

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 30/06/2022

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	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,215	20.08	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,475	9.26
25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,215	20.08	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,475	9.26
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,215	20.08	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,475	9.26
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		10,000.00	10,392.00	103.92	17,108.00	14,291.00	83.53	17,500.00			5,000.00			50,000.00	24,683.00	49.37
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,215	20.08	\$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	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83
56 Gestión Pública Efectiva	\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	\$5,547	\$2,301	41.48	\$9,178	\$8,040	87.60	\$6,077	\$4,403	72.45	\$7,131	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$34,833	\$14,744	42.33
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	483.00	97.58	536.00	371.00	69.22	547.00			268.00		
	Suma	Recursos		\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,700	\$4,565	80.09	\$5,555	\$4,013	72.24	\$6,631	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00
2 Desarrollar 6 Campañas De Lucha Y Control De La Evasión	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	3.00	2.20	73.33	1.80	1.00	55.56	1.00			0.00		
	Suma	Recursos		\$4,251	\$1,103	25.94	\$3,478	\$3,475	99.90	\$522	\$390	74.72	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	\$450	\$450	99.98	\$1,028	\$914	88.90	\$500	\$90	17.96	\$632	\$0	0.00	\$627	\$0	0.00	\$3,237	\$1,454	44.91
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	0.00			0.00		
	Suma	Recursos		\$100	\$100	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
	Estado: Finalizada por cumplimiento																	
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	0.27	0.27	100.00	0.69	0.15	21.74	0.50			0.50		
	Suma	Recursos		\$350	\$350	100.00	\$559	\$457	81.84	\$410	\$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	6.50	6.70	103.08	7.00	9.90	141.43	7.30			7.50		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$469	\$457	97.30	\$90	\$90	100.00	\$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	\$2,600	95.24	\$3,950	\$1,807	45.74	\$2,732	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,212	\$4,407	43.15
1 Realizar 5 Evaluaciones De La Calidad Del Gasto Público Del Distrito	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	2.90	1.07	36.90	2.00			0.00		
	Suma	Recursos		\$800	\$0	0.00	\$2,300	\$2,300	100.00	\$2,482	\$339	13.65	\$2,331	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
2 Definir E Implementar 1 Esquema Seguimiento Img Al Uso Eficiente De Los Recursos Ejecutados Por Las Entidades Distritales Y Fdi En El Canal De Transferencias Monetarias De La Estrategia Integral De Img	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.10	0.01	10.00	0.59	0.42	71.19	0.40			0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$430	\$300	69.77	\$1,468	\$1,468	100.00	\$401	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá	\$46	\$25	54.02	\$3,129	\$3,129	100.00	\$7,125	\$102	1.43	\$1,884	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$12,183	\$3,255	26.72
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	47.20	100.00	14.55	7.26	49.90	14.55			0.00		
	Suma	Recursos		\$46	\$25	54.02	\$74	\$74	100.00	\$102	\$102	100.00	\$40	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
2 Construir 1 Nuevo Edificio Para El Concejo De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.70	0.69	98.57	0.31	0.06	19.35	0.00			0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$3,055	\$3,055	100.00	\$3,691	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$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	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00			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 Proveer 1 Sede Alterna Para El Concejo De Bogota Mientras Se Realizan Las Obras De Reubicación De Redes Y Reacondición De Pisos, Techos Y Paredes	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá	\$6,107	\$2,227	36.46	\$3,756	\$3,369	89.68	\$3,726	\$476	12.78	\$1,547	\$0	0.00	\$3,617	\$0	0.00	\$18,754	\$6,072	32.37
1 Renovar 100 Por Ciento De La Infraestructura Tecnológica (Software Y Hardware)	Tipo de anualización	Magnitud		40.00	31.30	78.25	18.90	18.40	97.35	20.80	1.37	6.59	9.00			20.50		
	Suma	Recursos		\$4,845	\$1,478	30.49	\$3,212	\$2,841	88.44	\$1,766	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00
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	4.00	13.33	30.00			40.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,209	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00
3 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Documental	Tipo de anualización	Magnitud		15.00	7.50	50.00	36.00	36.00	100.00	36.00	4.90	13.61	20.50			0.00		
	Suma	Recursos		\$50	\$7	14.04	\$98	\$98	100.00	\$223	\$52	23.33	\$66	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
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	21.00	100.00	20.70	13.40	64.73	22.70			21.99		
	Suma	Recursos		\$500	\$42	8.40	\$414	\$398	96.03	\$468	\$401	85.67	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00
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	0.00			0.00		
	Suma	Recursos		\$700	\$700	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
	Estado: Finalizada por cumplimiento																	

