

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

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	\$1,193	19.72	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,454	9.18
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%	100.00% ★
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% ★

(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	90.00	100.00%	100.56% ★
2023	0.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	90.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	50.28% ⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Dado que en el primer trimestre es cuando los FDL hacen el mayor numero de depósitos, a la fecha se cuenta con dispersión del 90% de los recursos. Los depositos son: los 20 FDL y el deposito de la SHD.

25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,193	19.72	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,454	9.18
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,193	19.72	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,454	9.18
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	\$1,193	19.72	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,454	9.18

**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	10,392.00	103.92%	
2022	17,500.00	17,108.00	3,117.00	18.22%	49.12% ⚠
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	13,509.00	al Plan de Desarrollo	27.02% ⚠

Retrasos y soluciones: En el mes de enero se adelantaron las contrataciones de las OPS de la Tropa Económica y se estructuró la estrategia, de manera que durante este mes no se reportaron unidades formalizadas, lo que se refleja en el menor cumplimiento de la meta para el trimestre en 782 unidades productivas, que corresponde al 4,6% respecto a la programación inicial. En el segundo trimestre se espera alcanzar la meta de unidades productivas formalizadas incluyendo este 4,6% del primer trimestre.

Avances y Logros: En el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022, con la estrategia conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría Distrital de Hacienda se ha realizado 19.971 visitas a unidades productivas en diferentes localidades de la ciudad.

De acuerdo con la gestión realizada con visitas y demás acciones encaminadas a la formalización empresarial, se han formalizado 3.117 unidades productivas, de las cuales 1.110 fueron a través del régimen simple de tributación SIMPLE y 2.007 por medio de la inscripción en el registro de información tributario RIT. A continuación se detallan por localidad las unidades formalizadas a través de RIT: Antonio Nariño:12; Barrios Unidos:88; Chapinero:7; Ciudad Bolívar:1; Engativá:781; Fontibón:2; Kennedy:532; La Candelaria:6; Los Mártires:5; Puente Aranda:61; San Cristóbal:21; Santa Fe:8; Suba:463; Teusaquillo:12 y Usaquén:8.

La diferencia con el total de unidades formalizadas (1.110), corresponde a las unidades que se han formalizado a través del régimen SIMPLE y de las cuales no se cuenta con información completa para territorializarlas.

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

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

### 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	\$1,193	19.72	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,454	9.18																																												
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>7584 - Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Adelantar diligencias para formalizar 50,000 unidades productivas facilitando la financiación del registro mercantil y las tasas de interés de micro créditos, y la provisión del servicio de procesamiento de información transaccional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,392.00	103.92	17,108.00	3,117.00	18.22	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,509.00	27.02																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,193	19.72	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,454	9.18																																											
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	\$17,248	31.30	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$94,437	43.76																																											
56 Gestión Pública Efectiva		\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$17,248	31.30	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$94,437	43.76																																											
0 N/A		\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$17,248	31.30	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$94,437	43.76																																											
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD		\$754	\$753	99.91	\$3,441	\$3,405	98.96	\$1,300	\$182	14.02	\$8,876	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,371	\$4,341	30.21																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 526 Porcentaje de adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD realizado																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.48</td> <td>1.48</td> <td>0.81</td> <td>54.73%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>16.11</td> <td>7.98</td> <td>7.31</td> <td>91.60%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>49.45</td> <td>53.17</td> <td>14.48</td> <td>27.23%</td> <td>27.23%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>26.55</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.41</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>14.48%</td> </tr> </tbody> </table>																			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	53.17	14.48	27.23%	27.23%	2023	26.55	100.00	0.00	0.00%		2024	6.41	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	14.48%
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	53.17	14.48	27.23%	27.23%																																																									
2023	26.55	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	6.41	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	14.48%																																																									
Retrasos y soluciones: Demora en la consecución de proveedores de equipos importados, la solución se presentó buscando proveedores que tuvieran los equipos localmente. demoras por cambio de contratista original, la solución se realizó con proceso de cesión de contrato.																																																														
Avances y Logros: Logros: fase de diseño y orden de compra de equipos de importación. Para la meta 1, elaboración anexo técnico y solicitud de contratación para la meta 3																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>7647 - Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Aumentar 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y 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	74.00	0.21	0.28	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.21	11.21																																											
	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																																											
(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	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	\$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	0.45	0.56	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.85	1.85																																											
	Recursos	\$492	\$491	99.87	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$182	14.02	\$2,791	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,583	\$674	14.70																																											
(S)4 Mejorar y automatizar el 100 por ciento de las condiciones del suministro de agua eficiente del recurso	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	100.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
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	\$1,807	45.74	\$2,732	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,212	\$4,407	43.15																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														

