

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12
34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12
170 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12
24 Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de obligaciones	\$0	\$0	0.00	\$11,724	\$11,663	99.48	\$9,224	\$7,942	86.10	\$15,858	\$0	0.00	\$7,613	\$0	0.00	\$44,419	\$19,605	44.14

Indicador(es)

(S) 306 Porcentaje provisto de infraestructura tecnológica orientada al contribuyente que facilita el cumplimiento de obligaciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	27.00	31.92	14.23	44.58%	
2018	26.00	63.77	42.77	67.07%	98.72% ★
2019	36.00	22.00	0.00	0.00%	
2020	11.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	57.00	al Plan de Desarrollo	77.00% ✓

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en implementación de impuesto de vehículos, ICA, Reteica, Delineación Urbana, Sobretasa a la gasolina y publicidad exterior.

Solución: Se propuso adelantar la fase de realización en 3 liberaciones, dejando los temas primordiales (ERP y 7 principales impuestos) para entrada en operación a partir de enero de 2019.

Avances y Logros: La implementación de la solución Core y ERP se adelanta de acuerdo con la metodología de gestión de proyectos SAP. Esta metodología, define las fases de preparación, diseño, realización, preparación final y salida en vivo.

De esas etapas, se han cumplido las fases de preparación (a través de la definición y aprobación de los planes de implementación, con la estrategia de salida en big bang), la fase de diseño, correspondiente a la realización de 62 Business Blue Print correspondientes a los requerimientos del negocio a parametrizar en el sistema, la fase de realización, la cual se ha separado en 3 liberaciones. La primera liberación correspondiente al ERP y los 7 principales impuestos presenta un avance de 62%, segunda liberación correspondiente a los 12 impuestos no incluidos en el anexo técnico con un avance del 12%, y tercera liberación de procesos de cobro coactivo e inteligencia de negocio, que no presenta avances, en la cual se realiza la parametrización del sistema de acuerdo a los requerimientos de la entidad. La fase de preparación final presenta un avance del 2%

Proyecto(s) de inversión

1084 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Diagnosticar e implementar en un 100 % la solución tecnológica para gestión de impuestos de Bogotá, en términos del rediseño de la solución actual o adquisición de una nueva herramienta	Magnitud	0.00	0.00	0.00	31.92	14.23	44.58	63.77	42.77	67.07	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	57.00	57.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$11,724	\$11,663	99.48	\$9,224	\$7,942	86.10	\$15,858	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$36,806	\$19,605	53.26
(S)3	Realizar en un 100 % el mantenimiento y mejoras de la solución tecnológica de impuestos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,613	\$0	0.00	\$7,613	\$0	0.00
(O)5	Realizar en un 100 % el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

25	Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	\$889	\$887	99.83	\$1,380	\$1,376	99.71	\$2,165	\$2,151	99.35	\$2,646	\$0	0.00	\$1,680	\$0	0.00	\$8,760	\$4,414	50.39
----	---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 307 Número de contribuyentes sensibilizados en el cumplimiento de obligaciones tributarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	23,520.00	23,520.00	40,367.00	171.63%	
2017	101,600.00	97,389.00	99,823.00	102.50%	
2018	103,650.00	104,915.00	83,478.00	79.57%	101.01% ★
2019	106,700.00	101,535.00	0.00	0.00%	
2020	109,700.00	98,530.00	0.00	0.00%	
TOTAL	445,170.00	445,170.00	223,668.00	al Plan de Desarrollo	55.62% ⚠

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Dentro de las acciones encaminadas a los programas de fidelización se encuentran las siguientes, las cuales no solo han sido dirigidas al cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que también se han ido encaminando a incentivar la cultura tributaria, a través de la realización de acercamientos tributarios a grupos de contribuyentes con el fin de felicitar, informar, y educar. Durante el periodo enero a septiembre de 2018 se han desarrollado las siguientes actividades: Ciento cincuenta y dos (152) acercamientos con ciudadanía temprana llegando a 22.764 asistentes Cuatro (4) conferencias en temas tributarios con 421 asistentes. Cinco (5) jornadas conjuntas con la escuela de la DIAN atendiendo a 191 personas Once (11) jornadas de Educación y Cultura tributaria a estudiantes y egresados universitarios con 798 asistentes sensibilizados Veintitrés (23) jornadas de competencias tributarias y de cultura tributaria en los sectores económicos más representativos, para grandes, medianos, pequeños y microempresarios con 2.869 asistentes sensibilizados Cuatro (4) actividades a través de los convenios tipo NAF con nueve (11) sesiones y 326 asistentes. Once (11) sesiones con aliados estratégicos con 990 asistentes Seis (6) jornadas de formación de competencias en impuestos distritales para los funcionarios de Entidades Públicas con 667 asistentes sensibilizados Sesenta y seis (66) jornadas de Formación Tributaria en el Territorio con 17.654 asistentes sensibilizados Una (1) actividad de campañas de formación con impuestos con 107 asistentes Dos (2) jornadas de competencias tributarias con 66 asistentes Trece (13) ferias de servicio con 1.455 asistentes atendidos con 1.613 tramites Tres (3) ferias y eventos académicos universitarios con 797 asistentes intervenidos Otro mecanismo, mediante el cual se sensibilizan a los contribuyentes es a través de la escuela tributaria, la cual forma a funcionarios y ciudadanos en temas relacionados con la parte tributaria. Con corte a tercer trimestre de 2018 se realizaron 66 jornadas con un cubrimiento de 2.809 entre ciudadanos y funcionarios formados en temas tributarios. Así mismo, se cuenta con el proyecto de Registro de Información Tributaria ¿ RIT, que tiene como fin la consolidación de la base de datos de contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio partiendo de las bases existentes, Con corte al tercer trimestre, se realizaron labores de campo en la localidad de engativa, puente aranda, martires y bosa, así como a omisos totales dados por la Oficina de Inteligencia Tributaria, realizando 31.564 visitas a establecimientos y actualizando su información en el RIT.

Dentro del contexto de la actividades de cultura tributaria como registro empresarial mencionadas anteriormente, en la vigencia 2016 se sensibilizaron 40.367 entre ciudadanos y funcionarios, y en 2017 fueron sensibilizados 99.823 ciudadanos y/o funcionarios para un total a la fecha de 223.668 ciudadanos y/o funcionarios.

Proyecto(s) de inversión

703 - Control y servicios tributarios

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

	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
(S)5 Sensibilizar 445,170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias		23,520.00	40,367.00	97,389.00	101,535.00	98,530.00	445,170.00	50.24
	Recursos	\$889	\$887	\$1,380	\$2,165	\$1,680	\$8,760	50.39

26 Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA)	\$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)

(K) 308 Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA), implementada y disponible

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	99.00	99.00%	
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	98.47% ★
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	59.08% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: Teniendo en cuenta el cronograma de entrega de poblaciones, el cual fue modificado mediante memorando 2018IE25406 del 28/09/2018, y el modelo de priorización, la Base Única de Contribuyentes (BUC) debe ser entregada en el mes de octubre, motivo por el cual se está trabajando con las diversas fuentes de información para la depuración de esta, con el fin de reducir los errores y por lo tanto contar con la información adecuada para que las diferentes áreas de la DIB puedan realizar su gestión. Actualmente se continúa trabajando con la BUC de la vigencia 2017.

