

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

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	\$1,215	20.08	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,475	9.26
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: El indicador no presenta retrasos, esta acorde con lo programado inicialmente

Avances y Logros: Dado el comportamiento normal de las dispersiones, a la fecha se cuenta con dispersiones del 90% de los recursos que se encuentran en la Tesorería Distrital, destinados para el pago de transferencias monetarias.

25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,215	20.08	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,475	9.26
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,215	20.08	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,475	9.26
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	\$1,215	20.08	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,475	9.26

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	14,291.00	83.53%	89.76% ✓
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	24,683.00	al Plan de Desarrollo	49.37% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, la meta para el segundo trimestre fue superada en 6512 unidades productivas.

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre de 2022 con la estrategia conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría Distrital de Hacienda, se han formalizado 11.174 unidades productivas en diferentes localidades de la ciudad completando 14.291 unidades formalizadas en lo corrido del año.

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 (**)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

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	\$1,215	20.08	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,475	9.26
(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	14,291.00	83.53	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,683.00	49.37
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$4,250	\$1,260	29.66	\$6,050	\$1,215	20.08	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$26,727	\$2,475	9.26
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	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83
56 Gestión Pública Efectiva	\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83
0 N/A	\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83
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

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	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 aprobación de las correcciones de diseños por parte de Enel Codensa, demora en llegada de equipos para instalación en la meta 1, para la meta 3 No se ha iniciado el proceso de contratación debido a que se envió solicitud al área de conceptos contractuales de la Secretaría Distrital de Planeación referente a la necesidad de la consecución de la licencia de construcción para la ampliación del comedor existente de la sede de la Cra 32, por otra parte para el contrato de cubierta se han presentado demoras con la aprobación de los anexos técnicos por parte del área Jurídica ya que han realizado devolución de este documento en varias oportunidades para diferentes correcciones. se solicita apoyo a Planeación para agilizar con el área jurídica los tiempos de respuesta y unificar las correcciones a una ocasión.

Avances y Logros: Se realizaron instalación de celdas en las subestaciones, se inició instalación de equipos fotovoltaicos, se inició fabricación de tableros eléctricos para la meta 1. para la meta 3. se continua en proceso de contratación.

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	74.00	41.50	56.08	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	52.50
	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	1.06	1.31	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.46	2.46
	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
--	-------	-----	------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	----------	---------	-------

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 30/06/2022

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	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83

(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	60.00	75.00%	✓	
2023	20.00	100.00	0.00	0.00%	75.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El sistema de seguimiento y evaluación del gasto ha avanzado en su implementación según lo previsto. El sistema se ha estructurado alrededor de tres frentes de trabajo que incluyen el mejoramiento de matrices PRM (3 de 5 sectores) y trabajo con entidades para el fortalecimiento del ciclo presupuestal. La estructuración y ejecución de evaluaciones (3 estructuradas, 2 en estructuración, 1 en precontractual, 1 en ejecución) dentro del Sistema Distrital de Evaluación (Circular 011 de 2022 del Conpes Distrital), y la implementación de los trazadores de género (100% implementado), discapacidad (50%), jóvenes (50%), discapacidad, paz. y cultura (10%).

Proyecto(s) de inversión

7613 - Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Realizar 5 evaluaciones de la calidad del gasto público del Distrito	Magnitud	1.00	0.00	1.00	0.10	10.00	2.90
		Recursos	\$800	\$0	\$2,300	\$2,300	100.00	\$2,482
(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	0.10	0.01	10.00	0.59
		Recursos	\$0	\$0	\$430	\$300	69.77	\$1,468

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	\$16,564	56.28	\$30,857	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$113,677	\$56,854	50.01
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

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	39.42	78.84%	✓	
2023	25.00	75.00	0.00	0.00%	78.84%	
2024	25.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	39.42%	⊘

Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones:

Se aplazó la salida de los impuestos ICA y RetelCA y se inició seguimiento a componentes complementarios de CORE tributario.

Se crearon mecanismos alternativos de atención y solución para la declaración de impuestos con escenarios complejos.

Entre otras mejoras al ERP se tienen en curso la entrega de productos de BDME, reportería y Consolidación.

Continúa de manera limitada la implementación de mejoras evolutivas en el ERP.

Avances y Logros:

Logros:

BogData - ERP:

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

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	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83

El componente ERP del proyecto BogData brinda servicio en los módulos de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Terceros a todas las entidades distritales.

