

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

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	\$1,260	29.66	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,260	4.72
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	14.00	14.00	100.00%	★
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	14.00	14.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos en su ejecución

Avances y Logros: El canal de transferencias monetarias tiene 14 programas integrados a IMG a través del programa de acompañamiento realizado desde el Despacho de la SDH. Los programas son: Adulto Mayor, Arriendo Solidario, Jóvenes Reto, Reto a la U, Pobreza Oculta, Pobreza Evidente, Alimentación Integral, Cuidadores-as de PcD, MiAhorro MiHogar, Población LGBTI, Mujeres que Reverdecen financiado por la Secretaría Distrital de Ambiente, Mujeres que Reverdecen financiado por el Jardín Botánico de Bogotá, Rescate Social y Jóvenes a la U.

La meta del PDD se cumplió al 100% en la vigencia 2021, debido a que en la planeación general de la entidad, se tenía como meta la implementación total del canal de transferencias monetarias y la creación del macro proceso, por lo que se hizo necesario integrar la mayor cantidad de programas que cumplieran con los criterios para la dispersión de los recursos.

Beneficios: El proceso de socialización y acompañamiento a entidades con programas para ser incorporados a la Estrategia Integral de Ingreso Mínimo Garantizado permite vincular progresivamente un número mayor de beneficiarios a las transferencias monetarias realizadas por la administración, aportando de esta manera a la reducción de los índices de pobreza monetaria, y consolidando los avances de la estrategia respecto al monitoreo de la oferta social.

(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	91.00	101.11%	★
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%	
				al Plan de Desarrollo	25.28% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se dispersaron en total el 91% de los recursos destinados para transferencias monetarias ordinarias del canal de transferencias monetarias. Se incorporaron los recursos de rescate social y se dejó una provisión para pagos en enero, por tal razón no llegó al 100% el cumplimiento de la meta.

Beneficios: El proceso de dispersión de recursos a través de las transferencias monetarias realizadas por la Secretaría Distrital de Hacienda se constituye en un mecanismo de apoyo a la población pobre y vulnerable, dado que, desde su operatividad, implica el relacionamiento directo con entidades financieras o prestadoras de servicios financieros y la implementación de un ejercicio de articulación de fuentes de recursos, para realizar el proceso de dispersión de las transferencias monetarias a la población beneficiaria de los programas vinculados a la Estrategia de Ingreso Mínimo garantizado, de manera segura, previa aplicación de criterios de focalización por parte de las entidades responsables de cada programa.

25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,260	4.72
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,260	4.72
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	\$1,260	29.66	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,260	4.72

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

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	\$1,260	29.66	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,260	4.72

(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	10,392.00	103.92%	★
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	10,392.00	al Plan de Desarrollo	20.78% ⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos, la ejecución se dio acorde a lo planeado.

Avances y Logros: De acuerdo a la gestión realizada con visitas y demás acciones encaminadas a la formalización empresarial, se han formalizado 10.392 unidades productivas, de la cuales 5.745 fueron a través del régimen simple de tributación SIMPLE y 4.647 por medio de la inscripción en el registro de información tributario RIT

En el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021, con la estrategia conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaria Distrital de Hacienda se ha realizado 89.673 visitas a unidades productivas en diferentes localidades de la ciudad.

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	10,392.00	103.92	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,392.00	20.78
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$1,260	4.72
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77
56 Gestión Pública Efectiva		\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77
0 N/A		\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD		\$754	\$753	99.91	\$3,441	\$3,405	98.96	\$1,300	\$0	0.00	\$8,876	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,371	\$4,159	28.94

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	7.98	7.31	91.60%	★
2022	49.45	32.04	0.00	0.00%	
2023	26.55	88.87	0.00	0.00%	
2024	6.41	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	7.31% ⊘

Retrasos y soluciones: La meta presenta afectación en su configuración dado los cambios significativos presentados con la reprogramación de las metas del proyecto, dados los ajustes que los criterios de priorización presupuestal determinó para la estidades en el marco de reactivación económica.

