

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$666	9.18	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$666	1.87
25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$666	9.18	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$666	1.87
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$666	9.18	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$666	1.87
179 Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas a través del régimen simple de tributación o cualquier otro mecanismo que defina la Administración Tributaria	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$666	9.18	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$666	1.87

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	10,000.00	10,000.00	3,529.00	35.29%	35.29%
2022	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2023	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	3,529.00	al Plan de Desarrollo	7.06%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, se ha desarrollado de acuerdo a lo programado.

Avances y Logros: En el segundo trimestre 2021 se adelantaron visitas en territorio a unidades productivas para el levantamiento de la información que será utilizada en la clasificación y selección de las unidades a las cuales se les realizarán las acciones puntuales de formalización empresarial. Durante este trimestre se realizaron 18.307 visitas y se formalizaron 3.529 unidades productivas.

Proyecto(s) de inversión

7584 - Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

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

(S)1 Adelantar diligencias para formalizar 50,000 unidades productivas facilitando la financiación del registro mercantil y las tasas de interés de micro créditos, y la provisión del servicio de procesamiento de información transaccional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,529.00	35.29	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,529.00	7.06
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$666	9.18	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$666	1.87

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$46,032	\$13,386	29.08	\$50,195	\$0	0.00	\$41,392	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$210,811	\$43,645	20.70
56 Gestión Pública Efectiva	\$43,957	\$30,259	68.84	\$46,032	\$13,386	29.08	\$50,195	\$0	0.00	\$41,392	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$210,811	\$43,645	20.70
0 N/A	\$43,957	\$30,259	68.84	\$46,032	\$13,386	29.08	\$50,195	\$0	0.00	\$41,392	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$210,811	\$43,645	20.70
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD	\$754	\$753	99.91	\$3,441	\$24	0.71	\$16,579	\$0	0.00	\$8,901	\$0	0.00	\$2,149	\$0	0.00	\$31,824	\$778	2.44

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.48	1.48	0.81	54.73%	
2021	16.11	17.59	3.10	17.62%	17.62%
2022	49.45	67.04	0.00	0.00%	
2023	26.55	93.59	0.00	0.00%	
2024	6.41	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	3.10%

Retrasos y soluciones: Se realizó la revisión del proyecto de modernización y se determinó la necesidad de contratar una interventora

Avances y Logros: En los bienes y servicios recibidos de la adecuación de pisos(cad-archivo kra 32), los cuales se encuentran en revisión de garantías para así poder realizar el ultimo pago. Se contrato al profesional de apoyo técnico eléctrico quien avanzo en la construcción de la etapa precontractual del proceso de modernización de subestaciones.

