

04

Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2019.

Proyecto 1180

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía Proyecto Estratégico 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente						
Meta de resultado: Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en 10 puntos. Meta producto: 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital						
Indicador: Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/06/2019
	2016	90	70	78%	92,59%	<i>"Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la Unidad"</i> . Metas finalizadas en la vigencia 2018 por cumplimiento.
	2017	90	90	100%		
	2018	90	90	100%		
	2019	0	0	0%		
	2020	0	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					92,59%

Análisis OCI
Según lineamientos de la Secretaria General ésta meta cerrada , finalizó en la vigencia 2018 y fue remplazada por la meta 544 "Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG – MIPG". Reservas presupuestales ejecutadas el 100% (primer trimestre/2019).

Observaciones y recomendaciones OCI
13 - No hay observación

Proyecto 1180

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía Proyecto Estratégico 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente						
Meta de resultado: Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana frente a los servicios prestados por la Red CADE						
Meta producto: 72. Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales						
Indicador: Porcentaje trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/06/2019
	2016	0	0	0%	84.62%	<p>Meta 4. Implementar al 100% solución tecnológica para la atención de los requerimientos de los ciudadanos. Durante el cuatrienio se implementó la virtualización de los seis trámites catastrales de mayor impacto dentro de la cadena de urbanismo y construcción, consolidándonos como una de las primeras entidades que hacen parte de la Ventanilla Única de la Construcción con el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Decreto 058 de 2018.</p>
	2017	3	1.5	50%		
	2018	6.5	6,5	100%		
	2019	5	3	60%		
	2020	2	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					73.33%	<p>Durante el 2019 se realizó el lanzamiento del nuevo "Catastro en Línea", el cual permite efectuar expedición y validación de certificados catastrales y de inscripción catastral, realizar el seguimiento al estado de estos trámites, reportar cambios en la ciudad, consultar el chip con la dirección del predio y efectuar la radicación virtual y entrega de resultados sobre 20 trámites catastrales siendo estos: Cambio de nombre, englobe, desenglobe, incorporación de Construcción, rectificación área de terreno y construcción, corrección de identificador predial, corrección de Dirección, verificación de estrato, uso o destino, desenglobe y englobe de propiedad horizontal, incorporación y/o rectificación de construcción en propiedad horizontal, reforma de propiedad horizontal -condominio, rectificación de estrato, uso y/o destino, corrección nomenclatura de la unidad predial, corrección de identificador predial, corrección dirección principal de una propiedad horizontal, revisión de avalúo y autoevalúo, incorporación de levantamientos topográficos, actualización, corrección y modificación de los Levantamientos Topográficos, asignación provisional de nomenclatura, certificación de Cabida y Linderos.</p>

Análisis OCI
<p>La OCI pudo verificar que la GCAU reportó la consolidación de la plataforma Catastro en Línea para el 2º. trim. 2019, observándose que, a través del DashBoard de Catastro en Línea - CEL al 30 de junio se habían realizado 45.861 inscripciones de usuarios, así mismo la plataforma permitió la expedición total de 51.856 certificaciones de inscripción catastral y 41.372 certificaciones catastrales.</p> <p>Por otra parte, la Gerencia de Tecnología informó que se inició la fase 2 de la Tienda virtual que incluye Plano de Bogotá, Planos localidad, Planos Topográficos con recursos del área de la Subger. de Ingeniería de Software.</p>
Observaciones y recomendaciones OCI
<p>13- No hay observación.</p> <p>5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.</p>

