

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00
25 Bogotá región productiva y competitiva	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00
179 Apoyar la formalización de 50.000 unidades productivas a través del régimen simple de tributación o cualquier otro mecanismo que defina la Administración Tributaria	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00

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%	0.00%
2021	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2022	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2023	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7584 - Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá

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

(S)1 Adelantar diligencias para formalizar 50,000 unidades productivas facilitando la financiación del registro mercantil y las tasas de interés de micro créditos, y la provisión del servicio de procesamiento de información transaccional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$7,250	\$0	0.00	\$12,000	\$0	0.00	\$12,967	\$0	0.00	\$3,460	\$0	0.00	\$35,677	\$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$44,383	\$18,817	42.40	\$45,963	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$211,067	\$18,817	8.92
56 Gestión Pública Efectiva		\$44,383	\$18,817	42.40	\$45,963	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$211,067	\$18,817	8.92
0 N/A		\$44,383	\$18,817	42.40	\$45,963	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$211,067	\$18,817	8.92
480 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD		\$496	\$0	0.00	\$3,441	\$0	0.00	\$16,579	\$0	0.00	\$8,901	\$0	0.00	\$2,149	\$0	0.00	\$31,566	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 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	0.00	0.00%	0.00%
2021	16.11	16.11	0.00	0.00%	
2022	49.45	49.45	0.00	0.00%	
2023	26.55	26.55	0.00	0.00%	
2024	6.41	6.41	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: De acuerdo con la programación del proyecto, durante el cuarto trimestre se reportará avance en la adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD

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 del Plan Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Aumentar 100 por ciento la eficiencia y seguridad eléctrica y contra incendios del edificio cumpliendo con requerimientos técnicos en las normas vigentes de seguridad eléctrica (RETIE) y contra incendio (NFPA)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	56.60	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,366	\$0	0.00	\$146	\$0	0.00	\$6,046	\$0	0.00	\$366	\$0	0.00	\$9,923	\$0	0.00
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.60	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos	\$262	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,777	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$3,117	\$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 30/09/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	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	\$44,383	\$18,817	42.40	\$45,963	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$211,067	\$18,817	8.92																																												
(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	0.00	0.00	Magnitud 1.30	0.00	0.00	Magnitud 79.70	0.00	0.00	Magnitud 16.30	0.00	0.00	Magnitud 1.30	0.00	0.00	Magnitud 100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$234	\$0	0.00	Recursos \$75	\$0	0.00	Recursos \$13,630	\$0	0.00	Recursos \$2,791	\$0	0.00	Recursos \$218	\$0	0.00	Recursos \$16,949	\$0	0.00																																												
(S)4 Mejorar y automatizar el 100 por ciento de las condiciones del suministro de agua del edificio CAD aumentando la calidad el agua reciclada y potable para uso eficiente del recurso	Magnitud 0.00	0.00	0.00	Magnitud 0.00	0.00	0.00	Magnitud 26.20	0.00	0.00	Magnitud 1.20	0.00	0.00	Magnitud 72.60	0.00	0.00	Magnitud 100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	Recursos \$0	\$0	0.00	Recursos \$26	\$0	0.00	Recursos \$26	\$0	0.00	Recursos \$1,526	\$0	0.00	Recursos \$1,577	\$0	0.00																																												
488 Definir e Implementar mecanismos que evalúen la asignación eficiente del gasto en (5) cinco programas del Plan de Desarrollo y el diseño del sistema de subsidios y contribuciones para el nuevo Contrato Social de Bogotá	\$800	\$0	0.00	\$2,730	\$0	0.00	\$4,900	\$0	0.00	\$2,331	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,761	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 534 Porcentaje de desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	20.00	20.00	0.00	0.00%		2022	40.00	40.00	0.00	0.00%		2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2022	40.00	40.00	0.00	0.00%																																																										
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: El estudio de mercado tiene demoras en la definición de las actividades de acompañamiento a realizar por parte del sector a evaluar.																																																														
Avances y Logros: Se definieron los pliegos de condiciones, el sector a evaluar, la pertinencia y direccionamiento de la evaluación y se adelantó la elaboración de los documentos precontractuales para la primera evaluación.																																																														
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 del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Realizar 5 evaluaciones de la calidad del gasto público del Distrito	Magnitud 1.00	0.00	0.00	Magnitud 1.00	0.00	0.00	Magnitud 2.00	0.00	0.00	Magnitud 1.00	0.00	0.00	Magnitud 0.00	0.00	0.00	Magnitud 5.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$800	\$0	0.00	Recursos \$2,730	\$0	0.00	Recursos \$4,900	\$0	0.00	Recursos \$2,331	\$0	0.00	Recursos \$0	\$0	0.00	Recursos \$10,761	\$0	0.00																																												
489 Definir e implementar un modelo integrado de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito	\$20,767	\$17,248	83.06	\$25,667	\$0	0.00	\$10,580	\$0	0.00	\$11,240	\$0	0.00	\$10,377	\$0	0.00	\$78,631	\$17,248	21.94																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 535 Porcentaje del modelo de arquitectura para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Distrito, definido e implementado																																																														
<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>0.01</td> <td>0.01</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>24.99</td> <td>24.99</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.01	0.01	0.00	0.00%	0.00%	2021	24.99	24.99	0.00	0.00%		2022	25.00	25.00	0.00	0.00%		2023	25.00	25.00	0.00	0.00%		2024	25.00	25.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.01	0.01	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	24.99	24.99	0.00	0.00%																																																										
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Ninguno.																																																														
Avances y Logros: Para el Modelo de Arquitectura, se está en el proceso precontractual, evaluando hojas de vida. Este modelo estará fundamentado en el desarrollo de las otras metas del proyecto cuyos avances son los siguientes:																																																														
Erp y Core tributario:																																																														