Avances y Logros: Se tiene un avance acumulado 2020-2021 del 7.31%, representado en los bienes y servicios recibidos de la adecuacion de pisos (CAD-ARCHIVO KRA 32), cuyo pago se realizo en el mes de septiembre, por otra parte el profesional de apoyo tecnico colaboro en el cierre de la contratacion del proyecto de mejoras electricas y su interventaria.

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 (**)

(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	11.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.00	11.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,441	\$3,405	98.96	\$0	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,487	\$3,405	35.89

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 31/12/2021

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	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77																																													
(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	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7.20	7.20																																											
	Recursos	\$262	\$262	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$39	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$301	\$262	87.04																																										
(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	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$4,583	\$491	10.72																																										
(S)4 Mejorar y automatizar el 100 por ciento de las condiciones del suministro de agua eficiente del recurso FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$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	\$2,600	95.24	\$3,950	\$0	0.00	\$2,732	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,212	\$2,600	25.46																																													
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>40.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>40.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</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>40.00%</td> <td>⊘</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	40.00	100.00%	★	2022	40.00	80.00	0.00	0.00%	100.00%	2023	20.00	100.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘
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	40.00	100.00%	★																																																										
2022	40.00	80.00	0.00	0.00%	100.00%																																																										
2023	20.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta PDD																																																															
Avances y Logros: La SHD finalizó la actividad de definición de lineamientos a implementar e inició la implementación de 3 de las 4 herramientas que definió: - Trazador presupuestal de género - PMR - Sistema Distrital de Evaluación - Programa presupuestario Para el cierre del año, la SHD elaboró documento de definición e implementación de acciones																																																															
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	1.00	0.10	10.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.10	2.00																																											
	Recursos	\$800	\$0	0.00	\$2,300	\$2,300	100.00	\$2,482	\$0	0.00	\$2,331	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$7,913	\$2,300	29.07																																										
(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	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.01	10.00	0.50	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	1.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$430	\$300	69.77	\$1,468	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,299	\$300	13.05																																										
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	\$21,998	98.89	\$29,432	\$0	0.00	\$11,240	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$94,060	\$40,290	42.83																																													
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 31/12/2021

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	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77

(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	25.00	100.00%	★	
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	25.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La ejecución de actividade del cronograma vigente avanza sin dificultades

Avances y Logros: El avance general en el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo a 31 de diciembre alcanzó el 93,70%, logrando la estabilización del ERP y CRM, así como la puesta en producción de la nueva oficina virtual y la operación completa de dos de los siete impuestos previstos para esta solución de CORE Tributario.

De acuerdo con el Cronograma P-3.0A se tiene:

BogData - ERP: Se liberaron los primeros productos de Consolidación (reportes de programación presupuestal y contabilidad) y Continúa en proceso el cierre de los reportes de cada módulo y el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME. Se realizaron ajustes a la estructura presupuestal (PosPres) para cambio de normas y políticas presupuestales y continúa la atención de incidentes a la operación en los frentes del ERP. La gestión de las Entidades Distritales mantiene estabilización operativa

BogData CORE Tributario: se monitorea el comportamiento de los impuestos liberados: Sobretasa a la Gasolina y Publicidad Exterior, y continúan las pruebas y entrenamientos de los impuestos que se liberarán en enero (Predial, Vehicular y Delineación Urbana).

Así mismo, se mantiene el avance de las capacitaciones y actualización de materiales de entrenamiento, y los servicios de soporte de segundo nivel se han prestado de forma continua garantizando la operación del ERP, CRM y CORE tributario de la solución Bogdata en producción

También se 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).

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.

