

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 31/03/2021

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	\$7,250	\$36	0.50	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$36	0.10
25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$36	0.50	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$36	0.10
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$36	0.50	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$36	0.10
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	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$36	0.50	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73
56 Gestión Pública Efectiva	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	\$5,547	\$2,301	41.48	\$8,678	\$772	8.89	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$34,648	\$3,073	8.87
1 Realizar 1640 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	429.00	167.00	38.93	470.00	0.00	0.00	469.00	235.00	0.00	0.00	1,640.00	204.00	12.44
	Suma	Recursos	\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,700	\$415	7.28	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	
2 Desarrollar 4 Campañas De Lucha Y Control De La Evasión	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	0.20	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.20	30.00
	Suma	Recursos	\$4,251	\$1,103	25.94	\$2,978	\$357	11.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$7,229	\$1,459	20.19
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	\$450	\$450	99.98	\$478	\$455	95.21	\$600	\$0	0.00	\$632	\$0	0.00	\$627	\$0	0.00	\$2,787	\$905	32.48
1 Formular 1 Documento De Planeación Estratégica Para La Secretaría 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	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	\$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	0.06	0.05	83.33	0.90	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.09	4.50
	Suma	Recursos	\$350	\$350	100.00	\$0	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	
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	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$478	\$455	95.21	\$122	\$0	0.00	\$154	\$0	0.00	\$149	\$0	0.00	
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	\$4,900	\$0	0.00	\$2,331	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,761	\$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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$800	\$0	0.00	\$2,730	\$0	0.00	\$4,900	\$0	0.00	\$2,331	\$0	0.00	\$0	\$10,761	\$0	0.00
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá	\$46	\$25	54.02	\$2,540	\$0	0.00	\$2,895	\$0	0.00	\$3,384	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,864	\$25	0.28
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	0.00	0.00	8.30	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23.70	23.70
	Suma	Recursos	\$46	\$25	54.02	\$91	\$0	0.00	\$16	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$192	\$25	12.79	
2 Construir 1 Nuevo Edificio Para El Concejo De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,280	\$0	0.00	\$1,330	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$5,110	\$0	0.00	
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	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$2,970	\$0	0.00	
4 Proveer 1 Sede Alterna Para El Concejo De Bogota 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	0.45	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$0	\$593	\$0	0.00
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá	\$6,107	\$2,227	36.46	\$5,257	\$1,700	32.33	\$1,678	\$0	0.00	\$1,302	\$0	0.00	\$3,683	\$0	0.00	\$18,028	\$3,926	21.78
1 Renovar 100 Por Ciento De La Infraestructura Tecnológica (Software Y Hardware)	Tipo de anualización	Magnitud	40.00	31.30	78.25	25.70	4.10	15.95	14.00	0.00	9.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	35.40	35.40
	Suma	Recursos	\$4,845	\$1,478	30.49	\$3,559	\$1,700	47.75	\$1,137	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$2,187	\$12,533	\$3,177	25.35
2 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gobierno Digital	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$827	\$0	0.00	\$363	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$1,151	\$2,706	\$0	0.00
3 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Documental	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	7.50	50.00	72.00	1.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	100.00	8.50	8.50
	Suma	Recursos	\$50	\$7	14.04	\$												

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 31/03/2021

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	%
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	38.60			1.40			56.60			3.40			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,366	\$24	0.72	\$146	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$366	\$0	0.00	\$9,923	\$24	0.24
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			14.70			77.00			1.10			100.00	7.20	7.20
	Suma	Recursos	\$262	\$262	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,777	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$3,117	\$262	8.41
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	2.35	0.53	22.55	79.70			16.30			1.30			100.00	0.88	0.88
	Suma	Recursos	\$492	\$491	99.87	\$75	\$0	0.00	\$13,630	\$0	0.00	\$2,791	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$17,207	\$491	2.86
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			26.20			1.20			72.60			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$1,526	\$0	0.00	\$1,577	\$0	0.00
7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda			\$20,767	\$18,292	88.08	\$25,667	\$7,037	27.42	\$10,580	\$0	0.00	\$11,240	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$78,631	\$25,329	32.21
1 Implementar 100 Por Ciento El Erp Y Core Tributario Según Contrato Vigente	Tipo de anualización	Magnitud	99.99	91.14	91.15	3.86	0.21	5.44	5.00			0.00			0.00			100.00	91.35	91.35
	Suma	Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$14,259	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20,344	\$3,940	19.36
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	9.00	33.33	20.00			20.00			20.00			100.00	22.00	22.00
	Suma	Recursos	\$224	\$40	17.70	\$496	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,121	\$40	3.54
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	6.00	60.00	0.00			0.00			0.00			100.00	96.00	96.00
	Suma	Recursos	\$1,284	\$1,271	98.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$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	9.53	37.21	25.00			25.00			12.50			100.00	21.42	21.42
	Suma	Recursos	\$565	\$508	90.00	\$8,000	\$7,037	87.96	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,565	\$7,545	27.37
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	5.00	23.96	20.00			20.00			20.00			100.00	24.13	24.13
	Suma	Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$2,822	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,060	\$0	0.00	\$2,197	\$0	0.00	\$19,163	\$8,084	42.19
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	4.00	20.00	20.00			20.00			20.00			100.00	24.00	24.00
	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	0.00	\$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	25.00	2.50	10.00	25.00			25.00			25.00			100.00	2.50	2.50
	Suma	Recursos	\$75	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$705	\$0	0.00
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá			\$9,486	\$6,212	65.48	\$2,930	\$276	9.41	\$6,300	\$0	0.00	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$30,856	\$6,487	21.02
1 Proveer 85.7 Por Ciento De Bienes Y Servicios Tecnológicos Para La Operación	Tipo de anualización	Magnitud	40.50	18.30	45.19	30.30	2.60	8.58	14.30			11.40			11.40			85.70	20.90	24.39
	Suma	Recursos	\$3,402	\$2,865	84.21	\$530	\$275	51.89	\$1,000	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$6,532	\$3,140	48.07
2 Reponer, Actualizar O Mejorar 79.5 Por Ciento De La Plataforma Tecnológica	Tipo de anualización	Magnitud	15.40	10.80	70.13	12.50	1.84	14.72	18.80			20.80			16.60			79.50	12.64	15.90
	Suma	Recursos	\$5,621	\$2,884	51.30	\$2,400	\$1	0.03	\$5,100	\$0	0.00	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$23,261	\$2,884	12.40
3 Elaborar 6 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	0.60	60.00	1.00			1.00			1.00			6.00	2.60	43.33
	Suma	Recursos	\$463	\$463	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,063	\$463	43.56
TOTAL ENTIDAD 111-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			\$43,957	\$30,259	68.84	\$58,971	\$10,299	17.46	\$62,132	\$0	0.00	\$54,321	\$0	0.00	\$32,695	\$0	0.00	\$252,076	\$40,558	16.09

(*) 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.