

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

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	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97
03 Movilidad social integral	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
15 Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito	\$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) 692 Número de programas integrados al canal de transferencias monetarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	10.00	10.00	100.00%	★	★
2022	0.00	2.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	1.00	0.00	0.00%		
TOTAL	0.00	14.00	10.00	al Plan de Desarrollo	71.43%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: El canal de transferencias monetarias tiene 10 programas integrados a IMG a través del programa de acompañamiento realizado desde el Despacho de la SDH. Los programas son: Adulto Mayor, Arriendo Solidarios, Jóvenes Reto, Reto a la U, Pobreza Oculta, Pobreza Evidente, Alimentación Integral, Cuidadores-as de PcD, MiAhorro MiHogar y Población LGBTI

(K) 693 Porcentaje de recursos dispersados para transferencias monetarias ordinarias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	90.00	87.23	96.92%	★	★
2022	0.00	90.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	90.00	0.00	0.00%		
TOTAL				al Plan de Desarrollo	24.23%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Del total de recursos dispersados de los fondos de Arriendo Solidario, FDL, Reto a la U, Idiger, SDIS, el 87,23% han sido exitosos. No se tomo en cuenta el Fondo de cuenta de la SHD, ya que a la fecha de reporte no se contaban los recursos de rescate social

25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97
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	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97

**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	7,588.00	75.88%	✓	✓
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	7,588.00	al Plan de Desarrollo	15.18%	⊘

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, se ha venido desarrollando según lo previsto.

Avances y Logros: A tercer trimestre se han efectuado 48.642 visitas en las diferentes localidades de Bogotá a unidades productivas que potencialmente se pueden formalizar, como resultado de esta gestion se han formalizado 7.588 unidades productivas.

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 30/09/2021

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	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7584 - Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá</b>																			
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	7,588.00	75.88	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,588.00	15.18
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,328	31.25	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,328	4.97
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64
56 Gestión Pública Efectiva		\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64
0 N/A		\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD		\$754	\$753	99.91	\$3,441	\$74	2.16	\$1,300	\$0	0.00	\$8,901	\$0	0.00	\$2,149	\$0	0.00	\$16,545	\$828	5.00

**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	4.55	25.87%	25.87%
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				4.55%	

Retrasos y soluciones: Retraso: se requirió ajustar los documentos técnicos iniciales de la interventoría, por lo que se realizaron diferentes mesas de trabajo para ajustar estos y los documentos del procesos principal. cabe resalta que a 30 de septiembre el proceso principal se encuentra publicado en fase de prepliegos y su interventoría en estudio de mercado.  
 Avances y Logros: Se tiene un avance acumulado 2020-2021 del 4,55% representado en los bienes y servicios recibidos de la adecuación de pisos(cad-archivo kra 32), cuyo pago se realizo en el mes de septiembre. se contrato al profesional de apoyo tecnico electrico quien avanza en la construccion de la etapa precontractual del proceso de electricas de las subestaciones y su interventoria

**Proyecto(s) de inversión**

<b>7647 - Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Aumentar 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y contra incendios 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	9.00	27.27	0.00	0.00	0.00	61.40	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	100.00	9.00	9.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,441	\$74	2.16	\$0	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$366	\$0	0.00	\$9,852	\$74	0.76
(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	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20
	Recursos	\$262	\$262	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$340	\$262	77.06
(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	1.05	100.00	80.70	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	100.00	1.40	1.40
	Recursos	\$492	\$491	99.87	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$2,791	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$4,801	\$491	10.23
(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	0.00	0.00	0.00	27.40	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	\$0	\$0	0.00	\$26	\$0	0.00	\$1,526	\$0	0.00	\$1,551	\$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	\$3,950	\$0	0.00	\$2,732	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,212	\$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 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 30/09/2021

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	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	15.00	75.00%	
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: Frente al retraso en el proceso precontractual de algunos de estos contratos, se han reajustado la programación de recursos en el año, y se ha buscado minimizar el riesgo de constitución de reservas presupuestales y no ejecuciones.

