

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. Reprogramación 2022
 111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / NIA / Metas Sectoriales	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
65 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$55,111	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$215,802	\$77,188	35.77
(C) 526 Porcentaje de adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD realizado															
Proyecto(s) de inversión 6647- Fortalecimiento de la infraestructura de la SBH y el CAD en Bogotá	(Metas) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (*)														
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		2023		2024		TOTAL				
					De la Vigencia	Transcurrido PD	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
							%	%	%	%	%	%			
(S1) Aumentar 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y contraincendios del edificio cumpliendo con requerimientos técnicos en las normas vigentes de seguridad eléctrica (RETE) y contra incendio (NEPA)	0,00	0,00	0,00	11,00	100,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,00	11,00	
(S2) 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	7,20	7,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,20	7,20	
(S3) 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	1,40	0,35	25,00	1,05	100,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,40	1,40	
(S4) Mejorar y automatizar el 100 por ciento de las condiciones del suministro de agua	\$492	\$491	99,87	\$0	0,00	\$1,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,563	\$491	10,72	
FINALIZADA - NO CONTINUA	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	0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
488 Definir e implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas del Plan de Desarrollo y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones para el nuevo Contrato Social de Bogotá	\$800	\$0	0,00	\$2,730	\$2,600	95,24	\$3,950	\$0	0,00	\$2,732	\$0	0,00	\$10,212	\$2,600	25,46

Indicadores	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(C) 534 Porcentaje de desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá	\$0	\$0	0,00	\$2,730	\$2,600	95,24	\$3,950	\$0	0,00	\$2,732	\$0	0,00	\$10,212	\$2,600	25,46
Proyecto(s) de inversión 6619- Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá	(Metas) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (*)														
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		2023		2024		TOTAL				
					De la Vigencia	Transcurrido PD	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
							%	%	%	%	%	%			
(S1) Realizar 5 evaluaciones de la calidad del gasto público del Distrito	1,00	0,00	0,00	1,00	10,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,10	2,00	
(S2) Definir e Implementar 1 esquema seguimiento IMG al uso eficiente de los recursos ejecutados por las entidades distritales y FUDL en el canal de Transparencia Presupuestaria de la estrategia integral de IPS	\$800	\$0	0,00	\$2,300	\$2,300	100,00	\$2,482	\$0	0,00	\$2,331	\$0	0,00	\$7,913	\$2,300	29,07
Recursos	\$0	\$0	0,00	\$430	\$300	69,77	\$1,468	\$0	0,00	\$401	\$0	0,00	\$2,299	\$300	13,05

TPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD.	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
(*) 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.	\$0	\$0	0,00	\$0	\$0	0,00	\$0	\$0	0,00	\$0	\$0	0,00	\$0	\$0
(**) 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 vigencia.	\$0	\$0	0,00	\$0	\$0	0,00	\$0	\$0	0,00	\$0	\$0	0,00	\$0	\$0

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
 Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
 Fecha de impresión: 25-11-2022 08:29
 Reporte: sp_ejec_caj_bh_entidad.rdf [20190617]
 Página: 2 de 7
 131952888

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. Reprogramación 2022

Millones de pesos corrientes

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa General / NIA / Metas Sectoriales	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL			
	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado		
65 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadano consciente	\$43,957	30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$65,111	\$0	0.00	\$27,021	\$0	\$216,802	\$77,189	35.77
489 Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito	\$20,767	\$18,292	88.08	\$22,244	\$21,998	98.89	\$29,432	\$0	0.00	\$10,377	\$0	\$94,060	\$40,290	42.83

(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 Vigencia	Avance	
			De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.07	4.72	100.00%	
2021	24.98	25.00	100.00%	
2022	25.00	50.00	78.84%	78.84%
2023	25.00	75.00	0.00%	
2024	25.00	100.00	0.00%	
			al Plan de Desarrollo	
			39.42%	

