

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		2025						
		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
5 - Bogotá confía en su gobierno		\$55.625,70	\$27.892,39	50,14%			\$24.222,35	43,55%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable		\$21.928,45	\$3.720,91	16,97%			\$2.894,07	13,20%
2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía		\$21.928,45	\$3.720,91	16,97%			\$2.894,07	13,20%
Indicador(es)								
(K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios								
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
						De la Vigencia		Transcurrido PD
		2024	100,00	100,00			N/A	
		2025	100,00	100,00	22,36	22,36	⚠	⚠
		2026	100,00	100,00			N/A	
		2027	100,00	100,00			N/A	
		Al plan de desarrollo:					5,59	⚠
Retrasos y soluciones:		No se presentan						
Avances y Logros:		Durante el período evaluado se gestionaron los siguientes procesos: - Disposición del Landscape para implementación de ICA – Reteica - Pago interventoría por pasivo exigible, liquidación contrato implementación Bogdata - Fábrica de Desarrollo de Software para automatización de procesos - Operación software sistema de gestión - Acompañamiento técnico para procesos de construcción, intervenciones de sistemas hidráulicos y sanitarios y sistemas eléctricos en instalaciones del CAD y de la SDH.						
8003-Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.			\$6.624,63	\$3.161,53	47,72%		\$2.626,81	39,65%
1 - Mantener el 80 Por ciento de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados	Constante	Magnitud:	80,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$250,00	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%
2 - Realizar el 85 Por ciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada	Creciente	Magnitud:	39,00	13,50	34,62%	13,50	34,62%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.456,74	\$3.161,53	57,94%		\$2.626,81	48,14%
3 - Incorporar el 60 Por ciento de funcionalidades para la optimización de procesos	Creciente	Magnitud:	12,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$917,89	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%
8082-Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C			\$6.320,99	\$466,98	7,39%		\$267,26	4,23%
1 - Realizar 2 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de la SDH	Suma	Magnitud:	1,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$900,00	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%
2 - Realizar 100 Por ciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio	Suma	Magnitud:	14,63	7,67	52,43%	7,67	52,43%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.258,25	\$305,99	24,32%		\$108,98	8,66%
3 - Mejorar 100 Por ciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD	Suma	Magnitud:	45,20	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.820,08	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%
4 - Organizar 12948 Metro(s) lineales de los archivos de gestión de la SDH de acuerdo con la priorización derivada del PINAR establecido.	Suma	Magnitud:	1.333,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$758,66	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%
5 - Desarrollar 100 Por ciento de la estrategia de consolidación de gestión de documentos electrónicos en la entidad con base al PINAR.	Suma	Magnitud:						
	Tipo de anualización	Recursos \$:						
6 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de implementación del Modelo Integral de Gestión Documental y Archivos para el Distrito Capital - MIGDA	Suma	Magnitud:						
	Tipo de anualización	Recursos \$:						
7 - Implementar 100 Por ciento de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.	Suma	Magnitud:	30,00	10,99	36,63%	10,99	36,63%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$584,00	\$160,99	27,57%		\$158,28	27,10%
8088-Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.			\$8.982,83	\$92,40	1,03%		\$0,00	0,00%

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas	Suma	Magnitud:	29,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.301,83	\$92,40	7,10%			\$0,00	0,00%
2 - Implementar 100 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.	Suma	Magnitud:	48,50	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$700,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
3 - Adquirir y renovar 100 Porciento de la infraestructura tecnológica	Suma	Magnitud:	27,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.031,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
4 - Realizar 100 Porciento de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio	Suma	Magnitud:	30,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.950,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
38 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana			\$23.771,99	\$17.281,92	72,70%			\$14.612,93	61,47%
2331 - Alcanzar 14 % de la cartera cobrable recuperada (que equivalen a \$5,45 billones de 2024 para el período 2024-2027)			\$3.000,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
Indicador(es)									
(C) 4255 - Porcentaje de recuperación de cartera cobrable									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
							De la Vigencia		Transcurrido PD
			2024	12,50	12,50				N/A
			2025	13,00	13,00	13,00			100,00
			2026	13,50	13,50				N/A
			2027	14,00	14,00				N/A
							Al plan de desarrollo:		75,00
Retrasos y soluciones:			No se presentaron						
Avances y Logros:			Se impulso la gestión de las actuaciones administrativas propias de los procesos de cobro (campañas de control persuasivo y/o prejurídico, mandamientos de pago, ordenes de seguir adelante, decreto de medidas cautelares, entre otros) de acuerdo con las características de las obligaciones y de los deudores. En ese sentido, se reporta un recaudo preliminar por \$423.506.609.808 a corte de mayo.						
8059-Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.			\$3.000,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
1 - Implementar 1109097 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.	Suma	Magnitud:	369.699,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.749,60						
2 - Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro	Suma	Magnitud:	3,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.250,40	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
2336 - Recaudar \$ 63,78 Billón(es) de pesos constantes de 2024 en ingresos tributarios para el período 2024-2027 por recaudo oportuno y gestión antievasión			\$20.771,99	\$17.281,92	83,20%			\$14.612,93	70,35%
Indicador(es)									
(S) 4260 - Billones de pesos constantes de 2024 recaudados									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
							De la Vigencia		Transcurrido PD
			2024	15,23	14,78				N/A
			2025	15,63	16,08	9,61	59,76		59,76
			2026	16,17	16,17				N/A
			2027	16,75	16,75				N/A
			Total	63,78	63,78	9,61	Al plan de desarrollo:		19,61
Retrasos y soluciones:			Con el recaudo obtenido entre el 01 abril y el 30 de junio de 2025 (\$6,220592 billones a precios corrientes) se alcanzó el 92% de la meta estimada para este periodo (\$6,783596 billones a precios corrientes). La diferencia presentada frente a la meta, se espera alcanzarla con los vencimientos de predial y vehículos sin descuento programados para el mes julio de 2025.						
Avances y Logros:			durante este trimestre se recaudaron \$5,934547 billones a pesos 2024 (\$6,220592 billones a precios corrientes) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 51,0% corresponde al impuesto predial unificado, el 28% al impuesto de industria y comercio, el 14% al impuesto sobre vehículos automotores y el 7% a otros impuestos. De esta manera se alcanza el 60% de la meta de recaudo establecida para este año. Las acciones que desarrolla la Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB) para la obtención del recaudo corresponden a la ejecución de las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo determinación; adicional la gestión de la Dirección Distrital de Cobro contribuye al recaudo por gestión antievasión.						
7542-Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.			\$1.949,99	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
1 - Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto	Suma	Magnitud:	2,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$479,59	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%

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

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
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, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora	Suma	Magnitud:	0,20	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$479,59	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
3 - Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal	Suma	Magnitud:	2,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$555,97	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
4 - Implementar 1 Portal(es) de transparencia para facilitar el acceso, comprensión y seguimiento de las finanzas públicas por parte de la ciudadanía	Suma	Magnitud:	0,40	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$434,84	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
7661-Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda			\$11.500,00	\$11.500,00	100,00%			\$11.500,00	100,00%
4 - Operar 100 Porciento de la plataforma como servicio	Suma	Magnitud:	0,00	0,00		0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00				\$0,00	
8 - Implementar 100 Porciento de la operación de ICA y ReteICA en BogData	Suma	Magnitud:	100,00	40,00	40,00%	40,00	40,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$11.500,00	\$11.500,00	100,00%			\$11.500,00	100,00%
7986-Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.			\$7.322,00	\$5.781,92	78,97%			\$3.112,93	42,51%
1 - Ejecutar 365677 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias	Suma	Magnitud:	96.270,00	47.955,00	49,81%	48.645,00	50,53%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.902,00	\$5.005,92	84,82%			\$2.336,93	39,60%
2 - Efectuar 210527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales	Suma	Magnitud:	67.035,00	39.570,00	59,03%	39.570,00	59,03%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.420,00	\$776,00	54,65%			\$776,00	54,65%
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana			\$9.925,26	\$6.889,56	69,41%			\$6.715,35	67,66%
2337 - Alcanzar 78 Punto(s) en el índice de satisfacción frente a los trámites que presta la Secretaría Distrital de Hacienda			\$9.925,26	\$6.889,56	69,41%			\$6.715,35	67,66%
Indicador(es)									
(C) 4261 - Nivel de satisfacción de las y los contribuyentes									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
							De la Vigencia		Transcurrido PD
			2024	68,00	68,00				N/A
			2025	70,00	70,00	73,00			200,00
			2026	73,00	73,00		0,00	⚠	N/A
			2027	78,00	78,00				N/A
						Al plan de desarrollo:		54,55	⚠
Retrasos y soluciones:			No se presentaron						
Avances y Logros:			Se aprobaron vigencias futuras 2026 y 2027 para el proceso de contratación de una consultoría especializada para la implementación de la herramienta de medición de los niveles de satisfacción de la SDH y actualmente se trabaja en la estructuración del proceso. Los resultados de esta medición permitirán reportar el avance de la meta de esta vigencia, y determinar las acciones de mejora que contribuyan a optimizar la prestación del servicio y a la modificación o perfeccionamiento de las estrategias definidas para mejorar el servicio en la entidad.						
8067-Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.			\$9.925,26	\$6.889,56	69,41%			\$6.715,35	67,66%
1 - Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y claridad en los temas tributarios	Suma	Magnitud:	2,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.250,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
2 - Gestionar el 100 Porciento de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y agilidad en las respuestas	Constante	Magnitud:	100,00	62,00	62,00%	48,00	48,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.186,56	\$6.889,56	95,87%			\$6.715,35	93,44%
3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes	Suma	Magnitud:	0,42	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.488,70	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
Total Entidad o Alcaldía Local			\$55.625,70	\$27.892,39	50,14%			\$24.222,35	43,55%

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

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
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, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

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	(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 transcurrido 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 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 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 transcurrido 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)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90