

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	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	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00
25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00
179 Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas a través del régimen simple de tributación o cualquier otro mecanismo que defina la Administración Tributaria	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 193 Número de unidades productivas formalizadas con la estrategia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2022	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2023	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7584 - Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Adelantar diligencias para formalizar 50,000 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	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$30,259	13.98
56 Gestión Pública Efectiva	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$30,259	13.98
0 N/A	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$30,259	13.98
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD	\$754	\$753	99.91	\$3,441	\$0	0.00	\$16,579	\$0	0.00	\$8,901	\$0	0.00	\$2,149	\$0	0.00	\$31,824	\$753	2.37

Indicador(es)

(C) 526 Porcentaje de adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.48	1.48	0.81	54.73%	54.73%
2021	16.11	17.59	0.00	0.00%	
2022	49.45	67.04	0.00	0.00%	
2023	26.55	93.59	0.00	0.00%	
2024	6.41	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.81%

Retrasos y soluciones: Las demoras en la ejecución obedecen a varias suspensiones en la ejecución del contrato suscrito para el suministro y e intaleción de materiales para la optimización de los espacios físicos de la SDH , por la situación sanitaria generada por el COVID - 19 que obligo al cirre de la obra y llevo a la ampliación de los plazos de entrega. El pago de los recursos comprometidos en esta meta se realizará en el mes de enero de 2021, una vez finalice el contrato.

Avances y Logros: Se recibió a satisfacción el 100% del Sistema de detección de incendios de las torres A y B del Centro administrativo Distrital - CAD, así los de las sedes de la Cil. 54 y Cra. 32, el Sistema de Control de Acceso MBS (contrl biometrico, lectoras de proximidad, molímetros de acceso, hadware y software). Esto, permite: i) Mejora el control y la seguridad en el acceso a las sedes de la SDH y mejorar en el control y la detección de incendios.

Proyecto(s) de inversión

7647 - Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Aumentar 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y contraincendios del edificio cumpliendo con requerimientos técnicos en las normas vigentes de seguridad eléctrica (RETIE) y contra incendio (NFPA)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	56.60	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,366	\$0	0.00	\$146	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$366	\$0	0.00	\$9,923	\$0	0.00

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$30,259	13.98
(S)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	Magnitud	7.20	7.20	100.00	0.00	0.00	90.60	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20
	Recursos	\$262	\$262	100.00	\$0	\$0	\$2,777	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$3,117	\$262	8.41
(S)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	Magnitud	1.40	0.35	25.00	1.30	0.00	79.70	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	100.00	0.35	0.35
	Recursos	\$492	\$491	99.87	\$75	\$0	\$13,630	\$0	0.00	\$2,791	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$17,207	\$491	2.86
(S)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	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	72.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$26	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$1,526	\$0	0.00	\$1,577	\$0	0.00

488 Definir e Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas del Plan de Desarrollo y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones para el nuevo Contrato Social de 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
--	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	----------	-----	------

Indicador(es)

(C) 534 Porcentaje de desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	15.00	75.00%	75.00%
2021	20.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	40.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: El resago para cumplir con la meta del año 2020, se realizará durante la vigencia 2021 con funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda

Avances y Logros: En el marco de la reunión con el equipo de Calidad de Gasto de la Secretaría Distrital de Hacienda/ Centro de Gobierno realizada el 17 de octubre, se analizó que a la fecha no se cuenta con un mandato fuerte de evaluación de la calidad del gasto al interior del sector de Integración Social, lo que limitaría el campo de acción de un consultor externo y podría materializar el riesgo de incumplimiento contractual, por lo cual se determinó llevar a cabo la evaluación de la Calidad del Gasto del Sector de Integración Social por parte funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. Esta evaluación de diseño de 5 proyectos de inversión del sector SDIS fue llevada a cabo con recursos que no son de inversión.