Proyecto(s) de inversión

7661 - Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda													
Metas(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (*)													
Magnitud Recursos	Programación Inicial del PD	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Transcurrido PD	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	TOTAL Programado Ejecutado	
(S1) Implementar 100 por ciento al ERP y CORE tributario según contrato vigente	99,99	91,14	91.15	2,60	2,61	100.38	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	93.75
	\$6,085	\$3,940	64.74	\$4,581	\$4,412	96.30	\$10,922	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,589	\$8,351
(S2) Realizar 100 por ciento de la coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema	20,00	13,00	65.00	27,00	27,00	100.00	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00
	\$224	\$40	17.70	\$298	\$298	100.00	\$386	\$0	\$0	\$0	\$0	\$909	\$339
(S3) Realizar 100 por ciento de las actividades de inventario al contrato de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	100,00	90,00	90.00	10,00	10,00	100.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00	100,00
	\$1,284	\$1,271	99.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,284	\$1,271
(S4) Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio	12,50	11,89	95.12	25,61	25,61	100.00	25,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00	37,50
	\$565	\$508	90.00	\$8,632	\$8,632	100.00	\$11,215	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33,411	\$9,140
(S5) Implementar y operar 100 por ciento del servicio de soporte Nivel 2	20,00	19,13	95.65	20,87	20,87	100.00	24,16	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00	40,00
	\$8,084	\$6,084	100.00	\$5,206	\$5,206	100.00	\$5,909	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,456	\$13,290
(S6) Implementar 100 por ciento de los Servicios Complementarios alineados a las necesidades del negocio	20,00	20,00	100.00	20,00	20,00	100.00	20,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00	40,00
	\$4,450	\$4,450	100.00	\$3,526	\$3,449	97.82	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,976	\$7,899
(S7) Realizar 100 por ciento del modelamiento de la Arquitectura, conforme a los estándares establecidos en los lineamientos de MINTIC y las mejores prácticas definidas a nivel internacional por los organismos competentes	0,01	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00	0,00
	\$75	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$435	\$0
512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo	\$6,107	\$2,227	36.46	\$3,756	\$3,369	89.88	\$3,726	\$0	0.00	\$1,547	\$0	\$18,754	\$5,695

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación Vigencia	Avance	
			De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	39.33	39.33	23.80	
2021	17.76	57.09	60.51%	
2022	10.81	67.90	88.37%	88.37%
2023	8.38	76.28	0.00%	
2024	23.72	100.00	0.00%	
			al Plan de Desarrollo	
			60.00%	

Proyecto(s) de inversión

7620 - Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá												
Metas(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (*)												

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

(*) 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 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.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
 Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 25-JUL-2022 08:29
 Reporte: sp_ejec_caj_bh_emidad.rdf [20190617]

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACI...

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. Reprogramación 2022
 111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / NIA / Metas Sectoriales	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL	
	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado	Programado	% Ejecutado
65 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$43,957	68.84	\$49,032	95.71	\$55,111	0.00	\$40,682	0.00	\$27,021	0.00	\$215,802	35.77
(S1) Renovar 100 por ciento de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	40.00	31.30	78.25	18.90	18.40	97.35	20.80	0.00	20.50	0.00	100.00	48.70
Recursos	\$4,845	\$1,478	30.49	\$3,212	\$2,841	88.44	\$1,766	\$0	\$2,187	\$0	\$12,814	\$4,318
(S2) Implementar 100 por ciento de la Política de Gobierno Digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	100.00	0.00
Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,209	\$0	\$1,151	\$0	\$2,725	\$0
(S3) Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental	15.00	7.50	50.00	36.00	36.00	100.00	36.00	0.00	20.50	0.00	100.00	43.50
Recursos	\$50	\$7	\$14.04	\$98	\$98	100.00	\$223	\$0	\$0	\$0	\$437	\$105
(S4) Implementar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación	35.00	13.61	38.89	21.00	21.00	100.00	20.70	0.00	22.70	0.00	100.00	34.61
Recursos	\$500	\$42	8.40	\$414	\$398	96.03	\$468	\$0	\$279	\$0	\$1,794	\$440
(S5) Gestionar 100 por ciento la seguridad de los Concejos de Bogotá en el FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	100.00	100.00	100.00	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	100.00	100.00
Recursos	\$700	\$700	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$700	\$700
(S6) Implementar 100 por ciento de la sede electrónica del Consejo de Bogotá	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Recursos	\$12	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191	\$0
(S7) Diseñar e implementar 100 por ciento de la biblioteca jurídica virtual	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00
Recursos	\$0	\$0	\$0	\$32	\$32	100.00	\$60	\$0	\$0	\$0	\$93	\$32
523 Implementar la estrategia de fortalecimiento de la gestión y Gobernanza en la Secretaría Distrital de Hacienda	\$450	\$450	99.98	\$1,028	\$914	88.90	\$500	\$0	\$627	\$0	\$3,237	\$1,984

