

04

Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 30 de septiembre 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 30/09/2019
	2016	90	70	78%	92,59%	“Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la Unidad”. 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 30/09/2019
	2016	0	0	0%	86,67%	<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> <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 autoavalúo, incorporación de levantamientos topográficos, actualización, corrección y modificación de los Levantamientos Topográficos, asignación provisional de nomenclatura, certificación de Cabida y Linderos. Etapa de estabilización.</p> <p>Programado 2019: 50, ejecutado a septiembre 2019: 35, avance 70%.</p>
	2017	3	1,5	50%		
	2018	6.5	6,5	100%		
	2019	7	5	71,43%		
	2020	2	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					86,67%	

Análisis OCI

La OCI pudo verificar que la GCAU reportó la consolidación de la plataforma Catastro en Línea para el 3º. trim. 2019, observándose que, a través del DashBoard de Catastro en Línea - CEL al 30 de septiembre se habían realizado 71.728 inscripciones de usuarios, así mismo la plataforma permitió la expedición total de 82.611 certificaciones de inscripción catastral y 75.019 certificaciones catastrales.

Por otra parte, la Gerencia de Tecnología está realizando la gestión del desarrollo de la fase 2 de la Tienda virtual que incluye: Plano de Bogotá, Planos localidad, Planos Topográficos. La fase 1 incluyó la venta los productos: Manzanas Catastrales y Certificados a terceros.

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 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 30/09/019	
	2016	0	0	0%	73,20%		<p>Implementar 4 esquemas de comunicación: Se realizó el planteamiento del plan de comunicaciones de la Entidad, se actualizó la base de datos con información recopilada de periodistas, medios de comunicación y grupos de interés; se desarrollaron y publicaron contenidos internos y externos, y se ha implementado la estrategia de comunicación de modernización de la entidad.</p> <p>Automatizar 6 procedimientos que apoyen la misión de la Entidad: Se realizó la implementación de los componentes no funcionales dentro del procedimiento "Captura y ajuste de ofertas del mercado inmobiliario": planeación, cargue ofertas y asignación. Se realizó la gestión del desarrollo del componente: llamadas, fuentes secundarias y reportes. Así mismo, está en fase de desarrollo y producción las funcionalidades: lucros, tipologías constructivas, novedades, reportes de seguimiento que automatizan las actividades del procedimiento "Avalúos Comerciales".</p> <p>En fase de desarrollo y producción las funcionalidades para la automatización del procedimiento "Certificación de cabida y linderos", y se realizó el lanzamiento de la Tienda Virtual Fase I y se está realizando la gestión del desarrollo de la Fase II.</p> <p>Mejorar el 30% del nivel de confianza ciudadana: A través de los diversos canales de atención se han resuelto los requerimientos que los ciudadanos han elevado a la entidad. El número de certificaciones catastrales expedidas es de 486.988, se expidieron 120.004 certificaciones del censo Inmobiliario y 366.984 certificaciones de inscripción al censo catastral, 5.267 correos contestados a través de contáctenos y 2.564 solicitudes resueltas mediante el sistema "Bogotá te Escucha". A través del canal escrito, el número de Cordis contestados corresponde a 10.392 oficios de respuesta y vía telefónica se atendieron 15.199 llamadas.</p> <p>Fortalecer 4 espacios de participación ciudadana en el Distrito: Se ha realizado la visita a los puntos de atención de los Supercades y a varias localidades de la ciudad con el fin de socializar el funcionamiento de Catastro en Línea y resolver inquietudes. Se desarrolló el foro "Bogotá Crece" y se ha realizado atención por parte de la Gerencia de Información Catastral a propietarios de los predios del Culto, Canaima y María Paz, y además se han dado respuesta a los requerimientos recibidos a través de encuestas.</p> <p>Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG –MIPG: Frente a la anualidad, se logró la formulación de varios planes y se avanza en la ejecución de los mismos: PETIC, Plan Estratégico de Talento Humano, PINAR, el plan anual de vacantes, el plan de adquisiciones, el plan de participación ciudadana, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG. Se realizó la transmisión de la cuenta anual a la Contraloría, la socialización de la metodología de riesgos por proceso, la política de administración de riesgos y el procedimiento gestión riesgos y se logró la recertificación en la norma ISO 9001:2015.</p>
	2017	0	0	0%			
	2018	0	0	0%			
	2019	100	73	73,20%			
	2020	2	0	0%			
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					36,60%		