Proyecto(s) de inversión

7613 - Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 5 evaluaciones de la calidad del gasto público del Distrito	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	Recursos	\$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

489 Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito	\$20,767	\$18,292	88.08	\$25,667	\$0	0.00	\$10,580	\$0	0.00	\$11,240	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$78,631	\$18,292	23.26
---	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 535 Porcentaje del modelo de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito, definido e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.01	4.72	4.72	100.00%	100.00%
2021	24.99	25.00	0.00	0.00%	
2022	25.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	4.72%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$30,259	13.98

Retrasos y soluciones: Si bien no afecta la operación del ERP directamente, no ha entrado en operación el CORE, (Solución de impuestos) y su interrelación con los componentes del ERP.

Avances y Logros: Propuestas de solución: se devolvió la solución al proveedor para realizar los ajustes y se extiende el tiempo de implementación del proyecto. El avance del modelo de arquitectura se explica en que tanto la solución Core-ERP (Bogdata), así como la plataforma en que opera (HEC), cuentan con un modelo de arquitectura diseñado por los implementadores de la solución. Este modelo será actualizado en los próximos años en la medida que se realicen ajustes a la solución en lo correspondiente a la operación de las entidades que se conecten, o que las mismas, decidan adoptar la solución implementada por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Los avances son:

Erp y Core tributario: La ejecución viene del anterior Plan de Desarrollo, con un estado avanzado, sobre el 80%. Debido al aplazamiento de la salida en vivo para el 7 de octubre, lo más probable es que la etapa de estabilización sobrepase la vigencia actual. Durante el último trimestre del proyecto 7661 no se lograron avances en la gestión de contrataciones y pagos toda vez que desde la salida en vivo el 5 de octubre de 2020, todos los esfuerzos se han enfocado en mantener la operación y estabilizar la solución de la salida en vivo de la liberación 1 del componente ERP y Core tributario de BogData, lo cual ha detenido la gestión de nuevos pagos.

Coordinación de la estabilización: Debido a la envergadura del proyecto, que tiene un alcance a nivel distrital, a lo extenso del contrato en que se basó y los recursos fiscales que se han ejecutado, el acompañamiento jurídico y técnico especializado, es importante para dar respuesta y dirimir situaciones que se presentan en la ejecución y que afectan a los diferentes interesados: ciudadanía, el contratista, antes de control, entidades distritales, etc. Se realiza la contratación en agosto de apoyo jurídico, pero no se ha contratado el apoyo técnico requerido porque los perfiles evaluados no corresponden al solicitado.

Se efectúan los pagos sobre el apoyo jurídico al proyecto de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones contractuales. La contratación del apoyo técnico no se realiza y se deja para la vigencia 2021, al no ajustarse las hojas de vida al perfil especializado en ABAP solicitado, sin embargo, gran parte de estas actividades son cubiertas por personal del área que apoya el proceso mientras se realiza la contratación.

Interventoría: Se estima una ejecución paralela a la del contrato, aunque a la fecha se tienen algunos pendientes en entregables. El contrato fue adicionado y prorrogado. La interventoría ha ejercido la vigilancia de los compromisos contractuales, queda pendiente la evaluación de los productos entregados para la autorización de pagos.

Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio: Se pone en operación la HEC, Plataforma como servicio de SAP.

Servicio de soporte de nivel 2: Se viene prestando en el proyecto desde la salida en vivo en octubre, tanto a usuarios internos como a los de las entidades que interactúan con la solución, con un nivel de atención superior. Se presentan servicios pendientes por escalamiento de las solicitudes debido a su complejidad.