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

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

### 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	\$17,248	31.30	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$94,437	43.76

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	15.00	75.00%	
2021	20.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	40.00	80.00	50.00	62.50%	▲
2023	20.00	100.00	0.00	0.00%	▲
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				50.00%	▲

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la definición e implementación de los mecanismos de evaluación.

Avances y Logros: El sistema de seguimiento y evaluación del gasto ha iniciado su implementación en tres frentes: Fortalecimiento de matrices PMR, fortalecimiento de la evaluación del gasto, y trazadores presupuestales. En el frente de PMR ya se ha iniciado la modificación de la matrices del sector movilidad, cultura, y salud. En el frente de evaluaciones se están estructurando evaluaciones en los sectores: Educación, Hábitat, Desarrollo Económico, Gobierno, Mujer, Cultura, Planeación y Hacienda. En el frente de trazadores ya se ha implementado el trazador de género y se tiene un borrador de informe de resultados anual, así mismo se ha iniciado la implementación de los trazadores de paz, discapacidad, cultura, y jóvenes.

#### 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	2.90	0.42	14.48	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.52	10.40
		Recursos	\$800	\$0	0.00	\$2,300	\$2,300	100.00	\$2,482	\$339	13.65	\$2,331	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,913	\$2,639
(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	0.59	0.28	47.46	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.29	29.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$430	\$300	69.77	\$1,468	\$1,468	100.00	\$401	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,299	\$1,768

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	\$10,807	36.72	\$11,240	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$94,060	\$51,097	54.32
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	----------	-------

#### Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.01	4.72	4.72	100.00%	
2021	24.99	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	50.00	30.00	60.00%	▲
2023	25.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en la puesta en operación de la Oficina Virtual, una vez fue puesto en producción el impuesto Vehicular, esto principalmente debido a restricciones de configuración en el correo-e que ya han sido ajustadas.

Avances y Logros: El avance general en el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo a 31 de marzo alcanzó el 94,27%, logrando la estabilización del ERP y CRM, así como la puesta en producción de la nueva oficina virtual y la operación completa de cuatro de los siete impuestos previstos para esta solución de CORE Tributario.

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

BogData - ERP: En curso el cierre de productos de la segunda liberación (reportería, Consolidación y Boletín de Deudores Morosos del Estado- BDME).

Se realizan procedimientos de monitoreo de los componentes de la plataforma, para el manejo y depuración de datos y documentos, y continúa la atención de incidentes a la operación y la implementación de mejoras evolutivas en frentes del ERP

La gestión de las Entidades Distritales se desarrolla con normalidad. Los incidentes son atendidos por el esquema de soporte establecido

BogData CORE Tributario: se monitorea el comportamiento de los impuestos liberados: Sobretasa a la Gasolina y Publicidad Exterior, y se liberó la operación del impuesto Vehicular y el de delineación Urbana, iniciando así su período de estabilización.

Continúan las pruebas finales, migración y entrenamientos de impuesto Predial, cuya liberación se aplaza para armonizar el calendario tributario distrital con otros eventos de negocio.

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 31/03/2022

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	\$17,248	31.30	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$94,437	43.76

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 continúa garantizando la operación del ERP, CRM y CORE tributario de la solución Bogdata en producción.

