

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2026

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |                        |                                                                                     |                 |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|--|------|--------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------|--------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------|--------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Compromisos / Contratado |                        | %                                                                                   | Entregado       | %      | Giros                                                                               | %      |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 5 - Bogotá confía en su gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$50.577,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | \$22.585,70              |                        | 44,66%                                                                              |                 |        | \$9.549,16                                                                          | 18,88% |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$25.201,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | \$8.736,06               |                        | 34,66%                                                                              |                 |        | \$1.584,26                                                                          | 6,29%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$25.201,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | \$8.736,06               |                        | 34,66%                                                                              |                 |        | \$1.584,26                                                                          | 6,29%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| Indicador(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |                        |                                                                                     |                 |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| (K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios al ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |                        |                                                                                     |                 |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| <table><tr><th>Año</th><th>Programación inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="5">Avance</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">De la Vigencia</td><td colspan="3">Transcurrido PD</td></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>78,90</td><td>78,90</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>94,10</td><td>94,10</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>5,23</td><td>5,23</td><td></td><td colspan="2">59,41</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">59,41</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |                        |                                                                                     |                 |        |                                                                                     | Año    | Programación inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance |  |  |  |  |  |  |  |  | De la Vigencia |  | Transcurrido PD |  |  | 2024 | 100,00 | 100,00 | 78,90 | 78,90 |  | N/A |  |  | 2025 | 100,00 | 100,00 | 94,10 | 94,10 |  | N/A |  |  | 2026 | 100,00 | 100,00 | 5,23 | 5,23 |  | 59,41 |  |  | 2027 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 |  | N/A |  |  |  |  |  |  | Al plan de desarrollo: |  | 59,41 |  |  |
| Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programación inicial del PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programación | Ejecución Vigencia       | Avance                 |                                                                                     |                 |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          | De la Vigencia         |                                                                                     | Transcurrido PD |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 78,90                    | 78,90                  |  | N/A             |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 94,10                    | 94,10                  |  | N/A             |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 5,23                     | 5,23                   |  | 59,41           |        |  |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00       |                          | 0,00                   |  | N/A             |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          | Al plan de desarrollo: |                                                                                     | 59,41           |        |  |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| Retrasos y soluciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Los retrasos están asociados a los recursos suspendidos por circular de Austeridad del gasto y que impiden adelantarlos. Como solución, se está recomponiendo y priorizando el gasto y se espera el recorte definitivo de recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                          |                        |                                                                                     |                 |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| Avances y Logros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 30 de junio el avance acumulado de las acciones de fortalecimiento institucional son las siguientes: Implementación de una fábrica de software para la automatización de procesos de la entidad, adquisición y disposición de infraestructura tecnológica para la implementación de ICA - ReteICA, periféricos para estaciones de trabajo de la entidad, adquisición para reposición de equipos de conectividad (switches), e inicio de la implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial de acuerdo con las directrices de MinTIC.<br><br>Fortalecimiento Institucional: El cual hace referencia a 3 grandes componentes.<br>a) intervenciones físicas: Estudios reforzamiento torre B y comedor externo CAD, catastro de redes hidrosanitarias CAD (reserva), Sistema de energía solar fotovoltaico, implementación del sistema de electro barras para mejoramiento de sistema eléctrico del CAD, consultoría de vulnerabilidad sísmica del CAD, los cuales avanzan en su ejecución.<br>b) gestión documental: Estudio de gestión documental electrónica integral para gestión de documentos electrónicos.