Análisis OCI
<p>Avances del trimestre julio/septiembre de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejorar el 30% del nivel de confianza ciudadana: se reportó presentación a la alta dirección desde la GCAU la propuesta de anteproyecto de presupuesto para el 2020, acorde con las necesidades de la gerencia y se certificó desde el SENA a un grupo de servidores de la GCAU en la norma sectorial de competencia laboral "Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa". Entregado a sept. 100% Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG –MIPG: se presentaron informes de auditoría según el plan anual: informe de ejecución Plan Anticorrupción vigencias 2018 y 2019 y mapa de riesgos de corrupción, el de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto, el informe de seguimiento planes, programas, proyectos y metas de la Unidad vigencia 2018 y primer semestre 2019, la Auditoría Actualización catastral componente económico y el Informe de seguimiento acciones por todas las fuentes y al reporte de indicadores de los procesos. Adicionalmente, y respecto de la protección de datos personales, se adelantaron actividades como actualización de procedimientos y publicación de formatos a la ciudadanía <p>La información relacionada con el avance de la meta física reportada en SEGPLAN, coincide con lo verificado con la Oficina Asesora de Planeación: 73,20%.</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>

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%	100%
	544. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG	Implementar cuatro (4) Esquemas de Comunicación con grupos de interés.	Sumatoria	1	0,67	67%	\$ 219	\$ 219	100%	\$ 182.6	\$ 182.6	100%	74.33%
		Automatizar 6 procedimientos que apoyan la misión de la Unidad	Sumatoria	3	2	66,67%	\$ 300	\$ 300	100%	\$ 176	\$ 176	100%	94,25%
		Mejorar en 30% el nivel de confianza ciudadana en la entidad.	Sumatoria	10	7.50	75%	\$ 594	\$ 594	100%	\$ 5.6	\$ 5.6	100%	64.73%
		Fortalecer cuatro (4) espacios de participación ciudadana en el Distrito	Sumatoria	1	1	100%	\$ -	\$ -	0%	\$ 0	\$ 0	0%	100%
		Gestionar El 100 % del Plan De Adecuación Y Sostenibilidad SIG - MIPG	Sumatoria	100	54	54%	\$ 385	\$ 385	99,99%	\$ 0	\$ 0	0%	49.21%
	Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	Implementar al 100% solución tecnológica para la atención de los requerimientos de los ciudadanos	Sumatoria	50	73.2	73,20%	\$ 347	\$ 347	100%	\$ 208.8	\$ 208.8	100%	100%
Fuente: Reporte SEGPLAN a 30/09/2019			Totales				\$ 1.845	1.845	100%	\$ 595.5	\$ 595,5	100%	76,35%

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

Con corte al 30 de septiembre de 2019 el presupuesto de gastos de inversión del Proyecto 1180 presenta una ejecución de compromisos de la vigencia del 100%, giros del 58,98% y 100% 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 cuarto trimestre 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.