Proyecto(s) de inversión

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$46,032	\$13,386	29.08	\$50,195	\$0	0.00	\$41,392	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$210,811	\$43,645	20.70																																												
(S)1 Aumentar 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y contraincendios del edificio cumpliendo con requerimientos técnicos en las normas vigentes de seguridad eléctrica (RETIE) y contra incendio (NFPA)	Magnitud 0.00	0.00	0.00	33.00	0.04	0.12	1.80	0.00	0.00	61.40	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	100.00	0.04	0.04																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$3,441	\$24	0.71	\$146	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$366	\$0	0.00	\$9,998	\$24	0.24																																												
(S)2 Dotar 100 por ciento de sistemas CONTRA INCENDIO libres de agua y por agente limpio los espacios que por sus características de operación son susceptibles al contacto con agua tales como cuartos eléctricos, subestaciones, transformadores, UPS y los archivos de documentación	Magnitud 7.20	7.20	100.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20																																												
	Recursos \$262	\$262	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,777	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$3,117	\$262	8.41																																												
(S)3 Realizar 100 por ciento de las adecuaciones de pisos y mejorar las áreas comunes del CAD con el fin de aumentar la capacidad operacional para atención a la ciudadanía	Magnitud 1.40	0.35	25.00	1.05	0.53	50.48	80.70	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	100.00	0.88	0.88																																												
	Recursos \$492	\$491	99.87	\$0	\$0	0.00	\$13,630	\$0	0.00	\$2,791	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$17,131	\$491	2.87																																												
(S)4 Mejorar y automatizar el 100 por ciento de las condiciones del suministro de agua del edificio CAD aumentando la calidad el agua reciclada y potable para uso eficiente del recurso	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	72.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$1,526	\$0	0.00	\$1,577	\$0	0.00																																												
488 Definir e Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas del Plan de Desarrollo y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones para el nuevo Contrato Social de Bogotá	\$800	\$0	0.00	\$2,730	\$0	0.00	\$4,900	\$0	0.00	\$2,331	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,761	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 534 Porcentaje de desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>15.00</td> <td>75.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>40.00</td> <td>15.00</td> <td>37.50%</td> <td>37.50%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>40.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</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>15.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	15.00	75.00%		2021	20.00	40.00	15.00	37.50%	37.50%	2022	40.00	80.00	0.00	0.00%		2023	20.00	100.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	15.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	15.00	75.00%																																																										
2021	20.00	40.00	15.00	37.50%	37.50%																																																									
2022	40.00	80.00	0.00	0.00%																																																										
2023	20.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	15.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: El equipo de diseño de las evaluaciones (SHD+SDP) adelantó las mesas de trabajo con el fin de concertar con las entidades los Términos de Referencia con los cuáles se contratará las evaluaciones de gasto público. Luego de la sesión del Conpes Distrital de abril 2021, se aprobó un banco de evaluaciones para el cuatrenio, y el equipo de diseño desarrolló tres (3) TdR detallados que ahora pueden iniciar el proceso de sondeo de mercado para culminar con la adjudicación de los contratos en concurso de méritos.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7613 - Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Realizar 5 evaluaciones de la calidad del gasto público del Distrito	Magnitud 1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$800	\$0	0.00	\$2,730	\$0	0.00	\$4,900	\$0	0.00	\$2,331	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,761	\$0	0.00																																												
489 Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito	\$20,767	\$18,292	88.08	\$22,244	\$9,197	41.35	\$10,580	\$0	0.00	\$11,240	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$75,208	\$27,490	36.55																																												
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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$46,032	\$13,386	29.08	\$50,195	\$0	0.00	\$41,392	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$210,811	\$43,645	20.70

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.01	4.72	4.72	100.00%		
2021	24.99	25.00	15.10	60.40%	60.40%	
2022	25.00	50.00	0.00	0.00%		
2023	25.00	75.00	0.00	0.00%		
2024	25.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	15.10%	

Retrasos y soluciones: El CoreTributario y otros componentes menores de la solución requieren una actualización técnica a Hybris versión18.11 del producto Hybris, para que SAP continúe brindando soporte; teniendo en cuenta lo anterior, se aprobó y está ejecutando una versión No. 3 del cronograma dado que el ajuste de versionamiento del CORE, a Citizen Engagement Accelerator en la versión 2005, implicó prorrogar la entrega del producto final para después del 2021.

El servicio de soporte N2 se ha prestado de forma efectiva; sin embargo, las condiciones en que se prestó el mismo por la operación efectiva del ERP y el aplazamiento de la salida del CORE tributario generan efecto en la facturación que aún se están resolviendo para lograr completar los pagos que están pendientes.

Se continúa trabajando para completar el equipo de apoyo a la coordinación y lograr la aprobación del informe final y la facturación para dar cierre al contrato de la plataforma HEC para Bogdata.