Todas las entidades usan los módulos dispuestos de acuerdo a sus necesidades.

Se encuentra en ejecución la programación presupuestal 2023 de las entidades distritales.

BogData - CORE Tributario:

Se continua la atención a incidentes e implementa esquemas alternativos para la gestión de impuesto Predial.

De acuerdo al cálculo de los indicadores registrados en ambiente de producción, debidamente consignados en las herramientas de Mesa de Ayuda (CA y SolMan), se han solucionado por el equipo de soporte el 94,42% de los casos recibidos y se continua trabajando en la solución de los pendientes.

Se han ajustados los parámetros de operación debido a la ampliación del vencimiento del pago Vehicular y Predial con descuento.

Se mantienen los procesos de ajuste fino de la configuración de la plataforma tecnológica de BogData.

Se encuentran en operación los impuestos de Sobretasa de la Gasolina, Publicidad Visual Exterior, Delineación Urbana, Predial y Vehicular.

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	5.00	2.60	52.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.35	96.35
		Recursos	\$6,085	\$3,940	64.74	\$4,581	\$4,412	96.30	\$8,443	\$607	7.19	\$16,262	\$0	0.00	\$0	0.00	\$35,371	\$8,958	25.33	
(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	9.20	46.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	49.20	49.20
		Recursos	\$224	\$40	17.70	\$299	\$299	100.00	\$386	\$154	39.92	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$909	\$493	54.22	
(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	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	\$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	14.20	56.80	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	51.70	51.70
		Recursos	\$565	\$508	90.00	\$8,632	\$8,632	100.00	\$11,215	\$10,653	94.99	\$6,500	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$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	26.00	18.15	69.81	22.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	58.15	58.15
		Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$5,206	\$5,206	100.00	\$8,389	\$5,150	61.39	\$6,415	\$0	0.00	\$2,197	\$0	0.00	\$30,291	\$18,440	60.88
(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	18.00	90.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	58.00	58.00
		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	\$476	12.78	\$1,547	\$0	0.00	\$3,617	\$0	0.00	\$18,754	\$6,072	32.37
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

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	60.00	88.37%	88.37% ✓
2023	8.38	76.28	0.00	0.00%	
2024	23.72	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				60.00%	⚠

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

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	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83

Retrasos y soluciones: Para esta vigencia se retrasaron las vinculaciones para las actividades de gobierno digital, arquitectura empresarial, sistema de relatoria y algunos contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, este ultimo afectado a partir de la vigencia de la ley de garantías.

Avances y Logros: El 60% está representado en lo que se ha avanzado en la entrega de los servidores equipos de computo y así como la ampliación del correo en la nube, licencias y servidores, y la consolidación de los acuerdos en el marco de la biblioteca jurídica.

Proyecto(s) de inversión

7620 - Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

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

Item	Descripción	Magnitud	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	1.37	6.59	9.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	100.00	51.07	51.07
	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	4.00	13.33	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00
	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	4.90	13.61	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.40	48.40
	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	35.00	13.61	38.89	21.00	21.00	100.00	20.70	13.40	64.73	22.70	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	100.00	48.01	48.01
	Recursos	\$500	\$42	8.40	\$414	\$398	96.03	\$468	\$401	85.67	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$1,794	\$840	46.85
(S)5	Gestionar 100 por ciento la seguridad de los Concejales de Bogotá en el FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	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	25.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00
	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
--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	83.50	89.00	89.20	100.22%	
2022	85.00	89.50	92.40	1,066.67%	★ 141.43% ★
2023	86.50	89.80	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	132.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Hacienda obtuvo 92,4 puntos en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2021, medido por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del FURAG, lo que constituye un incremento acumulado de 9,9 puntos frente a la vigencia 2019.

Las políticas que presentaron un mayor incremento fueron Defensa Jurídica, Planeación Institucional y racionalización de trámites. Las políticas con mayores oportunidades de mejora son Integridad y Gestión Estratégica del Talento Humano.

