

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 31/12/2020

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	\$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	
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá	\$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	
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	Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	\$0	0.00	17,500.00	\$0	0.00	5,000.00	\$0	0.00	50,000.00	\$0	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020-2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020.	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	
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá	\$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	
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	Suma	Magnitud	130.00	35.00	26.92	425.00	\$0	0.00	425.00	\$0	0.00	235.00	\$0	0.00	1,640.00	35.00	2.13	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): En este periodo se desarrollaron doce (12) campañas correspondientes a acercamientos tributarios con el apoyo del Contrato de Logística, con las cuales se intervinieron 1,194 ciudadanos y/o contribuyentes. Además, a través del servicio de Omnicidad se ejecutaron veintitrés (23) campañas con las cuales se intervinieron 450,433 contribuyentes.	Recursos	\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,277	\$0	0.00	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$26,995	\$1,198	4.44
2 Desarrollar 4 Campañas De Lucha Y Control De La Evisión	Tipo de anualización	Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	4.00	1.00	25.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Durante este trimestre se adelantó la campaña de Lucha y Control a la Evisión asociada al Plan de Choque de Revocatorias de Oficio, a través de la cual se han intervenido 5,467 expedientes.	Recursos	\$4,251	\$1,103	25.94	\$3,402	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$7,652	\$1,103	14.41	
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá	\$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	
1 Formular 1 Documento De Planeación Estratégica Para La Secretraia Distrital De Hacienda	Tipo de anualización	Suma	Magnitud	1.00	0.80	80.00	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	1.00	0.80	80.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): El 13 de octubre de 2020 se firmó el contrato 200400 con la firma Oportunidad Estratégica y el 28 de octubre se firmó el acta de inicio, con lo cual empezaron a ejecutarse las actividades para la planeación estratégica.	Recursos	\$100	\$100	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$100	\$100	99.91	
Durante el último trimestre de 2020 se ejecutaron las actividades requeridas para diseñar e implementar la metodología de planeación estratégica de la SDH 2020-2024. Con la ejecución de este contrato se definió la metodología, se construyó el contexto interno y externo de la entidad, se hizo recolección de información a través de entrevistas individuales internas y externas, entrevistas grupales, encuestas a directivos, asesores, servidores y contratistas, y se definió la misión, la visión y los objetivos estratégicos.	Tipo de anualización	Suma	Magnitud	0.10	0.40	400.00	0.40	\$0	0.00	0.50	\$0	0.00	0.50	\$0	0.00	2.00	0.40	20.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): El contrato 200409 se ejecutó entre el 18 de noviembre y el 17 de diciembre de 2020, periodo en el que se diseñó la metodología de medición de los niveles de satisfacción, así como los cuestionarios para tres de los cuatro universos definidos (cliente interno, peticionarios, cliente externo instituciones). También se avanzó con la recolección de la información de la Dirección Distrital de Contabilidad.	Recursos	\$350	\$350	100.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$2,262	\$350	15.47
Sin embargo, a partir del 18 de diciembre de 2020 se suspendió el contrato, mediante acta firmada por las partes el 16 de diciembre, y hasta el 17 de enero de 2021. La justificación técnica de esta suspensión se basa en hechos imprevisibles para la Oficina Asesora de Planeación, sucedidos durante el concurso de méritos y la adjudicación del contrato, que condujeron a modificaciones en la fecha de inicio, e influyeron en el cronograma de ejecución. Específicamente, la recolección de información debía hacerse efectiva entre el 9 de diciembre de 2020 y el 8 de enero de 2021, lo cual se consideró no viable por el supervisor y el contratista. Por lo anterior, y con el fin de brindar condiciones adecuadas para la ejecución de las fases dos y tres del contrato, se acordó entre las partes la suspensión del contrato por un mes.	Tipo de anualización	Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	0.00	85.00	\$0	0.00	86.50	\$0	0.00	90.00	\$0	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020-2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020.	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$122	\$0	0.00	\$154	\$0	0.00	\$149	\$0	0.00	\$425	\$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	Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	\$0	0.00	2.00	\$0	0.00	1.00	\$0	0.00	5.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): 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.	Recursos	\$800	\$0	0.00	\$2,730	\$0	0.00	\$4,900	\$0	0.00	\$2,331	\$0	0.00	\$0	0.00	\$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	Suma	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	\$0	0.00	8.30	\$0	0.00	20.80	\$0	0.00	100.00	23.70	23.70	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): 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.	Recursos	\$46	\$25	54.02	\$91	\$0	0.00	\$16	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$0	0.00	\$192	\$25	12.79	

(*) 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 UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIÓN PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