Avances y Logros: Dentro de las principales acciones adelantadas para el cumplimiento de la meta de la vigencia se encuentran las relacionadas a continuación:

En el ERP se ha logrado que 88 de las 88 entidades acceden a los módulos de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Gestión de Terceros, en la medida que su naturaleza jurídica requiera la interacción con la gestión Presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Se ha mejorado la calidad de los servicios del ERP de la SDH y Distrital y cada vez es menor el número de casos de solicitudes de ayuda, gracias a los procesos de capacitación y a la apropiación propia de cada Entidad y área que interactúa con el ERP BogData

El Core Tributario sigue avanzando en su implementación y se espera su próxima salida en vivo y el avance de los componentes del proyecto BogData se cuantifica como se indica a continuación: ERP avance del 95,74% y CORE tributario avance del 80,52%.

La Interventoría sigue en cumplimiento de sus funciones y obligaciones, donde uno de los principales hitos del segundo trimestre fue la prórroga al contrato base, así como la revisión y aprobación del nuevo plan de trabajo que extiende las actividades de implementación y puesta en operación de BogData hasta el 31 de mayo de 2022

Así mismo, se mantiene el servicio de apoyo a la gerencia con el compromiso del Equipo existente para cubrir las necesidades adicionales y se adelantó el dimensionamiento para ajustar el nuevo proceso de contratación de HEC, de forma que se realizó un crecimiento en capacidad de almacenamiento y procesamiento a 4TB del CRM (BD+App Srv) y Crecimiento a 2TB de S4/Hana (DB+App Srv). Para la puesta en operación de la infraestructura como servicio de la solución CORE ERP se realizó el nuevo contrato donde se incluyeron nuevas condiciones tales como:

- Crecimiento en capacidad de almacenamiento y procesamiento a 4TB del CRM (BD+App Srv) y Crecimiento a 2TB de S4/Hana (DB+App Srv)
- El horario de servicio de soporte sobre los sistemas productivos que pasa de 10x5 a 24x5.
- Mayor soporte técnico incluido en el servicio y no supeditado a la cantidad de bolsa de horas del producto anterior.

Los servicios de soporte N2 se han venido prestando con los recursos asociados a las reservas de este servicio, y la nueva contratación se adelantará con VF. También Se definieron y adquirieron las licencias necesarias para complementar los servicios previstos en la solución BogData, las mismas se encuentran en gestión para implementación

Proyecto(s) de inversión

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

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1	Implementar 100 por ciento el ERP y CORE tributario según contrato vigente	Magnitud	99.99	91.14	91.15	2.86	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	91.14	91.14
		Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$10,790	\$1,846	17.11	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$16,875	\$5,785
(S)2	Realizar 100 por ciento de la coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema	Magnitud	20.00	13.00	65.00	27.00	15.00	55.56	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	28.00	28.00
		Recursos	\$224	\$40	17.70	\$495	\$315	63.63	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,119	\$355
(S)3	Realizar 100 por ciento de las actividades de Interventoría al contrato de implementación del sistema de información	Magnitud	100.00	90.00	90.00	10.00	10.00	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	\$1,284	\$1,271	98.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,284	\$1,271
(S)4	Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.61	25.10	98.01	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	100.00	36.99	36.99
		Recursos	\$565	\$508	90.00	\$8,137	\$7,037	86.48	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,701	\$7,545