Para el 2017, se dispuso la base única la cual contienen 3.524.971 sujetos, obtenida por el siguiente procesamiento:

Responsables de Predial 2017 ¿ 2.069.135 sujetos
Responsables de Vehículos 2017 ¿ 1.806.293 sujetos

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12
<p>Información recolectada de Registro empresarial ζ 109.902 sujetos Cartera cobrable ζ 343.546 sujetos Inexactos predial ζ 36.641 sujetos Inexactos vehículos ζ 78.100 sujetos Inexactos ICA ζ 20.456 sujetos Omisiones Predial ζ 281.256 sujetos Omisiones ICA parcial ζ 34.270 sujetos Omisiones ICA ζ 119.302 sujetos Soportes ICA ζ 186.371 sujetos</p> <p>Dichos resultados se obtienen a partir del procesamiento de información de varias fuentes de acuerdo a la confiabilidad de las mismas.</p> <p>Esta base única de contribuyente se ha ido y se sigue actualizando periódicamente. A través de esta Base Única de Contribuyentes, se realizan los programas de fidelización, control extensivo y control intensivo en las áreas de gestión de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.</p> <p>Durante el 2016 se estableció la consolidación de la base única y reglas de administración de información tributaria, disponiéndose la base única la cual contienen 3.399.760 sujetos, y se encuentra conformada por:</p> <p>Responsables de Predial 2016. Responsables de Vehículos 2016. Declarantes de ICA vigencia 2014 periodo 6 y simplificado y vigencia 2015 periodos 1 al 5 . Declarantes de RETEICA vigencia 2014 periodo 6 y vigencia 2015 periodos 1 al 5. Declarantes azar y espectáculos, sobretasa, delineación urbana vigencia 2015. Información recolectada de Registro empresarial años 2014 y 2015. Información de renta 2013 e IVA 2014. Cartera cobrable certificada en enero de 2016. Omisiones predial 2011 a 2015 Omisiones vehículos 2011 a 2015</p> <p>Así mismo, se dispusieron dos bases, la base de contacto la cual contiene la última dirección de notificación válida por sujeto para el impuesto predial, vehículos, ICA, RETEICA, y otros impuestos, y la base de contacto de correos válidos, teléfonos fijos y celulares válidos por sujeto.</p>																		
27 Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA	\$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) 309 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de ICA

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	84.00	84.00	83.20	99.05%		
2017	85.00	85.00	83.20	97.88%		
2018	86.00	86.00	83.20	96.74%	★	
2019	87.00	87.00	0.00	0.00%		
2020	88.00	88.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	101.01%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se mantiene el resultado de la vigencia 2017. Medición anual.

Respecto al cumplimiento oportuno de ICA, en razón al cambio normativo en el Acuerdo 648 de 2016 del impuesto de Industria y Comercio, el cual consiste en la modificación de las fechas a declarar convirtiendo a la gran mayoría de contribuyentes obligados a declarar bimestralmente, en declaración anual. Esta situación hace que la información para medir y analizar el indicador esté disponible después del 31 de enero de cada vigencia, fecha límite para declarar la anualidad de la vigencia anterior. De acuerdo con lo anterior el indicador a partir de 2018 se medirá teniendo en cuenta la vigencia de presentación de la declaración, tomando como base los contribuyentes que deben cumplir su obligación durante la vigencia (vencimientos) sin importar el periodo gravable.

Las estrategias para el cumplimiento oportuno hacen parte de las estrategias de cultura tributaria incluidas dentro de la sensibilización de contribuyentes, principalmente en los programas de fidelización.

En la vigencia 2016 se llegó al 100% de la meta programada que corresponde al 83,20% y en la vigencia 2017 se mantuvo la ejecución del 83,20% de cumplimiento oportuno.

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12
28 Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial	\$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) 310 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Predial **FINALIZADO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	94.50	94.50	92.71	98.11%		
2017	95.00	95.00	100.00	105.26%		
2018	95.20	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2019	95.80	0.00	0.00	0.00%		
2020	96.48	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	

29 Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos	\$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) 311 Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Vehículos **FINALIZADO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	88.50	88.50	90.62	102.40%		
2017	89.00	89.00	100.00	112.36%		
2018	89.25	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2019	89.40	0.00	0.00	0.00%		
2020	89.97	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	

30 Aumentar a 35% los tramites electrónicos	\$78	\$43	55.17	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$78	\$43	55.17
---	------	------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	------	------	-------

Indicador(es)

(C) 312 Porcentaje de trámites que se realizan por medios electrónicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	12.00	12.00	16.67	138.92%		
2017	16.00	20.83	20.83	100.00%		
2018	28.00	25.00	20.83	83.32%	83.32%	
2019	32.00	33.33	0.00	0.00%		
2020	35.00	35.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	83.34%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se deja el resultado obtenido en la vigencia 2017.

Se trabajó el requerimiento (RQ273-2018) Proceso 176, con la Dirección de Informática y Tecnología para realizar ajustes a la disposición virtual del trámite de Devoluciones y/o compensaciones, este consiste en que se disponga a través de la Oficina virtual para que los contribuyentes al acceder a la misma puedan solicitar el trámite radicando virtualmente los documentos requeridos. Con esta mejora se optimiza este trámite disponiéndose de manera electrónica, la cual se encuentra en pruebas del equipo de QA ¿ Dirección de Informática y Tecnología

Igualmente se avanza en los requerimientos RQ578-2017 Proceso 220, para la virtualización a través de la oficina virtual de los trámites de facilidades de pago y Novedades de RIT de esta forma ya se encuentra en pruebas del equipo de QA - Dirección de Informática y Tecnología

A la fecha la DIB cuenta con 5 trámites electrónicos de 24 trámites que se encuentran registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), dispuestos a los contribuyentes de forma electrónica o virtual (Predial unificado, Vehículos Automotores, ICA-Simplifica, Sobretasa a la gasolina e inscripción en el RIT (oficina virtual).

En 2016, se llegó al 16.67% de ejecución, en donde, se obtuvo cuatro (4) trámites automatizados de los veinticuatro (24) publicados en SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) que pueden realizar los ciudadanos de manera electrónica, los cuales son: Impuesto predial ¿ Liquidación y Pago

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12																																													
Impuesto vehículos ¿ Liquidación y Pago Impuesto ICA ¿ Liquidación y Pago Impuesto Sobretasa a la Gasolina ¿ Liquidación y Pago																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
703 - Control y servicios tributarios																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)4 Lograr el 11.80 % de cobertura con medios electronicos para el cumplimiento de	Magnitud	10.00	11.80	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	100.00																																													
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$78	\$43	55.17	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$78	\$43	55.17																																													
31 Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles	\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$56	\$53	95.72	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$58	\$53	91.76																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 313 Porcentaje de desarrollo de aplicación móvil para trámites de impuestos de Bogotá																																																															
<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>70.00</td> <td>70.00%</td> <td>95.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>63.33%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	100.00	100.00	90.00	90.00%		2018	100.00	100.00	70.00	70.00%	95.00% ★	2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	63.33%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	100.00	100.00	90.00	90.00%																																																											
2018	100.00	100.00	70.00	70.00%	95.00% ★																																																										
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	63.33%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: A la fecha solo se presentan retrasos en la publicación final del App tributaria en appstore, teniendo en cuenta las dificultades para realizar el pago y los procesos más largos de los previsto para cumplir con los requisitos de las tiendas para su publicación. En especial, la tienda de appstore se han presentado inconvenientes por las pruebas de calidad del app realizadas por Apple, que coincidieron con la implementación de sistema de declaración de ICA en Oficina Virtual y seguridades de acceso a correos externos, que implicaron realizar ajustes en la comunicación con Apple.																																																															
Solución: Adelantar los procesos requeridos por la tienda Appstore en el menor tiempo posible, atendiendo recomendaciones realizadas por el proveedor para publicar el APP.																																																															
Avances y Logros: Se realizó el pago y publicación en Playstore de la versión beta el 29 de abril de la aplicación "Hacienda Bogotá". Igualmente, el app se encuentra en versión producción desde el pasado 4 de mayo de 2018. La APP-Tributaria de la tienda Play-Store, ha sido descargada por 500 mil usuarios.																																																															
Respecto a la publicación en Appstore, una vez realizado el pago, se envió a los responsables de la plataforma la primera versión para revisión el 30 de mayo de 2018, con el siguiente reporte de avance:																																																															
1. Para poder subir la versión de la app a la tienda APP - STORE, se hace necesario la actualización del sistema operativo de la máquina MAC. 2. Debido a las políticas de seguridad asumidas por la Secretaria Distrital de Hacienda, no se pueden utilizar las cuentas asignadas inicialmente a las tiendas. Las cuentas inicialmente creadas son las utilizadas para la publicación de la APP. 3. Debido a esta restricción, se hace necesario solicitar la creación de cuentas de correo institucionales. 4. Una vez creadas las cuentas institucionales, se procederá a remplazar las cuentas del Play-store y App-Store.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
1084 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Mantener en 100 % una aplicación en medios móviles Para trámites de impuestos de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$56	\$53	95.72	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	\$58	\$53	91.76																																													
32 Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando	\$256	\$100	39.06	\$33	\$33	100.00	\$225	\$0	0.00	\$1,025	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$1,649	\$133	8.09																																													
Indicador(es)																																																															