Avances y Logros: El equipo de Calidad de Gasto en la SHD avanzó en la definición e implementación de mecanismos que permitan la asignación eficiente de gasto del Distrito, esto incluyó:

- Recomendaciones de cambio a matrices PMR de presupuesto
- Implementación del trazador presupuestal de género
- Definición e implementación del sistema distrital de evaluación
- Definición del primer programa presupuestario del Distrito

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 (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Realizar 5 evaluaciones de la calidad del gasto público del Distrito	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	5.00
	Recursos	\$800	\$0	\$2,730	\$0	\$2,331	\$0	\$8,320
(S)2	Definir e Implementar 1 esquema seguimiento IMG al uso eficiente de los recursos ejecutados por las entidades distritales y FDL en el canal de Transferencias Monetarias de la estrategia integral de IMG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	1.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$401	\$0	\$1,892

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	\$10,792	48.52	\$29,432	\$0	0.00	\$11,240	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$94,060	\$29,085	30.92
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.01	4.72	4.72	100.00%	
2021	24.99	25.00	16.50	66.00%	66.00%
2022	25.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				16.50%	

Retrasos y soluciones: El Core Tributario y otros componentes menores de la solución BogData requirieron una actualización técnica a Hybris e-commerce versión 20.05, para que SAP continúe brindando soporte; teniendo en cuenta lo anterior, se aprobó y está ejecutando una versión No. 3A del cronograma dado que el ajuste de versionamiento del CORE, implicó prorrogar la entrega del producto final para mediados del 2022.

Avances y Logros: El 92,36% reportado en la ejecución física del indicador corresponde al avance en el desarrollo de las siguientes actividades:

-El avance general en la implementación del ERP alcanzó el 96,9%. Continua su operación con 88 entidades que acceden a los módulos de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Terceros, en la medida que su naturaleza jurídica requiera la interacción con la gestión Presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda. Actualmente se encuentran en proceso de cierre la generación de los reportes personalizados para la SDH que se encontraban pendientes y funcionalidades como BDME (Boletín de Deudores Morosos del Estado), Programación Presupuestal y Consolidación de cuentas. Así mismo, continúa la atención de soporte a la operación del ERP y se inició el estudio y ejecución de iniciativas del portafolio de mejoras, con el equipo de soporte (Secretaría Distrital de Hacienda y la Unión Temporal).

La gestión de las Entidades Distritales ha alcanzado su estabilización operativa y se continúan refuerzos de entrenamiento en asuntos específicos.

-El avance en la implementación del CORE Tributario a 30 de septiembre de 2021 fue del 85,07%. Actualmente se están adelantando las pruebas unitarias, integrales y de regresión, y en octubre se realizará la puesta en operación de los primeros impuestos, así como algunos trámites tributarios.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

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	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64

Adicionalmente, se dará inicio a la capacitación funcional y técnica sobre los componentes y funcionalidades del CORE y se preparan los scripts así como las herramientas para la retoma de las pruebas No Funcionales y de Seguridad, a la luz de los cambios y ajustes inducidos al modelo.

-Las actividades de la Gerencia del proyecto se han adelantado correctamente y adicionalmente se han atendido las labores de respuesta a los entes de control que hacen seguimiento al contrato BogData y sus contratos asociados.

-La plataforma continúa prestando servicio, soportando la operación de la solución y aumentando la capacidad a medida que se van incorporando funcionalidades y usuarios.

-El soporte nivel 2 se ha trabajado en dos frentes, avanzando en las tareas propias del soporte a los incidentes que se presentan en los servicios del ERP Distrital y el ERP interno de la SDH, así como en la acción preventiva a través de capacitaciones a las diferentes entidades distritales a nivel funcional y las capacitaciones internas del Equipo funcional y técnico de la SDH.

-En el marco de los servicios complementarios alineados a las necesidades del negocio, se completaron las instalaciones y puesta en operación de la funcionalidad del licenciamiento SSO y GRC

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	2.60	1.22	46.92	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	92.36	92.36
		Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$10,295	\$1,846	17.93	\$16,831	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$33,212	\$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	21.00	77.78	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	34.00	34.00
		Recursos	\$224	\$40	17.70	\$495	\$315	63.63	\$386	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,105	\$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	20.19	78.84	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	100.00	32.08	32.08
		Recursos	\$565	\$508	90.00	\$8,632	\$8,632	100.00	\$11,215	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$33,411	\$9,140
(S)5	Implementar y operar 100 por ciento del servicio de soporte Nivel 2	Magnitud	20.00	19.13	95.65	20.87	6.87	32.92	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00	26.00	26.00
		Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$2,822	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,060	\$0	0.00	\$2,197	\$0	0.00	\$16,163	\$8,084
(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	14.00	70.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	34.00	34.00
		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
(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	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$75	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$435	\$0

512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo	\$6,107	\$2,227	36.46	\$4,345	\$2,119	48.76	\$3,726	\$0	0.00	\$1,547	\$0	0.00	\$3,617	\$0	0.00	\$19,343	\$4,345	22.46
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

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

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	40.51	70.96%	✓	
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	40.51%	⚠

Retrasos y soluciones: Se reprograma para el 2022 la meta 2 por la necesidad de priorizar los recursos para el componente tecnológico, esto debido a la reducción presupuestal y debió reprogramarse el sistema de relatoría, para aclarar el alcance técnico de las especificaciones y condiciones técnicas.