Proyecto 1180

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía Proyecto Estratégico 1180 – Afianzar una gestión pública efectiva y eficiente						
Meta de resultado: Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en 10 puntos.						
Meta producto: 544. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG						
Indicador: Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/06/2019
	2016	0	0	0%	46%	<p>Gestionar el 100% del Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG: Durante lo corrido del año, se realizó el seguimiento a la publicación del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción, se realizó la transmisión de la cuenta anual a la contraloría, se socializó la Metodología de riesgos por proceso, la Política de administración de riesgos y el Procedimiento gestión riesgos de proceso. Se actualizó la Política para el tratamiento de datos personales del Documento técnico manual de políticas detalladas de seguridad y privacidad de la información. Se cuenta con el código de integridad el cual se ha socializado al interior. Se realizó informe de seguimiento al decreto 371 de 2010, informe de seguimiento al procedimiento para el registro contable de las cesantías de los funcionarios y se adelantó la auditoría de la gestión desarrollada en el calculo y liquidación de plusvalía. Para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y mantener el Sistema de Gestión Integral, durante el primer semestre de 2019, se han realizado 74 informes: 42 Evaluaciones y seguimientos- informes de Ley, 2 Liderazgo estratégico, 20 Enfoque hacia la prevención, 2 seguimiento gestión del riesgo y 8 seguimientos de relación entes externos.</p> <p>Implementar 4 esquemas de comunicación: Se diseñó el plan de comunicaciones para la UAEDC -2019.</p> <p>Implementar el 100% una solución tecnológica para la atención: Catastro en línea, Tienda Virtual Fase 1 (manzana catastral y certificado de terceros), fase 2 especificaciones técnicas y bodega de datos.</p> <p>-Mejorar el 30% del nivel de confianza ciudadana: Se han definido requerimientos para la implementación de mejoras en sistemas de información de cara al ciudadano, se implementó el nuevo catastro en línea.</p> <p>Automatizar 6 procedimientos: Se cuenta con el 100% de las especificaciones técnicas y fueron entregadas a la fábrica de software para el costeo y posterior desarrollo, para el procedimiento de Revisión de avalúos, auto avalúos y reposiciones. De los 6 Procedimientos ya están automatizados: Reconocimiento Predial, Actualización Cartográfica Masiva y Cabida y Linderos. Están en desarrollo Captura y ajuste de Ofertas de Mercado Inmobiliario y Avalúos Comerciales.</p>
	2017	0	0	0%		
	2018	0	0	0%		
	2019	100	46	46%		
	2020	2	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					23%	

Análisis OCI

Se verificó y constató la información reportada en el SEGPLAN por la OAPAP en los siguientes enlaces:

<https://www.catastrobogota.gov.co/es/plan-anticorrupcion-atencion-usuario>

<https://www.catastrobogota.gov.co/es/mapa-riesgos>

<https://www.catastrobogota.gov.co/es/Certificado-Rendicion-Cuenta-Fiscal-a-la-Contraloria-de-Bogota-2019>

Z:\TRD-OCI-2019\9 AUDITORIAS\9-2 INTERNAS

Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.

La información relacionada con el avance de la meta física reportada en SEGPLAN, 46% no coincide con lo verificado con la Oficina Asesora de Planeación 54%.

Observaciones y recomendaciones OCI

2- La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad.

1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos o instrumentos en los cuales se reporta el seguimiento de las metas físicas.

Programación y ejecución de las metas de los proyectos de inversión asociados al Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos

Proyecto	Meta Producto PDD	Meta Proyecto	Magnitud de Meta				Ejecución Presupuestal (En millones de \$)						Acumulado cuatrienio (Ej. Pptal)
			Tipo	2019			2019			Reservas			
				P	E	% Avance	P	E	%	P	E	%	
1180 - Afianzar una Gestión Pública Efectiva	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la entidad	Constante	0	0	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 27.4	\$ 27.4	100%	82.01%
	544. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG	Implementar cuatro (4) Esquemas de Comunicación con grupos de interés.	Sumatoria	1	0,50	50%	\$ 219	\$ 219	100%	\$ 182.6	\$ 182.6	100%	77.43%
		Automatizar 6 procedimientos que apoyan la misión de la Unidad	Sumatoria	2	1.17	58.50%	\$ 300	\$ 294	97.86%	\$ 176	\$ 124.6	71%	65.88%
		Mejorar en 30% el nivel de confianza ciudadana en la entidad.	Sumatoria	10	5	50%	\$ 594	\$ 594	100%	\$ 5.6	\$ 5.6	100%	84.22%
		Fortalecer cuatro (4) espacios de participación ciudadana en el Distrito	Sumatoria	1	0.86	86%	\$ -	\$ -	0%	\$ 0	\$ 0	0%	100%
		Gestionar El 100 % Del Plan De Adecuación Y Sostenibilidad SIG - MIPG	Sumatoria	100	54	54%	\$ 385	\$ 337	87,35%	\$ 0	\$ 0	0%	42.72%
		Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	Sumatoria	35	27.66	79.03%	\$ 347	\$ 347	100%	\$ 208.8	\$ 208.8	100%	96.66%
Fuente: Reporte SEGPLAN a 30/06/2019 La diferencia de \$55.000.000 corresponde a \$48.696.000 contrato abogado OCI y \$6.000.000 de Automatización de Procesos.			Totales				\$ 1.845	\$ 1.790	97.01%	\$ 595.5	\$ 544,2	91,38%	78.02%