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

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 30/09/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	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	\$44,383	\$18,817	42.40	\$45,963	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$211,067	\$18,817	8.92

La ejecución viene del anterior Plan de Desarrollo, con un estado avanzado, sobre el 80%. Debido al aplazamiento de la salida en vivo para el 7 de octubre, lo más probable es que la etapa de estabilización sobrepase la vigencia actual.

Coordinación de la estabilización: Debido a la envergadura del proyecto, que tiene un alcance a nivel distrital, a lo extenso del contrato en que se basó y los recursos fiscales que se han ejecutado, el acompañamiento jurídico y técnico especializado, es importante para dar respuesta y dirimir situaciones que se presentan en la ejecución y que afectan a los diferentes interesados: ciudadanía, el contratista, entes de control, entidades distritales, etc. Se realiza la contratación en agosto de apoyo jurídico, pero no se ha contratado el apoyo técnico requerido porque los perfiles evaluados no corresponden al solicitado.

Interventoría: Se estima una ejecución paralela a la del contrato, aunque a la fecha se tienen algunos pendientes en entregables. El contrato fue adicionado y prorrogado.

Servicio de soporte de nivel 2: comienza a operar con la salida en vivo del proyecto. Se estructuró el modelo para el soporte de nivel 2. La contratación de este servicio se incluye en la adición y prórroga del contrato actual, se inicia en agosto.

Servicios complementarios: Los licenciamientos se adquirieron según los requerimientos de la salida en vivo. Se hace la adquisición de los licenciamientos en la adición y prórroga del contrato actual.

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 del Plan Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1	Implementar 100 por ciento el ERP y CORE tributario según contrato vigente	Magnitud	99.99	88.10	88.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	88.10	88.10	
		Recursos	\$7,199	\$3,940	54.73	\$14,259	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$21,458	\$3,940	18.36	
(S)2	Realizar 100 por ciento de la coordinación, seguimiento y control para la estabilización del sistema	Magnitud	20.00	4.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	4.00	4.00	
		Recursos	\$224	\$40	17.70	\$406	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$1,031	\$40	3.85	
(S)3	Realizar 100 por ciento de las actividades de Interventoría al contrato de implementación del sistema de información	Magnitud	100.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	87.00	87.00	
		Recursos	\$735	\$735	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$735	\$735	100.00	
(S)4	Operar 100 por ciento de la plataforma como servicio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$6,250	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$6,500	\$25,250	\$0	0.00	
(S)5	Implementar y operar 100 por ciento del servicio de soporte Nivel 2	Magnitud	20.00	2.56	12.80	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	2.56	2.56	
		Recursos	\$8,084	\$8,084	100.00	\$4,572	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,060	\$0	0.00	\$2,197	\$20,913	\$8,084	38.66	
(S)6	Implementar 100 por ciento de los Servicios Complementarios alineados a las necesidades del negocio	Magnitud	20.00	4.83	24.15	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	4.83	4.83	
		Recursos	\$4,450	\$4,450	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$8,450	\$4,450	52.66	
(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	24.99	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$75	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$795	\$0	0.00	

512 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo	\$6,107	\$333	5.45	\$3,007	\$0	0.00	\$1,678	\$0	0.00	\$1,302	\$0	0.00	\$3,683	\$0	0.00	\$15,778	\$333	2.11
---	---------	-------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(S) 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	18.00	45.77%	45.77%
2021	17.76	17.76	0.00	0.00%	
2022	10.81	10.81	0.00	0.00%	
2023	8.38	8.38	0.00	0.00%	
2024	23.72	23.72	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	18.00	al Plan de Desarrollo	18.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno.