<br>c) Sistema de gestión: Software del Sistema de gestión, implementación de iniciativas de innovación, auditoría del sistema de gestión de calidad. |              |                          |                        |                                                                                     |                 |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 8003-Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$8.570,00               | \$3.988,99             | 46,55%                                                                              |                 |        | \$647,18                                                                            | 7,55%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 1 - Mantener el 80 Porciento de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Constante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magnitud:    | 80,00                    | 42,00                  | 52,50%                                                                              | 10,00           | 12,50% |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos \$: | \$700,00                 | \$565,00               | 80,71%                                                                              |                 |        | \$565,00                                                                            | 80,71% |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 2 - Realizar el 87 Porciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Creciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magnitud:    | 60,00                    | 46,30                  | 77,17%                                                                              | 45,30           | 75,50% |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos \$: | \$6.670,00               | \$2.237,50             | 33,55%                                                                              |                 |        | \$0,00                                                                              | 0,00%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 3 - Incorporar el 60 Porciento de funcionalidades para la optimización de procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Creciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magnitud:    | 40,00                    | 25,00                  | 62,50%                                                                              | 24,00           | 60,00% |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos \$: | \$1.200,00               | \$1.186,49             | 98,87%                                                                              |                 |        | \$82,18                                                                             | 6,85%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 8082-Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$9.610,78               | \$3.674,88             | 38,24%                                                                              |                 |        | \$303,79                                                                            | 3,16%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 1 - Realizar 3 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:    | 2,47                     | 0,70                   | 28,34%                                                                              | 0,70            | 28,34% |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos \$: | \$1.214,42               | \$622,82               | 51,29%                                                                              |                 |        | \$0,00                                                                              | 0,00%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Magnitud:    | 47,11                    | 5,89                   | 12,50%                                                                              | 5,89            | 12,50% |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos \$: | \$3.138,14               | \$308,77               | 9,84%                                                                               |                 |        | \$112,52                                                                            | 3,59%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Magnitud:    | 33,90                    | 26,64                  | 78,58%                                                                              | 26,64           | 78,58% |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos \$: | \$3.528,02               | \$2.418,57             | 68,55%                                                                              |                 |        | \$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:    | 1.942,00                 | 0,00                   | 0,00%                                                                               | 0,00            |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos \$: | \$362,43                 | \$0,00                 | 0,00%                                                                               |                 |        | \$0,00                                                                              | 0,00%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 5 - Desarrollar 100 Porciento de la estrategia de consolidación de gestión de documentos electrónicos en la entidad con base al PINAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Magnitud:    | 81,00                    | 0,00                   | 0,00%                                                                               | 0,00            |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos \$: | \$821,77                 | \$0,00                 | 0,00%                                                                               |                 |        | \$0,00                                                                              | 0,00%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                          |                        |                                                                                     |                 |        |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 7 - Implementar 100 Porciento de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Magnitud:    | 38,00                    | 30,00                  | 78,95%                                                                              | 21,75           | 57,24% |                                                                                     |        |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de anualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos \$: | \$546,00                 | \$324,72               | 59,47%                                                                              |                 |        | \$191,27                                                                            | 35,03% |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |
| 8088-Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | \$7.021,07               | \$1.072,19             | 15,27%                                                                              |                 |        | \$633,29                                                                            | 9,02%  |                             |              |                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                 |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |       |       |                                                                                     |     |  |  |      |        |        |      |      |                                                                                     |       |  |                                                                                     |      |        |        |  |      |                                                                                     |     |  |  |  |  |  |  |                        |  |       |  |                                                                                     |

