

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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	\$36	0.50	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$36	0.10
25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$36	0.50	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$36	0.10
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$36	0.50	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$36	0.10
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	\$36	0.50	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$36	0.10

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	0.00	0.00%	0.00%
2022	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2023	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, está acorde con la progradación.

Avances y Logros: Durante este trimestre se adelantaron los procesos contractuales para fortalecer el equipo de trabajo que adelantará visitas en territorio a las unidades productivas. En este periodo se avanzó con la Secretaría de Desarrollo Económico en realizar acercamientos a unidades productivas a través de la estrategia la "tropa económica".

Proyecto(s) de inversión

7584 - Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

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

(S)1 Adelantar diligencias para formalizar 50,000 unidades productivas facilitando la financiación del registro mercantil y las tasas de interés de micro créditos, y la provisión del servicio de procesamiento de información transaccional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$36	0.50	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$36	0.10

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73
56 Gestión Pública Efectiva	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73
0 N/A	\$43,957	\$30,259	68.84	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73
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	1.45	8.24%	8.24%
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	1.45%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: "Para el avance de la meta se realizó: "la contratación del profesional que realizará el acompañamiento al proyecto eléctrico de la vigencia, "la radicación de los documentos precontractuales del proyecto (licitación) de la vigencia en la sac, el cual busca implementar mejoras eléctricas en las subestaciones del CAD "se recibieron los bienes y servicios pendientes de la adición al cto 190461 el suministro e instalación del piso, la mesa y la división acústica de la sala de juntas del piso 6 y la instalación de puestos de trabajo en el módulo 16 de la kra 32, además de la instalación de los elementos para la modernización de los baños en esa sede"

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 (**)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73																																												
(S)1 Aumentar 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y contraincendios del edificio cumpliendo con requerimientos técnicos en las normas vigentes de seguridad eléctrica (RETIE) y contra incendio (NFPA)	Magnitud 0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	56.60	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$3,366	\$24	0.72	\$146	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$366	\$0	0.00	\$9,923	\$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	2.35	0.53	22.55	79.70	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	100.00	0.88	0.88																																												
	Recursos \$492	\$491	99.87	\$75	\$0	0.00	\$13,630	\$0	0.00	\$2,791	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$17,207	\$491	2.86																																												
(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: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: 2021: La programación para el I trimestre es de 0, sin embargo Se adelantó por parte de SDH y SDP parte del proceso precontractual con estructuración de TdR en conjunto con entidades sectoriales involucradas, valorando la información disponible para el consultor, y acordando las preguntas guía de los TdR.																																																														
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	\$25,667	\$7,037	27.42	\$10,580	\$0	0.00	\$11,240	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$78,631	\$25,329	32.21																																												
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 31/03/2021

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	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73

(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	6.67	26.68%	26.68%	
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	6.67%	

Retrasos y soluciones: En este momento 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; lo anterior, teniendo en cuenta lo exigido en el anexo técnico del contrato, página 28, según el cual el proveedor debe implementar la última versión disponible y aprobada de las soluciones CORE y ERP.

La Unión Temporal se encuentra actualizando la versión del CORE.

Avances y Logros: 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. Con relación al Core, el avance por fases es del 91,2% acumulado.

También se realizó el pago de las licencias adicionales que se encuentran en implementación.

La interventoría continua cumpliendo sus labores de la forma prevista.

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 (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Implementar 100 por ciento el ERP y CORE tributario según contrato vigente	99.99	91.14	91.15	3.86	0.21	5.44	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$14,259	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20,344
(S)2	Realizar 100 por ciento de la coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema	20.00	13.00	65.00	27.00	9.00	33.33	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$224	\$40	17.70	\$496	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,121
(S)3	Realizar 100 por ciento de las actividades de Interventoría al contrato de implementación del sistema de información	100.00	90.00	90.00	10.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$1,284	\$1,271	98.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,284
(S)4	Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio	12.50	11.89	95.12	25.61	9.53	37.21	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$565	\$508	90.00	\$8,000	\$7,037	87.96	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$27,565
(S)5	Implementar y operar 100 por ciento del servicio de soporte Nivel 2	20.00	19.13	95.65	20.87	5.00	23.96	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$2,822	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,060	\$0	0.00	\$19,163
(S)6	Implementar 100 por ciento de los Servicios Complementarios alineados a las necesidades del negocio	20.00	20.00	100.00	20.00	4.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$4,450	\$4,450	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$8,450
(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	0.01	0.00	0.00	25.00	2.50	10.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$75	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$705

