se ejecutaron las contrataciones debido a que presentaron demoras durante el proceso de contratación, toda vez que como resultado de los estudios de mercado surgió la necesidad de incrementar los presupuestos designados a los procesos contractuales, ahora bien, dado que el Concejo ha tenido que realizar los ajustes a las especificaciones técnicas, el cronograma de inicio se vio afectado. RESERVAS (a 31/05/2020): Entre enero y mayo de 2020 se recibieron los siguientes productos: i) Solución de pantallas vie wall; ii) Ampliación del sistema de almacenamiento Hewlett Packard 3-par; iii) Adquisición de impresoras a color; iv) Sistema para la transmisión Full HD de las sesiones del Concejo de Bogotá a las pantallas de la Coporación; v) Sistema de control de acceso y talanqueras para el acceso Concejo de Bogotá; vi) La formulación, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología, Información y Comunicaciones - PETIC																					
5 Garantizar 100 % Los Esquemas De Seguridad De Los Concejales De Bogotá D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.40	80.00	23.60	16.24	68.81	45.32	44.00	97.09	20.22	17.80	88.03	21.56	8.70	40.35	100.00	87.14	87.14	
	Suma	Recursos	\$84	\$67	79.07	\$7,602	\$7,435	97.80	\$2,615	\$2,615	100.00	\$5,429	\$5,429	100.00	\$2,961	\$2,961	100.00	\$18,692	\$18,507	99.01	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Se suscribió con la Unidad Nacional de Protección un convenio interadministrativo cuyo objeto es Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para garantizar el esquema de seguridad, en su componente vehículos, requerido por los concejales del Distrito																					

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

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

ACTUALIZACION

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2020**

**111 - Secretaría Distrital de Hacienda**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
6 Realizar 100 % De Las Actividades Programadas Para La Depuración Normativa De Los Acuerdos Distritales Entre 1954 Y 2018 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): En la vigencia 2020 no se realizaron las contrataciones requeridas para continuar con el proceso de depuración normativa, por lo cual, la actividad se incluyó en el nuevo proyecto de inversión formulado por la Corporación RESERVAS (a 31/05/2020): La realización de las actividades de depuración y actualización normativa del periodo 2015-2018, que permiten dar cumplimiento al Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 del Concejo de Bogotá, donde se estableció como objetivo 2 "Hacer más eficiente y eficaz la función normativa y de control político" Depurando los Acuerdos Distritales.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		75.00	68.20	90.93	31.80	5.00	15.72	100.00	73.20	73.20	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$120	\$120	100.00	\$89	\$0	0.00	\$209	\$120	\$209	\$120	57.48
<b>7533 Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C.</b>			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$23,307	99.18	\$55	\$0	0.00	\$23,555	\$23,307	\$23,555	\$23,307	98.95
1 Construir 1 Edificio En La Sede Del Concejo De Bogotá D.C., Para El Desarrollo De Su Función De Control Político Y Normativo. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Se cuenta con la licencia de construcción debidamente ejecutoriada y los documentos técnicos soporte para publicar el proceso de contratación por parte de la Fiduciaria Colpatría.  Se realizó virtualmente la audiencia informativa del proceso de selección de contratista de obra, con la participación de 17 empresas, de las cuales siete manifestaron observaciones al proceso y cuyas respuestas están siendo analizadas por el equipo técnico, financiero y jurídico de la ANI para dar las correspondientes respuestas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.02	0.01	50.00	0.99	0.10	10.10	1.00	0.11	11.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$23,307	99.18	\$55	\$0	0.00	\$23,555	\$23,307	\$23,555	\$23,307	98.95
<b>44 Gobierno y ciudadanía digital</b>			\$1,670	\$1,345	80.53	\$24,949	\$22,490	90.14	\$20,636	\$7,159	34.69	\$15,703	\$14,687	93.53	\$14,546	\$495	3.40	\$77,504	\$46,176	\$77,504	\$46,176	59.58
<b>1087 Modernización tecnológica de la SDH</b>			\$1,670	\$1,345	80.53	\$24,949	\$22,490	90.14	\$20,636	\$7,159	34.69	\$15,703	\$14,687	93.53	\$14,546	\$495	3.40	\$77,504	\$46,176	\$77,504	\$46,176	59.58
1 Implementar En Un 100 % El Bpm (Business Process Management) Y Gestor Documental Para Aquellos Procesos Identificados Que Requieran Automatización En La Sdh <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): No hay avances. Al cierre de mayo se tienen dispuestos los documentos para la publicación del licenciamiento Acrobat para la disposición de documentos y servicios de diseño para el área de comunicaciones.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	12.10	0.00	0.00	45.00	3.48	7.73	86.52	86.52	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	90.00	100.00	90.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$173	\$138	79.60	\$33	\$32	96.77	\$30	\$0	0.00	\$636	\$170	\$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 <small>Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/05/2020): El proyecto, a 31 de mayo de 2020 presenta un avance de 87,8% acumulado. La fecha esperada de salida en vivo es el 10 de agosto de 2020.  El avance por fases de la implementación del ERP es:  Liberación 1 - Planeación: 100% (planes de trabajo) - Diseño: 100% (Business Blue Print o BBP's) - Realización: 94,2% (Construcción, configuración, desarrollo, pruebas) - Preparación final: 91,2% (Migración, cutover, entrenamiento) - Salida en vivo y estabilización: 0%  Liberación 2 - Realización: 90,3% - Preparación final: 85,0%  Hasta tanto se garantice la salida en vivo del proyecto, se dará continuidad a este componente dentro del nuevo Plan de Desarrollo 2020 a 2024.  Avance acumulado de la meta a mayo 2020: 87,8%</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	61.77	61.77	15.23	15.23	100.00	5.00	6.00	120.00	17.00	4.80	28.24	100.00	87.80	87.80		
	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	\$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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Se contrataron los servicios de definición e implementación de proyectos de infraestructura de TI, adición al contrato de red inalámbrica y servicios de gestión multicanal y omnicanal. RESERVAS (a 31/05/2020): Se realizaron pagos por servicios de gestión omnicanal, servicios de implementación de proyectos de infraestructura de TI, red inalámbrica, equipos de lectura de código de barras, plataforma tecnológica Core - ERP y adquisición de escáneres.</small>	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	39.56	7.96	20.12	100.00	68.40	68.40		
	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	\$13,972	\$495	3.54	\$52,157	\$23,725	\$52,157	\$23,725	45.49
4 Implementar 100 % De Los Requerimientos De Sicapital De Acuerdo Con Los Planes Operativos Y Fechas Definidas Con Los Usuarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	89.45	89.45	100.00	103.13	103.13	100.00	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(* Constante)	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	\$3,354	\$2,710	80.80
5 Adoptar En 100 % Un Esquema Metodológico De Desarrollo De Software De Acuerdo Con El Plan De Trabajo Del Proyecto <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Se tiene planeado el entrenamiento técnico certificado en la solución CORE - ERP para operadores técnicos del sistema desde agosto de 2020. Se están definiendo los modelos para realizar esta capacitación de usuarios técnicos que soporten la operación de Bogdata y puedan realizar el proceso de certificación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	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	\$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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Esquema de respaldo de la operación soportado en la plataforma de operación de Bogdata (denominada HEC - Hana Enterprise Cloud), ya puesto en operación en</small>	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	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	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	\$0	0.00