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: 30/06/2026

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

|                                                                                                                                                                          |                      |              | 2026        |                          |        |           |        |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| 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:    | 25,00       | 24,00                    | 96,00% | 13,03     | 52,12% |            |        |
|                                                                                                                                                                          | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$1.027,86  | \$971,72                 | 94,54% |           |        | \$601,27   | 58,50% |
| 2 - Implementar 67 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.                                                                          | Suma                 | Magnitud:    | 25,78       | 7,99                     | 30,99% | 1,95      | 7,56%  |            |        |
|                                                                                                                                                                          | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$309,71    | \$96,01                  | 31,00% |           |        | \$32,02    | 10,34% |
| 3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica                                                                                                    | Suma                 | Magnitud:    | 18,87       | 0,01                     | 0,05%  | 0,00      |        |            |        |
|                                                                                                                                                                          | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$4.447,00  | \$4,46                   | 0,10%  |           |        | \$0,00     | 0,00%  |
| 4 - Realizar 85 Porciento de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio | Suma                 | Magnitud:    | 55,00       | 0,00                     | 0,00%  | 0,00      |        |            |        |
|                                                                                                                                                                          | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$1.236,50  | \$0,00                   | 0,00%  |           |        | \$0,00     | 0,00%  |
| 38 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana                                                                                      |                      |              | \$13.960,34 | \$7.113,52               | 50,96% |           |        | \$2.790,81 | 19,99% |
| 2331 - Alcanzar 14 % de la cartera cobrable recuperada (que equivalen a \$5,45 billones de 2024 para el período 2024-2027)                                               |                      |              | \$2.997,59  | \$1.132,26               | 37,77% |           |        | \$425,72   | 14,20% |
| 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        | 13,00              | 120,00                 |                 | N/A   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2025 | 13,00                       | 13,00        | 11,58              | 0,00                   |                 | N/A   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2026 | 13,50                       | 13,50        | 11,58              | 0,00                   |                 | 45,14 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2027 | 14,00                       | 14,00        |                    | 0,00                   |                 | N/A   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |                             |              |                    | Al plan de desarrollo: |                 | 39,50 |  |
| Retrasos y soluciones: No se presentaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |      |                             |              |                    |                        |                 |       |  |
| Avances y Logros: Dado que la periodicidad del indicador es anual, se mantiene la cifra de ejecución reportada a 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con el procedimiento establecido, el informe de recaudo se entrega después del día hábil 10 de cada mes. Por lo anterior, a la fecha aún no se cuenta con las cifras correspondientes a junio de 2026. Se entrega información corte junio: acumulado de \$608.552 vs. \$669.393, 110% de cumplimiento esto derivado de todas las actividades realizadas desde cobranza. No se presentan retrasos |  |      |                             |              |                    |                        |                 |       |  |

|                                                                                                                                                              |                      |              |             |            |         |           |        |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| 8059-Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.                                                                                                 |                      |              | \$2.997,59  | \$1.132,26 | 37,77%  |           |        | \$425,72   | 14,20% |
| 1 - Implementar 951233 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.                                                             | Suma                 | Magnitud:    | 203.328,00  | 93.484,00  | 45,98%  | 93.484,00 | 45,98% |            |        |
|                                                                                                                                                              | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$1.132,26  | \$1.132,26 | 100,00% |           |        | \$425,72   | 37,60% |
| 2 - Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro                                                                                             | Suma                 | Magnitud:    | 12,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00      |        |            |        |
|                                                                                                                                                              | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$1.865,33  | \$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 |                      |              | \$10.962,75 | \$5.981,26 | 54,56%  |           |        | \$2.365,09 | 21,57% |
| 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  | 15,10                       | 14,78        | 14,78              | 100,00                 |                 | N/A   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2025  | 15,76                       | 14,81        | 14,81              | 100,00                 |                 | N/A   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2026  | 16,17                       | 16,75        | 9,82               | 58,63                  |                 | 85,05 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2027  | 16,75                       | 17,44        |                    | 0,00                   |                 | N/A   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Total | 63,78                       | 63,78        | 39,41              | Al plan de desarrollo: |                 | 61,79 |  |
| Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos frente a la meta. Con el recaudo obtenido entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2026 (\$6,826079 billones a precios corrientes) se supera la meta estimada para este periodo (\$6,796028 billones a precios corrientes) en un 0,44%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |                             |              |                    |                        |                 |       |  |
| Avances y Logros: En el transcurso del segundo trimestre de la presente vigencia se recaudaron \$6,098768 billones a pesos 2024 (\$6,826079 billones a precios corrientes) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 48,26% corresponde al impuesto predial unificado, el 30,07% al impuesto de industria y comercio, el 14,31% al impuesto sobre vehículos automotores y el 7,36% a otros impuestos. Frente al acumulado, se han recaudado \$9,824451 billones a pesos 2024, logrando un avance del 58,65% de la meta anual (\$16,752006 billones).<br><br>Las acciones que desarrolla la Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB) para la obtención del recaudo corresponden a la ejecución de las campañas de control intensivo determinación, que se complementan con la ejecución de las campañas de fidelización y control extensivo adelantadas por la Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamento con el Ciudadano, y adicionalmente, con la gestión efectuada por la Dirección Distrital de Cobro, que 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                          |            |            |        |  |  |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--|--|--------|-------|
| 7542-Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C. | \$2.133,23 | \$1.264,88 | 59,29% |  |  | \$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: 30/06/2026

