

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2017**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
<b>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$2,612	15.02	\$18,210	\$0	0.00	\$15,529	\$0	0.00	\$10,132	\$0	0.00	\$66,046	\$6,529	9.89	
<b>42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía</b>	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$649	34.84	\$2,078	\$0	0.00	\$2,002	\$0	0.00	\$1,250	\$0	0.00	\$7,393	\$849	11.48	
<b>1180 Afianzar una gestión pública efectiva</b>	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$649	34.84	\$2,078	\$0	0.00	\$2,002	\$0	0.00	\$1,250	\$0	0.00	\$7,393	\$849	11.48	
<b>1 Implementar 4 Esquemas De Comunicación Con Grupos De Interes</b>	0.00		0.00	1.00	0.05	5.00	1.00			1.00			1.00			4.00	0.05	1.25	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): Se han diseñado en el primer trimestre 6 campañas institucionales que refuerzan la identidad de la Unidad. En el mes de enero se publicó la apertura del censo inmobiliario de la vigencia 2018. Igualmente se han atendido 17 grupos de interés estratégicos para la entidad	Suma	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
	\$0	\$0	0.00	\$214	\$9	4.03	\$346	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,106	\$9	0.78	
<b>2 Implementar Al 100 % El Sistema Integrado De Gestion</b>		70.00	100.00	100.00	99.93	99.93	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/03/2017): Se ejecuta con recursos del año 2016. Reservas	Tipo de anualización (*) Creciente	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	
<b>3 Automatizar 6 Procedimientos Que Apoyan La Mision De La Entidad</b>	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	2.00			2.00			1.00			6.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): No ha iniciado actividades	Suma	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
	\$0	\$0	0.00	\$491	\$0	0.00	\$654	\$0	0.00	\$676	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$2,111	\$0	0.00	
<b>4 Implementar Al 100 % Solucion Tecnologica Para La Atencion De Los Requerimientos De Los Ciudadanos</b>	0.00		0.00	15.00	0.00	0.00	35.00			35.00			15.00			100.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): No se han iniciado las actividades	Suma	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
	\$0	\$0	0.00	\$193	\$0	0.00	\$59	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	
<b>5 Mejorar En 30 % El Nivel De Confianza Ciudadana En La Entidad</b>	0.00		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00			10.00			10.00			30.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): su medición se efectuara a 31 de diciembre de cada vigencia	Suma	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
	\$0	\$0	0.00	\$373	\$363	97.23	\$523	\$0	0.00	\$393	\$0	0.00	\$266	\$0	0.00	\$1,556	\$363	23.33	
<b>6 Fortalecer 4 Espacios De Participacion Ciudadana En El Distrito</b>	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			1.00			4.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): No se han iniciado actividades	Suma	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
	\$0	\$0	0.00	\$49	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$299	\$0	0.00	
<b>9 Mantener 1 Sistema De Gestion Integral En La Entidad</b>	0.00		0.00	1.00	0.02	2.00	1.00			1.00			1.00					0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): Para el primer trimestre de 2017 se avanzó en el Subsistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, mejorando la documentación del subproceso y procedimientos, elaborando el Programa de Vigilancia Epidemiológica para el Riesgo Psicosocial que se encuentra en su primera fase de intervención, conformando la Brigada de Emergencia voluntaria y elaborando el autoreporte de SCS-SS7 con apoyo de la ARL Positiva. Por otra parte, se fortaleció la gestión implementando buenas practicas en el proceso contractual, controles en la adquisición de bienes y servicios con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de planeación, eficacia y eficiencia en la actuación administrativa	Tipo de anualización (*) Constante	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
	\$0	\$0	0.00	\$543	\$278	51.15	\$396	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$410	\$0	0.00	\$1,773	\$278	15.66	
<b>44 Gobierno y ciudadanía digital</b>	\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$1,963	12.64	\$16,132	\$0	0.00	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$58,653	\$5,680	9.68	
<b>983 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones</b>	\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$1,963	12.64	\$16,132	\$0	0.00	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$58,653	\$5,680	9.68	
<b>1 Actualizar Anualmente El 100 % Del Área Urbana Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00			100.00					0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): Se emitió la Resolución 507 de 2017, por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de actualización de la formación catastral de una parte de la ciudad, dado que durante la vigencia 2017 no se llevará a cabo la actualización de los predios de Sumapaz y el sector Nueva Esperanza en Ciudad Bolívar los cuales fueron actualizados para la vigencia 2017.	Tipo de anualización (*) Constante	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
Se elaboró el documento técnico denominado "Calidad del Dato" con la definición del alcance y detalle de la validación de criterios de calidad de la información en concordancia con las normas catastrales. Así mismo el documento incluye las estrategias y acciones preventivas y correctivas para los casos de diferencia de la información contenida en la Base Cartográfica y Alfanumérica.		\$1,708	\$1,493	87.40	\$4,664	\$485	10.40	\$4,887	\$0	0.00	\$4,324	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$20,083	\$1,978	9.85
En lo que respecta a reconocimiento predial, edición cartográfica y mutaciones, se adelantaron las siguientes actividades:																			
¿ Definición de la estructura operativa de la actualización catastral.																			