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12																																												
(S) 314 Número de programas de control a la evasión y anti contrabando desarrollados	<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>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.10</td> <td>10.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>2.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	0.10	10.00%		2017	1.00	1.90	1.90	100.00%		2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2019	1.00	2.00	0.00	0.00%		2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	5.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo	40.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	1.00	0.10	10.00%																																																										
2017	1.00	1.90	1.90	100.00%																																																										
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2019	1.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5.00	5.00	2.00	al Plan de Desarrollo	40.00%																																																									
Retrasos y soluciones:	No presenta retrasos																																																													
Avances y Logros:	Se reprograma la magnitud 2018 para la vigencia 2019.																																																													
	En el cuatrienio se han realizado dos programas de plan anticontrabando, los cuales han contemplado la realización de videos, atención personalizada a contribuyentes, metodología de la medición de evasión ICA, etc.																																																													
Proyecto(s) de inversión	703 - Control y servicios tributarios																																																													
	Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																													
(S)6 Desarrollar 1 Programas de control a la evasión y anticontrabando	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.90	1.90	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00																																											
	Recursos	\$256	\$100	39.06	\$33	\$33	100.00	\$225	\$0	0.00	\$1,025	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$1,649	\$133	8.09																																											
33 Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial	\$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)	(D) 315 Porcentaje de reducción del índice de evasión en Predial FINALIZADO																																																													
	<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>2016</td> <td>10.19</td> <td>10.19</td> <td>8.78</td> <td>116.06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>9.66</td> <td>8.74</td> <td>10.96</td> <td>79.74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>9.13</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>8.61</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>8.60</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	10.19	10.19	8.78	116.06%		2017	9.66	8.74	10.96	79.74%		2018	9.13	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2019	8.61	0.00	0.00	0.00%		2020	8.60	0.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	10.19	10.19	8.78	116.06%																																																										
2017	9.66	8.74	10.96	79.74%																																																										
2018	9.13	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2019	8.61	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	8.60	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
34 Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos	\$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)	(D) 316 Porcentaje de reducción índice de evasión en Vehículos FINALIZADO																																																													
	<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>2016</td> <td>14.12</td> <td>14.12</td> <td>14.79</td> <td>95.47%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>13.53</td> <td>13.53</td> <td>14.30</td> <td>94.62%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>12.94</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>12.35</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	14.12	14.12	14.79	95.47%		2017	13.53	13.53	14.30	94.62%		2018	12.94	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2019	12.35	0.00	0.00	0.00%		2020	12.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	14.12	14.12	14.79	95.47%																																																										
2017	13.53	13.53	14.30	94.62%																																																										
2018	12.94	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2019	12.35	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	12.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
35 Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12	
Indicador(es)																			
(D) 317 Porcentaje de reducción índice de evasión en ICA																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	22.03	22.03	23.30	94.55%														
	2017	21.08	21.08	22.80	92.46%														
	2018	20.00	20.00	22.80	87.72%	✓	88.89%	✓											
	2019	19.00	19.00	0.00	0.00%														
	2020	18.80	18.80	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	83.56%	✓												
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos																		
Avances y Logros:	Se mantiene el indicador reportado en la vigencia 2017, su medición es anual.																		
	Las acciones dirigidas al cumplimiento de los siguientes objetivos de la DIB en el 2018, se desarrollan para reducir los índices de evasión de los impuestos Predial, Vehículos e ICA, se resalta la consolidación del modelo de priorización de la gestión, con acciones en caminadas a prevenir el incumpliendo de obligaciones tributarias y acciones de control tributario efectivas a través de la segmentación, caracterización y calificación de contribuyentes, para la intervención con acciones focalizadas para cada uno de los grupos identificados.																		
	1. Asegurar la calidad, oportunidad y el uso inteligente de la información tributaria para la obtención del recaudo tributario																		
	2. Incentivar el cumplimiento oportuno de los contribuyentes																		
	3. Ejercer el control coherente, consistente y oportuno en función de la focalización y segmentación de contribuyentes y la seguridad jurídica																		
	En la vigencia 2016 se obtuvo el 100% de cumplimiento frente a la programación, el cual se estableció en 23.30% (índice de evasión de ICA).																		
36 Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión	\$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)																			
(K) 318 Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión, implementada y disponible																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	100.00	100.00	103.00	103.00%														
	2017	100.00	100.00	100.00	100.00%														
	2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	⊘	100.77%	★											
	2019	100.00	100.00	0.00	0.00%														
	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	60.46%	⚠												
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos																		
Avances y Logros:	Esta información se obtiene a cuarto trimestre después de pasadas las fechas de vencimiento, incluyendo el último plazo para pagar la cuarta cuota del impuesto predial, a partir de ese momento se puede procesar los contribuyentes que evaden obligaciones tributarias para la vigencia 2018. Se aclara que en esta vigencia se intervienen los contribuyentes por evasión de la vigencia anterior (2017).																		
	En la vigencia 2016: Se dispuso la información de responsables omisos 2012 - 2016 de predial y vehículos, actualizándose la información de contacto (dirección de notificación, contacto, teléfonos y correo) de acuerdo a los campos definidos que dispuso la información obtenida a través de los convenios con la UGPP y la DIAN. Se dispuso la información de responsables omisos 2012 - 2016 de predial y vehículos, actualizándose la información de contacto (dirección de notificación, contacto, teléfonos y correo) de acuerdo a los campos definidos que dispuso la información obtenida a través de los convenios con la UGPP y la DIAN. El resultado en la vigencia 2016 fue de 686.781 sujetos.																		
540 Incrementar a 92% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación Predial	\$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)																			

