

Tipo Informe	8		8 GESTION
Formulario	3600		CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	Porcentaje obtenido por recaudo vegetativo a través de medios electrónicos en ICA	Medir la eficacia en el logro de objetivos de recaudo a través de medios electrónicos en el impuesto de ICA dado por recaudo vegetativo	(Recaudo vegetativo obtenido por medios electrónicos ICA de la vigencia / meta de recaudo vegetativo ICA de la vigencia)*100	0%	<p>Se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p>1. Adquisición de certificados digitales: Se suscribió contrato con CERTICAMARAS para comprar certificados digitales, de los cuales 1300 corresponden a la DDI, para asignárselos a 650 Grandes Contribuyentes de ICA y Retenciones, que presentarán sus declaraciones en línea por internet. Para la asignación de dichos certificados es prerequisite probar, ajustar y poner en producción la herramienta de ICA y Retenciones, ajustar el marco normativo y realizar las actividades logísticas para el uso de la herramienta.</p> <p>2. Definición de grandes contribuyentes: La Subdirección de impuestos a la Producción y al Consumo, para establecer el universo de los contribuyentes que tributarán por Internet utilizando como medio de autenticidad el certificado digital, cruzó la información suministrada por la CCB, los calificados como grandes contribuyentes DIAN y el comportamiento del recaudo en ICA del año 2008.</p>
Eficacia	Monto obtenido por recaudo vegetativo a través de medios electrónicos en predial	Medir la eficacia en el logro de objetivos de recaudo a través de medios electrónicos en el impuesto de Predial dado por recaudo vegetativo	(Recaudo vegetativo obtenido por medios electrónicos predial de la vigencia / Recaudo vegetativo obtenido por medios electrónicos Predial)*100	2%	<p>Se dispusieron los siguientes servicios en el portal <a href="http://www.haciendabogota.gov.co">www.haciendabogota.gov.co</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formularios 2009 sugeridos para los impuestos predial unificado y sobre vehículos automotores: 1.676.428 y 894.048 formularios sugeridos de la vigencia para los impuestos predial y vehículos automotores que sirven para realizar a través de la red bancaria pagos electrónicos.</li> <li>Liquidación manual del impuesto predial unificado para las vigencias 2004 al 2009.</li> <li>Liquidación manual del impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia 2009.</li> <li>Consulta de pagos para los impuestos predial unificado, sobre vehículos automotores e industria y comercio.</li> <li>Se ofreció el servicio de descarga de 1.200 formularios a través de los portales interactivos de ETB ubicados en los SuperCADES.</li> <li>Se realizaron dos jornadas de capacitación en servicios electrónicos en las Bibliotecas Tintal y Virgilio Barco.</li> </ul> <p>Las actividades antes mencionadas fueron complementadas durante el semestre por un plan</p>

FILA\_10

Tipo Informe	8	8 GESTION CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Formulario	3600	
Moneda Informe	1	
Entidad	510	
Fecha	2009/06/30	
Periodicidad	6	Intermedio

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	Monto obtenido por recaudo vegetativo a través de medios electrónicos en vehículos	Medir la eficacia en el logro de objetivos de recaudo a través de medios electrónicos en el impuesto de Vehículos dado por recaudo vegetativo	(Recaudo vegetativo obtenido por medios electrónicos de vehículos de la vigencia / Recaudo vegetativo obtenido por medios electrónicos vehículos)*100	4%	de medios y comunicaciones desarrollado de manera conjunta en la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDH y la DDI, el cual se resume así:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategia de Comunicaciones</li> </ul> La estrategia de comunicación desarrollada durante el primer semestre de 2009 respondió a las necesidades de comunicación de la Dirección Distrital de Impuestos, basada en los diferentes programas y requerimientos de comunicación solicitados por las áreas y los programas de fiscalización y cobro proyectados. Las campañas ejecutadas buscaron: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dar a conocer oportuna y claramente las fechas establecidas del calendario tributario y los medios implementados para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.</li> <li>Incrementar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.</li> <li>Posicionar las herramientas virtuales como la mejor alternativa para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.</li> <li>Generar canales de comunicación directa con los contribuyentes.</li> </ul>
Eficacia	Porcentaje de contribuyentes no bancarizados que realizan sus pagos por medios electrónicos	Medir la eficacia en el logro de la bancarización de contribuyentes para pagos a través de medios electrónicos	(N° de contribuyentes no bancarizados que realizan pagos por medios electrónicos/ potencial de contribuyentes no bancarizados)*100	0	En relación con la construcción de la línea base para lograr el cumplimiento de obligaciones por medios electrónicos en la población NO bancarizadas la DDI ha adelantado dos tipos de acciones:  <ol style="list-style-type: none"> <li>Incluir en los términos de referencia del nuevo contrato con entidades recaudadoras que adelantan la Dirección de tesorería una obligación para bancos relacionada con la disposición de puntos de pago tipo baloto para contribuyentes no bancarizados.</li> <li>Desarrollar un concepto jurídico relacionado con la posibilidad de que la presentación de la declaración sugerida de predial no necesite la firma del contribuyente condición necesaria para que la transacción se pueda realizar sin papel en los puntos de pago que se dispongan.</li> </ol>