La efectividad en la atención de incidentes y eventos de la Mesa de Ayuda para BogData fue del 95,38%, basado en los indicadores registrados en ambiente productivo - PRD, debidamente consignados en CA (Computer Asociated) y SolMan (Solution Manager), marcas registradas de las herramientas de Mesa de Ayuda de la SDH, atendidos por el equipo de soporte.

Adicionalmente, se mantienen los servicios de HEC, plataforma como servicio (PaaS) para la solución BogData, a través de la cual se identificó la necesidad de ampliar el licenciamiento para incrementar el abanico de opciones de gestión para la SDH y las otras entidades distritales en la creación y generación de reportes

Así mismo, se ajustaron parámetros de operación para soportar la creciente demanda de servicio por la entrada en operación de los impuestos liberados en el CORE tributario, y los servicios del ABAP se han mantenido en pleno uso a través de las verificaciones y propuestas de ajustes para las funcionalidades y su lógica de operación en las entregas que se realizan por parte del contratista de implementación de BogData

Proyecto(s) de inversión

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

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Implementar 100 por ciento el ERP y CORE tributario según contrato vigente	Magnitud	99.99	91.14	91.15	2.60	2.61	100.38	6.25	0.52	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	94.27	94.27
		Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$4,581	\$4,412	96.30	\$10,922	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,589	\$8,351
(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	3.80	19.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	43.80	43.80
		Recursos	\$224	\$40	17.70	\$299	\$299	100.00	\$386	\$154	39.92	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$909	\$493
(S)3	Realizar 100 por ciento de las actividades de Interventoría al contrato de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,284	\$1,271
(S)4	Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.61	25.61	100.00	25.00	8.80	35.20	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	46.30	46.30
		Recursos	\$565	\$508	90.00	\$8,632	\$8,632	100.00	\$11,215	\$10,653	94.99	\$6,500	\$0	\$0	\$6,500	\$0	\$0	\$33,411	\$19,793	59.24
(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	24.16	10.30	42.63	21.16	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	100.00	50.30	50.30
		Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$5,206	\$5,206	100.00	\$5,909	\$0	0.00	\$3,060	\$0	\$0	\$2,197	\$0	\$0	\$24,456	\$13,290	54.34
(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	12.00	60.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	52.00	52.00
		Recursos	\$4,450	\$4,450	100.00	\$3,526	\$3,449	97.82	\$1,000	\$0	0.00	\$1,500	\$0	\$0	\$1,500	\$0	\$0	\$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	\$180	\$0	\$0	\$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	\$461	12.38	\$1,547	\$0	0.00	\$3,617	\$0	0.00	\$18,754	\$6,057	32.29
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	39.33	39.33	23.80	60.51%		
2021	17.76	57.09	55.70	97.57%		
2022	10.81	67.90	56.86	83.74%	83.74%	
2023	8.38	76.28	0.00	0.00%		
2024	23.72	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	56.86%	⚠

Retrasos y soluciones: Con la estrada en vigencia de la Ley de garantías, no fue posible llevar a término algunas prestaciones de servicio, por lo que se debió ajustar el cronograma de los proesos contractuales.

Avances y Logros: Se avanza en la biblioteca jurídica digital a través del cargue de las normas, se formula la estrategia de innovación; el Concejo al Colegio y se reciben las licencias adquiridas en 2021 y se avanza en la entrega de los equipos adquiridos también en 2021.