Observaciones y recomendaciones OCI – Proyecto 1180 – Afianzar una gestión pública efectiva

Con corte al 30 de junio de 2019 el presupuesto de gastos de inversión del Proyecto 1180 presenta una ejecución de compromisos de la vigencia del 97,01%, giros del 19,88% y 91,38% de giros de las reservas .

Recomendaciones:

- Atender con la debida oportunidad y/o agilizar los pagos (autorizaciones de giros) de los procesos contractuales a cargo del proyecto para el segundo semestre de 2019.
- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, autorizaciones de los giros, reservas presupuestales, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.
- Velar porque los valores reportados en SEGPLAN sean coherentes con la ejecución física y presupuestal

Proyecto 983

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital

Proyecto Estratégico 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

Meta de resultado PDD: Ampliar en un 300% la información geográfica disponible a través de la IDE de Bogotá

Meta producto: 37 Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá

Indicador: Número de capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/06/2019
	2016	15	30	200%	118,86%	Finalizada por cumplimiento.
	2017	65	151	232%		<i>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</i> ,
	2018	175	208	118.86%		
	2019	0	0	0		
	2020	0	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo – PDD				118,86%	Por otra parte, para la meta 9. <i>“Complementar en 100.000 hectáreas la información geográfica de sensores remotos disponible en la infraestructura de datos Espaciales de Bogotá”</i> , Con el propósito de complementar la información disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital, se realizó la contratación de información proveniente de sensores remotos del área urbana, rural y municipios vecinos de Bogotá, adelantado a la fecha las siguientes acciones: Avance del 18,5% en la actividad de la Toma de Datos Aéreos en área con revisión preliminar por parte del interventor. Así mismo, se reportó el 82% de avance en la actividad de control terrestre, con un posicionamiento de 474 de puntos de fotocontrol. Por otro lado, se encuentra en proceso la obtención del ortofotomosaico 2017 bajo el convenio suscrito con la Fuerza Aérea Colombiana. Se reportará la magnitud de la meta una vez se reciba a satisfacción el ortofotomosaico. Esta meta no tiene recursos asignados para la vigencia y presenta una reserva presupuestal por valor de \$4.679.593.442, con una ejecución del 1%, por valor de \$50.403.667.	

Análisis OCI

Con relación a la meta de resultado PDD, meta producto, se evidenció que de la proyectada incorporación de 175 niveles de información, se han incorporado 205, equivalentes al 118,86%, superando la meta inicialmente establecida. Se evidencia el cumplimiento de la meta del PDD. No obstante, es importante efectuar seguimiento a la posible constitución de pasivos exigibles relacionado con la ortofoto

Observaciones y recomendaciones OCI

8- La meta proyecto fue finalizada, sin embargo, tiene recursos pendientes por ejecutar

Proyecto 983

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital Proyecto Estratégico 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC						
Meta de resultado PDD: Ampliar en un 300% la información geográfica disponible a través de la IDE de Bogotá Meta producto: 545. Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá						
Indicador: Porcentaje de mantenimiento de las capas de información Geográfica de la IDE de Bogotá	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/06/2019
	2016	0	0	0%	46%	Meta 8. Incrementar en 25.000 el número de usuarios del Portal de Mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior. Durante el cuatrienio se lograron 2.346.353 usuarios en Mapas Bogotá, lo que significa un aumento del 331% de usuarios en relación a lo registrado en los años anteriores (2013 a 2015: un total de 778.639).
	2017	0	0	0%		
	2018	0	0	0%		
	2019	20	9.2	45.94%		
	2020	30	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo – PDD					30.67%

