

## Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2021

## 111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97		
25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97		
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97		
1 Adelantar Diligencias Para Formalizar 50000 Unidades Productivas Facilitando La Financiación Del Registro Mercantil Y Las Tasas De Interés De Micro Créditos, Y La Provisión Del Servicio De Procesamiento De Información Transaccional	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,588.00	75.88	17,500.00				5,000.00			50,000.00	7,588.00	15.18		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64
56 Gestión Pública Efectiva			\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá			\$5,547	\$2,301	41.48	\$9,178	\$2,894	31.53	\$6,077	\$0	0.00	\$7,131	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$34,833	\$5,195	14.91
1 Realizar 1871 Campañas De Gestión Tributaria Mediante Múltiples Canales De Interacción, Acercamientos Tributarios Y Eventos De Formación Y Sensibilización A Ciudadanos	Tipo de anualización	Magnitud	130.00	37.00	28.46	495.00	394.00	79.60	536.00			535.00			268.00			1,871.00	431.00	23.04
	Suma	Recursos	\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,700	\$2,419	42.44	\$5,555	\$0	0.00	\$6,631	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$26,082	\$3,618	13.87
2 Desarrollar 6 Campañas De Lucha Y Control De La Evasión	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	1.70	56.67	1.00			1.00			0.00			6.00	2.70	45.00
	Suma	Recursos	\$4,251	\$1,103	25.94	\$3,478	\$475	13.65	\$522	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,751	\$1,577	18.03
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá			\$450	\$450	99.98	\$1,028	\$467	45.45	\$500	\$0	0.00	\$632	\$0	0.00	\$627	\$0	0.00	\$3,237	\$917	28.33
1 Formular 1 Documento De Planeación Estratégica Para La Secretraia Distrital De Hacienda	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$100	\$100	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.91
2 Implementar 2 Herramientas Para La Apropiación De Las Estrategias De Optimización De La Planeación Institucional Y El Seguimiento Al Desempeño	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.04	40.00	0.46	0.10	21.74	0.50			0.50			0.50			2.00	0.14	7.00
	Suma	Recursos	\$350	\$350	100.00	\$559	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$2,275	\$350	15.38
3 Avanzar 7.5 Puntos En La Implementación Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En La Secretaría Distrital De Hacienda	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.50	6.70	103.08	7.00			7.30			7.50					0.00
	(*) Creciente	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$469	\$467	99.56	\$89	\$0	0.00	\$154	\$0	0.00	\$149	\$0	0.00	\$861	\$467	54.23
7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá			\$800	\$0	0.00	\$2,730	\$0	0.00	\$3,950	\$0	0.00	\$2,732	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,212	\$0	0.00
1 Realizar 5 Evaluaciones De La Calidad Del Gasto Público Del Distrito	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00			1.00			0.00			5.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$800	\$0	0.00	\$2,730	\$0	0.00	\$2,459	\$0	0.00	\$2,331	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,320	\$0	0.00
2 Definir E Implementar 1 Esquema Seguimiento Img Al Uso Eficiente De Los Recursos Ejecutados Por Las Entidades Distritales Y Fdl En El Canal De Transferencias Monetarias De La Estrategia Integral De Img	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60			0.40			0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,491	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,892	\$0	0.00
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá			\$46	\$25	54.02	\$2,540	\$2,540	100.00	\$7,125	\$0	0.00	\$3,384	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,094	\$2,565	19.59
1 Apoyar 100 Por Ciento La Supervisión Del Contrato De Construcción Del Nuevo Edificio	Tipo de anualización	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	25.06	53.09	8.30			20.80			0.00			100.00	48.76	48.76
	Suma	Recursos	\$46	\$25	54.02	\$74	\$74	100.00	\$103	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$263	\$99	37.63
2 Construir 1 Nuevo Edificio Para El Concejo De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.45	0.05	11.11	0.30			0.25			0.00			1.00	0.05	5.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,466	\$2,466	100.00	\$3,690	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,656	\$2,466	32.21
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Actividades Para La Adecuación Del Conjunto De Edificios Del Concejo De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00			55.00			0.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,333	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,833	\$0	0.00
4 Proveer 1 Sede Alternativa Para El Concejo De Bogotá Mientras Se Realizan Las Obras De Reubicación De Redes Y Readequación De Pisos, Techos Y Paredes	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00			0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá			\$6,107	\$2,227	36.46	\$4,345	\$2,119	48.76	\$3,726	\$0	0.00	\$1,547	\$0	0.00	\$3,617	\$0	0.00	\$19,343	\$4,345	22.46
1 Renovar 100 Por Ciento De La Infraestructura Tecnológica (Software Y Hardware)	Tipo de anualización	Magnitud	40.00	31.30	78.25	18.90	10.80	57.14	20.80			9.00			20.00			100.00	42.10	42.10
	Suma	Recursos	\$4,845	\$1,478	30.49	\$3,801	\$1,700	44.72	\$1,766	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00	\$13,403	\$3,177	23.70
2 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gobierno Digital	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			30.00			40.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,209	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$2,725	\$0	0.00
3 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Documental	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	7.50	50.00	36.00	1.00	2.78	36.00			20.50			0.00			100.00	8.50	8.50
	Suma	Recursos	\$50	\$7	14.04	\$98	\$0	0.00	\$257	\$0	0.00	\$66	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$471	\$7	1.49
4 Implmentar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Del Conocimiento Y La Innovación	Tipo de anualización	Magnitud	35.00	13.61	38.89	21.00	13.17	62.71	20.70			22.70			21.99			100.00	26.78	26.78
	Suma	Recursos	\$500	\$42	8.40	\$425	\$398	93.60	\$450	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$1,787	\$440	24.61
5 Gestionar 100 Por Ciento La Seguridad De Los Concejales De Bogotá En El Componente Vehículos	Tipo de anualización	Magnitud	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	\$700	\$700	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$700	\$700	100.00
6 Implementar 100 Por Ciento De La Sede Electrónica Del Concejo De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00			0.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$12	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$179	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$191	\$0	0.00