Tipo Informe	8	<b>8 GESTION</b> <b>CB-0404: INDICADORES DE GESTION</b>
Formulario	3600	
Moneda Informe	1	
Entidad	510	
Fecha	2009/06/30	
Periodicidad	6	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficiencia	Oportunidad en el servicio en el vencimiento	Medir la eficiencia en el tiempo de atención en periodos de vencimiento de impuestos	Tiempo atención en vencimiento	44,39	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agendamiento telefónico para trámites de impuestos.</li> </ul> <p>La DDI trabaja en el fortalecimiento de la programación previa de citas vía telefónica para los trámites ante esta entidad, con el ánimo de afianzar los atributos de oportunidad y calidad del servicio, se destinaron 33 de 100 ventanillas para la atención de contribuyentes agendados. Durante el trimestre se atendieron un total de 21.510, cifra que representa un incremento de 9.195 ciudadanos con relación al año anterior.</p> <p>Se atendieron a través del correo opiniontributaria@shd.gov.co un total de 4960 solicitudes entre enero y junio de 2009, cifra que incremento en 2.500 solicitudes con relación a la vigencia 2008.</p> <p>En el trimestre se atendieron 382,385 contribuyentes de los diferentes impuestos, para un total en el semestre de 601.620 contribuyentes. Evidenciándose un incremento con relación al mismo periodo del año anterior de 6,56% explicado en la afluencia resultante del proceso de actualización catastral que adelantó la Unidad Administrativa Especial de Catastro.</p> <p>Las estrategias adelantadas para el fortalecimiento de la atención presencial se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horarios de servicio: se establecieron horarios adicionales dos semanas previas del vencimiento para declarar de cada tipo de impuesto.</li> <li>• Visitas bases presuntivas: se realizó visita a doce agrupaciones residenciales con un total de 6.890 trámites realizados.</li> <li>• Acercamientos centros comerciales: durante los días 15,16 de mayo y 26, 27 de junio con un total de ciudadanos(as) atendidos de 1.250.</li> <li>• Se generaron y enviaron 4.566 liquidaciones asistidas a ciudadanos(as) que realizaron un pago en exceso con ocasión de la pérdida del efecto del proceso de actualización catastral para el año 2007.</li> </ul>

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficiencia	Oportunidad en el servicio de impuestos vigencias anteriores y otros trámites	Medir la eficiencia en el tiempo de atención de servicio de impuestos de vigencias anteriores y otros trámites.	Tiempo atención vigencias anteriores y otros trámites	51,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atención de 382.385 contribuyentes con un tiempo promedio de atención para el segundo trimestre de 45 minutos. De manera acumulada el resultado es 77 minutos.</li> <li>Atención 100.294 contribuyentes con un tiempo promedio de atención para el segundo trimestre de 51.38 minutos. De manera acumulada se atendieron 182.996 contribuyentes acumulando un tiempo de atención de 92 minutos.</li> <li>En coordinación con la Oficina asesora de Planeación se contrató e inició el proceso de medición de la satisfacción del cliente externo, con lo cual se obtendrán los resultados que permitan determinar la calificación de nuestros clientes sobre el servicio que les ofrece la DDI.</li> </ul>
Eficacia	Recaudo cumplimiento voluntario	Medir la eficacia en el recaudo por cumplimiento voluntario para todos los impuestos.	Recaudo: Valor del recaudado oportuno para todos los impuestos	1.365.661	<p>Con el fin de fortalecer el cumplimiento voluntario la DDI cuenta con una infraestructura de 5 supercades y 5 cades, además de aproximadamente 1.200 puntos de pago convenidos con la red bancaria. Adicionalmente procesó y envió al domicilio de los contribuyentes de aproximadamente 2.570.476 formularios sugeridos (predial y vehículos), ofreciendo simultáneamente canales virtuales para mayor comodidad de los ciudadanos, capacitaciones y acercamientos permanentes y una amplia campaña de medios.</p> <p>Dentro de las acciones que se resaltan para garantizar el recaudo oportuno de las obligaciones tributarias en el segundo trimestre se encuentran:</p> <p>Durante el segundo trimestre las actividades desarrolladas por el componente de servicio, estuvieron orientadas a diseñar y ejecutar estrategias para la prestación del servicio, que fortalezcan el modelo de atención presencial y no presencial ofrecido por la DDI a los contribuyentes especialmente con ocasión del vencimiento del calendario tributario, así como el fortalecimiento de una cultura de servicio.</p>