Proyecto(s) de inversión

7661 - Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Implementar 100 por ciento el ERP y CORE tributario según contrato vigente	Magnitud	99.99	91.14	91.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	91.14	91.14		
		Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$14,259	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$20,344	\$3,940	19.36		
(S)2	Realizar 100 por ciento de la coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema	Magnitud	20.00	13.00	65.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00
		Recursos	\$224	\$40	17.70	\$406	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$1,031	\$40	3.85		
(S)3	Realizar 100 por ciento de las actividades de Interventoría al contrato de implementación del sistema de información	Magnitud	100.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00		
		Recursos	\$1,284	\$1,271	98.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$1,284	\$1,271	98.98		
(S)4	Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	11.89	11.89
		Recursos	\$565	\$508	90.00	\$6,250	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$25,815	\$508	1.97
(S)5	Implementar y operar 100 por ciento del servicio de soporte Nivel 2	Magnitud	20.00	19.13	95.65	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	19.13	19.13
		Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$4,572	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,060	\$0	0.00	\$2,197	\$0	0.00	\$20,913	\$8,084	38.66
(S)6	Implementar 100 por ciento de los Servicios Complementarios alineados a las necesidades del negocio	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00
		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
(S)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	Magnitud	0.01	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$75	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$795	\$0	0.00

512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo	\$6,107	\$2,227	36.46	\$5,257	\$0	0.00	\$1,678	\$0	0.00	\$1,302	\$0	0.00	\$3,683	\$0	0.00	\$18,028	\$2,227	12.35
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)	Avance																	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$30,259	13.98

(C) 561 Porcentaje del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Ejecución Vigencia	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	39.33	39.33	23.80	60.51%	60.51%
2021	17.76	57.09	0.00	0.00%	
2022	10.81	67.90	0.00	0.00%	
2023	8.38	76.28	0.00	0.00%	
2024	23.72	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				23.80%	

Retrasos y soluciones: No se realizó la valoración primaria y secundaria de los archivos producidos por el Concejo de Bogotá D.C., para recopilar y clasificar la información, los artefactos y los hechos hallados en registros históricos de la Corporación. La actividad se reprograma para la vigencia 2021. Quedo como proceso en curso la adquisición de equipos para la renovación y actualización tecnológica (Servidores, almacenamiento, virtualización y redes) y el software de relatoría. No se logró contratar la estructuración metodológica y la consecuente implementación de la estrategia de Asambleas Ciudadanas como espacio de diálogo entre el Concejo de Bogotá D.C. y los habitantes del Distrito Capital. Lo anterior, debido a que los tiempos estimados de ejecución contractual se vieron afectados por la implementación del BOGDATA. Adicionalmente, el estudio de mercado arrojó un monto superior al asignado presupuestalmente. Debido a la situación de pandemia no se tuvo acceso a la documentación a digitalizar.

Avances y Logros: Se adjudicó proceso contractual para proveer e implementar una plataforma de comunicaciones unificadas para el Concejo de Bogotá, el protocolo de internet IPV6, quedando pendiente su implementación. Se avanzó en la actualización y ajuste de instrumentos archivísticos, así como en los procedimientos y actividades de gestión documental que se desarrollan en la Corporación, conforme a la normatividad archivística vigente nacional y distrital. Se contrató la realización de la selección de ciudadanos para conformar el cuerpo deliberatorio de la Asamblea Ciudadana en Bogotá D.C.

Proyecto(s) de inversión

7620 - Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	
(S)1	Renovar 100 por ciento de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	Magnitud	40.00	31.30	78.25	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		Recursos	\$4,845	\$1,478	30.49	\$3,586	\$0	0.00	\$1,137	\$0	0.00
(S)2	Implementar 100 por ciento de la Política de Gobierno Digital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$843	\$0	0.00	\$363	\$0	0.00
(S)3	Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental	Magnitud	15.00	7.50	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$50	\$7	14.04	\$341	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)4	Implmentar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación	Magnitud	35.00	13.61	38.89	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		Recursos	\$500	\$42	8.40	\$278	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00
(S)5	Gestionar 100 por ciento la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$700	\$700	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)6	Implementar 100 por ciento de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	Magnitud	10.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
		Recursos	\$12	\$0	0.00	\$99	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00
(S)7	Diseñar e implmentar 100 por ciento de la biblioteca jurídica virtual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda	\$450	\$450	99.98	\$478	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$632	\$0	0.00	\$627	\$0	0.00	\$2,787	\$450	16.14
--	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