Proyecto(s) de inversión

7620 - Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

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

TIPO DE 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 31/03/2022

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	\$17,248	31.30	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$94,437	43.76																																												
(S)1 Renovar 100 por ciento de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	Magnitud 40.00	31.30	78.25	18.90	18.40	97.35	20.80	0.20	0.96	9.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	100.00	49.90	49.90																																												
	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	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,209	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$2,725	\$0	0.00																																												
(S)3 Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental	Magnitud 15.00	7.50	50.00	36.00	36.00	100.00	36.00	0.43	1.19	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	43.93	43.93																																												
	Recursos \$50	\$7	14.04	\$98	\$98	100.00	\$223	\$52	23.33	\$66	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$437	\$157	35.93																																												
(S)4 Implmentar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación	Magnitud 35.00	13.61	38.89	21.00	21.00	100.00	20.70	5.70	27.54	22.70	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	100.00	40.31	40.31																																												
	Recursos \$500	\$42	8.40	\$414	\$398	96.03	\$468	\$386	82.49	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$1,794	\$826	46.02																																												
(S)5 Gestionar 100 por ciento la seguridad de los Concejales de Bogotá en el	Magnitud 100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos \$700	\$700	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$700	\$700	100.00																																												
(S)6 Implementar 100 por ciento de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	Magnitud 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Magnitud 0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	60.00	1.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	41.00	41.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$32	\$32	100.00	\$60	\$23	38.46	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$56	59.91																																												
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	\$90	17.96	\$632	\$0	0.00	\$627	\$0	0.00	\$3,237	\$1,454	44.91																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(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																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>83.50</td> <td>89.00</td> <td>89.20</td> <td>100.22%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>85.00</td> <td>89.50</td> <td>89.20</td> <td>0.00%</td> <td>95.71% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>86.50</td> <td>89.80</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>89.33%</td> </tr> </tbody> </table>																			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%		2022	85.00	89.50	89.20	0.00%	95.71% ★	2023	86.50	89.80	0.00	0.00%		2024	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	89.33%
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%																																																										
2022	85.00	89.50	89.20	0.00%	95.71% ★																																																									
2023	86.50	89.80	0.00	0.00%																																																										
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	89.33%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron																																																														
Avances y Logros: En el 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 2021. 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 2022.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
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	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	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos \$100	\$100	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$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	0.05	7.25	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.36	18.00																																												
	Recursos \$350	\$350	100.00	\$559	\$457	81.84	\$410	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$2,275	\$807	35.49																																												
(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	\$862	\$546	63.40																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$469	\$457	97.30	\$90	\$90	100.00	\$154	\$0	0.00	\$149	\$0	0.00	\$862	\$546	63.40																																												
530 Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024 en \$43,301 millones de pesos constantes de 2020	\$5,547	\$2,301	41.48	\$9,178	\$8,040	87.60	\$6,077	\$3,798	62.49	\$7,131	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$34,833	\$14,139	40.59																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

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 31/03/2022

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	\$17,248	31.30	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$94,437	43.76

(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%	
2022	9.97	10.38	2.17	20.91%	67.92% ⚠
2023	10.26	10.68	0.00	0.00%	
2024	6.86	7.03	0.00	0.00%	
TOTAL	43.30	43.30	17.38	al Plan de Desarrollo	40.14% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos; con el recaudo obtenido se supera la meta estimada para este periodo (\$1,9939788 billones a precios 2020) en un 8,9%.

Avances y Logros: En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022 se recaudaron \$2,1707475 billones a pesos 2020,(\$2,391331 billones a precios corrientes) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 26% corresponde al impuesto predial unificado, el 58% al impuesto de industria y comercio, el 5% al impuesto sobre vehículos automotores y el 11% a otros impuestos.

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 134,56 con las cuales se han intervenido 341.949 contribuyentes.

Proyecto(s) de inversión

7580 - Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar 1,871 campañas de gestión tributaria mediante múltiples canales de interacción, acercamientos tributarios y eventos de formación y sensibilización a ciudadanos	Magnitud	130.00	37.00	28.46	495.00	483.00	97.58	536.00	134.00	25.00	547.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	1,871.00	654.00	34.95
		Recursos	\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,700	\$4,565	80.09	\$5,555	\$3,408	61.34	\$6,631	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$26,082	\$9,171	35.16
(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	1.80	0.56	31.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.76	62.67	
		Recursos	\$4,251	\$1,103	25.94	\$3,478	\$3,475	99.90	\$522	\$390	74.72	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,751	\$4,968	56.77

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	\$1	0.02	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$28,152	\$9,688	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	39.52	65.87%	65.87% ⚠
2023	18.00	81.90	0.00	0.00%	
2024	15.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	39.52% ⚠

Retrasos y soluciones: - La salida en vivo de la nueva página prevista para el 7 de abril se aplazó hasta 25 de mayo, por sugerencia de la oficina de riesgos para dar prioridad a Oficina Virtual

-Siguen pendientes ejecuciones de Azure y Soluciones de Backup, que se finalizarán en el siguiente trimestre.