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	Recaudo por gestión total	Medir la eficacia en el recaudo por gestión.	Recaudo obtenido por gestión total	51.219	<p>De la meta de recaudo por gestión, programada para el 2009, al trimestre se ha ejecutado el 28%.  Por ICA: 18,708 (35%)  Predial: 17,416 (54%)  Vehículos: 11.788 (110%)  Otros: 3.307 (101%).  Para un total de: 51,219 (52%).</p> <p>Esta situación puede explicarse porque en la presente vigencia se está evidenciando el impacto de la recesión económica mundial que se refleja en un decrecimiento de la economía colombiana para el primer semestre del año. Adicionalmente para esta vigencia al contrario de las anteriores, la administración tributaria no ofreció incentivos para el pago de deudas. Beneficio que venía ofreciendo en los últimos años a través de leyes y acuerdos (ley 863; acuerdo 132; Ley 1075) y que coadyuvaron en su momento a cumplir las metas de recaudo.</p> <p>Las actividades por gestión se incrementarán significativamente a partir del segundo semestre, situación que seguramente nivelará las metas de recaudo. Sin embargo la DDI diseñará e implementará un plan de contingencia que permita incrementar el recaudo.</p>

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	Recursos obtenidos por Reformas normativas	Medir la eficacia de la obtención de recursos obtenidos por reformas normativas tributarias.	Recursos adicionales obtenidos por reformas	por	<p>Se han definido dos proyectos de acuerdo:</p> <p>a. PROYECTO DE ACUERDO MEDIDAS DE SIMPLIFICACION Y CONTROL TRIBUTARIO 2009. El estado actual es el siguiente: En el proyecto planteado inicialmente se consagraba la fusión de los siguientes gravámenes sobre la realización de espectáculos públicos en el distrito, administrados por SHD: Azar y Espectáculos y Fondo de Pobres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El impuesto de azar y espectáculos recaudo en 2008 \$8.5 mil millones, 0.22% de los ingresos tributarios.</li> <li>• El fondo de pobres, en 2007 genero ingresos por \$6.2 y hasta junio de 2008 \$2 mil millones.</li> </ul> <p>Por decisión adoptada en la primera semana del mes de junio de 2009, se excluyeron estas disposiciones para ser presentadas separadamente y con carácter preferencial. A la fecha ya fue radicado el proyecto de fusión denominado "Por el cual de adoptan medidas de simplificación tributaria en el Distrito Capital" Frente al proyecto solamente se encuentra pendiente la incorporación de la nueva exención para bienes de interés cultural, pendiente articulado y al evaluación de la tarifa del ICA para el sector de servicios temporales de empleo.</p> <p>b. PROYECTO DE LEY 302 DE 2009. "Por el cual se establecen modificaciones a algunos tributos del orden territorial" El estado actual de este proyecto es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El proyecto fue radicado la primera semana de abril y formalmente nos fue remitido para comentarios, los cuales fueron entregados el día 20 de abril de 2009 y dentro de los cuales insistimos en la inclusión de las medidas no incorporadas así como el ajuste de algunas de las disposiciones del texto radicado.</li> <li>• Se efectuó un cuadro comparativo de las disposiciones propuestas y las incorporadas en el texto del proyecto radicado, así como una presentación para ser expuesta al Comité de Dirección.</li> <li>• Por parte de la Subdirección Jurídico Tributaria se ha solicitado por correo electrónico a la Dirección de Apoyo Fiscal una reunión personal con el ánimo de establecer la posibilidad de incluir los puntos faltantes por parte del ponente así como para establecer el canal permanente de comunicación que nos permita estar al tanto del trámite legislativo, solicitud que se encuentra pendiente de responder.</li> </ul>

Tipo Informe	8	<b>8 GESTION</b> <b>CB-0404: INDICADORES DE GESTION</b>
Formulario	3600	
Moneda Informe	1	
Entidad	510	
Fecha	2009/06/30	
Periodicidad	6	Intermedio