Avance

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$30,259	13.98

(C) 572 Índice de Desarrollo Institucional medido a través de FURAG o la herramienta que la Secretaría General defina en aplicación de la medición del MIPG Línea Base: 82.5

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	83.50	83.50	0.00	0.00%	
2022	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2023	86.50	86.50	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				0.00%	

Proyecto(s) de inversión

7609 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1 Formular 1 documento de planeación estratégica para la Secretaría Distrital de Hacienda	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Recursos	\$100	\$100	99.91	\$0	\$0	\$0	\$100
(S)2 Implementar 2 herramientas para la apropiación de las estrategias de optimización de la planeación institucional y el seguimiento al desempeño	0.10	0.04	40.00	0.40	0.00	0.00	2.00
Recursos	\$350	\$350	100.00	\$478	\$0	\$0	\$2,262
(C)3 Avanzar 7.50 puntos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría Distrital de Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$122	\$0	\$0	\$425

530 Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024 en \$43,301 billones de pesos constantes de 2020	\$5,547	\$2,301	41.48	\$8,678	\$0	0.00	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$34,648	\$2,301	6.64
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(S) 579 Billones de pesos constantes de 2020 recaudados oportunamente y por la gestión anti-evasión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.51	6.51	5.59	85.87%	85.87%
2021	9.70	9.70	0.00	0.00%	
2022	9.97	9.97	0.00	0.00%	
2023	10.26	10.26	0.00	0.00%	
2024	6.86	6.86	0.00	0.00%	
TOTAL				5.59	12.91%

Retrasos y soluciones: El recaudo se vió afectado por la desaceleración de la economía, la cual según proyecciones del gobierno nacional el PIB en Colombia para 2020 decrecería un 6,8% aproximadamente y en Bogotá se estima una caída aproximada de más del 7,0%. Esto impactó en mayor medida el recaudo nominal de ICA el cual con respecto al 2019 se redujo en un 5,56% y recaudo nominal de otros impuestos (sobretasa, consumo, delinación, publicidad, estampillas y obras) en aproximadamente un 28%; entre otras cosas por la restricción de la capacidad productiva de diferentes sectores económicos dadas las medidas implementadas por el distrito para contener la pandemia.

Avances y Logros: En el cuarto trimestre de 2020 el recaudo obtenido corresponde a \$1,70 billones de pesos, que sumado con el recaudo obtenido de mayo a septiembre de 2020, alcanza un cumplimiento del 85,89% de la meta de recaudo del año (junio-diciembre).

Proyecto(s) de inversión

7580 - Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1 Realizar 1,640 campañas de gestión tributaria mediante múltiples canales de interacción, acercamientos tributarios y eventos de formación y sensibilización a ciudadanos	130.00	37.00	28.46	425.00	0.00	0.00	425.00
Recursos	\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,277	\$0	\$0	\$6,600
(S)2 Desarrollar 4 campañas de lucha y control de la evasión	1.00	1.00	100.00	3.00	0.00	0.00	4.00
Recursos	\$4,251	\$1,103	25.94	\$3,402	\$0	\$0	\$7,652

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$30,259	13.98
537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	\$9,486	\$6,212	65.48	\$2,930	\$0	0.00	\$6,300	\$0	0.00	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$30,856	\$6,212	20.13

Indicador(es)

(C) 586 Porcentaje de actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	27.00	31.30	16.50	52.72%	52.72%
2021	22.00	39.20	0.00	0.00%	
2022	18.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	18.00	81.90	0.00	0.00%	
2024	15.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.50%

Retrasos y soluciones: No se contrataron algunos de los componentes para la operación tecnológica de la SDH, entre ellos:

Sistema de enfriamiento de Data Center: ya no se adelantará, la entidad trasladará los equipos tecnológicos a una nueva datacenter en modalidad de servicio.