¿ Pre-reconocimiento a 9 863 lotes localizados en sectores de la localidad de Suba, que de acuerdo al análisis de fuentes de información secundaria presentan probabilidad de dinámica inmobiliaria																			
¿ Análisis de fuentes secundarias de información determinantes de dinámica inmobiliaria, identificando sectores para pre-reconocimiento y sectores para reconocimiento predial.																			
<b>2 Actualizar El 100 % Del Área Rural Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.</b>	6.00	6.00	100.00	94.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			100.00	6.00	6.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): Se inició el pre-reconocimiento predial rural para identificar a través de la ortofoto los predios objeto de reconocimiento. En este sentido, se avanzó en un 90% el procesamiento de las imágenes de satélite de la zona rural disponibles, para la identificación de dinámica inmobiliaria en la zona rural de cubrimiento de dichas imágenes.	Suma	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
	\$79	\$79	99.97	\$542	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$621	\$79	12.67	
<b>3 Contar Con El 100 % Del Hardware, Software Y Conectividad Que Soporte La Operación De La Entidad.</b>	20.00	18.00	90.00	22.00	7.50	34.09	20.00			20.00			20.00			100.00	25.50	25.50	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): Respecto de esta meta, con los recursos de la vigencia se han llevado a cabo las siguientes actividades:	Suma	Recursos		Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			Recursos			
Bajo la modalidad de Enterprise License Agreement (ELA), se adelantó la renovación del licenciamiento de los productos de ArcGIS/ESRI		\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,132	\$1,347	32.60	\$4,706	\$0	0.00	\$3,203	\$0	0.00	\$3,782	\$0	\$17,741	\$2,700	15.22	
Bajo la modalidad de Unlimited License Agreement (ULA), se adelantó la renovación del licenciamiento de los productos de ORACLE.																			
RESERVAS (a 31/03/2017): Con los recursos de reserva y personal de la Entidad se han ejecutado las siguientes actividades:																			
- Implementación (especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en operación) de funcionalidades sobre el Sistema Integrado de Información Catastral (Sistema de Información Misional).																			
- Implementación (especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en operación) de funcionalidades sobre los módulos que conforman SI-CAPITAL a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Internacionales Contables para el Sector Público NICSP.																			