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Efectividad	Recursos Rendimientos Financieros	Generar rendimientos financieros	Suma de rendimientos generados	\$ 23.804	<p>Durante el segundo trimestre del año se generaron rendimientos financieros por \$23,804 millones y el cuadro de mando integral le asignó calificación de alto, se generaron \$5,476 millones más que la proyección por \$18,328 millones.</p> <p>En el segundo trimestre del año se administraron cuentas de ahorro en promedio por valor de \$504,635 millones a una tasa promedio de 6,3%ea. En el marco de la Estrategia Financiera, la gestión de administración del portafolio durante el trimestre abril-junio de 2009 estuvo acorde con lo estipulado en el Decreto 1525 de 2008 ya que se realizaron inversiones en CDT en entidades calificadas AAA y AA+ y TES B con el tesoro nacional, también se estuvo acorde con los factores de mercado, entre los que se destacan que la junta directiva del Banco de la República en su reunión del 19 de junio de 2009 redujo 50p.b. su tasa de interés de intervención, ubicando de esta forma en el 4,5%. Por otra parte la inflación anual al consumidor en mayo fue 4,77%, cayendo por séptimo mes consecutivo. Este descenso se presentó nuevamente en los precios tanto de los alimentos como de los bienes no transables y los regulados.</p>
Efectividad	Ingresos netos por cobro coactivo	Generar ingresos por cobro coactivo	Ingresos por Cobro Coactivo - Costos por Cobro Coactivo	\$ 15	<p>LA meta programada de recaudo de cartera para el segundo trimestre es aprox \$680 millones, logrando un recaudo de \$221 millones que corresponde a un 32,5%. Los costos se estimaron en \$570 millones, siendo estos alrededor de los \$230 millones.</p> <p>El valor de los ingresos acumulados a junio 30 es de \$545 millones y los costos es de \$399 millones lo que significa unos ingresos netos de \$146 millones lo que significa una ejecución del 32,4% contra la meta esperada de \$450 millones para la vigencia.</p> <p>Es necesario tener en cuenta que la OEF afrontó una situación coyuntural, puesto que a los abogados ejecutores estuvieron por mes y medio sin contrato y que al reiniciar sus actividades comenzaron con el desatraso y actualización del proceso, influyendo directamente en la desaceleración del recaudo.</p>
Eficacia	Ingresos plusvalía	Medir la eficacia de la obtención de recursos obtenidos por ingresos por plusvalía.	Ingresos obtenidos por plusvalía	1.366	<p>Se recaudaron de manera acumulada \$1.366 millones pesos de una meta trimestral de \$4.351 millones de pesos, logrando un cumplimiento del 31.4%.</p>

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficiencia	Calidad de Cartera	Incrementar el grado de liquidez de la cartera	$(\text{Cartera Sana} / \text{Total de Cartera}) * 100$	50%	A pesar de que la cartera que maneja la OEF presenta niveles de distorsión equivalente al 51,2% es decir, que el 49,8% corresponde a procesos con probabilidad de recaudo teniendo en cuenta la cuantía de las multas, la edad de la cartera y las condiciones particulares de los deudores. La meta propuesta para el trimestre se logró.
Eficacia	Un documento estratégico para incrementar ingresos no tributarios	Tener un documento estratégico para incrementar ingresos no tributarios.	Producto: Documento estratégico para incrementar ingresos no tributarios (DEINT)	0,9	Al cierre del segundo trimestre se tiene el documento en revisión y ajustes para entrega definitiva. Dicha entrega se realizará en el mes de agosto con los ajustes solicitados, analizados y revisados por el Comité de la DDC. En cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico de la Secretaría Distrital de Hacienda "Cada peso cuenta para construir ciudad", del componente "Todo Peso cuenta" - Gestión del ingreso, la Dirección Distrital de Contabilidad, consolidó en un documento algunos de los conceptos de Ingresos No Tributarios del Distrito Capital, que hacen parte del presupuesto de Rentas e Ingresos.
Efectividad	Porcentaje de PAC no ejecutado	Mejorar la programación y la ejecución de los recursos distritales dentro del marco de las políticas y normas	$(\text{PAC no ejecutado} / \text{Pac CONFIS}) * 100$	10,81%	El PAC programado acumulado a junio de 2009 asciende a la suma de \$2,459,414 millones con una ejecución de \$2,397,263 millones, lo que representa \$296,961 millones de un PAC no ejecutado equivalentes al 12,07%. Se observa una mejora en la programación del PAC por parte de las entidades en el mes de junio, pero teniendo en cuenta el promedio mensual el indicador apenas alcanza un 69% de cumplimiento frente a la meta del 6%, aún cuando el promedio es del 10,57%. Dentro de las entidades que no están cumpliendo se encuentran la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Hábitat a las cuales se les está haciendo un seguimiento permanente.