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 30/09/2019
	2016	15	30	200%	118,86%	Finalizada por cumplimiento.
	2017	65	151	232%		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 . Ideca ha incorporado en el cuatrienio un 382% de niveles de información, con respecto a lo programado. Tiene actualmente a disposición 298 datos geográficos estandarizados e interoperables. Se encuentra en operación el servicio de geocodificación con 5.552.189 registros.
	2018	175	208	118.86%		
	2019	0	0	0		
	2020	0	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo – PDD				118,86%	

Análisis OCI
<p>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 208, equivalentes al 118,86%, superando la meta inicialmente establecida. Se evidencia el cumplimiento de la meta del PDD.</p> <p>En cuanto al contrato de la ortofoto, del área urbana, rural de Municipios vecinos a Bogotá; se evidenció que ya se tienen 163.318 has que corresponden a un 38.38% del área del proyecto.</p> <p>Es importante efectuar seguimiento a la posible constitución de pasivos exigibles relacionado con la contratación de la ortofoto, con Incige por valor de \$4.408.485.900 y de la Interventoría por \$464.345.442 , cuya ejecución es de tan solo el 5%. Se proyecta una prórroga al contrato a realizarla a fines de octubre y que iría hasta agosto de 2020, que variará la forma de pago.</p> <p>La terminación anticipada del contrato con la FAC, implicará devolución de recursos, que aún no se ha cuantificado.</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: 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 30/09/2019
	2016	100	100	100%	60%	<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 29.681 predios. Se desenglobaron 461 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 88.107 cambios de nombre masivos y puntuales de predios. Para el componente económico: se capturaron 97.510 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 elaboraron 37.937 avalúos especiales de un total de 41.062.</p>
	2017	100	100	100%		
	2018	100	100	100%		
	2019	100	0	0%		
	2020	100	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					75%	

Análisis OCI
<p>En cuanto al porcentaje de avance del PDD, que se cita, el mismo según se evidenció, es el reflejo de la actualización en tiempo real del archivo base de datos denominado “cierre censo”, donde se va reportando y actualizando permanentemente, los avances del mismo. Del informe de programación y avance de las actividades de los proyectos, se evidenció que la actualización del componente físico es del 70%, presentando un retraso con respecto a lo programado del 5%. La actualización del componente Jurídico va en el 83,33% y no presenta retrasos, al igual que la actualización del componente económico que presenta un avance del 73,81%, encontrándose al día con relación a lo programado. (Fuente: Seguimiento Metas Plan de Desarrollo. Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión vigencia 2019).</p> <p>El porcentaje de avance al PDD del 75% 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 observaciones.</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 30/09/2019
	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%	<p>Al 3er. Trimestre 2019 se adquirió y se puso en operación Licenciamiento ELA y ORACLE, equipos de red, contingencia y canales de internet, créditos del servicio en la nube, balanceadores de carga, UPS, actualización de la intranet y extranet, equipos para seguridad informática e información, fábrica de software, adopción del protocolo IPV6, implementación de controles SGSI, sistema de control de accesos áreas físicas, salas interactivas. Igualmente, Nuevo CEL, Tienda Virtual Fase I, CRM Fase I y II, Gestión de trámites (Cabida y linderos), Liquidación y cálculo de plusvalía, Recibo de pago y Migración, Planillas de pago a contratistas, Avalúos comerciales (lucros, tipologías constructivas, novedades, reportes de seguimiento), Estrategia Cero Papel (Comunicación interna electrónica), Liquidador de Avalúos Catastrales, Sensibilidad, Visitas Conservación, Gestión de ofertas de mercado (Planeación, Asignación, Cargue de ofertas) y Página WEB. Programado 2019: 20, ejecutado a septiembre 2019: 17, avance 85%.</p> <p>Meta 4. Cumplir en un 100% los plazos establecidos en la estrategia de Gobierno en Línea. Para el corte a septiembre de 2019, la infraestructura tecnológica alcanzó la disponibilidad requerida para el soporte a los trámites en línea y servicios de IDECA, situación que refleja la estabilidad de la plataforma tecnológica en los diferentes dispositivos que la componen (Mapas Bogotá, datos abiertos y catastro en línea). Programado 2019: 100, ejecutado a septiembre 2019: 55, avance 55%.</p>	

Análisis OCI

De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Tecnología, para la Meta 3, se observó la suscripción de 4 contratos durante el 3er trimestre por valor de \$892.534790 y la adición al contrato 234-2018 (fábrica de software – Consorcio Catastro S&S) por valor de \$975.231.412.