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$46,032	\$13,386	29.08	\$50,195	\$0	0.00	\$41,392	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$210,811	\$43,645	20.70																																													
(S)5 Implementar y operar 100 por ciento del servicio de soporte Nivel 2	Magnitud 20.00	19.13	95.65	20.87	10.87	52.08	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00																																													
	Recursos \$8,084	\$8,084	100.00	\$2,822	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,060	\$0	0.00	\$2,197	\$0	0.00	\$19,163	\$8,084	42.19																																													
(S)6 Implementar 100 por ciento de los Servicios Complementarios alineados a las necesidades del negocio	Magnitud 20.00	20.00	100.00	20.00	4.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	24.00	24.00																																													
	Recursos \$4,450	\$4,450	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$8,450	\$4,450	52.66																																													
(S)7 Realizar 100 por ciento del el modelamiento de la Arquitectura, conforme a los estándares establecidos en los lineamientos de MinTIC y las mejores prácticas definidas a nivel internacional por los organismos competentes	Magnitud 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
	Recursos \$75	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$615	\$0	0.00																																													
512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo	\$6,107	\$2,227	36.46	\$4,345	\$2,088	48.05	\$1,742	\$0	0.00	\$1,341	\$0	0.00	\$3,683	\$0	0.00	\$17,218	\$4,314	25.06																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 561 Porcentaje del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo realizado	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>39.33</td> <td>39.33</td> <td>23.80</td> <td>60.51%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>17.76</td> <td>57.09</td> <td>30.07</td> <td>52.67%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10.81</td> <td>67.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8.38</td> <td>76.28</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>23.72</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>30.07%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	39.33	39.33	23.80	60.51%		2021	17.76	57.09	30.07	52.67%	▲	2022	10.81	67.90	0.00	0.00%	▲	2023	8.38	76.28	0.00	0.00%		2024	23.72	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	30.07%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	39.33	39.33	23.80	60.51%																																																											
2021	17.76	57.09	30.07	52.67%	▲																																																										
2022	10.81	67.90	0.00	0.00%	▲																																																										
2023	8.38	76.28	0.00	0.00%																																																											
2024	23.72	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	30.07%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones:	Se han tenido retrasos por las dificultades en la realización de los procesos de contratación; para solucionarlos, desde la Dirección Financiera del COncejo de Bogotá se estan liderando mesas de trabajo para reevaluar, modificar y ajustar lineas de inversión																																																														
Avances y Logros:	Se realizan procesos de contratación de los profesionales encargados de fortalecer el laboratorio de innovación DEMOLAB del Concejo de Bogotá.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																															
7620 - Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1 Renovar 100 por ciento de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	Magnitud 40.00	31.30	78.25	18.90	4.10	21.69	20.80	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	35.40	35.40																																													
	Recursos \$4,845	\$1,478	30.49	\$3,301	\$1,700	51.48	\$1,137	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00	\$12,275	\$3,177	25.88																																													
(S)2 Implementar 100 por ciento de la Política de Gobierno Digital	Magnitud 0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$363	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$2,154	\$0	0.00																																													
(S)3 Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental	Magnitud 15.00	7.50	50.00	72.00	1.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	100.00	8.50	8.50																																													
	Recursos \$50	\$7	14.04	\$190	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$66	\$0	0.00	\$306	\$7	2.30																																													
(S)4 Implmentar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación	Magnitud 35.00	13.61	38.89	21.00	1.00	4.76	21.39	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	100.00	14.61	14.61																																													
	Recursos \$500	\$42	8.40	\$517	\$377	73.00	\$140	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$1,569	\$419	26.74																																													
(S)5 Gestionar 100 por ciento la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos	Magnitud 100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																													
	Recursos \$700	\$700	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$700	\$700	100.00																																													
(S)6 Implementar 100 por ciento de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	Magnitud 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
	Recursos \$12	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$102	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$153	\$0	0.00																																													
(S)7 Diseñar e implmentar 100 por ciento de la biblioteca jurídica virtual	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$62	\$11	17.37	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$62	\$11	17.37																																													
523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda	\$450	\$450	99.98	\$1,028	\$455	44.27	\$600	\$0	0.00	\$632	\$0	0.00	\$627	\$0	0.00	\$3,337	\$905	27.12																																													
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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$46,032	\$13,386	29.08	\$50,195	\$0	0.00	\$41,392	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$210,811	\$43,645	20.70

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	83.50	89.00	89.20	100.22%	103.08%	
2022	85.00	89.50	0.00	0.00%		
2023	86.50	89.80	0.00	0.00%		
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	89.33%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En el segundo trimestre del año se recibieron los resultados del IDI 2020, en los que la SDH obtuvo 89,2 puntos, aumentando así 6,7 puntos respecto a la vigencia 2019, superando la meta planteada para la vigencia.