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

|                                                                                                                                                               |                      |              | 2026        |                          |         |           |        |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad                                                                  |                      |              | Programado  | Compromisos / Contratado | %       | Entregado | %      | Giros      | %      |
| 1 - Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto    | Suma                 | Magnitud:    | 4,00        | 4,00                     | 100,00% | 0,00      |        |            |        |
|                                                                                                                                                               | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$126,48    | \$126,48                 | 100,00% |           |        | \$0,00     | 0,00%  |
| 2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora                                | Suma                 | Magnitud:    | 1,00        | 1,00                     | 100,00% | 0,00      |        |            |        |
|                                                                                                                                                               | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$1.138,40  | \$1.138,40               | 100,00% |           |        | \$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:    | 4,00        | 0,00                     | 0,00%   | 0,00      |        |            |        |
|                                                                                                                                                               | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$868,35    | \$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                                    |                      |              | \$0,00      |                          |         |           |        | \$0,00     |        |
| 4 - Operar 100 Por ciento de la plataforma como servicio (Finalizada por cumplimiento)                                                                        | Suma                 | Magnitud:    |             |                          |         |           |        |            |        |
|                                                                                                                                                               | Tipo de anualización | Recursos \$: |             |                          |         |           |        |            |        |
| 8 - Implementar 100 Por ciento de la operación de ICA y RetelCA en BogData                                                                                    | Suma                 | Magnitud:    | 15,00       | 7,50                     | 50,00%  | 0,00      |        |            |        |
|                                                                                                                                                               | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$0,00      |                          |         |           |        | \$0,00     |        |
| 7986-Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.                                                                                                     |                      |              | \$8.829,52  | \$4.716,38               | 53,42%  |           |        | \$2.365,09 | 26,79% |
| 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:    | 96.270,00   | 60.116,00                | 62,45%  | 60.116,00 | 62,45% |            |        |
|                                                                                                                                                               | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$6.608,00  | \$2.494,86               | 37,76%  |           |        | \$1.281,56 | 19,39% |
| 2 - Efectuar 210527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales                                | Suma                 | Magnitud:    | 67.035,00   | 57.055,00                | 85,11%  | 57.055,00 | 85,11% |            |        |
|                                                                                                                                                               | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$2.221,52  | \$2.221,52               | 100,00% |           |        | \$1.083,53 | 48,77% |
| 39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana                                                |                      |              | \$11.415,33 | \$6.736,12               | 59,01%  |           |        | \$5.174,09 | 45,33% |
| 2337 - Alcanzar 78 Punto(s) en el índice de satisfacción frente a los trámites que presta la Secretaría Distrital de Hacienda                                 |                      |              | \$11.415,33 | \$6.736,12               | 59,01%  |           |        | \$5.174,09 | 45,33% |
| 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        | 73,00              | 600,00         |  | N/A             |  |
| 2025                   | 70,00                       | 70,00        | 73,00              | 0,00           |  | N/A             |  |
| 2026                   | 73,00                       | 73,00        | 73,20              | 0,00           |  | 103,33          |  |
| 2027                   | 78,00                       | 78,00        |                    | 0,00           |  | N/A             |  |
| Al plan de desarrollo: |                             |              |                    |                |  | 56,36           |  |

Retrasos y soluciones:

No se presentaron

Avances y Logros:

Durante el primer semestre de la vigencia se fortaleció la prestación de los servicios enfocados a la mejora de la experiencia de los ciudadanos así:

\*Incremento en el recaudo transaccional mediante la habilitación y fortalecimiento de los mecanismos de pago con tarjetas de crédito.

\*Implementación de ventanillas bancarias, facilitando a los contribuyentes el acceso a servicios financieros y de recaudo en un mismo punto de atención.

\*Realización de ferias presenciales de servicios, constituyéndose en un hito para la atención al ciudadano, al ampliar la cobertura de atención hasta los fines de semana y acercar la oferta institucional a un mayor número de usuarios.