Para la Meta 4, se observa un avance de la meta del 55%, debido a que se planteó una mayor ejecución de actividades para el último trimestre de la vigencia, y una ejecución presupuestal del 100%, lo que está acorde a lo pactado en los 3 contratos de prestación de servicios firmados.

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: 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%	<p>Meta: 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 UAEDC, así como los predios nuevos de patrimonio, en la Base de datos del DADEP. Se elaboraron 5.998 avalúos comerciales.</p>
	2017	2	3	150%		
	2018	3	3	100%		
	2019	1	0	0%		
	2020	1	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					80%	<p>En la vigencia: Se entregaron 1.651 avalúos comerciales, con destino a entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Secretaría Distrital de Integración Social. En el marco del convenio con el Servicio Geológico Colombiano han finalizado las actividades de campo, en el momento se están realizando los trabajos de procesamiento de datos GNSS (Global Navigation Satellite System) GPS.</p> <p>Nota: La medición de la magnitud es anual.</p>

Análisis OCI
<p>La Oficina de Control Interno evidenció que la meta cuenta con recursos de vigencia 2019 por valor de \$3.273.988.194, los recursos con relación a ésta línea fueron reducidos en \$ 13.382.840, de conformidad a lo establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda en la Circular No. 001 de 20/03/2019 con "ASUNTO: Reducción Presupuestal en cumplimiento Acuerdo 5 de 1998". Se verificó que a 30 de septiembre de 2019, de los 19 contratos programados se redujeron a 12 contratos, cuyo objeto contractual es prestar servicios técnicos orientados a la realización de informes técnicos y correcciones de avalúos comerciales en la atención de requerimientos de información valuatoria. La medición del indicador se realiza de forma anual.</p>

Observaciones y recomendaciones OCI
13 - No hay observación
8 - No requiere recomendación

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. Generar 15700 Millones por concepto de ventas de productos y servicios en el periodo 2016-2020						
Indicador: Número de entes territoriales que contrata servicios.	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 30/09/2019
	2016	2	2	100%	99.03%	<p>Meta: Para el cuatrienio, se han generado \$15.368.755.045 de los \$14.000.000.000 propuestos como meta, lo que representa un logro del 109,8%. Para ello, se suscribieron 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, se compartió el conocimiento y experiencia, en contratos como: Realizar una IDE 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 del SISBEN, el desarrollo de una APP para el reporte de nuevas construcciones ilegales en la ciudad.</p> <p>Los ingresos efectivos recibidos a 30/09/2019 asciende a la suma de \$3.372.583.855 valor sin IVA, por concepto de venta de productos y servicios</p>
	2017	2	3	150%		
	2018	3	3	100%		
	2019	3.405	3.372	99.03%		
	2020	1	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					97,88%	

Análisis OCI
Según el informe de ingresos reportado por la Gerencia Comercial y Atención al Usuario, los ingresos a 30 de septiembre de 2019 suman \$3.372.583.855, la cual concuerda con la información presentada por el sistema de presupuesto distrital - PREDIS y el SEGPLAN. Para el cuatrienio se observa que la meta se incrementa de \$14.000 millones a 15.700 millones, debido a que los ingresos a 30 de septiembre de 2019 fueron por valor de \$15.367 millones. Así las cosas, el cumplimiento de la meta es de 97,88%, quedando pendiente para el año 2020 el equivalente al 2,12% por realizar.
Observaciones y recomendaciones OCI
10- No hay observación.
8 - No requiere recomendación