Las acciones de fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementadas, que incrementan el puntaje del IDI, mejoran el desempeño institucional de la Secretaría de Hacienda, pues se traducen en un mejor servicio y solución efectiva a las necesidades de los grupos de valor (usuarios o clientes), como son los contribuyentes, los gremios económicos de la ciudad, los servidores públicos distritales y la ciudadanía en general.

Proyecto(s) de inversión

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

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

Item	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(S)1 Formular 1 documento de planeación estratégica para la Secretaría Distrital de Hacienda	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
Recursos	\$100	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100	99.91
(S)2 Implementar 2 herramientas para la apropiación de las estrategias de optimización de la planeación institucional y el seguimiento al desempeño	0.10	0.04	40.00	0.46	0.06	13.04	0.50	5.00
Recursos	\$350	\$350	\$500	\$0	\$0	\$478	\$2,284	15.32
(C)3 Avanzar 7.50 puntos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría Distrital de Hacienda	0.00	0.00	0.00	6.50	6.70	103.08	7.00	7.00
Recursos	\$0	\$0	\$0	\$528	\$455	\$86.20	\$122	47.77

530 Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024 en \$43,301 billones de pesos constantes de 2020	\$5,547	\$2,301	41.48	\$6,178	\$1,272	20.59	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$32,148	\$3,573	11.11
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.51	6.51	5.59	85.87%	
2021	9.70	9.70	5.72	58.97%	73.97%
2022	9.97	10.34	0.00	0.00%	
2023	10.26	10.64	0.00	0.00%	
2024	6.86	7.03	0.00	0.00%	
TOTAL	43.30	43.30	11.31	al Plan de Desarrollo	26.12%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre de 2021 se recaudaron \$3,921,071 millones (a pesos 2020) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión anti-evasión, de los cuales el 69% corresponde al impuesto predial unificado, el 19% al impuesto de industria y comercio, el 7% al impuesto sobre vehículos automotores y el 6% a otros impuestos.