\*Desarrollo de ferias virtuales, destacándose la Feria Virtual de Vehículos por su alcance e impacto en la atención y gestión de trámites.

\*Fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio mediante estrategias de atención extramural y unidades móviles, a través de iniciativas como “Hacienda en tu Localidad” e “Impuestos Bien Puestos”, que permiten acercar los servicios a la ciudadanía y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En términos generales, estas acciones han contribuido a ampliar la oferta de servicios disponibles para los ciudadanos, optimizar los canales de atención existentes, mejorar la accesibilidad a los trámites y fortalecer la relación entre la entidad y los contribuyentes."

Respecto a la medición del nivel de satisfacción de los contribuyentes, la medición de la vigencia 2025 se adelantó entre diciembre de 2025 y febrero de 2026; el número de encuestas efectivas fue de 2.592 contribuyentes, de un universo de 4.370.191.

En dicha medición, la satisfacción general de los contribuyentes alcanzó un nivel de 73,2 puntos, con una mejora de 0,2 puntos frente a 2024 y de 6,2 puntos frente a la medición 2022/23.

Los resultados se presentaron a la alta dirección, incluyendo los de cliente interno - Talento Humno, cliente externo instituciuonal - Gestión presupuestal, peticionarios y grandes contribuyentes, así:

Grandes contribuyentes: 78,6 puntos, con una mejora de 6,1 puntos frente a 2024 y de 10,4 puntos frente a la medición 2022/23.

Peticionarios: 56,8 puntos, con una disminución de 2,7 puntos frente a 2024 y de 9,5 puntos frente a la medición 2022/23.

Cliente interno - Talento Humano: 78,0 puntos, con un aumento de 5,4 puntos frente a 2024 y de 6,5 puntos frente a la medición 2022/23.

Cliente externo institucional - Gestión presupuestal: 88,5 puntos, con una mejora de 2,7 puntos frente a 2024.

Adicionalmente y en el marco de la contratación con vigencias futuras, se pudo realizar por primera vez en esta administración y dentro del calendario tributario, la aplicación del formulario de Contribuyentes 2026, de manera presencial y telefónica. A 30 de junio se cuenta con la primera versión de la presentación con los resultados 2026 de la medición de satisfacción de contribuyentes (la muestra final fue de 3.352; 3.109 contribuyentes y 243 grandes contribuyentes); estos resultados están en proceso de revisión por parte de la entidad.

Con base en los resultados de estas mediciones se determinarán 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.

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: 30/06/2026

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

|                                                                                                                                                                                                |                      |              | 2026        |                          |        |           |        |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad                                                                                                   |                      |              | Programado  | Compromisos / Contratado | %      | Entregado | %      | Giros      | %      |
| 8067-Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaria Distrital de Hacienda Bogotá D.C.                                                                          |                      |              | \$11.415,33 | \$6.736,12               | 59,01% |           |        | \$5.174,09 | 45,33% |
| 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:    | 1,52        | 0,52                     | 34,21% | 0,26      | 17,11% |            |        |
|                                                                                                                                                                                                | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$1.289,37  | \$700,00                 | 54,29% |           |        | \$224,79   | 17,43% |
| 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      | 62,00                    | 62,00% | 62,00     | 62,00% |            |        |
|                                                                                                                                                                                                | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$6.325,96  | \$4.036,12               | 63,80% |           |        | \$3.600,63 | 56,92% |
| 3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes                                                                                | Suma                 | Magnitud:    | 1,41        | 0,43                     | 30,50% | 0,43      | 30,50% |            |        |
|                                                                                                                                                                                                | Tipo de anualización | Recursos \$: | \$3.800,00  | \$2.000,00               | 52,63% |           |        | \$1.348,67 | 35,49% |
| Total Entidad o Alcaldía Local                                                                                                                                                                 |                      |              | \$50.577,52 | \$22.585,70              | 44,66% |           |        | \$9.549,16 | 18,88% |

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)<br>Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>(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)<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>(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)<br>Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>(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)<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>(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