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12																																												
(C) 553 Oportunidad en el cumplimiento de la obligación predial Línea Base: 89.33	<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>90.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>92.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: Debido al cierre de los indicadores de Cumplimiento Oportuno de Predial y Vehículos causado por el cambio normativo Acuerdo 648 de 2016 (facturación por declaración), se cuenta para la vigencia 2018 los indicadores de Oportunidad en el cumplimiento de la obligación predial y vehículos, los cuales son de medición anual.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	90.00	0.00	0.00%	0.00%	2019	0.00	90.50	0.00	0.00%		2020	0.00	92.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	0.00	90.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2019	0.00	90.50	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	92.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
541 Incrementar a 76% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos	\$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) 554 Oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos Línea Base: 73	<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>74.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>2,100.00%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>75.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>76.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>700.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: Debido al cierre de los indicadores de Cumplimiento Oportuno de Predial y Vehículos causado por el cambio normativo Acuerdo 648 de 2016 (facturación por declaración), se cuenta para la vigencia 2018 los indicadores de Oportunidad en el cumplimiento de la obligación predial y vehículos, los cuales son de medición anual.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	74.00	0.00	0.00%	2,100.00%	2019	0.00	75.00	0.00	0.00%		2020	0.00	76.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	700.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	0.00	74.00	0.00	0.00%	2,100.00%																																																									
2019	0.00	75.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	76.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	700.00%																																																									
542 Reducir al 14% el índice de evasión por morosidad en predial	\$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)																																																														
(D) 555 Evasión Impuesto Predial Línea Base: 15.33	<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>3.03%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>14.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>14.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: Medición anual.</p> <p>Para la vigencia 2018 se ajustó la manera de medir los índices de evasión de predial y vehículos, dado la implementación del Acuerdo 648 de 2016 y el Decreto 474 de 2016 ¿Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 648 de 2016 que simplifica el sistema tributario Distrital y se dictan otras disposiciones¿, mediante el cual se avanzó en la decisión de simplificar y facilitar para los contribuyentes bogotanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, transformando la tributación en la ciudad para los impuestos más importantes y simplificando el procedimiento tributario. Este cambio normativo género que se pasara a un sistema mixto de facturación y declaración, de acuerdo con esto para el impuesto predial y vehículos se generó la emisión de facturas para los obligados de estos impuestos.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	100.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	15.00	0.00	0.00%	3.03%	2019	0.00	14.50	0.00	0.00%		2020	0.00	14.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.75%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	100.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	0.00	15.00	0.00	0.00%	3.03%																																																									
2019	0.00	14.50	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	14.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.75%																																																									

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$1,223	\$1,030	84.25	\$13,138	\$13,072	99.50	\$11,669	\$10,146	86.94	\$19,530	\$0	0.00	\$9,403	\$0	0.00	\$54,964	\$24,248	44.12

Este cambio normativo afecto los indicadores de evasión predial y evasión vehículos, toda vez, que la metodología utilizada para medirlos se basaba en la omisión total de estos impuestos, y con el sistema de facturación la omisión se reduce considerablemente incrementándose la morosidad. Ante esto, y con el fin de tener una medición acorde a la nueva situación normativa, la medición a partir de la vigencia 2018 se realiza sobre todo el incumplimiento, esto es tener en cuenta omisión, morosidad e inexactitud.

543 Reducir al 12,5% el índice de evasión por morosidad en vehículos	\$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)

(D) 556 Evasión Impuesto Vehículos Línea Base: 13.68

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	13.50	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	13.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	12.50	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Medición anual.

Para la vigencia 2018 se ajustó la manera de medir los índices de evasión de predial y vehículos, dado la implementación del Acuerdo 648 de 2016 y el Decreto 474 de 2016 ¿Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 648 de 2016 que simplifica el sistema tributario Distrital y se dictan otras disposiciones¿, mediante el cual se avanzó en la decisión de simplificar y facilitar para los contribuyentes bogotanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, transformando la tributación en la ciudad para los impuestos más importantes y simplificando el procedimiento tributario. Este cambio normativo género que se pasara a un sistema mixto de facturación y declaración, de acuerdo con esto para el impuesto predial y vehículos se generó la emisión de facturas para los obligados de estos impuestos.

Este cambio normativo afecto los indicadores de evasión predial y evasión vehículos, toda vez, que la metodología utilizada para medirlos se basaba en la omisión total de estos impuestos, y con el sistema de facturación la omisión se reduce considerablemente incrementándose la morosidad. Ante esto, y con el fin de tener una medición acorde a la nueva situación normativa, la medición a partir de la vigencia 2018 se realiza sobre todo el incumplimiento, esto es tener en cuenta omisión, morosidad e inexactitud.

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15
43 Modernización institucional	\$7,422	\$6,976	93.98	\$17,520	\$16,596	94.72	\$15,590	\$4,939	31.68	\$44,792	\$0	0.00	\$13,309	\$0	0.00	\$98,634	\$28,511	28.91
190 Modernización física	\$7,422	\$6,976	93.98	\$17,520	\$16,596	94.72	\$15,590	\$4,939	31.68	\$44,792	\$0	0.00	\$13,309	\$0	0.00	\$98,634	\$28,511	28.91
1 Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD	\$5,280	\$5,065	95.93	\$3,427	\$3,427	100.00	\$172	\$114	66.34	\$9,587	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,466	\$8,607	46.61

Indicador(es)

(S) 412 Número de actividades realizadas de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.02	0.45	0.08	17.78%	
2017	1.98	1.25	1.25	100.00%	
2018	0.00	0.34	0.00	0.00%	98.20%
2019	0.00	0.33	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	1.33	al Plan de Desarrollo	82.00%

Retrasos y soluciones: ninguno

Avances y Logros: Dentro de los productos obtenidos a la fecha se tienen las siguientes actividades:

a) Adecuación de los piso 3 y 14

- Centros de cableado, (Ejecutado en la vigencia 2016)
- Redes de voz y datos, Redes eléctricas, Adecuación de puestos de trabajo, Adecuación de áreas

b) Traslado de 330 puestos de trabajo al edificio del Centro Administrativo Distrital - CAD.

c) Traslado de 165 puestos de trabajo en el piso 16 del edificio del Centro Administrativo Distrital CAD. El contrato suscrito desarrolló los siguientes productos:

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15
<p>-Centro de Cableado, -redes de voz y datos, -redes eléctricas, -adecuación de puestos de trabajo, -adecuación de áreas, -mueble de cocina, -transporte vertical.</p> <p>d) Apoyo en la coordinación técnica de los proyectos relacionados con la intervención de la infraestructura de la SDH y el CAD.</p> <p>Avances 2018</p> <p>Se continua con el apoyo en la coordinación técnica de los proyectos relacionados con la intervención de la infraestructura de la SDH y el CAD, a través de la ejecución de dos contratos de prestación de servicios suscritos desde el mes de enero, se ejecutan 05 meses de ejecución de los contratos.</p> <p>Los contratos de prestación de servicios estuvieron vigentes hasta el 31 de julio de 2018 y se ejecutaron sin inconvenientes. A partir del mes de septiembre se cuenta con la ejecución de un nuevo contrato para el apoyo en la coordinación técnica de los proyectos relacionados con la intervención de la infraestructura de la SDH y el CAD.</p>																		

Proyecto(s) de inversión

714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda

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

Meta	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)5 Desarrollar 100 por ciento de la operación tributaria de la sede DIB en el edificio FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	30.00	8.00	26.67	92.00	92.00	100.00
	Recursos	\$5,000	\$4,997	99.95	\$3,347	\$3,347	100.00
(S)8 Garantizar 100 por ciento del acompañamiento de carácter técnico para el desarrollo de las actividades de Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la SDH y el CAD	Magnitud	15.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00
	Recursos	\$212	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00
(S)10 Fortalecer 3.65 por ciento del Sistema de Gestión Documental de la SDH FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	3.65	3.65	100.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$0	\$0	100.00
(S)12 Realizar 100 por ciento de adecuaciones programadas en la vigencia para el mejoramiento de la infraestructura física de la SDH y el CAD	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

2 Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$655	\$0	0.00	\$3,300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,955	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(S) 413 Número de actividades de intervención realizadas al sistema eléctrico en las sedes de la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	4.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	1.20	0.00	0.00%	7.50%
2019	0.00	2.80	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	2.25%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Los productos de Sistema electrico intervinidor e Interventoria realizada estan programados para diciembre de 2018.