Avances y Logros: Se avanzó en la definición y aprobación de las líneas de contratación asociadas a la renovación de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware), a saber: (i) Adquirir equipos para renovación y actualización tecnológica (Servidores, almacenamiento, virtualización y redes), (ii) Proveer e implementar una plataforma de comunicaciones unificadas para el Concejo de Bogotá, y (iii) Adquirir licencias de Visio Profesional para el Concejo de Bogotá. La actualización y mejoramiento de esta infraestructura tecnológica, se adelantará a través de gestiones con terceros que permitan su mejoramiento, beneficiando los procesos de la entidad.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 30/09/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	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	\$44,383	\$18,817	42.40	\$45,963	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$211,067	\$18,817	8.92

Proyecto(s) de inversión

7620 - Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1	Renovar 100 por ciento de la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	Magnitud	40.00	0.05	0.13	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.05	0.05
		Recursos	\$4,845	\$300	6.19	\$1,336	\$0	0.00	\$1,137	\$0	0.00	\$805	\$0	0.00	\$2,187	\$0	0.00	\$10,309	\$300	2.91
(S)2	Implementar 100 por ciento de la Política de Gobierno Digital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$843	\$0	0.00	\$363	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$2,721	\$0	0.00
(S)3	Implementar 100 por ciento de la política de gestión documental	Magnitud	15.00	3.00	20.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	3.00	3.00	
		Recursos	\$50	\$0	0.00	\$341	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$66	\$0	0.00	\$457	\$0	0.00	
(S)4	Implmentar 100 por ciento de la política de gestión del conocimiento y la innovación	Magnitud	35.00	2.92	8.34	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	2.92	2.92
		Recursos	\$500	\$33	6.57	\$278	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$133	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$1,330	\$33	2.47
(S)5	Gestionar 100 por ciento la seguridad de los Concejales de Bogotá en el componente vehículos	Magnitud	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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$700	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$700	\$0	0.00
(S)6	Implementar 100 por ciento de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	Magnitud	10.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$12	\$0	0.00	\$99	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$150	\$0	0.00
(S)7	Diseñar e implmentar 100 por ciento de la biblioteca jurídica virtual	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$111	\$0	0.00

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

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%	0.00%
2021	83.50	83.50	0.00	0.00%	
2022	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2023	86.50	86.50	0.00	0.00%	
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				0.00%	

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 del Plan Plan de Desarrollo (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(S)1	Formular 1 documento de planeación estratégica para la Secretraia Distrital de Hacienda	Magnitud	1.00	0.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00	
		Recursos	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	
(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	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	2.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$350	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	0.00	\$478	\$0	\$2,262	\$0	0.00	
(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	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	86.50	0.00	0.00	90.00	0.00				
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$122	\$0	0.00	\$154	\$0	0.00	\$149	\$0	\$425	\$0	0.00	

530 Materializar el recaudo oportuno y la gestión anti-evasión para la ciudad en el periodo Junio 2020 - Mayo 2024 en \$43.301 billones de pesos constantes de 2020	\$5,973	\$478	8.00	\$5,700	\$0	0.00	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$32,096	\$478	1.49
---	---------	-------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 30/09/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	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	\$44,383	\$18,817	42.40	\$45,963	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$211,067	\$18,817	8.92

(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	3.88	59.60%	59.60%
2021	9.70	9.70	0.00	0.00%	
2022	9.97	9.97	0.00	0.00%	
2023	10.26	10.26	0.00	0.00%	
2024	6.86	6.86	0.00	0.00%	
TOTAL	43.30	43.30	3.88	al Plan de Desarrollo	8.96%

Retrasos y soluciones: Ninguno.