Análisis OCI
Se verificó la información entregada por IDECA, la cual es tomada de la herramienta Google analytics, y se encontró acorde a lo reportado en SEGPLAN. Para la Meta 8 se esperan alcanzar los restantes 77.920 usuario en el 2º. Sem 2019 (775.123 es la línea base 2018 + 25.000 de la meta anual).
Para la Meta 10, los 26 niveles actualizados y 15 nuevos publicados se evidenciaron a través del link https://mapas.bogota.gov.co y va acorde a lo planeado para la vigencia.

Observaciones y recomendaciones OCI
13- No hay observación.
5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.

Proyecto 983

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital Proyecto Estratégico 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC						
Meta de resultado PDD: Incorporar anualmente el 100% de los cambios físicos, jurídicos y económicos de los predios de la ciudad. Meta producto 38: Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral						
Indicador: Porcentaje del Censo Inmobiliario de Bogotá incorporado en la base de datos catastral	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/06/2019
	2016	100	100	100%	75%	<p>“Actualizar anualmente el 100% del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios”, Para el cuatrienio, la Base de Datos Catastral fue valorada en el 2016 en \$485,83 billones y pasó en el 2019 a \$623,8 billones, la cual obtuvo un incremento de 137,97 billones, representando un incremento del 28.4% y se actualizaron 2.481.705 predios en la vigencia 2016 y en la vigencia 2019 en 2.643.666 predios, con lo cual se obtuvo un incremento de 161.961 predios, representando un incremento de 6,5%. Estos resultados obedecen a la actualización permanente de la totalidad de los predios de la ciudad, la reducción de costo y tiempo en la identificación de la dinámica urbana y rural a través de la incorporación de herramientas innovadoras y de última tecnología, y la automatización e integración de los procesos masivos existentes, entre otros.</p> <p>Para la vigencia 2019: Se adelantaron las actividades técnicas, administrativas y logísticas necesarias para la actualización de la formación catastral en los aspectos físico, jurídico, económico y geográfico de los inmuebles de la ciudad. Para el componente físico: se emitió la Resolución 195 del 12 de febrero de 2019, por medio de la cual se ordena la iniciación del proceso de actualización de la formación catastral; se realizó la contratación del recurso humano requerido; en la etapa de pre-reconocimiento se aprobaron por control de calidad la totalidad de los 104.474 predios. En la etapa de reconocimiento se aprobaron por control de calidad 11.836 predios. Se desenglobaron 354 de 800 lotes, correspondientes a lotes en propiedad horizontal (PH) y en no propiedad horizontal (NPH). Para el componente jurídico: se actualizó la base catastral con 57.437 cambios de nombre masivos y puntuales de predios. Para el componente económico: se capturaron 92.191 ofertas de mercado. Se realizó la depuración de 32.606 ofertas de mercado PH mediante metodología de depuración masiva. Se actualizó la totalidad de las 280 tipologías de construcción. Se aprobaron por control calidad 4.410 predios punto muestra.</p>
	2017	100	100	100%		
	2018	100	100	100%		
	2019	100	0	0%		
	2020	100	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					60.0%	

Análisis OCI
<p>En cuanto al porcentaje de avance del PDD, que se cita, el mismo según se evidenció con el Líder del Censo Inmobiliario de Bogotá-CIB, es el reflejo de la actualización en tiempo real del archivo base de datos denominado “cierres censo”, donde se va reportando y actualizando permanentemente, los avances del mismo. Se verificó con el SEGPLAN que el avance del componente físico es del 59.72%, el jurídico el 50% y el Económico el 52.06% El porcentaje de avance al PDD del 60% corresponde a las actividades ejecutadas y al número de predios proyectados en las etapas de pre reconocimiento y reconocimiento predial.</p>

Observaciones y recomendaciones OCI
<p>13 - No hay observación</p> <p>5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado</p>