512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo	\$6,107	\$2,227	36.46	\$5,257	\$1,700	32.33	\$1,678	\$0	0.00	\$1,302	\$0	0.00	\$3,683	\$0	0.00	\$18,028	\$3,926	21.78
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

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 31/03/2021

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	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73

(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	25.13	44.02%	▲	
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	25.13%	⊘

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: Se avanzó en la contratación asociada a la infraestructura tecnológica (software y hardware), se adquirieron los equipos para la renovación y actualización tecnológica. De acuerdo al objeto contractual para adquirir equipos para renovación y actualización tecnológica (Servidores, almacenamiento, virtualización y redes), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-0025-2020 y la propuesta presentada por el contratista.

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 (**)

Item	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1 Renovar 100 por ciento de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)		40.00	31.30	78.25	25.70	4.10	15.95	14.00	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	\$3,559	\$1,700	47.75	\$1,137	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00	\$12,533	\$3,177	25.35
(S)2 Implementar 100 por ciento de la Política de Gobierno Digital		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	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	\$827	\$0	0.00	\$363	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$2,706	\$0	0.00
(S)3 Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental		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 Implementar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación		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	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$1,569	\$42	2.68
(S)5 Gestionar 100 por ciento la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos		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		10.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$12	\$0	0.00	\$102	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$153	\$0	0.00
(S)7 Diseñar e implementar 100 por ciento de la biblioteca jurídica virtual		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	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$62	\$0	0.00

523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda	\$450	\$450	99.98	\$478	\$455	95.21	\$600	\$0	0.00	\$632	\$0	0.00	\$627	\$0	0.00	\$2,787	\$905	32.48
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

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	83.50	0.00	0.00%	⊘	
2022	85.00	85.50	0.00	0.00%		
2023	86.50	87.50	0.00	0.00%		
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73																																												
Avances y Logros: En el primer trimestre del año se avanzó en el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG, correspondiente a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) para la vigencia 2020. A partir de este reporte, el Departamento Administrativo de la Función Pública calculará el Índice de Desempeño Institucional (IDI), cuyos resultados estarán disponibles en el mes de junio de 2021. El IDI de la SDH actualmente se ubica en 82,5 y la meta es incrementar un punto en esta medición.																																																														
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 (**)																																																														
(S)1 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																																												
(S)2 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	0.06	0.05	83.33	0.90	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	2.00	0.09	4.50																																												
	Recursos	\$350	\$350	100.00	\$0	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	\$1,784	\$350	19.62																																												
(C)3 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	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.50	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$478	\$455	95.21	\$122	\$0	0.00	\$154	\$0	0.00	\$149	\$0	\$903	\$455	50.41																																												
530 Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024 en \$43,301 billones de pesos constantes de 2020	\$5,547	\$2,301	41.48	\$8,678	\$772	8.89	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$34,648	\$3,073	8.87																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 579 Billones de pesos constantes de 2020 recaudados oportunamente y por la gestión anti-evasión																																																														
<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>6.51</td> <td>6.51</td> <td>5.59</td> <td>85.87%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9.70</td> <td>9.70</td> <td>1.71</td> <td>17.63%</td> <td>47.74% </td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>9.97</td> <td>10.34</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10.26</td> <td>10.64</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.86</td> <td>7.03</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>43.30</td> <td>43.30</td> <td>7.30</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>16.86% </td> </tr> </tbody> </table>																			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	1.71	17.63%	47.74%	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	7.30	al Plan de Desarrollo	16.86%
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	1.71	17.63%	47.74%																																																									
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	7.30	al Plan de Desarrollo	16.86%																																																									
Retrasos y soluciones: 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 gestión 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 167 con las cuales se han intervenido 306.520 contribuyentes.																																																														
Avances y Logros: En el periodo entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2021 se recaudaron \$1,707,935 billones (a pesos 2020) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión lo que corresponde al 97,4% de lo programado para el período; de los cuales el 20% corresponde al impuesto predial unificado, el 61% al impuesto de industria y comercio, el 8% al impuesto sobre vehículos automotores y el 11% 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 (**)																																																														
(S)1 Realizar 1,640 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	429.00	167.00	38.93	470.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00	235.00	0.00	1,640.00	204.00	12.44																																												
	Recursos	\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,700	\$415	7.28	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	\$27,419	\$1,613	5.88																																												
(S)2 Desarrollar 4 campañas de lucha y control de la evasión	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	0.20	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.20	30.00																																												
	Recursos	\$4,251	\$1,103	25.94	\$2,978	\$357	11.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$7,229	\$1,459	20.19																																												
537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	\$9,486	\$6,212	65.48	\$2,930	\$276	9.41	\$6,300	\$0	0.00	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$30,856	\$6,487	21.02																																												
Indicador(es)																																																														