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

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	%
2 Construir 1 Nuevo Edificio Para El Concejo De Bogotá <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020-2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30			0.30			0.40			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	\$0	\$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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020-2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00			40.00			50.00			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	\$0	\$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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020-2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00			0.45			0.55			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	\$0	0.00	\$593	\$0	0.00
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá			\$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
1 Renovar 100 Por Ciento De La Infraestructura Tecnológica (Software Y Hardware) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): 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. Quedaron pendiente la adquisición de equipos para renovación y actualización tecnológica (Servidores, almacenamiento, virtualización y redes) y el software de relación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	40.00	31.30	78.25	15.00			15.00			10.00			20.00			100.00	31.30	31.30
	Suma	Recursos	\$4,845	\$1,478	30.49	\$3,586	\$0	0.00	\$1,137	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00	\$12,559	\$1,478	11.76
2 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gobierno Digital <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La meta esta programada para iniciar en 2021</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00			15.00			15.00			40.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$843	\$0	0.00	\$363	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$2,721	\$0	0.00
3 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Documental <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se avanzo 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. Queda pendiente realizar la valoración primaria y secundaria de los archivos producidos por el Concejo de Bogotá D.C., a fin de recopilar y clasificar la información, los artefactos y los hechos hallados en registros históricos de la Corporación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	7.50	50.00	65.00			0.00			0.00			20.00			100.00	7.50	7.50
	Suma	Recursos	\$50	\$7	14.04	\$341	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$66	\$0	0.00	\$457	\$7	1.54
4 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Del Conocimiento Y La Innovación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se contrató la realización de la selección de ciudadanos para conformar el cuerpo deliberativo de la Asamblea Ciudadana en Bogotá D.C. 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.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	35.00	13.61	38.89	20.00			15.00			10.00			20.00			100.00	13.61	13.61
	Suma	Recursos	\$500	\$42	8.40	\$278	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$1,330	\$42	3.16
5 Gestionar 100 Por Ciento La Seguridad De Los Concejales De Bogotá En El Componente Vehículos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Mediante la adición al Convenio con la UNP se garantizó el esquema de seguridad de los concejales del Distrito Capital.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Debido al confinamiento ocasionado por la pandemia, no fue posible mantener el acceso físico a las instalaciones de la Corporación, por lo que no se tuvo el acceso requerido a la documentación a digitalizar, y por tanto la misma tampoco pudo ser convenientemente intervenida.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	0.00	0.00	50.00			40.00			0.00			0.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$12	\$0	0.00	\$99	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00
7 Diseñar E Implementar 100 Por Ciento De La Biblioteca Jurídica Virtual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La meta esta programada para iniciar en 2021</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00			0.00			0.00			0.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00
7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá			\$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
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 (Nípa) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La meta esta programada para iniciar en 2021</small>	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	\$0	0.00	\$146	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$366	\$0	0.00	\$9,923	\$0	0.00
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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): 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 Cl. 54 y Cra. 32, el Sistema de Control de Acceso MBS (control biométrico, lectoras de proximidad, molletes de acceso, hardware 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.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	7.20	7.20	100.00	0.00			90.60			1.10			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

(*) 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 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 31/12/2020

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	%
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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): En la meta se programo la actividad de suministro e instalación de elementos y materiales para la optimización de las áreas y espacios físicos de la SDH, que logró un avance de 0.35% representado en: i) Compra de elementos tecnológicos para automatización e insonorización de la sala de juntas del piso 6 y ii) Instalación de techos, luminarias y adecuación de baños en la sede Cra. 32 - Archivo. Las demoras en la ejecución obedecen a varias suspensiones en la ejecución del contrato debido la situación sanitaria generada por el COVID - 19 que obligo al cierre 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.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.40	0.35	25.00	1.30			79.70			16.30			1.30			100.00	0.35	0.35
		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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La meta esta programada para iniciar en 2022</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00			26.20			1.20			72.60			100.00	0.00	0.00
		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	\$0	0.00	\$10,580	\$0	0.00	\$11,240	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$78,631	\$18,292	23.26
1 Implementar 100 Por Ciento El Erp Y Core Tributario Según Contrato Vigente <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): 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.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	99.99	91.14	91.15	0.01			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	\$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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se efectuan 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.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	13.00	65.00	20.00			20.00			20.00			20.00			100.00	13.00	13.00
		Recursos	\$224	\$40	17.70	\$406	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,031	\$40	3.85
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Actividades De Interventoría Al Contrato De Implementación Del Sistema De Información <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La interventoría ha ejercido la vigilancia de los compromisos contractuales, queda pendiente la evaluación de los productos entregados para la autorización de pagos.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	90.00	90.00	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	\$0	0.00	\$1,284	\$1,271	98.98
4 Operar 100 Por Ciento De La Plataforma Como Servicio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se pone en operación la HEC, Plataforma como servicio de SAP.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.00			25.00			25.00			12.50			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
5 Implementar Y Operar 100 Por Ciento Del Servicio De Soporte Nivel 2 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): El soporte 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.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	19.13	95.65	20.00			20.00			20.00			20.00			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
6 Implementar 100 Por Ciento De Los Servicios Complementarios Alineados A Las Necesidades Del Negocio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Las funcionalidades requeridas que se obtuvieron a través de los licenciamientos están operando en la solución conforme a lo contratado.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00			20.00			20.00			20.00			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
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 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Los procesos asociados a la contratación del personal de arquitectura de datos no se cumplieron debido a los plazos insuficientes para completar la contratación</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	24.99			25.00			25.00			25.00			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
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá			\$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
1 Proveer 85.7 Por Ciento De Bienes Y Servicios Tecnológicos Para La Operación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se firmó contrato para mantenimiento de página Web e Intranet de la entidad, así como la adquisición de equipos de cómputo. No se realizaron pagos a productos contratados en la meta. La mayoría se esperan girar en el primer trimestre producto de la compra de equipos de cómputo, que al verse afectado por la asignación de recursos de 2021, se decidió adquirir a través de acuerdo marco con recursos 2020</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	40.50	18.30	45.19	14.30			11.90			9.50			9.50			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
2 Reponer, Actualizar O Mejorar 79.5 Por Ciento De La Plataforma Tecnológica <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): En el último trimestre se adelantó la adquisición de licenciamiento Microsoft 365, así como equipos activos de conectividad</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	15.40	10.80	70.13	7.90			18.80			20.80			16.60			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
3 Elaborar 5 Documentos Sobre La Aplicación De Mejores Prácticas De Tecnología Conforme A Los Lineamientos De Gobierno Digital Y Furag <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Avance en la implementación de IPv6</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00			1.00			1.00			1.00			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
TOTAL ENTIDAD 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

(*) 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