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia		Avance	
			De la Vigencia	Transcurrido PD	De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	83.50	89.20	89.20	100.22%		
2022	85.00	89.50	0.00	0.00%	141.43%	★
2023	85.50	89.80	0.00	0.00%		
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%		★

Proyectos de inversión												
7609 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá												
Metas (proyectos) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (*)												
Magnitud	Programación Inicial del PD	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	Avance								
(S1) Formular 1 documento de planeación estratégica para la Secretaría Distrital de Recursos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
Recursos	\$100	\$100	\$99.91	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100	\$99.91
(S2) 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	100.00	0.69	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.31
Recursos	\$350	\$350	100.00	\$559	\$457	\$1.84	\$410	\$478	\$0	\$0	\$2,275	\$807
(C3) Avanzar 7,50 puntos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría Distrital de Hacienda	0.00	0.00	0.00	6.50	7.00	103.08	7.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos	\$0	\$0	\$0	\$468	\$457	\$7.30	\$90	\$154	\$0	\$0	\$862	\$457

530 Matricular el recurso oportuno y la gestión antecapación para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024	\$5,547	\$2,301	41.48	\$9,178	\$8,040	87.60	\$6,077	\$0	\$7,131	\$0	\$34,833	\$10,341
Recursos	\$5,547	\$2,301	\$41.48	\$9,178	\$8,040	\$87.60	\$6,077	\$0	\$7,131	\$0	\$34,833	\$10,341