Proyecto(s) de inversión

714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda

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

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15																																												
(S)6 Realizar 100 por ciento de cuatro actividades de intervención del sistema eléctrico de las sedes de la SDH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$655	\$0	0.00	\$3,300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,955	\$0	0.00																																												
3 Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	\$0	\$0	0.00	\$3,845	\$3,733	97.06	\$2,279	\$1,267	55.60	\$950	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,074	\$4,999	70.67																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 414 Porcentaje de implementación de alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH																																																														
	<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>30.00</td> <td>50.00</td> <td>22.00</td> <td>44.00%</td> <td>84.25%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>70.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>52.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>67.40%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	30.00	30.00	100.00%		2018	30.00	50.00	22.00	44.00%	84.25%	2019	70.00	20.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	52.00	al Plan de Desarrollo	67.40%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	30.00	30.00	100.00%																																																										
2018	30.00	50.00	22.00	44.00%	84.25%																																																									
2019	70.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	52.00	al Plan de Desarrollo	67.40%																																																									
Retrasos y soluciones: ninguno																																																														
Avances y Logros: Avances 2017	<p>Se contó con el apoyo técnico en el acompañamiento precontractual para contratar la renovación y puesta en funcionamiento de los ascensores torres A y B de edificio CAD. Se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso de estudio de mercado, así como el acompañamiento en la reuniones de seguimiento y visitas requeridas por las empresas interesadas en participar en el proceso de selección.</p> <p>Se suscribió el contrato de compraventa de los ascensores por el cual, se tiene la orden de fabricación de los 9 ascensores que serán renovados en el edificio CAD.</p>																																																													
Avances 2018:																																																														
Adecuación de los fosos de los ascensores del costado occidental																																																														
I. Fabricación e importación de los 9 ascensores que serán renovados el edificio CAD.																																																														
II. Adecuaciones generales de los fosos de los ascensores del costado occidental																																																														
III. Desmonte de marcos y puertas en las diferentes paradas de ascensores del costado occidental.																																																														
IV. Desmonte de máquinas, cables de tracción, guías, rieles, amortiguadores y cableado eléctrico del costado occidental																																																														
El producto se espera para el ultimo trimestre de 2018.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)7 Implementar 100 por ciento de una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	50.00	22.00	44.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.00	52.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,814	\$2,814	100.00	\$2,279	\$1,267	55.60	\$950	\$0	0.00	\$0	\$0	\$6,042	\$4,080	67.53																																												
(S)11 Renovar 100 por ciento del parque automotor de la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,032	\$919	89.06	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,032	\$919	89.06																																												
4 Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,871	\$0	0.00	\$8,871	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15

(S) 415 Porcentaje de implementación de la automatización en la SDH y el CAD

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	20.00	0.00	0.00%	25.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	80.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: ninguno

Avances y Logros: Avances:

No se presentan avances debido a que la estructuración del proceso contractual presentó dificultades en la obtención de cotizaciones que permitieran elaborar el estudio de mercado y los estudios previos. Sin embargo se informa que la solicitud de contratación esta en etapa de revisión y análisis de los estudios previos para adelantar el proceso de contratación, no obstante el producto de esta meta esta programado para diciembre de 2018.

Proyecto(s) de inversión

714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda

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

(S)9 Implementar 100 por ciento una solución de automatización en la SDH y el CAD	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL	
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$6,871	\$0	0.00	\$8,871	\$0	0.00

5 Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	\$831	\$739	88.96	\$935	\$876	93.67	\$2,228	\$294	13.19	\$24,120	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$28,714	\$1,909	6.65
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	----------	-----	------	-------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(S) 416 Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	25.00	24.00	13.78	57.42%	
2017	29.00	40.22	29.15	72.48%	
2018	18.00	23.46	17.19	73.27%	95.00% ★
2019	11.00	27.54	0.00	0.00%	
2020	17.00	6.07	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	60.12	al Plan de Desarrollo	63.07% ⚠

Retrasos y soluciones: - Se presenta una presunta situación de incumplimiento de la consultoría contratada para los estudios de cálculo, planos y diseños para la intervención de las redes de agua potable, contra incendios y eléctrica de alta tensión del edificio del Concejo de Bogotá, que se procedió a la actuación administrativa respectiva.

- Se declaro desierto el proceso contractual para el mantenimiento de las fachadas del edificio del Concejo de Bogotá, por lo cual se procedio a realizar ajustes en las especificaciones técnicas y aprtir del mes de octubre se publicará en la plataforma SECOP II, esperando su adjudicación en el mes de diciembre.

- Se inicio proceso contractual para adecuación de los baños del Claustro del Concejo de Bogotá, que requirió de la expedición del permiso del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. En el mes de octubre se proyecta publicar el proceso contractual en la plataforma SECOP II.

Avances y Logros: Se realizo una adición al contrato para adecuación de los baños del edificio principal del Concejo de Bogotá, obra que ya fue finalizada.

Finalizó la obra de adecuación del sótano de parqueaderos y la interventoría de la obra se encuentra en proceso de liquidación.

Se realizó la adecuación de los baños del edificio cel Concejo de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá

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

(S)3 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá.	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	
		24.00	13.78	57.42	40.22	29.15	72.48	23.46	17.19	73.27	27.54	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00	100.00	60.12	60.12
	Recursos	\$831	\$739	88.96	\$935	\$876	93.67	\$2,228	\$294	13.19	\$620	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$5,214	\$1,909	36.61