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 30/09/2019
	2016	0	0	0%	65%	<p>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).</p> <p>Como parte de las estrategias de promoción para el uso de los datos geográficos, así como el robustecimiento de los canales de acceso a la información, durante el tercer trimestre de 2019 se logró un total de 936.873 usuarios, lo que corresponde a un 117,83% de la línea base 2018 que permitirá iniciar la medición de la magnitud para la vigencia 2019.</p> <p>Meta 10. Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá. Con el ánimo de ofrecer a la comunidad información oportuna y de calidad, en lo corrido del año se han actualizado 37 de los 57 datos proyectados para la vigencia, dentro de los niveles de información actualizados se encuentran las bodegas y los centros de atención al usuario de la UAESP, bienes inmuebles de interés cultural, del centro histórico, bienes de experiencias pedagógicas, salones comunales y espacios de participación local, entre otros. Nuevas capas: del IDT (Instituto Distrital de Turismo): bicirecorrido urbano, señales informativas turísticas, Servicios Postales Nacionales (oficinas de atención) y código postal ampliado, predio topográfico de Catastro Distrital, zonificación de potencial arqueológico – Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC), hallazgos cementerios, arqueología industrial, entre otros.</p> <p>Programado 2019: 20%, ejecutado a septiembre 2019: 13% , avance 65%.</p>
	2017	0	0	0%		
	2018	0	0	0%		
	2019	20	13	65%		
	2020	30	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo – PDD					43,33%	

Análisis OCI
<p>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 el 3er trim. de 2019, la Meta 8 fue superada en 141.750 usuarios (770.123 es la línea base 2018 + 25.000 de la meta anual).</p> <p>En cuanto a la Meta 10, ésta dio inicio en la vigencia 2019, teniendo en cuenta que la meta 37 "Ampliar de 75 a 250 niveles, la 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" fue alcanzada en el año 2018. Así, la Unidad planteó una base de 283 capas de información geográfica y el 20% corresponde a 57 capas para mantenimiento en el 2019. Con corte al 30/09/2019, hay 37 niveles actualizados y 30 nuevos publicados se evidenciaron a través del link https://mapas.bogota.gov.co y va acorde a lo planeado para la vigencia.</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>

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	\$ 61.7	76,02%	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	1,08%	49,52%
	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%	\$ 6.528	\$ 6.486	99,36%	\$ 469	\$ 413	88,02%	62,64%
		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	18%	15%	83,33%	\$ 6.104	\$ 5.897	96,62%	\$ 535	\$ 535	100%	65,12%
		Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea.	Constante	100%	55%	26%	\$ 211	\$ 211	100%	\$ 57	\$ 57	100%	52,66%

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 \$15.700 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%	52,21%
		Compartir con 10 entes territoriales e institucionales el conocimiento y capacidad de Catastro para capturar, integrar y disponer información.	Suma	1	0	0%	\$ 3.274	\$ 2.461	75,18%	\$1.976	\$ 1.640	83,01%	70,72%
	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	13	65%	190	181	95,13%	0	0	0%	21,57%
		Incrementar en 25.000 el número de usuarios del portal de Mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior.	Constante	25.000	166.750	667%	\$ 455	\$ 435	95,71%	\$ 128	\$ 128	100%	73,30%
Fuente: Reporte SEGPLAN a 30/06/2019			Totales				\$17.030	\$15.940	93,60%	\$ 7.927	\$ 2.886	36,41%	62,93%

Observaciones y recomendaciones OCI

Con corte al 30 de septiembre de 2019 el presupuesto de gastos de inversión del Proyecto 0983 presenta una ejecución de compromisos de la vigencia del 93,60%, giros del 52,78% y 36,41% 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 en el cuarto trimestre de 2019
2. Atender con la debida oportunidad y/o agilizar los pagos (autorizaciones de giros) de los procesos contractuales a cargo del proyecto para el cuarto trimestre de 2019.
3. Continuar con el reporte oportuno del seguimiento a los proyectos de inversión a través de SEGPLAN.



HACIENDA
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Gracias

Alcaldía de Bogotá