Proyecto(s) de inversión

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

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

Item	Descripción	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL											
(S)1	Formular 1 documento de planeación estratégica para la Secretraia Distrital de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
	Recursos	\$100	\$100	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	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	0.10	0.04	40.00	0.27	0.27	100.00	0.69	0.15	21.74	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.46	23.00
	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

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

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	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83

(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	9.90	141.43	7.30	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00			
	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 billones de pesos constantes de 2020	\$5,547	\$2,301	41.48	\$9,178	\$8,040	87.60	\$6,077	\$4,403	72.45	\$7,131	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$34,833	\$14,744	42.33
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

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%	
2022	9.97	10.38	6.29	60.60%	84.02% ✓
2023	10.26	10.68	0.00	0.00%	
2024	6.86	7.03	0.00	0.00%	
TOTAL	43.30	43.30	21.50	al Plan de Desarrollo	49.65% ⚠

Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones: durante el segundo trimestre del año, se logró el 84% de la meta del recaudo proyectada para ese período (\$4,765466 billones a precios constantes 2020), lo anterior debido a los cambios realizados en el calendario tributario, se espera durante el tercer trimestre recuperar el recaudo debido a que los vencimientos de predial y vehiculoserán durante julio y agosto.

Avances y Logros: En el periodo entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2022 se han recaudado \$ 6,288599 billones a pesos 2020 (\$6,927625 billones a precios corrientes) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 44 % corresponde al impuesto predial unificado, el 40 % al impuesto de industria y comercio, el 7% al impuesto sobre vehículos automotores y el 9% 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; así mismo, la gestión de la Dirección Distrital de Cobro contribuye al recaudo por gestión antievasión. A través de los proyectos de inversión de la DIB, a 30 de junio se han desarrollado 372,3 campañas de gestión tributaria con las cuales se han intervenido 408.539 contribuyentes.

De esta manera se logra el 61% de la meta establecida para este año.

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	371.00	69.22	547.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	1,871.00	891.00	47.62
		Recursos	\$1,296	\$1,198	92.45	\$5,700	\$4,565	80.09	\$5,555	\$4,013	72.24	\$6,631	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$26,082	\$9,777	37.48
(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	1.00	55.56	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.20	70.00
		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	\$28	0.93	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$28,152	\$9,715	34.51
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

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% ⚠

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

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	\$23,652	42.92	\$60,299	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$235,419	\$100,841	42.83

Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones:
Con la migración de contenidos surgieron inconsistencias que obligaron la verificación de los contenidos migrados con el mayor nivel de detalle exigido debido a la importancia de la información publicada que corresponde a años de gestión de la entidad.

Avances y Logros: Logros:
Se logró la adición del contrato para el rediseño de la sede electrónica de la SDH, con lo cual se ha avanzado en los desarrollos y presentarlos para validación final de la SDH, y en la realización de ajustes y las pruebas previas necesarias a la transferencia de conocimiento, brindando mayor seguridad a los usuarios editores de la nueva sede electrónica para que puedan iniciar con la aplicación de los conocimientos recibidos y dar las observaciones respectivas, en caso de que haya lugar a ellas.

Así mismo, se renovó el 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 (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(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	0.12	60.00	25.70	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	84.00	46.82	55.74
		Recursos	\$3,402	\$2,865	84.21	\$347	\$346	99.90	\$51	\$27	53.33	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$5,400	\$3,239	59.98
(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
---	------	------	-------	---------	---------	--------	---------	-------	------	---------	-----	------	-----	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.58	0.58	0.58	100.00%		
2021	19.62	20.20	19.52	96.63%		
2022	36.80	57.00	25.49	44.72%	⚠	
2023	43.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	25.49%	⊘

Retrasos y soluciones: Se cuenta con un retraso en la totalidad de entrega de la conectividad y mobiliario, para la cual, esta en desarrollo la formulación de los pliegos técnicos y la revisión de la oferta comercial para la conectividad.

Avances y Logros: Se vanzó en el 99% de la obra construida, en el marco del convenio con la ANIVB. Se adelanta el apoyo el apoyo a la supervisión, realizando las sesiones de entrega del edificio, servicios de finalización a la infraestructura revisada por la interventoría junto con las adecuaciones locativas y estructurales.

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 (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1	Apoyar 100 por ciento la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	47.20	100.00	14.55	7.26	49.90	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	78.16	78.16
		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	0.06	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.75	75.00
		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

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

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	%
TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	\$43,957	\$30,259	68.84	\$53,282	\$48,190	90.44	\$61,161	\$24,867	40.66	\$73,266	\$0	0.00	\$30,481	\$0	0.00	\$262,146	\$103,317	39.41

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 %