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	%											
(S)1	Implementar 100 por ciento el ERP y CORE tributario según contrato vigente	Magnitud	99.99	91.14	91.15	2.60	2.61	100.38	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	93.75	93.75			
		Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$4,581	\$4,412	96.30	\$16,831	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0		
(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	27.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
		Recursos	\$224	\$40	17.70	\$299	\$299	100.00	\$386	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$909	\$339	37.30
(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	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	98.98
(S)4	Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.61	25.61	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	37.50	37.50
		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	27.36
(S)5	Implementar y operar 100 por ciento del servicio de soporte Nivel 2	Magnitud	20.00	19.13	95.65	20.87	20.87	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
		Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$5,206	\$5,206	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,060	\$0	0.00	\$2,197	\$0	0.00	\$18,547	\$13,290	71.66
(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	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00
		Recursos	\$4,450	\$4,450	100.00	\$3,526	\$3,449	97.82	\$1,000	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$11,976	\$7,899	65.96
(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	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	0.00

512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo	\$6,107	\$2,227	36.46	\$3,756	\$3,369	89.68	\$3,726	\$0	0.00	\$1,547	\$0	0.00	\$3,617	\$0	0.00	\$18,754	\$5,595	29.84
-------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

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 31/12/2021

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	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77

(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	55.70	97.57%	★	
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	55.70%	▲

Retrasos y soluciones: Sin detalle de retrasos

Avances y Logros: Se realizan los procesos de contratación para la modernización de la página web, la ampliación de la capacidad del correo en la nube y compra de portátiles. Se instalan los equipos y servidores adquiridos con el proceso en curso 2020. En cuanto al diagnóstico integral de archivos, se realizó el levantamiento y análisis de la información obtenida con cada una de las áreas que conforman la Corporación, ajustando con ello los formatos GDO-FO-022 Formato Diagnos Integral Archivos_AG_V2 y GDO-FO-023 Formato Diagnos Integral Archivos_AC_V2, así como elaboración del documento respectivo que evidencia el cumplimiento de la actividad. Dentro de las líneas de participación, incidencia y apertura, el laboratorio de innovación Demolab, se enfocó en el diseño y desarrollo de herramientas, metodologías, espacios, tecnología cívica y habilitación de la incidencia ciudadana en los procesos de toma de decisión del Concejo. Por último, se avanzó en digitalización 4.504 páginas de "acuerdos" de los cuales lo que equivalen a 727 acuerdos, en el marco de modernizar la biblioteca digital.

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 (**)		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	18.90	18.40	97.35	20.80	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	49.70	49.70	
	Recursos	\$4,845	\$1,478	30.49	\$3,212	\$2,841	88.44	\$1,766	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00	\$12,814	\$4,318	33.70	
(S)2	Implementar 100 por ciento de la Política de Gobierno Digital	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	
(S)3	Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental	15.00	7.50	50.00	36.00	36.00	100.00	36.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	43.50	43.50	
	Recursos	\$50	\$7	14.04	\$98	\$98	100.00	\$257	\$0	0.00	\$66	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$471	\$105	22.32	
(S)4	Implmentar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación	35.00	13.61	38.89	21.00	21.00	100.00	20.70	0.00	0.00	22.70	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	100.00	34.61	34.61	
	Recursos	\$500	\$42	8.40	\$414	\$398	96.03	\$450	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$1,776	\$440	24.75	
(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	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	
(S)7	Diseñar e implmentar 100 por ciento de la biblioteca jurídica virtual	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$32	\$32	100.00	\$45	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$77	\$32	41.83	

523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda	\$450	\$450	99.98	\$1,028	\$914	88.90	\$500	\$0	0.00	\$632	\$0	0.00	\$627	\$0	0.00	\$3,237	\$1,364	42.13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

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 31/12/2021

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	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77

(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: El avance reportado a 31 de diciembre equivale a los resultados del IDI 2020, recibidos en el segundo trimestre del año, 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 (**)