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	Cambio de fuentes efectuados al presupuesto distrital	Controlar los cambios de fuentes efectuados en el presupuesto distrital.	Promedio mensual de cambios de fuentes efectuados al presupuesto anual del Distrito Capital	2,83	Se desarrolló y difundió por circular a las entidades que conforman el presupuesto anual un instructivo donde se fija el proceso a seguir por las entidades para efectuar el trámite de Sustitución de Ingresos y/o Modificación de Fuentes de conformidad con las normas presupuestales vigentes. Igualmente se proyectó una resolución que está pendiente de firma por parte del Secretario. El promedio de cambios de fuentes oscila entre un 1% y un 1.6% que es un óptimo desempeño atendiendo a una meta de no superar el 7%, línea base que se estableció del comportamiento del 2008. Dentro de las actividades realizadas para gestionar este nuevo indicador se estructuró en el primer trimestre el documento electrónico "Seguimiento a la desviación del gasto", en el cual se hace el control de la información.
Eficacia	Modificaciones y adiciones efectuadas al presupuesto distrital	Controlar las modificaciones efectuadas al presupuesto distrital.	Promedio mensual de modificaciones efectuadas al presupuesto anual del Distrito Capital	25,70	El promedio de modificaciones presupuestales del mes, y acumulado semestral 25,5 cumple con la meta de ser menor a 32, LB establecida revisando el comportamiento del 2008, las actividades se han concentrado en examinar a profundidad las solicitudes de modificaciones versus el compromiso de la ejecución, para evitar revertir estas modificaciones en el corto plazo. Esta gestión ha permitido disminuir los montos de las modificaciones. Dentro de las actividades realizadas para gestionar este nuevo indicador se estructuró en el primer trimestre el documento electrónico "Seguimiento mensual modificaciones presupuestales 2009", en el cual se hace el control de la información.
Eficacia	Reuniones de seguimiento y toma de decisiones	Verificar la realización de reuniones de seguimiento y toma de decisiones realizadas por la alta dirección	No. de reuniones de seguimiento y toma de decisiones	2	Para 2009 se planearon 10 Comités de Dirección, de los cuales a junio se habían programado 5 y se han realizado 3 para un cumplimiento del 75%. Entre otros temas se han tratado la ejecución presupuestal de inversión y funcionamiento, temas de recaudo, tesorería (ejecución del PAC), plan estratégico, entre otros.

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	Porcentaje de avance en el análisis integral de gestión de recursos	Realizar seguimiento de manera integral a la ejecución de gastos de inversión y funcionamiento de las entidades del Sector Hacienda	(No. de rubros analizados en ejecución física y financiera (func+ inversión) / Total de rubros incluidos en plan contratación)*100	100%	A junio se ha realizado el seguimiento a 22 rubros incluidos en el plan de contratación de la Secretaría de Hacienda Distrital, de los cuales 3 corresponden a rubros de personal indirecto, 18 rubros de gastos generales y un comparativo para el rubro global de inversión. A 30 de junio solo se realiza análisis de seguimiento financiero a los 22 rubros. De las 4 entidades del sector, solo se cuenta con información de la ejecución a la fecha para la Secretaría de Hacienda, en la cual se observa una evolución de la ejecución de gastos de funcionamiento de 24,4% a 40,1%, mientras que en inversión pasó del 9,7% al 26,2%. Una vez se cuente con la información de todas las entidades del sector se actualizará la información
Eficacia	Porcentaje de áreas con seguimiento	Medir el seguimiento que se hace a las áreas en cuanto al cumplimiento en su gestión.	Número de áreas a las cuales se les efectuó seguimiento / Número total de áreas*100	100%	Se realizó seguimiento al 100% de las áreas.
Eficacia	Porcentaje de metas sector con seguimiento	Medir el seguimiento que se hace a las metas del sector de hacienda.	Número de metas del sector hacienda a las cuales se les efectuó seguimiento / Número total de metas definidas para el sector Hacienda*100	100%	Se realizó seguimiento al 100% de las metas.
Eficacia	Ejecución de las estrategias de comunicaciones	Medir la eficacia de la estrategia de comunicación interna	Número de estrategias ejecutadas/Número de estrategias planeadas*100	38%	SE HA LOGRADO EL 75% DE LA CAMPAÑA DE CARGAS DE TRABAJO Y UN 50% DE LA CAMPAÑA DE ETICA. AL FINALIZAR EL PROCESO DE CARGAS CON LA ENTREGA DE RESULTADOS SE CUMPLIRA LA META AL 100% SE AVANZA EN LA CAMPAÑA DE ETICA AL FINALIZAR EL TERCER TRIMESTRE SE LOGRARA EL 75% DE ESTA META