(*) 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 30/06/2022

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	%
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	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
7 Diseñar E Implmentar 100 Por Ciento De La Biblioteca Jurídica Virtual	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	60.00	25.00	41.67	0.00			0.00			100.00	65.00	65.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$32	\$32	100.00	\$60	\$23	38.46	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$56	59.91
7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá			\$754	\$753	99.91	\$3,441	\$3,405	98.96	\$1,300	\$182	14.02	\$8,876	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,371	\$4,341	30.21
1 Aumentar 100 Por Ciento La Eficiencia Y Seguridad Eléctrica Y Contra incendios 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	11.00	11.00	100.00	74.00	41.50	56.08	15.00			0.00			100.00	52.50	52.50
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,441	\$3,405	98.96	\$0	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,487	\$3,405	35.89
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 Susceptibles 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		92.80			0.00			100.00	7.20	7.20	
	Suma	Recursos	\$262	\$262	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$301	\$262	87.04
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	1.06	1.31	17.90			0.00			100.00	2.46	2.46
	Suma	Recursos	\$492	\$491	99.87	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$182	14.02	\$2,791	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,583	\$674	14.70
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		0.00			0.00			100.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Estado: Finalizada - No continua																				
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	\$22,244	\$21,998	98.89	\$29,432	\$16,564	56.28	\$30,857	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$113,677	\$56,854	50.01
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	2.61	100.38	5.00	2.60	52.00	1.25			0.00			100.00	96.35	96.35
	Suma	Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$4,581	\$4,412	96.30	\$8,443	\$607	7.19	\$16,262	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$35,371	\$8,958	25.33
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	27.00	100.00	20.00	9.20	46.00	20.00			20.00			100.00	49.20	49.20
	Suma	Recursos	\$224	\$40	17.70	\$299	\$299	100.00	\$386	\$154	39.92	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$909	\$493	54.22
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	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	0.00	\$1,284	\$1,271	98.98
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
4 Operar 100 Por Ciento De La Plataforma Como Servicio	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.61	25.61	100.00	25.00	14.20	56.80	25.00			12.50			100.00	51.70	51.70
	Suma	Recursos	\$565	\$508	90.00	\$8,632	\$8,632	100.00	\$11,215	\$10,653	94.99	\$6,500	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$33,411	\$19,793	59.24
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	20.87	100.00	26.00	18.15	69.81	22.00			12.00			100.00	58.15	58.15
	Suma	Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$5,206	\$5,206	100.00	\$8,389	\$5,150	61.39	\$6,415	\$0	0.00	\$2,197	\$0	0.00	\$30,291	\$18,440	60.88
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	20.00	100.00	20.00	18.00	90.00	20.00			20.00			100.00	58.00	58.00
	Suma	Recursos	\$4,450	\$4,450	100.00	\$3,526	\$3,449	97.82	\$1,000	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$11,976	\$7,899	65.96
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	0.00		0.00	50.00			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	0.00	\$435	\$0	0.00
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá			\$9,486	\$6,212	65.48	\$3,526	\$3,475	98.56	\$3,000	\$28	0.93	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$28,152	\$9,715	34.51
1 Proveer 84 Por Ciento De Bienes Y Servicios Tecnológicos Para La Operación	Tipo de anualización	Magnitud	40.50	18.30	45.19	28.40	28.40	100.00	0.20	0.12	60.00	25.70			11.40			84.00	46.82	55.74
	Suma	Recursos	\$3,402	\$2,865	84.21	\$347	\$346	99.90	\$51	\$27	53.33	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$5,400	\$3,239	59.98
2 Reponer, Actualizar O Mejorar 82.9 Por Ciento De La Plataforma Tecnológica	Tipo de anualización	Magnitud	15.40	10.80	70.13	15.80	15.80	100.00	9.50	0.53	5.58	30.20			16.60			82.90	27.13	32.73
	Suma	Recursos	\$5,621	\$2,884	51.30	\$3,179	\$3,129	98.42	\$2,949	\$1	0.02	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$21,889	\$6,013	27.47
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		0.00	1.00			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	0.00	\$863	\$463	53.66
TOTAL ENTIDAD 111-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			\$43,957	\$30,259	68.84	\$53,282	\$48,190	90.44	\$61,161	\$24,867	40.66	\$73,266	\$0	0.00	\$30,481	\$0	0.00	\$262,146	\$103,317	39.41

(*) 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.