Proyecto 983

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital Proyecto Estratégico 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC						
Meta de resultado PDD: Disponer de los servicios de IDECA y Trámites en Línea en un 95%.						
Meta producto: 39. Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso.						
Indicador: Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en Línea.	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/06/2019
	2016	95	95	100%	100%	Meta 3. Contar con el 100% del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad. Durante el cuatrienio se adquirió y se puso en operación: Almacenamiento, equipos de red, telefonía IP, UPS, equipos de cómputo, licenciamiento ELA, ULA, Office 365 y correo, fábrica de software, equipos para seguridad informática e información, red inalámbrica, adopción del protocolo IPV6, implementación de controles SGSI, fortalecimiento del SGSI y actualización del SGCN. Así mismo, se implementó el Formulario captura de información y el proceso de liquidación CIB 2019 automático; se actualizaron el SISCO, las NICSP, el Tablero de control con BI, Prototipos funcionales bodega de datos, Interoperabilidad con VUC, SNR, CISA y COREC y Piloto de incorporación de datos bajo LADM.
	2017	95	95	100%		
	2018	95	95	100%		
	2019	95	95	100%		
	2020	95	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					80%

Análisis OCI
De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Tecnología, para la Meta 3, se verificaron los 13 contratos suscritos en el 1er sem de 2019 por valor total de \$4.056.994.351; también se evidenció que 5 adquisiciones programadas para junio 2019 quedaron pendientes por suscribir contrato, con un presupuesto total de \$1.710.859.226. Por otra parte, se evidenciaron las actas de paso a producción de las diferentes implementaciones. Para la Meta 4, la OCI entregó el seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital el 04/07/2019; así mismo, una vez revisadas las evidencias se concluye que están acordes a lo reportado por la Gerencia de Tecnología en el SEGPLAN, no obstante que se observa que la Meta 4 no presenta un % de avance acorde al presupuesto, se evidencia que el grueso de las actividades están programadas para el 2º. sem. 2019

Observaciones y recomendaciones OCI
Con respecto a la Meta 3: 9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. 4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados.

Proyecto 983

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital Proyecto Estratégico 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC						
Meta de resultado PDD: No está establecida						
Meta producto: 40. Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.						
Indicador: Número de entes territoriales que contrata servicios.	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/06/2019
	2016	2	2	100%	88,89%	Meta: Generar 14.000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el periodo 2016-2020. Para el cuatrienio, se han generado \$13.780.296.962 de los \$14.000.000.000 propuestos como meta, lo que representa un avance del 98,4%, de los cuales \$1.784.125.772 corresponden a recaudos efectuados entre enero y junio de 2019 (sin IVA). Para ello, se suscribieron 46 contratos con entidades del orden distrital, regional y nacional. La mayor parte de los ingresos percibidos fueron obtenidos a través de la elaboración de los avalúos comerciales, los cuales sirvieron como base para el cumplimiento de los proyectos de entidades solicitantes. Adicionalmente, la Unidad desarrolló varios proyectos donde puso al servicio de la entidad su conocimiento y experiencia, en contratos como: Realizar una infraestructura de Datos Espaciales para la región de Cundinamarca con destino a la SDP, captura de información de los equipamientos en propiedades horizontales de predios en el Distrito Capital, proyecto piloto para captura de datos en el SISBEN, en desarrollo de una APP para reporte de nuevas construcciones ilegales en la ciudad.
	2017	2	3	150%		
	2018	3	3	100%		
	2019	1	0	0%		
	2020	1	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					80%	

Análisis OCI
Según el informe de ingresos reportado por la Gerencia Comercial y Atención al Usuario, los ingresos a 30 de junio de 2019 suman \$ 1.785.145.335, presentándose una diferencia de \$1.019.563, con relación a los ingresos presentados en el SEGPLAN. De igual forma los ingresos acumulados por los años 2016,2017,2018 y lo recaudado a junio 30 de 2019 son de \$13.781.316.525, lo que corresponde a un cumplimiento en la meta del 98,44%.

Observaciones y recomendaciones OCI
1- Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos e instrumentos con el que se realiza el seguimiento de la ejecución presupuestal de metas proyectos de inversión.