Avances y Logros: - Avances en la implementación de la nueva sede electrónica  
- Se cierran procesos precontractuales 2021 de Microsoft 365 y Software Estadístico  
- Renovación al derecho a uso de AppStore para aplicaciones móviles

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 (\*\*)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2022

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	\$17,248	31.30	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$94,437	43.76
(S)1 Proveer 84 por ciento de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Magnitud 40.50	18.30	45.19	28.40	28.40	100.00	0.20	0.06	30.00	25.70	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	84.00	46.76	55.67
	Recursos \$3,402	\$2,865	84.21	\$347	\$346	99.90	\$51	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$5,400	\$3,211	59.47
(S)2 Reponer, actualizar o mejorar 82.90 por ciento de la plataforma tecnológica	Magnitud 15.40	10.80	70.13	15.80	15.80	100.00	9.50	0.53	5.58	30.20	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	82.90	27.13	32.73
	Recursos \$5,621	\$2,884	51.30	\$3,179	\$3,129	98.42	\$2,949	\$1	0.02	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$21,889	\$6,013	27.47
(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	\$102	1.43	\$1,884	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$12,183	\$3,255	26.72
<b>Indicador(es)</b>																		
(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	20.38	35.75%	⊘	35.75%	⊘										
	2023	43.00	100.00	0.00	0.00%													
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%													
					al Plan de Desarrollo	20.38%	⊘											
Retrasos y soluciones:	No se ha firmado el acta de recibo de la obra hasta que se conceptúe por parte de la interventoría la calidad de la obra																	
Avances y Logros:	Cabe resaltar que en el 2021 se recibió el proyecto en ejecución de la Etapa 2. Construcción del nuevo edificio, se gestionaron los recursos requeridos para completar la Etapa 3. Optimización de las nuevas instalaciones																	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
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	3.63	24.95	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	74.53	74.53
	Recursos \$46	\$25	54.02	\$74	\$74	100.00	\$102	\$102	100.00	\$40	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$262	\$201	76.72
(S)2 Construir 1 nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.70	0.69	98.57	0.31	0.04	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.73	73.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$3,055	\$3,055	100.00	\$3,691	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,745	\$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
<b>Indicador(es)</b>																		

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 31/03/2022

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	\$17,248	31.30	\$40,682	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$94,437	43.76

(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	2.17	20.87%	71.82% ✓
2023	0.00	10.70	0.00	0.00%	
2024	0.00	10.50	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	50.40	20.97	al Plan de Desarrollo	41.61% ⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, con el recaudo obtenido se supera la meta estimada para este periodo (\$1,9939788 billones a precios 2020) en un 8,9%.

Avances y Logros: En el periodo entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022 se recaudaron \$2,1707475 billones a pesos 2020,(\$2,391331 billones a precios corrientes) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 26% corresponde al impuesto predial unificado, el 58% al impuesto de industria y comercio, el 5% al impuesto sobre vehículos automotores y el 11% a otros impuestos.

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 134,56 con las cuales se han intervenido 341.949 contribuyentes.

TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	\$43,957	\$30,259	68.84	\$53,282	\$48,190	90.44	\$61,161	\$18,441	30.15	\$53,649	\$0	0.00	\$30,481	\$0	0.00	\$242,529	\$96,890	39.95
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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



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

### SUMA

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

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

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

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

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

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

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

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

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


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

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

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

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

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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