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficiencia	Porcentaje de proyectos estratégicos normativos soportados por la DJ	Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestión hacendaria basados en una cultura del conocimiento y la responsabilidad.	No. de proyectos soportados jurídicamente / No. total de proyectos estratégicos programados*100	89%	De las 46 solicitudes radicadas en el mes de abril se resolvieron oportunamente 44 y se emitieron fuera del término señalado en el SGC 2 . En el mes de Mayo se presentaron 46 radicados y en Junio 52, los cuales fueron resueltos en los términos señalados en el Sistema de Gestión de calidad. Es de resaltar que el trimestre, se destacaron entre otros temas la seguridad social a ediles, generación de recursos propios en IDPAC, IVA en contratos de concesión, administración de portafolios, aportes Ley 21 de 1982, manejo contable a los recursos que recibe TRANSMILENIO S.A , desafiliación del Distrito Capital de la Federación Colombiana de Municipios, los cuales inciden de manera directa en las finanzas de la ciudad. Además del pronunciamiento jurídico a los proyectos de acuerdo y de ley que tienen impacto inmediato en los recursos del Distrito .Finalmente, es preciso indicar que en relación con el trimestre anterior se redujo el flujo de radicados y respuestas en un 9.56%, lo cual es atribuible al acompañamiento jurídico de la Dirección a través de reuniones y participaciones en los comités y además en las publicaciones de la Dirección sobre los temas hacendarios.
Eficiencia	Porcentaje de solicitudes de contratación reprocesadas	Disminuir a un 15% el número de reprocesos en las solicitudes radicadas durante el mes en la Dirección Jurídica por las diferentes áreas.	Número de solicitudes de contratación reprocesadas / Número total de solicitudes de contratación radicadas*100	45%	Durante el trimestre las áreas radicaron 868 solicitudes, de las cuales el 54,8% fueron tramitadas sin ninguna observación. El 45,2%, que corresponde a 475 radicados, requirieron reproceso para que las áreas realizaran ajustes. La medición de este indicador se realiza sobre cuatro aspectos: Actas de Liquidación, Solicitud elaboración contratos, solicitud modificación contrato y solicitud iniciación proceso de selección. Teniendo en cuenta que no se cumplió con el objetivo, se realizaron dos reuniones con el grupo transversal de contratación, con el fin de conocer las dificultades de las áreas y adelantar las acciones necesarias con el fin de disminuir el porcentaje de reprocesos.

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficiencia	Porcentaje de implementación de políticas para prevención de daño antijurídico y de defensa judicial	Contestar el 100% de las demandas dentro de los terminos legales según el tipo de proceso	Número de políticas que amortigüe las principales causas detectadas que generan daño antijurídico implementadas/ Número de causas detectadas que generan daño antijurídico*100	100%	Se cumplió con la meta en el periodo previsto. Los despachos judiciales corrieron traslado para contestación de demandas en cincuenta y tres (53) procesos judiciales, de los cuales se contestaron cuarenta y seis (46) demandas notificadas en el segundo trimestre de 2009 (treinta y dos Contenciosas Administrativas y catorce Ordinarias Laborales), cuyo término legal vencía dentro del mismo trimestre en análisis y siete (7) demandas notificadas en el primer trimestre del año 2009 (tres Contenciosas Administrativas y cuatro Ordinarias Laborales), cuyo término legal vencía dentro del mismo trimestre en análisis para un total de cincuenta y tres (53) demandas contestadas en el Segundo Trimestre de 2009. Se advierte que dentro de este trimestre se inicio el traslado para contestar demandas en quince (15) procesos relacionados así: siete (7) Contenciosas Administrativas y ocho (8) Ordinarias Laborales cuyos términos legales vencen en el Tercer Trimestre, los cuales se reportarán dentro de dicho trimestre.
Eficacia	Nro. de servicios electrónicos implementados	A 31 de mayo del 2012 se proveera la capacidad tecnológica para elevar la utilización de 19 servicios electrónicos dispuestos por la SDH a la ciudadanía.	No. de servicios electrónicos implementados	2	Se llevo a cabo el desarrollo y la implementacion de 2 servicios electronicos los cuales son:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los órdenes de pago a través del uso de la firma digital por parte de los ordenadores del gasto y responsables de presupuesto, esto permite a 42 Entidades del Distrito que producen 120.000 órdenes de pago al año generando ahorros en impresión de documentos, en papel, en tinta y en mensajería que representan de 300 millones de pesos de ahorro a la ciudad.</li> <li>• Certificaciones de Pago WEB (Predial - Vehículos): Los contribuyentes pueden consultar los pagos realizados sobre los impuestos de predial y vehículos ingresando a la página de la Secretaría de Hacienda. Esto facilita la atención al contribuyente disminuyendo filas y agiliza el proceso.</li> </ul>