Página Web: proceso en curso.

En proceso de entrega: Compra de computadores, mantenimiento página web e implementación IPV6

Solución: Se realizará un ajuste de la programación de los procesos que no se adelantaron en 2020 y se tramitará hasta su finalización los contratos adjudicados y los que se encuentran en curso.

Avances y Logros: Se adjudicaron los procesos de contratación de mantenimiento de las páginas web e intranet de la SDH, servicios de omnicanalidad para la operación de atención al cliente de la SDH, así como la compra de equipos de cómputo para áreas de la entidad en el componente de apoyo a las áreas de la entidad.

Adquisición de equipos activos de conectividad, licenciamiento Microsoft 365, red inalámbrica, licenciamiento Acrobat y licenciamiento de call center en la actualización de la plataforma tecnológica.

Finalmente, se adelanta el desarrollo de diagnóstico e implementación IPv6 en la Secretaría Distrital de Hacienda

Proyecto(s) de inversión

7669 - Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Proveer 85.70 por ciento de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Magnitud	40.50	18.30	45.19	14.30	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	85.70	18.30	21.35
		Recursos	\$3,402	\$2,865	84.21	\$530	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$6,532	\$2,865	43.86
(S)2	Reponer, actualizar o mejorar 79.50 por ciento de la plataforma tecnológica	Magnitud	15.40	10.80	70.13	7.90	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	79.50	10.80	13.58
		Recursos	\$5,621	\$2,884	51.30	\$2,400	\$0	0.00	\$5,100	\$0	0.00	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$23,261	\$2,884	12.40
(S)3	Elaborar 5 documentos sobre la aplicación de mejores prácticas de tecnología conforme a los lineamientos de Gobierno Digital y Furag	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
		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

541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física 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
---	------	------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 590 Porcentaje de actividades para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá realizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.58	0.58	0.58	100.00%	100.00%
2021	19.62	20.20	0.00	0.00%	
2022	36.80	57.00	0.00	0.00%	
2023	43.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.58%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$30,259	13.98																																												
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se llevaron a cabo todos comités de seguimiento programados como apoyo técnico a la supervisión del convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, así como los comités de obra y las visitas de supervisión de avance. Se logró la verificación de los documentos presentados por el contratista para ingreso de personal, la revisión de pagos de seguridad social, de los documentos legales necesarios para aprobación de gestión, y la socialización del plan de emergencia con el constructor. Cabe resaltar que frente al avance físico de la obra, se presentan 14 días de adelanto en la actividad crítica de pantallas.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7616 - Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Apoyar 100 por ciento la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23.70	23.70																																											
	Recursos	\$46	\$25	54.02	\$91	\$0	0.00	\$16	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$192	\$25	12.79																																											
(S)2 Construir 1 nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,280	\$0	0.00	\$1,330	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,110	\$0	0.00																																											
(S)3 Realizar 100 por ciento de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,970	\$0	0.00																																											
(S)4 Proveer 1 sede alterna para el Concejo de Bogota mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$593	\$0	0.00																																											
99 Metas trazadoras		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
0 N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
973 Lograr el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en 50.4 billones de pesos constantes de 2020		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 976 Recaudo tributario por cumplimiento. Mide el periodo completo de 5 años entre los años 2020 y 2024 Línea Base: 37.7																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>10.01</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>19.71</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>29.68</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>39.94</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>50.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	10.01	0.00	0.00%	0.00%	2021	0.00	19.71	0.00	0.00%		2022	0.00	29.68	0.00	0.00%		2023	0.00	39.94	0.00	0.00%		2024	0.00	50.40	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	10.01	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	0.00	19.71	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	29.68	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	39.94	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	50.40	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				0.00%																																																										
TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA																																																														
	\$43,957	\$30,259	68.84	\$58,971	\$0	0.00	\$62,132	\$0	0.00	\$54,321	\$0	0.00	\$32,695	\$0	0.00	\$252,076	\$30,259	12.00																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.