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73

(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	18.20	46.43%	▲	
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	18.20%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: Se reporta el avance con relación a los pagos realizados tanto en los recursos de la vigencia como de reservas, los cuales corresponden a la suscripción para la App tributaria para usuarios Apple, así como pagos por los servicios de atención al ciudadano a través de onmicanalidad. También se registra el avance para la modernización de los equipos de red de la SDH.

Proyecto(s) de inversión

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

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Proveer 85.70 por ciento de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Magnitud	40.50	18.30	45.19	30.30	2.60	8.58	14.30	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	85.70	20.90	24.39
		Recursos	\$3,402	\$2,865	84.21	\$530	\$275	51.89	\$1,000	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$6,532	\$3,140	48.07
(S)2	Reponer, actualizar o mejorar 79.50 por ciento de la plataforma tecnológica	Magnitud	15.40	10.80	70.13	12.50	1.84	14.72	18.80	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	79.50	12.64	15.90
		Recursos	\$5,621	\$2,884	51.30	\$2,400	\$1	0.03	\$5,100	\$0	0.00	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$23,261	\$2,884	12.40
(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	0.60	60.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.60	43.33
		Recursos	\$463	\$463	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,063	\$463	43.56

541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	\$46	\$25	54.02	\$2,540	\$0	0.00	\$2,895	\$0	0.00	\$3,384	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,864	\$25	0.28
---	------	------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.58	0.58	0.58	100.00%		
2021	19.62	20.20	0.58	2.87%	⊘	
2022	36.80	57.00	0.00	0.00%		
2023	43.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.58%	⊘

Retrasos y soluciones: De acuerdo a lo programado

Avances y Logros: Se llevaron a cabo todos comités de seguimiento programados como apoyo técnico a la supervisión del convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, al tiempo que se desarrollaron semanalmente los comités de obra y las visitas respectivas de supervisión de avance.

Proyecto(s) de inversión

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

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Apoyar 100 por ciento la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23.70	23.70
		Recursos	\$46	\$25	54.02	\$91	\$0	0.00	\$16	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$192	\$25	12.79
(S)2	Construir 1 nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,280	\$0	0.00	\$1,330	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,110	\$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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	\$51,721	\$10,263	19.84	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$216,399	\$40,522	18.73
(S)3 Realizar 100 por ciento de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	\$0	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,970	\$0	0.00
(S)4 Proveer 1 sede alterna para el Concejo de Bogota mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$593	\$0	0.00
TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	\$43,957	\$30,259	68.84	\$58,971	\$10,299	17.46	\$62,132	\$0	0.00	\$54,321	\$0	0.00	\$32,695	\$0	0.00	\$252,076	\$40,558	16.09

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.

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 %