Avances y Logros: Se encuentran en procesos de contratación pagina web, correo en la nube y compra de portátiles. Se instalan equipos y servidores del proceso en curso que venía del 2020.

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 (\*\*)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

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	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64
(S1) Renovar 100 por ciento de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	Magnitud 40.00	31.30	78.25	18.90	10.80	57.14	20.80	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	42.10	42.10
	Recursos \$4,845	\$1,478	30.49	\$3,801	\$1,700	44.72	\$1,766	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00	\$13,403	\$3,177	23.70
(S2) Implementar 100 por ciento de la Política de Gobierno Digital	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,209	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$2,725	\$0	0.00
(S3) Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental	Magnitud 15.00	7.50	50.00	36.00	1.00	2.78	36.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.50	8.50
	Recursos \$50	\$7	14.04	\$98	\$0	0.00	\$257	\$0	0.00	\$66	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$471	\$7	1.49
(S4) Implmentar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación	Magnitud 35.00	13.61	38.89	21.00	13.17	62.71	20.70	0.00	0.00	22.70	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	100.00	26.78	26.78
	Recursos \$500	\$42	8.40	\$425	\$398	93.60	\$450	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$1,787	\$440	24.61
(S5) 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
(S6) 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	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 \$12	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$179	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$191	\$0	0.00
(S7) Diseñar e implmentar 100 por ciento de la biblioteca jurídica virtual	Magnitud 0.00	0.00	0.00	40.00	14.40	36.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14.40	14.40
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$22	\$22	100.00	\$45	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$67	\$22	32.41

523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda	\$450	\$450	99.98	\$1,028	\$467	45.45	\$500	\$0	0.00	\$632	\$0	0.00	\$627	\$0	0.00	\$3,237	\$917	28.33
--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(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 (**)																		
(S1)	Formular 1 documento de planeación estratégica para la Secretaría Distrital de Hacienda	Magnitud 1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos \$100	\$100	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$100	\$100	99.91
(S2)	Implementar 2 herramientas para la apropiación de las estrategias de optimización de la planeación institucional y el seguimiento al desempeño	Magnitud 0.10	0.04	40.00	0.46	0.10	21.74	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	2.00	0.14	7.00
		Recursos \$350	\$350	100.00	\$559	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	\$2,275	\$350	15.38
(C3)	Avanzar 7.50 puntos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría Distrital de Hacienda	Magnitud 0.00	0.00	0.00	6.50	6.70	103.08	7.00	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00		
		Recursos \$0	\$0	0.00	\$469	\$467	99.56	\$89	\$0	0.00	\$154	\$0	0.00	\$149	\$0	\$861	\$467	54.23

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

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	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64
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	\$9,178	\$2,894	31.53	\$6,077	\$0	0.00	\$7,131	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$34,833	\$5,195	14.91

**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	7.98	82.27%	88.75%
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	13.57	al Plan de Desarrollo	31.34%

Retrasos y soluciones: A tercer trimestre no se presentan retrasos con respecto a lo planeado para este período.

Avances y Logros: Durante el tercer trimestrs de 2021 se han recaudado \$2,254062 billones (a pesos 2020) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 13% corresponde al impuesto predial unificado, el 56% al impuesto de industria y comercio, el 20% al impuesto sobre vehículos automotores y el 11% a otros impuestos.

A corte 30 de septiembre el recaudo acumulado es \$7,975207 billones (a pesos 2020) lo que respecto a la meta (\$7,989401) del mismo periodo, representa un cumplimiento del 99,8%.

Las acciones que desarrolla la DIB para la obtención del recaudo corresponden a la ejecución de las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo determinación; adicional la gestion de la Dirección Distrital de Cobro contribuye al recaudo por gestión antievasión. Dentro de las campañas realizadas a través de los proyectos de inversión se han desarrollado 395,7 con las cuales se han intervenido 2.351.658 contribuyentes, igualmente por medio de los canales de servicio se han atendido 326.855 contribuyentes .