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

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

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2021**

**111 - Secretaría Distrital de Hacienda**

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Diseñar E Implmentar 100 Por Ciento De La Biblioteca Jurídica Virtual	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	14.40	36.00	60.00			0.00		0.00	0.00	100.00	14.40	14.40		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$22	\$22	100.00	\$45	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$67	\$22	32.41	
<b>7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá</b>			<b>\$754</b>	<b>\$753</b>	<b>99.91</b>	<b>\$3,441</b>	<b>\$74</b>	<b>2.16</b>	<b>\$1,300</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$8,901</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,149</b>	<b>\$0</b>	<b>\$16,545</b>	<b>\$828</b>	<b>5.00</b>	
1 Aumentar 100 Por Ciento La Eficiencia Y Seguridad Eléctrica Y Contraincendios Del Edificio Cumpliendo Con Requerimientos Técnicos En Las Normas Vigentes De Seguridad Eléctric (Retie) Y Contra Incendio (Nfpa)	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	9.00	27.27	0.00			61.40				100.00	9.00	9.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,441	\$74	2.16	\$0	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$366	\$0	\$9,852	\$74	0.76	
2 Dotar 100 Por Ciento De Sistemas Contra Incendio Libres De Agua Y Por Agente Limpio Los Espacios Que Por Sus Características De Operación Son Suceptibles Al Contacto Con Agua Tales Como Cuartos Eléctricos, Subestaciones, Transformadores, Ups Y Los Archivos De Documentación	Tipo de anualización	Magnitud	7.20	7.20	100.00	0.00		0.00	0.00			77.00				100.00	7.20	7.20		
	Suma	Recursos	\$262	\$262	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$39	\$0	\$340	\$262	77.06	
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Adecuaciones De Pisos Y Mejorar Las Áreas Comunes Del Cad Con El Fin De Aumentar La Capacidad Operacional Para Atención A La Ciudadanía	Tipo de anualización	Magnitud	1.40	0.35	25.00	1.05	1.05	100.00	80.70			16.50				100.00	1.40	1.40		
	Suma	Recursos	\$492	\$491	99.87	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$2,791	\$0	0.00	\$218	\$0	\$4,801	\$491	10.23	
4 Mejorar Y Automatizar El 100 Por Ciento De Las Condiciones Del Suministro De Agua Del Edificio Cad Aumentando La Calidad El Agua Reciclada Y Potable Para Uso Eficiente Del Recurso	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			27.40				100.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$1,526	\$0	\$1,551	\$0	0.00	
<b>7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda</b>			<b>\$20,767</b>	<b>\$18,292</b>	<b>88.08</b>	<b>\$22,244</b>	<b>\$10,792</b>	<b>48.52</b>	<b>\$29,432</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$11,240</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$10,377</b>	<b>\$0</b>	<b>\$94,060</b>	<b>\$29,085</b>	<b>30.92</b>	
1 Implementar 100 Por Ciento El Erp Y Core Tributario Según Contrato Vigente	Tipo de anualización	Magnitud	99.99	91.14	91.15	2.60	1.22	46.92	6.26			0.00				100.00	92.36	92.36		
	Suma	Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$10,295	\$1,846	17.93	\$16,831	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$33,212	\$5,785	17.42	
2 Realizar 100 Por Ciento De La Coordinación, Seguimiento Y Control Para La Estabilización Del Sistema	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	13.00	65.00	27.00	21.00	77.78	20.00			20.00				100.00	34.00	34.00		
	Suma	Recursos	\$224	\$40	17.70	\$495	\$315	63.63	\$386	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,105	\$355	32.10	