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	Porcentaje de tiempo del servicio en funcionamiento de la plataforma tecnológica	Al 31 de Mayo del 2012 se actualiza y renueva la plataforma tecnológica de acuerdo a las necesidades de la SDH, para garantizar el 97% de disponibilidad a la red distrital de servicios.	[Tiempo total (minutos) de prestación del servicio de comunicaciones en el mes - tiempo total (minutos) que no funcionó en el mes / Tiempo total (minutos) de prestación del servicio de comunicaciones en el mes] *100	96,38%	Durante el segundo trimestre índice fijado de disponibilidad de la red de datos de la entidad estuvo ligeramente por debajo de lo proyectado obteniendo como resultado un 96,38%, debido a que en mayo se tuvieron problemas con fallas en la gestión del canal dedicado de 100 Mb del data center ETB, sobrecarga en la librería asociadas a servidores de copia de respaldo, página Web y con reportes en la lista antispam asociadas con el servidor de correos externo. Sin embargo en los meses de abril y junio estuvo encima del índice proyectado obteniendo un 98.5% en promedio en estos meses.
Eficiencia	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de la SDH de los servicios ofrecidos por las TIC	Al 31 de Mayo del 2012 la DSI, mejora y comparte los resultados obtenidos por la SDH mediante el uso de las TIC's con lo cual se espera que el 100% de los usuarios solicitantes de servicios TICs se encuentren satisfechos.	(No. Usuarios encuestados satisfechos de los servicios TIC ofrecidos por DSI / Total usuarios solicitantes de servicios TIC de la SDH) * 100	95,05%	En el mes de mayo se realizó un concurso en pro de la ecología, sensibilizando a cada uno de los usuarios tecnológicos con el fin de dar a conocer las ventajas de la nueva solución de impresión a fin reducir el gasto de papel por medio del escaneo de documentos y la impresión a doble cara. Se encontro con respecto a los servicios prestados por la DSI: Los tikets no son calificados en su totalidad por los usuarios de la entidad, lo cual implica aplicar otras actividades de seguimiento para reforzar el proceso de calificación.

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	Porcentaje de transacciones de pago en línea dispuestas	A 31 de mayo de 2012 la gestión tributaria contará con un sistema de información de acuerdo a las necesidades de la SDH.	(No de transacciones de pago en línea / Total de transacciones en línea esperadas por pago) * 100 <i>Nota: Esta sujeto a convenio con los bancos DDI y DDT</i>	0%	Para este trimestre se adelanto el proceso contractual del sistema de información tributaria en las siguientes etapas: Publicación del proceso de lista corta, Solución de inquietudes formuladas por los interesados, Evaluación técnica de los interesados en el proceso y Publicación de los 6 interesados clasificados. Después de este evento se presentaron dos recursos contra la decisión (uno sobre la valoración jurídica y dos sobre la valoración financiera). Actualmente, las áreas correspondientes están en el proceso de evaluación de los recursos.
Efectividad	Medicion del grado de confiabilidad del modelo de seguridad aplicado a la plataforma informática	A 31 de diciembre de 2011 se implementa el modelo de seguridad para obtener una confiabilidad del mismo del 90%	No. de ataques controlados de Internet / Total de ataques programados Internet * 100%	95%	Se avanzó en dos frentes, la revisión del modelo de seguridad para la Subdirección de Servicios y Atención al Usuario y en la consecución de recursos adicionales para la consultoría sobre la auditoría integral a los procesos de tesorería e impuestos de cara a sistema de gestión de seguridad. Se inicio el proceso de preclasificación para la selección de lista corta. Adicionalmente se presento un incidente de seguridad con un pre diagnostico por parte de la firma consultora en seguridad consistente en que se trato de tomar la operación de la consola de administración, el evento fue bloqueado y contenido oportunamente. controlando en al ataque en un 100%; No hubo consecuencias de este evento o incidente aun sin identificar plenamente, se trabaja en ello.
Efectividad	Nivel de uso de consultas implementadas de la solución de Business Intelligence (BI) en la SDH	Al 30 de Junio del 2012 la SDH cuenta con un sistema de información que apoye la toma de decisiones a traves de Business Intelligence (BI)	Grado de utilizacion de las consultas de BI / Total de consultas implementadas * 100%	0%	Se realizó el cronograma y documento de alcance del fortalecimiento de la bodega de datos de acuerdo al plan establecido se realizo dos sondeos estudio de mercado para la implementación de las herramientas de BI y de acuerdo a los sondeos se establecio como camino a seguir el establecimiento del alcance del proyecto para la Dirección de presupuesto como inicio de la implementación de las herramientas adquiridas para BI.