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

(*) 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 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. Reprogramación 2022
 111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / NIA / Metas Sectoriales	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL																																																											
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																										
65 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadano consciente	\$43,957	\$30,259	68.84	\$49,032	\$46,930	95.71	\$65,111	\$0	0.00	\$27,021	\$0	0.00	\$216,802	\$77,188	35.71																																																							
(S) 579 Billones de pesos constantes de 2020 recaudados oportunamente y por la gestión anti-evasión																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">% Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th rowspan="2">% Ejecución</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>6.51</td> <td>6.51</td> <td>100.00%</td> <td>5.66</td> <td>85.47%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9.70</td> <td>9.70</td> <td>100.00%</td> <td>9.18</td> <td>94.64%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10.38</td> <td>10.38</td> <td>100.00%</td> <td>8.00</td> <td>77.07%</td> <td>84.02%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10.26</td> <td>10.26</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.83</td> <td>7.03</td> <td>103.08%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>43.30</td> <td>43.30</td> <td>100.00%</td> <td>15.21</td> <td>35.13%</td> <td>49.65%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	6.51	6.51	100.00%	5.66	85.47%			2021	9.70	9.70	100.00%	9.18	94.64%			2022	10.38	10.38	100.00%	8.00	77.07%	84.02%	✓	2023	10.26	10.26	100.00%	0.00	0.00%			2024	6.83	7.03	103.08%	0.00	0.00%			TOTAL	43.30	43.30	100.00%	15.21	35.13%	49.65%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance																																																																
						De la Vigencia	Transcurrido PD																																																															
2020	6.51	6.51	100.00%	5.66	85.47%																																																																	
2021	9.70	9.70	100.00%	9.18	94.64%																																																																	
2022	10.38	10.38	100.00%	8.00	77.07%	84.02%	✓																																																															
2023	10.26	10.26	100.00%	0.00	0.00%																																																																	
2024	6.83	7.03	103.08%	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	43.30	43.30	100.00%	15.21	35.13%	49.65%	▲																																																															
<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">% Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th rowspan="2">% Ejecución</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>37.00</td> <td>28.46</td> <td>77.00%</td> <td>483.00</td> <td>1306.19%</td> <td>536.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,296</td> <td>1,196</td> <td>92.45</td> <td>5,700</td> <td>443.21%</td> <td>5,555</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>3.00</td> <td>300.00%</td> <td>1.80</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,251</td> <td>1,103</td> <td>25.94</td> <td>3,478</td> <td>81.11%</td> <td>522</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>6,925</td> <td>5,623</td> <td>81.21%</td> <td>14,721</td> <td>212.72%</td> <td>12,824</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	37.00	28.46	77.00%	483.00	1306.19%	536.00	0.00	2021	1,296	1,196	92.45	5,700	443.21%	5,555	0.00	2022	1.00	1.00	100.00%	3.00	300.00%	1.80	0.00	2023	4,251	1,103	25.94	3,478	81.11%	522	0.00	TOTAL	6,925	5,623	81.21%	14,721	212.72%	12,824	0.00								
Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance																																																																
						De la Vigencia	Transcurrido PD																																																															
2020	37.00	28.46	77.00%	483.00	1306.19%	536.00	0.00																																																															
2021	1,296	1,196	92.45	5,700	443.21%	5,555	0.00																																																															
2022	1.00	1.00	100.00%	3.00	300.00%	1.80	0.00																																																															
2023	4,251	1,103	25.94	3,478	81.11%	522	0.00																																																															
TOTAL	6,925	5,623	81.21%	14,721	212.72%	12,824	0.00																																																															
<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">% Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th rowspan="2">% Ejecución</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>27.00</td> <td>31.30</td> <td>115.93%</td> <td>16.56</td> <td>61.33%</td> <td>53.72%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>39.20</td> <td>39.20</td> <td>100.00%</td> <td>39.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>18.00</td> <td>18.00</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>65.87%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>18.00</td> <td>18.00</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>107.20</td> <td>111.50</td> <td>104.01%</td> <td>55.76</td> <td>51.96%</td> <td>120.59%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	27.00	31.30	115.93%	16.56	61.33%	53.72%		2021	39.20	39.20	100.00%	39.20	100.00%			2022	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%	65.87%	▲	2023	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%			2024	15.00	15.00	100.00%	0.00	0.00%			TOTAL	107.20	111.50	104.01%	55.76	51.96%	120.59%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance																																																																
						De la Vigencia	Transcurrido PD																																																															
2020	27.00	31.30	115.93%	16.56	61.33%	53.72%																																																																
2021	39.20	39.20	100.00%	39.20	100.00%																																																																	
2022	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%	65.87%	▲																																																															
2023	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%																																																																	
2024	15.00	15.00	100.00%	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	107.20	111.50	104.01%	55.76	51.96%	120.59%	▲																																																															
537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	\$9,486	\$6,212	65.48	\$3,526	\$3,475	98.56	\$3,000	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$28,152	\$9,687	34.41																																																							
<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">% Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th rowspan="2">% Ejecución</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>27.00</td> <td>31.30</td> <td>115.93%</td> <td>16.56</td> <td>61.33%</td> <td>53.72%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>39.20</td> <td>39.20</td> <td>100.00%</td> <td>39.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>18.00</td> <td>18.00</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>65.87%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>18.00</td> <td>18.00</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>107.20</td> <td>111.50</td> <td>104.01%</td> <td>55.76</td> <td>51.96%</td> <td>120.59%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	27.00	31.30	115.93%	16.56	61.33%	53.72%		2021	39.20	39.20	100.00%	39.20	100.00%			2022	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%	65.87%	▲	2023	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%			2024	15.00	15.00	100.00%	0.00	0.00%			TOTAL	107.20	111.50	104.01%	55.76	51.96%	120.59%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance																																																																