Proyecto 983

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital Proyecto Estratégico 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC						
Meta de resultado PDD: No está establecida						
Meta producto: 40. Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.						
Indicador: Número de entes territoriales que contrata servicios.	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/06/2019
	2016	2	2	100%	88,89%	Meta: Compartir con 10 entes territoriales el conocimiento y capacidad de Catastro para Capturar, Integrar y Disponer Información En el cuatrienio: En convenio con la SDP se implementó la IDE Regional para el manejo de información geográfica de interés que beneficia directamente a 38 municipios de Cundinamarca. Se adelantó convenio con la SDP para recolectar la información de equipamientos comunales de una muestra de predios en propiedad horizontal, como insumo del ajuste de la propuesta metodológica de estratificación socioeconómica urbana, para un total de 2.327 predios. Se realizó convenio con la SDP para la realización la prueba piloto que permita la aplicación de encuestas utilizando la ficha de caracterización socioeconómica y el software para dispositivos móviles de captura, desarrollados para la metodología SISBEN IV por el DNP. Se realizó la metodología para la depuración y validación de los predios de patrimonio para ser interrelacionados e incorporados en la base de datos de la UAECD, así como los predios nuevos de patrimonio, en la Base de datos del DADEP. Se elaboraron 5.399 avalúos comerciales. En la vigencia: Se entregó el proyecto IDE Regional, en donde se logró la disposición de 129 conjuntos de datos de 53 entidades de orden nacional y territorial. Se iniciaron actividades de campo con el Servicio Geológico Colombiano para la ocupación de 10 puntos geodésicos en donde se instalaron equipos GNSS GPS de alta precisión. Se suscribió el contrato interadministrativo con la ETB en donde se desarrollaran diferentes estrategia para la difusión y promoción de los productos y servicios disponibles por IDECA. Se inició la Campaña Copa América #Ubícate en esta Copa América con Mapas Bogotá. Se entregaron 1.052 avalúos comerciales, con destino a entidades como el IDI, Empresa de Renovación, Acueducto y Secretaría de Integración Social. Nota: La medición de la magnitud es anual.
	2017	2	3	150%		
	2018	3	3	100%		
	2019	1	0	0%		
	2020	1	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					80%	

Análisis OCI
<p>La Oficina de Control Interno evidenció la meta cuenta con recursos de vigencia y de reserva, así: Con recursos de la vigencia 2019 por valor de \$3.287.371.034, presenta una ejecución del 65.60% por valor de \$2.156.416,360 Con recursos de reserva por valor de \$1.990.023.872 presenta una ejecución del 75.49% por valor de \$1.502.280.933. Por el segundo trimestre del año 2019.</p> <p>Se verificó que para la ejecución del proyecto IDE Regional se realizó un convenio interadministrativo con la ETB, para prestar los servicios de estrategia para la divulgación y difusión de los avisos de ley y contenido de interés para la ciudadanía en cumplimiento de la misión y metas de la UAECD, y siete(7) contratos de prestación de servicio profesionales de apoyo a la Gerencia IDECA orientados al aprovechamiento, mejoramiento y generación de visualizaciones de información geográfica para su disposición en las infraestructuras de datos espaciales que se operan desde IDECA.</p>

Observaciones y recomendaciones OCI
4- Fortalecer el proceso precontractual y contractual.

Programación y ejecución de las metas de los proyectos de inversión asociados al Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos

Proyecto	Meta Producto PDD	Meta Proyecto	Magnitud de Meta				Ejecución Presupuestal (En millones de \$)						Acumulado cuatrienio (Ej Pptal)
			Tipo	2019			2019			Reservas			
				P	E	% Avance	P	E	%	P	E	%	
0983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones	Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá	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.	Incremental	0	-	0%	\$ -	\$ -	-	\$ 81	\$ 42	52.05%	66.84%
		Complementar en 100.000 Hectáreas la información geográfica de sensores remotos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá.	Suma	100.000	-	0%	\$ -	\$ -	-	\$ 4.679	\$ 50	1%	84.32%
	Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral	Actualizar anualmente el 100% del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Constante	100	-	0%	\$ 6.515	\$ 6.315	96.93%	\$ 519	\$ 413	79.54%	70,22%
		Actualizar el 100% del área rural respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Suma	Meta cumplida en 2017			\$ -	\$ -	-	\$ 0	\$ 0	0%	99.97%
	Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso	Contar con el 100% del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad.	Suma	20%	11.53	57.65%	\$ 6.105	\$ 4.057	66.46%	\$ 535	\$ 409	76.38%	64.45%
		Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea.	Constante	100%	26	26%	\$ 215	\$ 211	98.01%	\$ 57	\$ 57	100%	63.40%