(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	1.00	1.00	100.00	
		Recursos	\$100	\$100	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$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	0.27	0.27	100.00	0.69	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.31	15.50	
		Recursos	\$350	\$350	100.00	\$559	\$457	81.84	\$411	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	\$2,275	\$807	35.48
(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	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	\$457	97.30	\$89	\$0	0.00	\$154	\$0	0.00	\$149	\$0	\$861	\$457	53.00

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	\$8,040	87.60	\$6,077	\$0	0.00	\$7,131	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$34,833	\$10,341	29.69
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

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	9.62	99.18%	99.48%
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	15.21	al Plan de Desarrollo	35.13%

Retrasos y soluciones: Con respecto a la meta 2021 (\$9,7 billones), el recaudo obtenido durante la vigencia representa un cumplimiento del 99,23%.

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 485,2 con las cuales se han intervenido 2.603.650 contribuyentes, igualmente por medio de los canales de servicio se han atendido 454.319 contribuyentes

Avances y Logros: En el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 se han recaudado \$9,62 billones (a pesos 2020) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 36% corresponde al impuesto predial unificado, el 42% al impuesto de industria y comercio, el 9% al impuesto sobre vehículos automotores y el 12% a otros impuestos. El recaudo obtenido durante la vigencia representa un cumplimiento del 99,23%

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 (**)

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 31/12/2021

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	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77
(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	483.00	97.58	536.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	1,871.00	520.00	27.79
	Recursos \$1,296	\$1,198	92.45	\$5,700	\$4,565	80.09	\$5,555	\$0	0.00	\$6,631	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$26,082	\$5,764	22.10
(S)2 Desarrollar 6 campañas de lucha y control de la evasión	Magnitud 1.00	1.00	100.00	3.00	2.20	73.33	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.20	53.33
	Recursos \$4,251	\$1,103	25.94	\$3,478	\$3,475	99.90	\$522	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,751	\$4,577	52.31

537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	\$9,486	\$6,212	65.48	\$3,526	\$3,475	98.56	\$3,000	\$0	0.00	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$28,152	\$9,687	34.41
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

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	39.20	100.00%	★	
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	39.20%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Durante la vigencia se atendieron las necesidades de las áreas asociadas a la nueva sede virtual de la Secretaría y se recibieron e ingresaron a almacén los equipos portátiles adquiridos. Así mismo se completaron las adquisiciones del licenciamiento ofimático y de soporte (backups, Apple Store, STATA, office 365, Solución SAS) para nuevas estrategias de servicio de la entidad como la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado- IMG y el aseguramiento de la información a través de la solución de backup.

Adicionalmente, Se completó la instalación y puesta en operación de los Switches, incluyendo su configuración para operación con IPv6 e IPv4

Presupuestalmente se completaron todas las contrataciones previstas, así como la recepción de equipos y licencias de acuerdo a lo planeado; sin embargo, no todos los pagos fueron surtidos, lo cual generó reservas con afectación presupuestal, pero sin afectación física de las metas

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	28.40	100.00	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	83.80	46.70	55.73
		Recursos	\$3,402	\$2,865	84.21	\$347	\$346	99.90	\$0	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$5,349	\$3,211	60.04
(S)2	Reponer, actualizar o mejorar 82.80 por ciento de la plataforma tecnológica	Magnitud	15.40	10.80	70.13	15.80	15.80	100.00	9.40	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	82.80	26.60	32.13
		Recursos	\$5,621	\$2,884	51.30	\$3,179	\$3,129	98.42	\$3,000	\$0	0.00	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$21,940	\$6,012	27.40
(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	\$3,129	\$3,129	100.00	\$7,125	\$0	0.00	\$1,884	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$12,183	\$3,153	25.88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------	---------	---------	--------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	----------	---------	-------

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 31/12/2021

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	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77

(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	19.52	96.63%	★
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				19.52%	⊘

Retrasos y soluciones: Se cuenta con un rezago del 2% de la obra constructiva, que corresponde a la instalación de los vidrios por un lado; y esto en respuesta al desabastecimiento presentado en el país al final del 2021, dicha actividad quedará terminada en las primeras semanas de enero del 2022.