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15																																												
7533 - Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Construir 1 edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$0	0.00	\$0	\$0	\$23,500	\$0	0.00																																												
6 Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	\$1,227	\$1,105	90.03	\$1,710	\$1,125	65.77	\$5,640	\$650	11.52	\$1,406	\$0	0.00	\$1,218	\$0	0.00	\$11,202	\$2,879	25.70																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 417 Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá																																																														
<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>2016</td> <td>24.00</td> <td>24.00</td> <td>7.33</td> <td>30.54%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>14.00</td> <td>23.97</td> <td>20.17</td> <td>84.15%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>18.00</td> <td>27.05</td> <td>18.86</td> <td>69.72%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20.00</td> <td>33.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>24.00</td> <td>12.45</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>46.36</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>52.53%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	24.00	24.00	7.33	30.54%		2017	14.00	23.97	20.17	84.15%		2018	18.00	27.05	18.86	69.72%	▲	2019	20.00	33.00	0.00	0.00%	★	2020	24.00	12.45	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	46.36	al Plan de Desarrollo	52.53%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	24.00	24.00	7.33	30.54%																																																										
2017	14.00	23.97	20.17	84.15%																																																										
2018	18.00	27.05	18.86	69.72%	▲																																																									
2019	20.00	33.00	0.00	0.00%	★																																																									
2020	24.00	12.45	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	46.36	al Plan de Desarrollo	52.53%																																																									
<p>Retrasos y soluciones: En 2018 presentan retraso los siguientes productos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicio de migración de Microsoft Exchange 2010 a 2016. Se declaró desierto el proceso, se requirió revisar requisitos habilitantes, el proceso se publicó el 29 de junio y fue adjudicado en julio. - Software para publicación documental en la web. Requiere redefinición de la ficha técnica y cambio de objeto contractual. Se encuentra en estudio de mercado - Sistema integral de conferencia y debate para el Concejo de Bogotá. Presentó demoras en el estudio de mercado y definición de características de la ficha técnica. Se publicó SECOP II donde está en fase de observaciones al proyecto de pliego. Se proyecta contratación en diciembre. - Solución Fortianalyzer. El proceso presentó dificultades en el estudio de presupuesto. El anexo técnico requirió ajustes. La adjudicación del contrato está prevista para octubre - Sistema de WIFI. Requiere ajuste de presupuesto y ficha técnica <p>Avances y Logros: Actividades realizadas con recursos de las vigencias 2017 y 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de una solución avanzada de seguridad perimetral, correo electrónico y monitoreo de la infraestructura tecnológica para el Concejo de Bogotá. - Actualizar licencias para servidores. Licenciamiento entregado a satisfacción (100%). Contrato liquidado - Licenciamiento de correo electrónico del Concejo de Bogotá. Licenciamiento entregado a satisfacción (100%). Contrato liquidado. - Software para diseño gráfico (100%) - Adquisición e instalación de la Licencia Janus, componente de la Suite CMS Prontus, para streaming de audio y video de la página web del Concejo de Bogotá. Licenciamiento entregado a satisfacción (100%). Contrato liquidado. - Licenciamiento Data Protector. - Servidor para el Concejo de Bogotá (100%) - Proveer 45 equipos portátiles para el Concejo de Bogotá. Elementos entregados y recibidos a satisfacción (100%). Contrato liquidado. - Librería de cintas LTO para la generación de copias de respaldo (Backup) y reinstalación del software de generación de back ups Data Protector para el Concejo de Bogotá. (100%) - Solución de pantallas Video Wall para el concejo de Bogotá. Productos recibidos a satisfacción. Contrato en proceso de liquidación - Tablets para el Concejo de Bogotá. Productos recibidos a satisfacción (100%). Contrato liquidado. - Licenciamiento Data Protector - 96 computadores para el área administrativa del Concejo de Bogotá <p>Beneficios</p> <p>La modernización y actualización de la plataforma tecnológica permite la optimización de los recursos, de la capacidad instalada, fortalece la gestión y administración, satisface las necesidades del recurso humano, facilita la labor de los trabajadores, brinda agilidad a los procesos; de igual manera hace más eficiente los canales de comunicación interna y externa con los actores que se relacionan con la dinámica política en el distrito</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	Magnitud	24.00	7.33	30.54	23.97	20.17	84.15	27.05	18.86	69.72	33.00	0.00	0.00	12.45	0.00	0.00	100.00	46.36	46.36																																											
	Recursos	\$1,227	\$1,105	90.03	\$1,710	\$1,125	65.77	\$5,640	\$650	11.52	\$1,196	\$0	0.00	\$1,218	\$0	0.00	\$10,991	\$2,879	26.19																																											
(S)6 Fortalecer 100 % de la gestión normativa y administrativa del Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00																																											

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15
7 Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.	\$84	\$67	79.07	\$7,602	\$7,435	97.80	\$2,615	\$2,615	100.00	\$5,430	\$0	0.00	\$4,620	\$0	0.00	\$20,352	\$10,117	49.71

Indicador(es)

(S) 418 Porcentaje del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. garantizado.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.50	0.40	80.00%	
2017	24.00	23.60	16.24	68.81%	
2018	24.00	45.32	27.80	61.34%	97.87% ★
2019	26.00	18.90	0.00	0.00%	
2020	26.00	19.14	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	44.44	al Plan de Desarrollo	60.64% ▲

Retrasos y soluciones: El convenio suscrito con la Unidad Nacional de Protección presenta retrasos en la ejecución presupuestal debido a cambios en la supervisión.

De igual manera, se presentaron demoras en los giros para el pago de los vehículos debido a problemas en la facturación que ya fueron superados

Avances y Logros: Actividades ejecutadas en las vigencias 2016 a 2018

- Se han adquirido a título de compraventa 5 vehículo para la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. destinado al parque automotor del Concejo de Bogotá D.C (100%)
- Se han suscrito Convenios Interadministrativos con la Unidad Nacional de Protección para garantizar el esquema de seguridad, en el componente vehículos, para los Concejales del Distrito Capital que se encuentran en situación de riesgo.
- Convenio Interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección para garantizar el esquema de seguridad requerido por los Concejales del Distrito Capital que se encuentren en situación de riesgo (100%). Concevio en proceso de liquidación, así:
Convenio No. 170002, finalizo el 31-12-2017. Liquidado
Convenio No. 170320, finalizo el 31-07-2018. En proceso de liquidación.
Convenio 180221, finaliza el 23-01-2019. En ejecución.

Proyecto(s) de inversión

728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá

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

(S)5 Garantizar 100 % los esquemas de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
	0.50	0.40	80.00	23.60	16.24	68.81	45.32	27.80	61.34	18.90	0.00	0.00	19.14	0.00	0.00	100.00	44.44	44.44	
	Recursos	\$84	\$67	79.07	\$7,602	\$7,435	97.80	\$2,615	\$2,615	100.00	\$5,430	\$0	0.00	\$4,620	\$0	0.00	\$20,352	\$10,117	49.71
44 Gobierno y ciudadanía digital		\$1,670	\$1,345	80.53	\$24,949	\$22,490	90.14	\$20,636	\$6,715	32.54	\$15,703	\$0	0.00	\$11,361	\$0	0.00	\$74,319	\$30,550	41.11
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$1,670	\$1,345	80.53	\$24,949	\$22,490	90.14	\$20,636	\$6,715	32.54	\$15,703	\$0	0.00	\$11,361	\$0	0.00	\$74,319	\$30,550	41.11
8 Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH		\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$173	\$13	7.33	\$168	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,741	\$13	0.73

Indicador(es)

(S) 431 Porcentaje de Implementación del BPM (Business Process Management) en la SDH

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	42.00	12.10	0.00	0.00%	
2018	19.00	45.00	0.00	0.00%	7.73% ○
2019	19.00	45.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	3.48% ○

Retrasos y soluciones: ninguno

Avances y Logros: A la fecha se realizó la adquisición de licenciamiento Acrobat Pro Doc para la administración y digitalización de documentos. No se ha puesto en operación, por eso no reporta avance.