**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 (**)																				
(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	394.00	79.60	536.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	1,871.00	431.00	23.04
		Recursos	\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,700	\$2,419	42.44	\$5,555	\$0	0.00	\$6,631	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$26,082	\$3,618	13.87
(S)2	Desarrollar 6 campañas de lucha y control de la evasión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	1.70	56.67	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.70	45.00
		Recursos	\$4,251	\$1,103	25.94	\$3,478	\$475	13.65	\$522	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,751	\$1,577	18.03

537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	\$9,486	\$6,212	65.48	\$3,526	\$540	15.31	\$3,000	\$0	0.00	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$28,152	\$6,752	23.98
--	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	27.00	31.30	16.50	52.72%	
2021	22.00	39.20	20.00	51.02%	51.02%
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	20.00%

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 pospuso la entrega para mediados de noviembre

Avances y Logros: En el período se logró culminar la contratación de la solución de Backup de forma que se fortalezca el esquema del DRP que se está actualizando. Se han preparado las contrataciones de los licenciamientos necesarios para la continuidad de las operaciones ofimáticas.

**Proyecto(s) de inversión**

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

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 30/09/2021

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	\$49,032	\$19,427	39.62	\$55,111	\$0	0.00	\$42,208	\$0	0.00	\$29,169	\$0	0.00	\$219,476	\$49,686	22.64																																												
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)1 Proveer 83.80 por ciento de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Magnitud	40.50	18.30	45.19	28.40	5.20	18.31	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	83.80	23.50	28.04																																											
	Recursos	\$3,402	\$2,865	84.21	\$300	\$298	99.37	\$0	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$5,302	\$3,163	59.66																																											
(S)2 Reponer, actualizar o mejorar 82.80 por ciento de la plataforma tecnológica	Magnitud	15.40	10.80	70.13	15.80	6.49	41.08	9.40	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	82.80	17.29	20.88																																											
	Recursos	\$5,621	\$2,884	51.30	\$3,226	\$242	7.49	\$3,000	\$0	0.00	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$21,987	\$3,125	14.21																																											
(S)3 Elaborar 5 documentos sobre la aplicación de mejores prácticas de tecnología conforme a los lineamientos de Gobierno Digital y Furag	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00																																											
	Recursos	\$463	\$463	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$863	\$463	53.66																																											
541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá		\$46	\$25	54.02	\$2,540	\$2,540	100.00	\$7,125	\$0	0.00	\$3,384	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,094	\$2,565	19.59																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 590 Porcentaje de actividades para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá 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>0.58</td> <td>0.58</td> <td>0.58</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>19.62</td> <td>20.20</td> <td>11.82</td> <td>58.51%</td> <td>58.51%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>36.80</td> <td>57.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>43.00</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>11.82%</td> </tr> </tbody> </table>																			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	11.82	58.51%	58.51%	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	11.82%
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	11.82	58.51%	58.51%																																																									
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	11.82%																																																									
Retrasos y soluciones: En cuanto a retrasos, se identificaron mayores valores de obra, y actividades complementarias que requieren gestionar recursos adicionales para poder cumplir con el total de la etapa II, es de recordar que el cronograma de obra requirió ampliar el plazo de finalización hasta octubre de 2021.																																																														
Avances y Logros: Se realiza otro sí de al convenio con la Agencia para adicionar los recursos dirigidos a la dotación y mobiliario de la etapa II del convenio. El cronograma de la obra presenta un avance del 63%.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7616 - Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)1 Apoyar 100 por ciento la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	25.06	53.09	8.30	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.76	48.76																																											
	Recursos	\$46	\$25	54.02	\$74	\$74	100.00	\$103	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$263	\$99	37.63																																											
(S)2 Construir 1 nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.45	0.05	11.11	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,466	\$2,466	100.00	\$3,690	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,656	\$2,466	32.21																																											
(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	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	55.00	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	\$3,333	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,833	\$0	0.00																																											
(S)4 Proveer 1 sede alterna para el Concejo de Bogotá 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	0.00	0.00	0.00	1.00	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	\$344	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00																																											
<b>TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA</b>																																																														
		\$43,957	\$30,259	68.84	\$53,282	\$20,755	38.95	\$61,161	\$0	0.00	\$55,175	\$0	0.00	\$32,629	\$0	0.00	\$246,203	\$51,014	20.72																																											

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## 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 %