Tipo Informe	8	8 GESTION CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Formulario	3600		
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	No. de nuevas funcionalidades especificadas, entregadas a satisfaccion	A 31 de mayo del 2012 se incrementa las funcionalidades para contar con un sistema de información - Si Capital, acorde con las necesidades de la entidad.	(No. de nuevas funcionalidades específicas, entregadas a satisfacción / Total de funcionalidades aprobadas) *100	100%	Para el trimestre se desarrollaron las funcionalidades previstas en los acuerdos establecidos con las áreas de de la SDH, para un total de 138 nuevas funcionalidades desarrolladas. Se destaca el paso a producción la versión II de Terceros la cual permite centralizar la creación de la información de personas naturales y jurídicas que es utilizada por el Sistema de Información SI-CAPITAL, eliminando de esta forma la duplicidad de los registros y garantizando la integridad y calidad de la información que es utilizada por todos los sistemas de información. Actualmente se cuenta con 3.460.000 terceros validados y únicos. Además durante este trimestre se apoyo a la Dirección de Impuestos con los desarrollos enfocados a protocolos.
Eficacia	No. de entidades implementadas exitosamente	A 31 de mayo del 2012 se realizara la implementación exitosa en 25 entidades distritales por convenios de transferencia de tecnología con las entidades del distrito.	No. de entidades implementadas exitosamente	2	Se destaca para el segundo trimestre el inicio de la implementación de dos entidades como lo son la Secretaria de Salud y Secretaria de Educación, quienes han definido estrategias para la implementación de los módulos de SI CAPIT@L, conformando los equipos de trabajo internos y externos para la ejecución de dicho proyecto. alcanzando un porcentaje de avance del 57.14%. adicionalmente se adelantaron actividades tales como: La entrega a la Caja de Vivienda Popular la información con los registros de los aplicativos Predis y Pac con corte a 30 de Abril de 2009, a cargo de ésta entidad con el fin de que pudiesen cargar los movimientos en los aplicativos de su entidad, para iniciar paso a producción definitivo en los módulos financieros.
Eficacia	Comportamiento de quejas internas recibidas	Medir el nivel de avance de la gestión en materia disciplinaria.	Número de investigaciones por quejas internas recibidas	11	Observamos como se incrementó el número de quejas recibidas, las que pasaron de 2 radicadas en el trimestre anterior a 11 en este trimestre. Si bien el resultado del trimestre es calificado como bajo, encontramos que este indicador se planeó de manera anual con una meta tendiente a obtener un resultado menor a 25 quejas, lo que significa que en el acumulado el desempeño es bueno. Se continuará con las jornadas de socialización del Estatuto Disciplinario, en pro de disminuir el número de quejas internas recibidas.

Tipo Informe	8	8 GESTION	
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	
Moneda Informe	1		
Entidad	510		
Fecha	2009/06/30		
Periodicidad	6	Intermedio	

INDICADORES DE GESTION					
4	8	12	16	20	24
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Eficacia	Porcentaje de investigaciones adelantadas dentro de los términos legales.	Medir el avance en la gestión en materia disciplinaria	Número de investigaciones adelantadas dentro de los términos legales/Número de procesos iniciados X 100	61	Durante este trimestre se evidenció un avance notorio respecto del trimestre anterior en el que se había obtenido un 73%, lo que se refleja automáticamente en un ascenso en la calificación de baja a media. El incremento se debió a la permanente insistencia de la jefatura y el compromiso de los colaboradores del área para cumplir los términos de los procesos. Se continuará evacuando prioritariamente las investigaciones más antiguas y cumpliendo los términos legales en los procesos más recientes.