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

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

ACTUALIZACION

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2020**

**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 En Un 100 % El Componente De Seguridad Informática De La Dit Según Plan De Trabajo	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	60.00	60.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00		0.00	100.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
<b>Estado: Finalizada por cumplimiento</b>																				
8 Publicar 8 Procesos Itil En El Sistema De Gestión De Calidad De La Sdh De Acuerdo Con El Plan De Trabajo	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	6.00	120.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	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
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Teniendo en cuenta la implementación del proyecto Bogdata, la meta fue direccionada principalmente a la construcción del documento de manejo de Liberaciones y versiones en el contexto SAP. En Diciembre de 2019 la DIT concluyó la primera versión del documento Manual de Sostenibilidad del Modelo Bogdata, el cual está pendiente de articulación con el Proyecto, por parte de la UT. Adicionalmente, hasta tanto no se define el Sistema Legado de Si Capital, no se pueden realizar ajustes al Procedimiento 44-P-01 - Construcción o mantenimiento de soluciones de software y hacer las publicaciones correspondientes en el SGC. Durante el primer trimestre de 2020 se trabajó en la revisión del Anexo Técnico del Soporte Nivel 2, para el Proyecto Bogdata, tema fundamental en el manejo de Liberaciones y versiones.																				
9 Definir E Implementar En Un 100 % La Arquitectura De Ti En La Sdh	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75.00	75.00	100.00	25.00	25.00	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
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Se generó el documento de arquitectura To Be (Plan de implementación) asociado a Bogdata. Con este documento se da por cumplida la meta. En adelante se espera dar continuidad y mejora a los ejercicios de arquitectura empresarial, a través de la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI al Plan de Desarrollo y Plan Estratégico de la entidad para el periodo 2020- 2024, consolidando la visión de Bogdata como instrumento de soporte de la gestión de la organización.  ACUMULADO 2016 - 2020:  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 - Documento de arquitectura TO BE Plan de implementación) asociado a Bogdata  Avance acumulado de la meta a mayo 2020: 100%																				
10 Realizar 100 % Del Pago De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	86.78	86.78	100.00	0.00	0.00			0.00
	(* Constante)	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,946	\$3,424	86.78	\$545	\$0	0.00	\$4,491	\$3,424	76.26
<b>TOTAL ENTIDAD 111-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA</b>			<b>\$10,315</b>	<b>\$9,351</b>	<b>90.65</b>	<b>\$55,608</b>	<b>\$52,158</b>	<b>93.80</b>	<b>\$47,895</b>	<b>\$30,431</b>	<b>63.54</b>	<b>\$79,801</b>	<b>\$74,002</b>	<b>92.73</b>	<b>\$48,248</b>	<b>\$3,865</b>	<b>8.01</b>	<b>\$241,867</b>	<b>\$169,807</b>	<b>70.21</b>

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

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