Avances y Logros: En el IV trimestre de 2021, se presentaron avances finales relacionados con la estructura, muros, cielo raso, enchapes, estuco, ventanas y frontek en la fachada dentro de la construcción del nuevo edificio del Concejo de Bogotá, con lo cual se presenta un avance total en la obra del 98%, discriminado así: Muros: 100%; Enchapes: 100%; Estuco: 100%; Cielo raso: 100%; Instalación de láminas de Frontek en la fachada: 98%; Avance eléctrico en el 100%; ventanas 90%; Hidrosanitario 100%.

El 2% restante en la obra corresponde a la instalación de los vidrios y obedece al desabastecimiento presentado en el país al final del 2021, actividad que quedará terminada en las primeras semanas de enero del 2022.

Cabe resaltar que en el 2021 se recibió el proyecto en ejecución de la Etapa 2. Construcción del nuevo edificio, por lo tanto, durante la vigencia, se realizaron los trámites técnicos, administrativos y financieros requeridos para la continuidad, finalización y entrega de esta etapa, adicionalmente se gestionaron los recursos requeridos para iniciar la Etapa 3. Optimización de las nuevas instalaciones, la cual se ejecutará durante la vigencia 2022. se gestionan los recursos para el desembolso de los recursos, con los cuales se puede iniciar el proceso de adquisición de mobiliario para la dotación del nuevo edificio como parte de la Etapa 3. Optimización de las nuevas instalaciones, la cual incluye mobiliario y requerimientos tecnológicos, definidas dentro del convenio administrativo entre la Agencia Nacional Inmobiliaria y la Secretaría Distrital de Hacienda.

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	47.20	100.00	14.55	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.90	70.90
		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	0.70	0.69	98.57	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,055	\$3,055	100.00	\$3,690	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,744	\$3,055	45.29
(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	30.00	0.00	0.00	70.00	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
99	Metas trazadoras		\$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
973	Lograr el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en 50.4 billones de pesos constantes de 2020		\$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) 979 Recaudo tributario por cumplimiento. Mide el periodo completo de 5 años entre los años 2020 y 2024.

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	18.80	18.80	100.00%	★				
2022	0.00	10.40	0.00	0.00%					
2023	0.00	10.70	0.00	0.00%					
2024	0.00	10.50	0.00	0.00%					
TOTAL				0.00	50.40	18.80	al Plan de Desarrollo	37.30%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: El recaudo tributario presenta un balance positivo a diciembre 2021, alcanzó un acumulado de \$18.8 billones. Gracias a la excelente cultura tributaria de los bogotanos. El impuesto de Industria y Comercio - ICA el que más aporta, seguido por el impuesto predial.

En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 se recaudaron \$9,621 billones (a pesos 2020) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión anti-evasión lo que corresponde al 100% de lo programado para el periodo; de los cuales el 36% corresponde al impuesto

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 31/12/2021

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	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,189	35.77
predial unificado, el 42% al impuesto de industria y comercio, el 9% al impuesto sobre vehículos automotores y el 12% a otros impuestos. En la vigencia 2021, se han sensibilizado 2.603.650 contribuyentes, a través de 485.2 campañas de gestión tributaria; incentivando el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y ejerciendo el control tributario a los incumplidos. Adicionalmente se han venido ejecutando las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo determinación; además de la gestión realizada en la etapa de cobro tributario relacionado con el recaudo por gestión anti-evasión.																		
TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	\$43,957	\$30,259	68.84	\$53,282	\$48,190	90.44	\$61,161	\$0	0.00	\$53,649	\$0	0.00	\$30,481	\$0	0.00	\$242,529	\$78,450	32.35

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 %