Proyecto(s) de inversión

7580 - Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$46,032	\$13,386	29.08	\$50,195	\$0	0.00	\$41,392	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$210,811	\$43,645	20.70																																												
(S)1 Realizar 1,871 campañas de gestión tributaria mediante múltiples canales de interacción, acercamientos tributarios y eventos de formación y sensibilización a ciudadanos	Magnitud	130.00	37.00	28.46	495.00	277.00	55.96	536.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	1,871.00	314.00	16.78																																											
	Recursos	\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,700	\$915	16.06	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$27,419	\$2,113	7.71																																											
	(S)2 Desarrollar 3 campañas de lucha y control de la evasión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.80	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.80	60.00																																											
	Recursos	\$4,251	\$1,103	25.94	\$478	\$357	74.58	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,729	\$1,459	30.86																																											
537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	\$9,486	\$6,212	65.48	\$3,526	\$276	7.82	\$6,300	\$0	0.00	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$31,452	\$6,487	20.63																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 586 Porcentaje de actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda realizado																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>27.00</td> <td>31.30</td> <td>16.50</td> <td>52.72%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>22.00</td> <td>39.20</td> <td>18.30</td> <td>46.68%</td> <td>46.68%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>18.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>18.00</td> <td>81.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>15.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>18.30%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	27.00	31.30	16.50	52.72%		2021	22.00	39.20	18.30	46.68%	46.68%	2022	18.00	60.00	0.00	0.00%		2023	18.00	81.90	0.00	0.00%		2024	15.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	18.30%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	27.00	31.30	16.50	52.72%																																																										
2021	22.00	39.20	18.30	46.68%	46.68%																																																									
2022	18.00	60.00	0.00	0.00%																																																										
2023	18.00	81.90	0.00	0.00%																																																										
2024	15.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	18.30%																																																									
Retrasos y soluciones: Se han presentado algunos retrasos en la entrega de los equipos portátiles debido al desabastecimiento a nivel mundial de partes para la fabricación de los equipos a que enfrentó este segmento de la economía, como consecuencia de la pandemia y el contrato se encuentra suspendido. HPE anunció un proceso de entrega proyectada para octubre 2021.																																																														
Avances y Logros: Entre enero y junio de 2021 se recibieron los servicios por mantenimiento y mejoras de la pagina web institucional vigente en la Secretaría Distrital de Hacienda y su Intranet. Toda la red de datos de la entidad se encuentra actualizada, en los dispositivos que lo soportan, a IPv6, lo cual incluye los nuevos switches adquiridos a finales del 2020																																																														
La implementación del protocolo IPv6 en la Secretaría Distrital de Hacienda permitió realizar la transición de IPv4 a IPv6 en un 100%, llevándose a cabo las tres fases: Diagnóstico, Implementación y Monitoreo y pruebas en concordancia con los lineamientos de MinTIC incluidos en las Guías: "Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia" y "Guía de Aseguramiento del Protocolo IPv6".																																																														
El 18,3% registrado en el avance a 30 de junio de 2021 incluye el 16,5% alcanzado a 31 de diciembre de 2020, dado que el indicador es de naturaleza creciente.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7669 - Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Proveer 83.80 por ciento de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Magnitud	40.50	18.30	45.19	28.40	2.60	9.15	14.30	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	83.80	20.90	24.94																																											
	Recursos	\$3,402	\$2,865	84.21	\$275	\$275	100.00	\$1,000	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$6,277	\$3,140	50.02																																											
(S)2 Reponer, actualizar o mejorar 82.80 por ciento de la plataforma tecnológica	Magnitud	15.40	10.80	70.13	15.80	2.50	15.82	18.80	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	82.80	13.30	16.06																																											
	Recursos	\$5,621	\$2,884	51.30	\$3,251	\$1	0.02	\$5,100	\$0	0.00	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$24,112	\$2,884	11.96																																											
(S)3 Elaborar 6 documentos sobre la aplicación de mejores prácticas de tecnología conforme a los lineamientos de Gobierno Digital y Furag	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	3.00	50.00																																											
	Recursos	\$463	\$463	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,063	\$463	43.56																																											
541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	\$46	\$25	54.02	\$2,540	\$74	2.92	\$2,895	\$0	0.00	\$3,384	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,864	\$99	1.11																																												
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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$46,032	\$13,386	29.08	\$50,195	\$0	0.00	\$41,392	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$210,811	\$43,645	20.70

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.58	0.58	0.58	100.00%		
2021	19.62	20.20	1.46	7.23%	7.23%	
2022	36.80	57.00	0.00	0.00%		
2023	43.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	1.46%	

Retrasos y soluciones: EL cronograma de ejecución de obra por temas de la pandemia tuvo sus retrasos lo que llevó a solicitar una prórroga por 4 meses.

Avances y Logros: Se iniciaron mesas de trabajo con Asindecia con el fin de realizar seguimiento al proyecto. El proyecto lleva un avance en obra del 49%. Se llevaron a cabo todos comités de seguimiento programados como apoyo técnico a la supervisión del convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

Proyecto(s) de inversión

7616 - Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá

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

Item	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		
(S)1 Apoyar 100 por ciento la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	5.90	12.50	8.30	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.60	29.60
	Recursos	\$46	\$25	54.02	\$91	\$74	81.86	\$16	\$0	\$0	\$40	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$192	\$99	51.43
(S)2 Construir 1 nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,280	\$0	0.00	\$1,330	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$5,110	\$0	0.00
(S)3 Realizar 100 por ciento de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,970	\$0	0.00
(S)4 Proveer 1 sede alterna para el Concejo de Bogota mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$593	\$0	0.00

TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	\$43,957	\$30,259	68.84	\$53,282	\$14,052	26.37	\$62,195	\$0	0.00	\$54,359	\$0	0.00	\$32,695	\$0	0.00	\$246,488	\$44,311	17.98
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

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 %