Avances y Logros: El recaudo de 3.88 billones de pesos corresponde a un cumplimiento del 59.68% de la meta de recaudo 2020 (junio-diciembre)

Proyecto(s) de inversión

7580 - Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

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

(S)1	Realizar 1,640 campañas de gestión tributaria mediante múltiples canales de interacción, acercamientos tributarios y eventos de formación y sensibilización a ciudadanos	Magnitud	130.00	2.00	1.54	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	1,640.00	2.00	0.12
		Recursos	\$1,296	\$98	7.55	\$5,277	\$0	0.00	\$6,600	\$0	0.00	\$6,923	\$0	0.00	\$6,900	\$0	0.00	\$26,995	\$98	0.36
(S)2	Desarrollar 4 campañas de lucha y control de la evasión	Magnitud	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$4,677	\$380	8.13	\$423	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,101	\$380	7.45

537 Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda	\$9,744	\$733	7.53	\$2,400	\$0	0.00	\$6,300	\$0	0.00	\$6,640	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$30,584	\$733	2.40
--	---------	-------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(S) 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	27.00	3.89	14.41%	14.41%
2021	22.00	22.00	0.00	0.00%	
2022	18.00	18.00	0.00	0.00%	
2023	18.00	18.00	0.00	0.00%	
2024	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	3.89	al Plan de Desarrollo	3.89%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: El cumplimiento consolidado del proyecto se ubica en el 14% con respecto a la vigencia, lo que representa un avance de la meta sectorial del 3.89%, representado en las siguientes gestiones:

Se extendió el plazo de los servicios de gestión multicanal y/o omnicanal para consolidar la interacción entre los contribuyentes y la SDH

Se extendió el plazo de los servicios de red inalámbrica para la SDH
Se adquirieron las licencias de telefonía Call Center para la planta telefónica
Se contrató la suscripción de Acrobat Pro Doc y Creative Cloud

Se realizaron las labores internas de planeación para mejoramiento en el FURAG, así mismo se realizó la contratación para contar con IPv6 en la SDH.

Proyecto(s) de inversión

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

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

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

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 30/09/2020

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	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	\$44,383	\$18,817	42.40	\$45,963	\$0	0.00	\$50,132	\$0	0.00	\$41,353	\$0	0.00	\$29,235	\$0	0.00	\$211,067	\$18,817	8.92
(S)1 Proveer 100 por ciento de bienes y servicios tecnológicos para la operación	Magnitud 29.00	2.90	10.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	100.00	2.90	2.90
	Recursos \$2,013	\$172	8.56	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$4,613	\$172	3.73
(S)2 Reponer, actualizar o mejorar 90 por ciento de la plataforma tecnológica	Magnitud 23.40	2.60	11.11	16.40	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	18.60	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	90.00	2.60	2.89
	Recursos \$7,131	\$98	1.38	\$2,400	\$0	0.00	\$5,100	\$0	0.00	\$5,640	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$24,771	\$98	0.40
(S)3 Elaborar 6 documentos sobre la aplicación de mejores prácticas de tecnología conforme a los lineamientos de Gobierno Digital y Furag	Magnitud 2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	16.67
	Recursos \$600	\$463	77.19	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,200	\$463	38.60
541 Realizar las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	\$46	\$25	54.02	\$2,540	\$0	0.00	\$2,895	\$0	0.00	\$3,384	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,864	\$25	0.28
Indicador(es)																		
(S) 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	0.23	39.66%	39.66%												
	2021	19.62	19.62	0.00	0.00%													
	2022	36.80	36.80	0.00	0.00%													
	2023	43.00	43.00	0.00	0.00%													
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	100.00	100.00	0.23	al Plan de Desarrollo	0.23%												
Retrasos y soluciones:	Ninguno																	
Avances y Logros:	Pese a la situación de pandemia que contempló la posibilidad de suspender el proceso de selección del constructor e interventor, se logró adelantar sin novedad, dos (2) procesos de selección que concluyeron el pasado mes de agosto con la definición del consorcio constructor e interventor ganadores. La firma seleccionada para el proceso de construcción fue el Consorcio AIA - ACASSA 2020-1, en tanto que para la interventoría la firma seleccionada fue el Consorcio Consultécnicos Gutiérrez Díaz. Igualmente, dada la especificidad técnica de este proyecto, y acogiendo las disposiciones del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, se avanzó en la definición de la contratación de una Arquitecta para brindar el apoyo requerido para la supervisión.																	
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 del Plan Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Apoyar 100 por ciento la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	Magnitud 23.70	0.04	0.17	47.20	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.04	0.04
	Recursos \$46	\$25	54.02	\$91	\$0	0.00	\$16	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$192	\$25	12.79
(S)2 Construir 1 nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$2,280	\$0	0.00	\$1,330	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,110	\$0	0.00
(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	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,970	\$0	0.00
(S)4 Proveer 1 sede alterna para el Concejo de 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	0.45	0.00	0.00	0.55	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	\$249	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$593	\$0	0.00
TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	\$44,383	\$18,817	42.40	\$53,213	\$0	0.00	\$62,132	\$0	0.00	\$54,321	\$0	0.00	\$32,695	\$0	0.00	\$246,744	\$18,817	7.63

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

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

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