

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ		Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local Fecha de Corte: 30/09/2025 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		%																																																					
5 - Bogotá confía en su gobierno		\$29.716,89		\$19.646,58		66,11%						\$14.353,76		48,30%																																																					
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable		\$13.492,61		\$8.195,84		60,74%						\$4.792,72		35,52%																																																					
2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía		\$13.492,61		\$8.195,84		60,74%						\$4.792,72		35,52%																																																					
Indicador(es)																																																																			
(K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios																																																																			
<table><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="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>⚠</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>23,60</td><td>23,60%</td><td>⚠</td><td>23,60%</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>⚠</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>⚠</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Al plan de desarrollo:</td><td>5,90%</td><td>⚠</td></tr></table>																Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	⚠	N/A		2025	100,00	100,00	23,60	23,60%	⚠	23,60%	⚠	2026	100,00	100,00	0,00	0,00%	⚠	N/A		2027	100,00	100,00	0,00	0,00%	⚠	N/A		Al plan de desarrollo:						5,90%	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																															
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																													
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	⚠	N/A																																																													
2025	100,00	100,00	23,60	23,60%	⚠	23,60%	⚠																																																												
2026	100,00	100,00	0,00	0,00%	⚠	N/A																																																													
2027	100,00	100,00	0,00	0,00%	⚠	N/A																																																													
Al plan de desarrollo:						5,90%	⚠																																																												
Retrasos y soluciones:		Existen rezagos en el pago de algunos contratos ya realizados durante la vigencia que a 30 de septiembre se encontraban en trámite y se espera pagar durante el último trimestre. Así mismo, se tuvieron que hacer algunas reprogramaciones para procesos que tuvieron trámite de vigencias futuras, y conforme a la normativa vigente, requirieron surtir aprobación ante el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS, proceso que está sujeto al cronograma de sesiones de dicha instancia y que, por tanto, generó ajustes en los tiempos inicialmente proyectados para la contratación y ejecución de las actividades, las cuales se esperan sean ejecutadas en el último trimestre.																																																																	
Avances y Logros:		El fortalecimiento tecnológico se orienta a la modernización tecnológica de la entidad. Para el año 2025 se adelantaron desarrollos para mejoras de Bogdata y robotización de procesos, el Landscape (ambiente de desarrollo y priuebas) de la implementación de ICA y RETEICA en SAP. Se encuentran contratados y se avanza en la actualización de equipos de conectividad de RED, periféricos tecnológicos. En cuanto al componente institucional se centra en 3 grandes componentes (Mejoramiento de la infraestructura física, Gestión documental y el Sistema de Gestión) a septiembre se cuenta con el apoyo técnico que soporta los procesos de sistema hidráulico, sanitario y eléctrico del CAD, así como la disposición del aplicativo del Sistema de Gestión. Se avanza en los procesos contractuales de gestión de documentos electrónicos y con vigencias futuras los correspondientes a Vulnerabilidad sísmica del CAD, sistema de electrobarras y sistema fotovoltaico de corriente supelementaria del CAD.																																																																	
8003-Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.		\$4.849,53		\$3.994,90		82,38%						\$3.704,32		76,39%																																																					
1 - Mantener el 80 Porciento de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados	Tipo de anualización	Recursos \$:																																																																	
	Constante	Magnitud:																																																																	
2 - Realizar el 85 Porciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.797,00	\$3.942,37	82,18%					\$3.651,79	76,13%																																																								
	Creciente	Magnitud:	15,00	14,50	96,67%	14,30	95,33%																																																												
3 - Incorporar el 60 Porciento de funcionalidades para la optimización de procesos	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$52,53	\$52,53	100,00%					\$52,53	100,00%																																																								
	Creciente	Magnitud:	3,00	3,00	100,00%	3,00	100,00%																																																												
8082-Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C		\$125,00		\$106,66		85,33%						\$100,53		80,42%																																																					
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	Tipo de anualización	Recursos \$:																																																																	
	Suma	Magnitud:																																																																	
2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$118,31	\$106,66	90,15%					\$100,53	84,97%																																																								
	Suma	Magnitud:	2,35	2,35	100,00%	2,35	100,00%																																																												
3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD	Tipo de anualización	Recursos \$:																																																																	
	Suma	Magnitud:																																																																	
4 - Organizar 12948 Metro(s) lineales de los archivos de gestión de la SDH de acuerdo con la priorización derivada del PINAR establecido.	Tipo de anualización	Recursos \$:																																																																	
	Suma	Magnitud:																																																																	
5 - Desarrollar 100 Porciento de la estrategia de consolidación de gestión de documentos electrónicos en la entidad con base al PINAR.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6,69	\$0,00	0,00%					\$0,00	0,00%																																																								
	Suma	Magnitud:	0,00	0,00		0,00																																																													
6 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de implementación del Modelo Integral de Gestión Documental y Archivos para el Distrito Capital - MIGDA	Tipo de anualización	Recursos \$:																																																																	
	Suma	Magnitud:																																																																	
7 - Implementar 100 Porciento de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.	Tipo de anualización	Recursos \$:																																																																	
	Suma	Magnitud:																																																																	
8088-Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.		\$8.518,07		\$4.094,28		48,07%						\$987,87		11,60%																																																					
1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.100,00	\$1.023,70	48,75%					\$600,58	28,60%																																																								
	Suma	Magnitud:	15,00	15,00	100,00%	13,80	92,00%																																																												

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.

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

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 - Implementar 67 Por ciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$519,07	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
	Suma	Magnitud:	0,00	0,00		0,00			
3 - Adquirir y renovar 87 Por ciento de la infraestructura tecnológica	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.779,00	\$3.070,58	53,13%			\$387,29	6,70%
	Suma	Magnitud:	15,00	15,00	100,00%	15,00	100,00%		
4 - Realizar 85 Por ciento de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$120,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
	Suma	Magnitud:	0,00	0,00		0,00			
38 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana			\$15.184,29	\$10.421,73	68,63%			\$8.758,89	57,68%
2331 - Alcanzar 14 % de la cartera cobrable recuperada (que equivalen a \$5,45 billones de 2024 para el período 2024-2027)			\$1.000,00	\$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	0,00	0,00%		N/A		
2025		13,00	13,00	13,00	100,00%	☆	100,00%	☆	
2026		13,50	13,50	0,00	0,00%		N/A		
2027		14,00	14,00	0,00	0,00%	!	N/A		
					Al plan de desarrollo:		24,53%	!	
Retrasos y soluciones: N/A									
Avances y Logros: De conformidad con el cronograma de trabajo previsto en el Plan Operativo 2025 de la DCO, durante el mes de Septiembre se gestionaron las acciones focalizadas, intensivas y segmentadas de cobro persuasivo y prejurídico de las poblaciones seleccionadas de la cartera certificada del impuesto ICA, RETEICA y otros, a través de diferentes canales de omnicanalidad para mejorar el índice de recaudo. En ese sentido se reporta un recaudo preliminar en agosto 30 es de \$812.660.922.918.									

0059-Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.			\$1.000,00	\$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.	Tipo de anualización	Recursos \$:							
	Suma	Magnitud:							
2 - Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.000,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
	Suma	Magnitud:	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			\$14.184,29	\$10.421,73	73,47%			\$8.758,89	61,75%
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	0,00	0,00%	⚠️	N/A	
2025	15,63	16,08	12,11	75,31%	⚠️	39,24%	⚠️
2026	16,17	16,17	0,00	0,00%	⚠️	N/A	
2027	16,75	16,75	0,00	0,00%	⚠️	N/A	
Total	63,78	63,78	12,11	Al plan de desarrollo:		18,99%	⚠️

Retrasos y soluciones:

Debido a que es un indicador con meta anual en el PDD, al cierre de la vigencia se tendra el cumplimiento real y se analizara los retrasos y soluciones en caso de no alcanzar la meta programada, sin embargo al tercer trimestre se lleva un 75% de cumplimiento.

Avances y Logros:

Durante este trimestre, con corte al 30 de septiembre y con el dato de inflación a la misma fecha, se recaudaron \$2,535927 billones a pesos 2024 (\$2,667288 billones a precios corrientes) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 13,0% corresponde al impuesto predial unificado, el 61% al impuesto de industria y comercio, el 9% al impuesto sobre vehículos automotores y el 17% a otros impuestos. El recaudo acumulado al tercer trimestre del año es de \$12,111020 billones a pesos 2024 (\$12.738370 billones a precios corrientes) que representa un avance del 75,3% de la meta anual 16,073993101581 billones de pesos

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.

1542-Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.								
1 - Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto	Tipo de anualización	Recursos \$:						
	Suma	Magnitud:						

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

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de actualización 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: 30/09/2025
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	%
2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora	Tipo de anualización	Recursos \$:							
	Suma	Magnitud:							
3 - Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal	Tipo de anualización	Recursos \$:							
	Suma	Magnitud:							
4 - Implementar 1 Portal(es) de transparencia para facilitar el acceso, comprensión y seguimiento de las finanzas públicas por parte de la ciudadanía	Tipo de anualización	Recursos \$:							
	Suma	Magnitud:							
7661-Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda			\$12.182,00	\$8.419,45	69,11%			\$6.758,21	55,48%
4 - Operar 100 Porciento de la plataforma como servicio (Finalizada por cumplimiento)	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$10.161,51	\$8.419,45	82,86%			\$6.758,21	66,51%
	Suma	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
8 - Implementar 100 Porciento de la operación de ICA y RetelICA en BogData	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.020,49	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
	Suma	Magnitud:	0,00	0,00		0,00			
7986-Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.			\$2.002,29	\$2.002,29	100,00%			\$2.000,68	99,92%
1 - Ejecutar 365677 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.669,02	\$1.669,02	100,00%			\$1.667,41	99,90%
	Suma	Magnitud:	76.867,00	76.867,00	100,00%	76.867,00	100,00%		
2 - Efectuar 210527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$333,27	\$333,27	100,00%			\$333,27	100,00%
	Suma	Magnitud:	9.422,00	9.422,00	100,00%	9.422,00	100,00%		
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana			\$1.040,00	\$1.029,00	98,94%			\$802,15	77,13%
2337 - Alcanzar 78 Punto(s) en el índice de satisfacción frente a los trámites que presta la Secretaría Distrital de Hacienda			\$1.040,00	\$1.029,00	98,94%			\$802,15	77,13%
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	0,00	0,00%		N/A	
2025	70,00	70,00	73,00	54,55%	⚠	200,00%	⚡
2026	73,00	73,00	0,00			N/A	
2027	78,00	78,00	0,00	0,00%	❗	N/A	
				Al plan de desarrollo:		25,26%	❗

Retrasos y soluciones: N/A

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. Se preve suscripción del contrato para noviembre de la presente vigencia. A 30 de septiembre el proceso ya se encuentra publicado en SECOP II SDH-CMA-0005-2025 "PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA SDH DE LA VIGENCIA"
-------------------	--

8067-Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.			\$1.040,00	\$1.029,00	98,94%			\$802,15	77,13%
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	Tipo de anualización	Recursos \$:							
	Suma	Magnitud:							
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	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.040,00	\$1.029,00	98,94%			\$802,15	77,13%
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00						
	Suma	Magnitud:	0,00						
Total Entidad o Alcaldía Local			\$29.716,89	\$19.646,58	66,11%			\$14.353,76	48,30%

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

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anilización 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.

 >90