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Actividades De Interventoría Al Contrato De Implementación Del Sistema De Información	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	90.00	90.00	10.00	10.00	100.00	0.00			0.00				100.00	100.00	100.00		
	Suma	Recursos	\$1,284	\$1,271	98.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,284	\$1,271	98.98	
4 Operar 100 Por Ciento De La Plataforma Como Servicio	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.61	20.19	78.84	25.00			25.00				100.00	32.08	32.08		
	Suma	Recursos	\$565	\$508	90.00	\$8,632	\$8,632	100.00	\$11,215	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$6,500	\$0	\$33,411	\$9,140	27.36	
5 Implementar Y Operar 100 Por Ciento Del Servicio De Soporte Nivel 2	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	19.13	95.65	20.87	6.87	32.92	0.00			30.00				100.00	26.00	26.00		
	Suma	Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$2,822	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,060	\$0	0.00	\$2,197	\$0	\$16,163	\$8,084	50.02	
6 Implementar 100 Por Ciento De Los Servicios Complementarios Alineados A Las Necesidades Del Negocio	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	14.00	70.00	20.00			20.00				100.00	34.00	34.00		
	Suma	Recursos	\$4,450	\$4,450	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	\$8,450	\$4,450	52.66	
7 Realizar 100 Por Ciento Del El Modelamiento De La Arquitectura, Conforme A Los Estándares Establecidos En Los Lineamientos De Mintic Y Las Mejores Prácticas Definidas A Nivel Internacional Por Los Organismos Competentes	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			50.00				100.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos	\$75	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	\$435	\$0	0.00	
<b>7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá</b>			<b>\$9,486</b>	<b>\$6,212</b>	<b>65.48</b>	<b>\$3,526</b>	<b>\$540</b>	<b>15.31</b>	<b>\$3,000</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$6,640</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$5,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$28,152</b>	<b>\$6,752</b>	<b>23.98</b>	
1 Proveer 83.8 Por Ciento De Bienes Y Servicios Tecnológicos Para La Operación	Tipo de anualización	Magnitud	40.50	18.30	45.19	28.40	5.20	18.31	0.00			25.70				83.80	23.50	28.04		
	Suma	Recursos	\$3,402	\$2,865	84.21	\$300	\$298	99.37	\$0	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	\$5,302	\$3,163	59.66	
2 Reponer, Actualizar O Mejorar 82.8 Por Ciento De La Plataforma Tecnológica	Tipo de anualización	Magnitud	15.40	10.80	70.13	15.80	6.49	41.08	9.40			30.20				82.80	17.29	20.88		
	Suma	Recursos	\$5,621	\$2,884	51.30	\$3,226	\$242	7.49	\$3,000	\$0	0.00	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	\$21,987	\$3,125	14.21	
3 Elaborar 5 Documentos Sobre La Aplcación De Mejores Prácticas De Tecnología Conforme A Los Lineamientos De Gobierno Digital Y Furag	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00			1.00				5.00	3.00	60.00		
	Suma	Recursos	\$463	\$463	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	\$863	\$463	53.66	
<b>TOTAL ENTIDAD 111-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA</b>			<b>\$43,957</b>	<b>\$30,259</b>	<b>68.84</b>	<b>\$53,282</b>	<b>\$20,755</b>	<b>38.95</b>	<b>\$61,161</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$55,175</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$32,629</b>	<b>\$0</b>	<b>\$246,203</b>	<b>\$51,014</b>	<b>20.72</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.