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15																																												
(S) 432 Porcentaje de Implementación del gestor documental en la SDH	<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>46.00</td> <td>12.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>19.00</td> <td>45.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>7.73%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>15.00</td> <td>45.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>3.48%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	46.00	12.10	0.00	0.00%		2018	19.00	45.00	0.00	0.00%	7.73%	2019	15.00	45.00	0.00	0.00%		2020	20.00	10.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	3.48%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	46.00	12.10	0.00	0.00%																																																										
2018	19.00	45.00	0.00	0.00%	7.73%																																																									
2019	15.00	45.00	0.00	0.00%																																																										
2020	20.00	10.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	3.48%																																																									
Retrasos y soluciones: ninguno																																																														
Avances y Logros:	A la fecha se realizó la adquisición de licenciamiento Acrobat Pro Doc para la administración y digitalización de documentos, el cual se encuentra en operación. Se encuentra publicado en pliegos definitivos el proceso para la puesta en operación del servicio de estampado cronológico que le permita a la entidad realizar procesos electrónicos de firma sin documentación física.																																																													
	Se espera recibir y poner en operación los servicios de estampado cronológico en el mes de noviembre																																																													
Proyecto(s) de inversión																																																														
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Implementar en un 100 % el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$173	\$13	7.33	\$168	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,741	\$13	0.73																																											
9 Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo	\$0	\$0	0.00	\$12,816	\$12,785	99.76	\$1,044	\$1,044	100.00	\$5,570	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,430	\$13,830	71.18																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 433 Porcentaje de Implementación de los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning)	<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>30.00</td> <td>77.00</td> <td>66.94</td> <td>86.94%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>30.00</td> <td>23.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>66.94</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>77.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	100.00	0.00	0.00%		2017	20.00	0.00	0.00	0.00%		2018	30.00	77.00	66.94	86.94%	100.00%	2019	30.00	23.00	0.00	0.00%		2020	20.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	66.94	al Plan de Desarrollo	77.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2017	20.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	30.00	77.00	66.94	86.94%	100.00%																																																									
2019	30.00	23.00	0.00	0.00%																																																										
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	66.94	al Plan de Desarrollo	77.00%																																																									
Retrasos y soluciones: ninguna																																																														
Avances y Logros:	Se realizó el pago correspondiente a la recepción de los planes de implementación para el ERP, así como los planes de implementación de la interventoría del proyecto.																																																													
(S) 548 Porcentaje de licencias adquiridas para los módulos del ERP incorporados en el plan de trabajo	<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>61.77</td> <td>61.77%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>38.23</td> <td>38.23</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	100.00	61.77	61.77%		2018	0.00	38.23	38.23	100.00%	100.00%	2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	100.00	61.77	61.77%																																																										
2018	0.00	38.23	38.23	100.00%	100.00%																																																									
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%																																																									

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15

Retrasos y soluciones: ninguno
 Avances y Logros: Avance 2017:
 Se adjudico en diciembre el proceso de Licitación pública para "adquirir e implementar el Core tributario y el ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de optimizar los procesos de la entidad", y se recibió la totalidad de las licencias.
 Avance 2018:
 Recepción de los planes de implementación para el ERP, así como los planes de implementación de la intervenería del proyecto.

Proyecto(s) de inversión

1087 - Modernización tecnológica de la SDH																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Adquirir el 100 % del licenciamiento para los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo que se defina para el proyecto a implementar con la solución de gestión tributaria	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	61.77	61.77	15.23	5.17	33.95	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.94	66.94
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$12,816	\$12,785	99.76	\$1,044	\$1,044	100.00	\$5,570	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,430	\$13,830	71.18
(O)10	Realizar 100 % del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		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

10 Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)	\$1,136	\$963	84.76	\$8,925	\$8,016	89.81	\$18,449	\$4,762	25.81	\$9,965	\$0	0.00	\$9,061	\$0	0.00	\$47,536	\$13,740	28.91
---	---------	-------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 434 Porcentaje de Implementación de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	2.70	0.02	0.74%	
2017	30.00	27.30	16.14	59.12%	
2018	28.00	39.76	12.12	30.48%	62.70%
2019	19.00	21.30	0.00	0.00%	
2020	21.00	22.78	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	28.28	al Plan de Desarrollo	35.06%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en marzo, debido especialmente a que se esperaba finalizar el proyecto de actualización de switches; implementación de solución de hiperconvergencia, servicios de omnicanalidad; actualización, migración y soporte del servicio de telefonía de la SDH e integración de la plataforma con comunicaciones Unificadas que no se pudieron realizar por ajustes en la forma de pago de estos contratos

Se presentan retrasos a junio, debido especialmente a que se esperaba finalizar el proyecto de actualización de switches, implementación del sistema de extinción de incendios, que a la fecha se había finalizado pero estaba pendiente la capacitación de funcionarios en la operación y licenciamiento Microsoft, también existen retrasos por la adquisición de UPS para el datacenter y en la adquisición de la infraestructura para la solución Core-ERP.

Avances y Logros: para septiembre de 2018, se presentan retrasos en la adquisición de la infraestructura para la solución Core - ERP
 Logros alcanzados que fueron contratados en la Vigencia 2016:

- Implementación del nuevo antivirus para la entidad
- Adquisición de equipos de cómputo para la SDH
- Implementación de productos Oracle como son SOA para la estructuración de un bus de servicios tecnológicos
- OAM/OIM relacionado con la implementación de servicios de acceso seguro a aplicaciones de usuarios internos (entidad y distrito) y externos (ciudadanos) para el consumo de servicios
- Estabilización de inteligencia de negocio a través de Oracle BI
- Se puso en operación la red inalámbrica por servicios en la entidad

Avances contratados en la vigencia 2017:

- Operación del servicio de Omnicanalidad para atención de ciudadanos - contribuyentes en el mes de abril realizado con recursos de vigencias futuras,
- Software de encriptación de llamadas Cellcrypt
- Mejoras en el sistema de relacionamiento con el contribuyente

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15
<p>- Apoyo en el proyecto de consolidación de servidores - Se contrato la ampliación del sistema de almacenamiento 3-par - Se contrato el licenciamiento Microsoft Enterprise Agreement - Entro en operación el servicio de correo electrónico en la nube y red inalámbrica con recursos de vigencias futuras - Se adquirieron equipos de cómputo para la entidad - Se adquirió pero no se puso en operación la actualización de switches de Core, consolidación de servidores a través de sistema de hiperconvergencia, y el Sistema de control de incendios datacenter piso 7.</p> <p>Avance 2018:</p> <p>Se avanzó en el acompañamiento para apoyar técnicamente los procesos de definición, estructuración, implementación y consolidación de Infraestructura Tecnológica, - Soporte al sistema de relacionamiento con el contribuyente, - Servicios de red inalámbrica en operación - Avance en la implementación de la solución de hiperconvergencia - Entrega del módulo adicional Solver Path del licenciamiento GAMS. - Licenciamiento Microsoft 365 - Comunicaciones unificadas - Omnicanalidad - Sistema de relacionamiento con el contribuyente.</p> <p>En junio de 2018, se avanzó en el acompañamiento para apoyar técnicamente los procesos definición, estructuración, implementación y consolidación de Infraestructura Tecnológica y servicios de red inalámbrica en operación.</p> <p>Para septiembre de 2018, se avanzó en el acompañamiento para apoyar técnicamente los procesos definición, estructuración, implementación y consolidación de Infraestructura Tecnológica y servicios de red inalámbrica en operación.</p>																		

Proyecto(s) de inversión

1087 - Modernización tecnológica de la SDH

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL												
(S)3	Implementar 100 % de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad) de acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto	2.70	0.02	0.74	27.30	16.14	59.12	39.76	12.12	30.48	21.30	0.00	0.00	22.78	0.00	0.00	100.00	28.28	28.28	
		Recursos	\$1,136	\$963	84.76	\$8,925	\$8,016	89.81	\$18,449	\$4,762	25.81	\$9,965	\$0	0.00	\$9,061	\$0	0.00	\$47,536	\$13,740	28.91

11 Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital	\$0	\$0	0.00	\$1,956	\$1,373	70.18	\$950	\$877	92.27	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,906	\$2,250	77.40
---	-----	-----	------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 435 Porcentaje de Implementación de SiCapital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	33.00	100.00	89.45	89.45%		
2018	33.00	100.00	76.55	76.55%	96.29% ★	
2019	34.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	64.19%	⚠

Retrasos y soluciones: ninguno

Avances y Logros:

Avance 2017:

Para la vigencia se programó atender 237 requerimientos de los componentes administrativo, financiero y tributario, de los cuales se pusieron en producción 212, para el cumplimiento reportado de 89,45%. Los sistemas en los cuales se pusieron en producción requerimientos fueron:

- OPGET : Sistema de Tesorería
- SIT II: Sistema de Gestión Tributario
- SAI / SAE: Inventarios
- Módulo LIMAY: Contabilidad
- SISCO: Contratación

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15
<p>PREDIS: Presupuesto SICO: Ejecuciones fiscales paar cobro de multas PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja</p> <p>Avance 2018:</p> <p>RQs programados: 320 RQs ejecutados: 120 Se realizaron desarrollos en los siguientes sistemas:</p> <p>OPGET: Sistema de Tesorería BI: Inteligencia de Negocio CONSOLIDACIÓN: Contabilidad SIT II: Sistema de Gestión Tributario SAI / SAE: Inventarios SISCO: Contratación PERNO: Personal y nómina HISTORIA LABORAL: Trámites Personal PREDIS: Presupuesto SICO: Ejecuciones fiscales paar cobro de multas PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja</p> <p>Avances a junio de 2018</p> <p>RQs programados: 320 RQs ejecutados: 216 Se realizaron desarrollos en los siguientes sistemas:</p> <p>OPGET: Sistema de Tesorería BI: Inteligencia de Negocio CONSOLIDACIÓN: Contabilidad SIT II: Sistema de Gestión Tributario SAI / SAE: Inventarios SISCO: Contratación PERNO: Personal y nómina HISTORIA LABORAL: Trámites Personal PREDIS: Presupuesto PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja</p> <p>Avances a Septiembre</p> <p>RQs programados: 320 RQs ejecutados: 245 Se realizaron desarrollos en los siguientes sistemas:</p> <p>OPGET: Sistema de Tesorería BI: Inteligencia de Negocio CONSOLIDACIÓN: Contabilidad SIT II: Sistema de Gestión Tributario SAI / SAE: Inventarios PERNO: Personal y nómina PREDIS: Presupuesto</p>																		
Proyecto(s) de inversión																		
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15
(K)4 Implementar 100 % de los requerimientos de SiCapital de acuerdo con los planes operativos y fechas definidas con los usuarios																		
Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	89.45	89.45	100.00	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,956	\$1,373	70.18	\$950	\$877	92.27	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,906	\$2,250	77.40
12 Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software	\$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)																		
(S) 436 Porcentaje de esquema metodológico de desarrollo de software																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2017	50.00	0.00	0.00	0.00%													
	2018	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%												
	2019	0.00	100.00	0.00	0.00%													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%												
Proyecto(s) de inversión																		
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)5 Adoptar en 100 % un esquema metodológico de desarrollo de software de acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto																		
Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00
Indicador(es)																		
(S) 437 Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2017	28.00	0.00	0.00	0.00%													
	2018	24.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%												
	2019	24.00	66.67	0.00	0.00%													
	2020	24.00	33.33	0.00	0.00%													
	TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%												
Proyecto(s) de inversión																		
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)6 Implementar en un 100 % el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH de acuerdo con el plan de trabajo definido con la Oficina de Análisis y Control de Riesgo																		
Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,300	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	
14 Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información y Tecnología - DIT	\$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)																		

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15																																												
(S) 438 Porcentaje de Implementación del componente de seguridad informática de la DIT	<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>43.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>43.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.00% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	43.00	0.00	0.00	0.00%		2018	43.00	60.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2019	14.00	40.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	60.00% ▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	43.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	43.00	60.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2019	14.00	40.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	60.00% ▲																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)7 Implementar en un 100 % el componente de seguridad informática de la DIT según plan de trabajo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00																																												
15 Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH	\$534	\$382	71.53	\$852	\$316	37.08	\$20	\$20	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,406	\$718	51.06																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 439 Número de procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH	<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.00</td> <td>5.00</td> <td>3.00</td> <td>60.00%</td> <td>120.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>3.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>75.00% ✓</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	4.00	3.00	0.00	0.00%		2018	3.00	5.00	3.00	60.00%	120.00% ★	2019	1.00	3.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	8.00	8.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00% ✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	4.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2018	3.00	5.00	3.00	60.00%	120.00% ★																																																									
2019	1.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	8.00	8.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00% ✓																																																									
Retrasos y soluciones: ninguno																																																														
Avances y Logros: Se finalizó la revisión de la documentación del procedimiento de Gestión de Cambios definido en ITIL, sobre el cual requieren ser documentados algunos componentes en la herramienta de gestión de mesa de servicios (para este caso Help Desk de Computer Associates). Se configuró la herramienta de soporte de gestión de la mesa de servicios para soportar la operación de la entidad. Igualmente, se configuró el licenciamiento de monitoreo de infraestructura denominado UIM (Para el proceso de gestión de eventos) y APM para seguimiento al comportamiento de servicios expuestos al ciudadano. Se definió el procedimiento de gestión de eventos de acuerdo con la forma en que opera la herramienta de software que la soporta. Se definió la documentación del catálogo de servicios como un entregable y no como procedimiento.																																																														
Avances 2018:																																																														
Se publicaron en el sistema de gestión de calidad los siguientes procesos así:																																																														
Gestión del catálogo: Incluida en la caracterización del proceso "Gestión de Servicios de TIC", Ciclo del proceso Hacer, en el que se requiere mantener actualizado el catálogo de servicios, el cual se encuentra actualmente configurado en la herramienta correspondiente. Publicado el 3 de enero de 2018																																																														
Gestión de cambios publicado dentro del proceso "Gestión de la Infraestructura Tecnológica" el 27 de marzo de 2018.																																																														
Gestión de eventos publicado dentro del proceso "Gestión de la Infraestructura Tecnológica" el 27 de marzo de 2018.																																																														
Se avanza en la documentación de los procesos de gestión de la demanda, de Acuerdos de Niveles de Servicio, de liberaciones y versiones y gestión del conocimiento.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$9,092	\$8,321	91.51	\$42,469	\$39,086	92.03	\$36,226	\$11,655	32.17	\$60,495	\$0	0.00	\$24,670	\$0	0.00	\$172,953	\$59,061	34.15																																												
(S)8 Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH de acuerdo con el plan de trabajo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50																																												
	Recursos	\$534	\$382	71.53	\$852	\$316	37.08	\$20	\$20	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,406	\$718	51.06																																											
16 Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH	\$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)																																																														
(S) 440 Porcentaje de Arquitectura de TI en la SDH definida e implementada																																																														
<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>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>67.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>33.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	67.00	0.00	0.00	0.00%		2018	33.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2019	0.00	100.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	67.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	33.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1087 - Modernización tecnológica de la SDH																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)9 Definir e implementar en un 100 % la arquitectura de TI en la SDH	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	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																																											
TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA																																																														
<table border="1"> <tr> <td>\$10,315</td> <td>\$9,351</td> <td>90.65</td> <td>\$55,608</td> <td>\$52,158</td> <td>93.80</td> <td>\$47,895</td> <td>\$21,800</td> <td>45.52</td> <td>\$80,025</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$34,073</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$227,917</td> <td>\$83,309</td> <td>36.55</td> </tr> </table>																			\$10,315	\$9,351	90.65	\$55,608	\$52,158	93.80	\$47,895	\$21,800	45.52	\$80,025	\$0	0.00	\$34,073	\$0	0.00	\$227,917	\$83,309	36.55																										
\$10,315	\$9,351	90.65	\$55,608	\$52,158	93.80	\$47,895	\$21,800	45.52	\$80,025	\$0	0.00	\$34,073	\$0	0.00	\$227,917	\$83,309	36.55																																													

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %