

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ												
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura												
Reporte Componente de inversión por entidad - alcaldía local												
En millones de pesos												
Fecha de Corte:												
0111-Secretaria Distrital de Hacienda												
			2025									
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Reserva Programada	Reserva Ejecutada	%
5 - Bogotá confía en su gobierno			\$50.217,39	\$49.149,44	97,87%			\$46.139,70	91,88%	\$4.995,82	\$4.995,82	
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			\$17.949,54	\$17.136,61	95,47%			\$14.385,30	80,14%	\$3.106,13	\$3.106,13	
8003-Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.			\$7.615,47	\$7.615,25	100,00%			\$7.229,29	94,93%	\$187,77	\$187,77	
1 - Mantener el 80 Por ciento de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados	Constante	Magnitud:	80,00	80,00	100,00%	80,00	100,00%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$250,00	\$249,82	99,93%			\$159,35	63,74%			
2 - Realizar el 87 Por ciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada	Creciente	Magnitud:	40,00	40,00	100,00%	38,90	97,25%			\$187,77	\$187,77	2,88%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.514,82	\$6.514,78	100,00%			\$6.506,24	99,87%			
3 - Incorporar el 60 Por ciento de funcionalidades para la optimización de procesos	Creciente	Magnitud:	12,00	12,00	100,00%	12,00	100,00%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$850,65	\$850,65	100,00%			\$563,70	66,27%			
8082-Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C			\$4.795,75	\$4.769,84	99,46%			\$3.762,78	78,46%			
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	0,53	53,00%	0,53	53,00%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.217,34	\$1.217,34	100,00%			\$981,94	80,66%			
2 - Realizar 100 Por ciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio	Suma	Magnitud:	14,63	14,63	100,00%	14,30	97,74%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$291,19	\$291,19	100,00%			\$274,25	94,18%			
3 - Mejorar 100 Por ciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD	Suma	Magnitud:	45,20	45,20	100,00%	45,20	100,00%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.215,10	\$2.189,19	98,83%			\$1.443,28	65,16%			
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:										
	Tipo de anualización	Recursos \$:		\$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:	19,00	19,00	100,00%	19,00	100,00%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$733,80	\$733,80	100,00%			\$733,80	100,00%			
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:	22,00	22,00	100,00%	16,25	73,86%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$338,31	\$338,31	100,00%			\$329,50	97,40%			
8088-Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.			\$5.538,33	\$4.751,53	85,79%			\$3.393,23	61,27%	\$2.918,35	\$2.918,35	
1 - Elaborar 100 Por ciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas	Suma	Magnitud:	37,00	34,00	91,89%	20,60	55,68%			\$236,99	\$236,99	11,26%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.104,47	\$1.933,20	91,86%			\$1.169,11	55,55%			
2 - Implementar 67 Por ciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.	Suma	Magnitud:	10,00	9,22	92,20%	3,94	39,40%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$200,00	\$184,42	92,21%			\$78,84	39,42%			
3 - Adquirir y renovar 87 Por ciento de la infraestructura tecnológica	Suma	Magnitud:	20,00	17,13	85,65%	13,95	69,75%			\$2.681,37	\$2.681,37	87,19%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.075,23	\$2.633,91	85,65%			\$2.145,28	69,76%			
4 - Realizar 85 Por ciento de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio	Suma	Magnitud:	28,00	0,00	0,00%	0,00						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$158,62	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%			
38 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana			\$22.342,58	\$22.120,46	99,01%			\$22.097,53	98,90%	\$1.662,84	\$1.662,84	
7542-Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.			\$100,00	\$10,33	10,33%			\$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:	0,00	0,00		0,00						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00				\$0,00				
2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora	Suma	Magnitud:	0,05	0,00	0,00%	0,00						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$100,00	\$10,33	10,33%			\$0,00	0,00%			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura Reporte Componente de inversión por entidad - alcaldía local En millones de pesos Fecha de Corte:												
0111-Secretaria Distrital de Hacienda												
2025												
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Reserva Programada	Reserva Ejecutada	%
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:	0,00	0,00		0,00						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$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%	\$1.661,23	\$1.661,23	
4 - Operar 100 Por ciento de la plataforma como servicio (Finalizada por cumplimiento)	Suma	Magnitud:	0,00							\$1.661,23	\$1.661,23	
	Tipo de anualización	Recursos \$:		\$0,00				\$0,00				
4 - Operar 100 Por ciento de la plataforma como servicio	Suma	Magnitud:	0,00							\$1.661,23	\$1.661,23	
	Tipo de anualización	Recursos \$:		\$0,00				\$0,00				
8 - Implementar 100 Por ciento de la operación de ICA y RetelICA en BogData	Suma	Magnitud:	85,00	100,00	117,65%	85,00	100,00%					
	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.			\$7.742,58	\$7.610,14	98,29%			\$7.597,55	98,13%	\$1,61	\$1,61	
1 - Ejecutar 368177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias	Suma	Magnitud:	98.770,00	106.667,00	108,00%	106.667,00	108,00%			\$1,61	\$1,61	0,03%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.322,58	\$6.322,58	100,00%			\$6.315,31	99,89%			
2 - Efectuar 210527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales	Suma	Magnitud:	67.035,00	72.459,00	108,09%	72.459,00	108,09%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.420,00	\$1.287,56	90,67%			\$1.282,24	90,30%			
8059-Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.			\$3.000,00	\$2.999,99	100,00%			\$2.999,99	100,00%			
1 - Implementar 1109097 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.	Suma	Magnitud:	369.699,00	378.206,00	102,30%	378.206,00	102,30%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.750,00	\$1.749,99	100,00%			\$1.749,99	100,00%			
2 - Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro	Suma	Magnitud:	3,00	3,00	100,00%	3,00	100,00%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.250,00	\$1.250,00	100,00%			\$1.250,00	100,00%			
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana			\$9.925,27	\$9.892,37	99,67%			\$9.656,87	97,30%	\$226,85	\$226,85	
8067-Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.			\$9.925,27	\$9.892,37	99,67%			\$9.656,87	97,30%	\$226,85	\$226,85	
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:	1,48	1,48	100,00%	1,48	100,00%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.250,00	\$1.250,00	100,00%			\$1.249,95	100,00%			
2 - Gestionar el 100 Por ciento 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	100,00	100,00%	100,00	100,00%			\$226,85	\$226,85	2,85%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.953,37	\$7.920,47	99,59%			\$7.920,47	99,59%			
3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes	Suma	Magnitud:	0,32	0,32	100,00%	0,32	100,00%					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$721,90	\$721,90	100,00%			\$486,45	67,38%			
Total Entidad o Alcaldía Local			\$50.217,38	\$49.149,44	97,87%			\$46.139,70	91,88%	\$4.995,82	\$4.995,82	