						De la Vigencia	Transcurrido PD																																																															
2020	27.00	31.30	115.93%	16.56	61.33%	53.72%																																																																
2021	39.20	39.20	100.00%	39.20	100.00%																																																																	
2022	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%	65.87%	▲																																																															
2023	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%																																																																	
2024	15.00	15.00	100.00%	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	107.20	111.50	104.01%	55.76	51.96%	120.59%	▲																																																															
(C) 586 Porcentaje de actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda 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">% Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th rowspan="2">% Ejecución</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>27.00</td> <td>31.30</td> <td>115.93%</td> <td>16.56</td> <td>61.33%</td> <td>53.72%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>39.20</td> <td>39.20</td> <td>100.00%</td> <td>39.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>18.00</td> <td>18.00</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>65.87%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>18.00</td> <td>18.00</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>107.20</td> <td>111.50</td> <td>104.01%</td> <td>55.76</td> <td>51.96%</td> <td>120.59%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	27.00	31.30	115.93%	16.56	61.33%	53.72%		2021	39.20	39.20	100.00%	39.20	100.00%			2022	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%	65.87%	▲	2023	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%			2024	15.00	15.00	100.00%	0.00	0.00%			TOTAL	107.20	111.50	104.01%	55.76	51.96%	120.59%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance																																																																
						De la Vigencia	Transcurrido PD																																																															
2020	27.00	31.30	115.93%	16.56	61.33%	53.72%																																																																
2021	39.20	39.20	100.00%	39.20	100.00%																																																																	
2022	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%	65.87%	▲																																																															
2023	18.00	18.00	100.00%	0.00	0.00%																																																																	
2024	15.00	15.00	100.00%	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	107.20	111.50	104.01%	55.76	51.96%	120.59%	▲																																																															
541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	\$46	\$25	54.02	\$3,129	\$3,129	100.00	\$7,125	\$0	0.00	\$1,884	\$0	0.00	\$12,183	\$3,153	25.88																																																							
<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">% Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th rowspan="2">% Ejecución</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>18.30</td> <td>45.19</td> <td>246.94%</td> <td>28.40</td> <td>155.19%</td> <td>0.20</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3,402</td> <td>2,865</td> <td>84.21</td> <td>3,347</td> <td>98.35%</td> <td>\$51</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>15.40</td> <td>10.80</td> <td>70.13</td> <td>15.80</td> <td>102.63%</td> <td>9.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,021</td> <td>2,884</td> <td>57.44</td> <td>3,175</td> <td>63.22%</td> <td>\$2,949</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>28,820</td> <td>84,031</td> <td>291.64%</td> <td>60,766</td> <td>210.57%</td> <td>\$3,000</td> <td>\$0</td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	18.30	45.19	246.94%	28.40	155.19%	0.20	0.00	2021	3,402	2,865	84.21	3,347	98.35%	\$51	\$0	2022	15.40	10.80	70.13	15.80	102.63%	9.50	0.00	2023	5,021	2,884	57.44	3,175	63.22%	\$2,949	\$0	2024	2.00	2.00	100.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00	TOTAL	28,820	84,031	291.64%	60,766	210.57%	\$3,000	\$0
Año	Programación Inicial del PD	Programación	% Programación	Ejecución Vigencia	% Ejecución	Avance																																																																
						De la Vigencia	Transcurrido PD																																																															
2020	18.30	45.19	246.94%	28.40	155.19%	0.20	0.00																																																															
2021	3,402	2,865	84.21	3,347	98.35%	\$51	\$0																																																															
2022	15.40	10.80	70.13	15.80	102.63%	9.50	0.00																																																															
2023	5,021	2,884	57.44	3,175	63.22%	\$2,949	\$0																																																															
2024	2.00	2.00	100.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00																																																															
TOTAL	28,820	84,031	291.64%	60,766	210.57%	\$3,000	\$0																																																															

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

(*) 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 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.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
 Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 25-JUL-2022 08:29
 Reporte: sp_ejec_col_ph_emitted.rdf (20190617)

131052888

Página: 5 de 7

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACI...

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

SUMA
 A la Vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
 Al transcrito 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 transcrito 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 LINEA 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 transcrito 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 LINEA 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 (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - 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:
 (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
 Al transcrito del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
 Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LINEA BASE
 La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
 Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
 Al transcrito del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
 Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LINEA 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 (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - 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:
 (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
 Al transcrito del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 (Última ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
 Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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