(\*) 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.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2017**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>4 Cumplir En Un 100 % Los Plazos Establecidos Por La Estrategia De Gobierno En Línea.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): Durante el primer trimestre de 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades:  1. Componente de servicios, se realizó la implementación (especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en operación) de funcionalidades de Catastro en línea. 2. Componente de gestión, se realizó la implementación (especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en operación) de funcionalidades sobre los módulos que conforman SI-CAPITAL a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Internacionales Contables para el Sector Público y NICSP. 3. Componente de datos abiertos, se realizó la actualización (documental y de información) de los cuatros conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos, www.datos.gov.co, y se avanza en la identificación de acciones tendientes a la divulgación de los mismos. 4. Componente de seguridad y privacidad de la información, se avanza en la implementación de controles de seguridad, se dio inicio a la campaña de sensibilización y apropiación del tema al interior de la Entidad y se avanza en la estructuración del anexo técnico para contratar la consultoría para el fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información y la actualización del Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio y SGCN.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00			0.00	0.00			0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$645	\$0	0.00	\$1,233	\$0	0.00	\$2,770	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,649	\$0	0.00
<b>5 Incorporar 175 Niveles De Información Geográfica De Bogotá Y Sus Áreas De Interés Integrada En La Plataforma Ideca Incluyendo La Información De Infraestructura Y Redes, Dinámica De Construcción, Población E Inversión Pública.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): Si bien a 31 de marzo 2017 no se ha dispuesto ningún nuevo nivel de información, se avanzó en el desarrollo de las siguientes actividades:  -Elaboración de la propuesta de los datos de interés para las temáticas Catastro, Educación, Salud, Actividad Económica, Infraestructura, Servicios Públicos y Norma Urbanística. -Definición de los nuevos niveles por temática y solicitud de información a la Secretaría de Educación Distrital - SED- y a la Secretaría Distrital de Salud-SDS.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	30.00	200.00	65.00	0.00	0.00	115.00			165.00			175.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
<b>6 Generar 14000 Millones Por Concepto De Ventas De Productos Y Servicios En El Periodo 2016-2020</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): En el primer trimestre de 2017, ha ingresado la suma de \$357.062.745 por concepto de venta de productos y servicios.  Respecto de la actividad comercial de la entidad, se firmaron dos contratos así:  -Contrato 829 de 2017 firmado el 7 de febrero con el IDU, para prestar servicios de elaboración de avalúos, lucro cesante, dano emergente y certificación de cabidas y linderos, por valor de \$2.860.000.000. -Contrato 153 de 2017 firmado el 15 de marzo con la Secretaría Distrital de Planeación para recolectar equipamientos de propiedades horizontales de hasta 10 unidades prediales, por valor de \$453.003.000.  Adicionalmente, a 31 de marzo se han recibido 355 solicitudes de elaboración de avalúos comerciales, sobre contratos firmados con entidades del Distrito que se encuentran vigentes. La Unidad viene adelantando las gestiones con otras entidades del orden distrital para la firma de contratos de prestación de servicios referentes a consultorias, captura de información y otros servicios.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.000.00	2.378.00	118.90	3.000.00	357.00	11.90	3.000.00			4.000.00			1.622.00			14.000.00	2.735.00	19.54
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1.500	\$0	0.00
<b>7 Compartir Con 10 Entes Territoriales E Instituciones El Conocimiento Y Capacidad De Catastro Para Capturar, Integrar Y Disponer Información.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): En cumplimiento de esta meta, se suscribió el Contrato 153 de 2017 firmado el 15 de marzo con la Secretaría Distrital de Planeación para recolectar equipamientos de propiedades horizontales de hasta 10 unidades prediales, por valor de \$453.003.000. Se reportara como magnitud de meta, una vez se tenga reporte de ejecución de las principales actividades previstas para su ejecución. RESERVAS (a 31/03/2017): Respecto de la propuesta para la conformación del sistema de información geográfico, territorial y catastral - Región Administrativa de Planificación Especial - RAPE Región Central, se adelantó la elaboración del Documento propuesta para la conformación del sistema de información geográfico, territorial y catastral, así como el Informe final con las recomendaciones para la conformación de ese sistema de información.  Se adelantan las actividades tendientes a asesorar la constitución de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional y la propuesta para la conformación del sistema de información geográfico, territorial y catastral de la Región Administrativa de Planificación Especial - RAPE Región Central. Las actividades adelantadas en el primer trimestre corresponden a las etapas de diagnóstico y diseño.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			2.00			2.00			10.00	3.00	30.00
		Recursos	\$874	\$793	90.73	\$3,525	\$131	3.71	\$4,153	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$10,952	\$924	8.44
<b>8 Incrementar En 25000 El Numero De Usuarios Del Portal De Mapas De Bogota, Con Respeto A La Vigencia Anterior.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2017): IDECA busca potenciar el uso de los datos a través de un mejor desempeño y actualización de las herramientas de información geográfica dispuestas en el Portal de Mapas de Bogotá, logrando así aumentar el número de usuarios y un mayor y mejor aprovechamiento de los datos y generación de valor de los mismos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,424	\$0	0.00	\$653	\$0	0.00	\$730	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$2,907	\$0	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 226-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL</b>			<b>\$4,781</b>	<b>\$3,917</b>	<b>81.95</b>	<b>\$17,395</b>	<b>\$2,612</b>	<b>15.02</b>	<b>\$18,210</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$15,529</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$10,132</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$66,046</b>	<b>\$6,529</b>	<b>9.89</b>

(\*) 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.