Programación y ejecución de las metas de los proyectos de inversión asociados al Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos

Proyecto	Meta Producto PDD	Meta Proyecto	Magnitud de Meta				Ejecución Presupuestal (En millones de \$)						Acumulado cuatrienio (Ej Pptal)
			Tipo	2019			2019			Reservas			
				P	E	% Avance	P	E	%	P	E	%	
0983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones	Compartir con 10 entes territoriales e institucionales el conocimiento y capacidad de Catastro para capturar, integrar y disponer información.	Generar 14000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el período 2016-2020.	Suma	2.005	1.784	88.98%	\$ 268	\$ 268	100%	\$ 0	\$ 0	0%	73.06%
		Compartir con 10 entes territoriales e institucionales el conocimiento y capacidad de Catastro para capturar, integrar y disponer información.	Suma	1	0	0%	\$ 3.287	\$ 2.156	65.60%	\$ 1.990	\$ 1.502	75.49%	74.25%
	Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá	Mantener Actualizado El 30% de Las Capas De Información Geográfica De La Ide De Bogotá	(*) Creciente	20	9.20	46%	204	76	37.31%	0	0	0%	37.31%
		Incrementar en 25.000 el número de usuarios del portal de Mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior.	Constante	25.000	-	0%	\$ 436	\$ 415	95.25%	\$ 127	\$ 123	96.56%	77.47%
Fuente: Reporte SEGPLAN a 30/06/2019			Totales				\$17.030	\$13.498	79.26%	\$ 7.990	\$ 2.597	32.51%	72.04%

Observaciones y recomendaciones OCI

Proyecto 0983 – Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Se evidenció de manera general un comportamiento adecuado de los proyectos de inversión frente al cumplimiento de las metas del PDD. No obstante, es importante mencionar lo siguiente:

- **“Incrementar en 25.000 el número de usuarios del portal de Mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior”**: Según lo reportado, durante el cuatrienio se han logrado 2.346.353 usuarios en Mapas Bogotá, lo que significa un aumento del 331% de usuarios en relación a lo registrado en los años anteriores (2013 a 2015: un total de 778.639).
- **“Complementar en 100.000 Hectáreas la información geográfica de sensores remotos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá”**: De acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento, se observa que la ejecución de la magnitud de meta a 30 de junio es de cero y el % de ejecución de las reservas es del 1%. Considerando el alto monto de las mismas (\$4.680 millones), se recomienda a la entidad considerar el posible impacto en el presupuesto de inversión de la vigencia 2020 en el caso de que se conviertan en un pasivo exigible.
- **“Generar 14000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el período 2016-2020 reprogramación”**: Se observó que la meta a 30 de junio tiene un cumplimiento del 89% para la vigencia y del 98,4% para el cuatrienio.

Observaciones y recomendaciones OCI

Con corte al 30 de junio de 2019 el presupuesto de gastos de inversión del Proyecto 0983 presenta una ejecución de compromisos de la vigencia del 79,26%, giros del 26,38% y 32,51% de giros de las reservas .

Recomendaciones:

1. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.
2. Atender con la debida oportunidad y/o agilizar los pagos (autorizaciones de giros) de los procesos contractuales a cargo del proyecto para el segundo semestre de 2019
3. De considerarse necesario, realizar la reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de las metas proyecto de manera oportuna.
4. Continuar con el reporte oportuno del seguimiento a los proyectos de inversión a través de SEGPLAN.
5. Velar porque los valores reportados en SEGPLAN sean coherentes con la ejecución física y presupuestal.



HACIENDA
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Gracias

Alcaldía de Bogotá