

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECB Bogotá

Código BPIN

2020110010171

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/04/2020 18:21:58

Identificador: 263643

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024
"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión pública efectiva

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024
"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gestión pública efectiva

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente capacidad institucional para asumir nuevos desarrollos normativos que complementan la misionalidad de la entidad, en especial en lo relacionado con la implementación del catastro con enfoque multipropósito a nivel nacional, en aras de asumir con éxito los roles de gestor y operador catastral asignados por la ley.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Si bien la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECB, ha subsanado problemáticas de orden técnico, administrativo y operativo que le habían impedido en el tiempo desarrollar adecuadamente los roles y competencias asignadas, requiere fortalecer su institucionalidad para poder asumir nuevos desarrollos normativos que complementan su misionalidad, en especial en lo relacionado con la implementación del catastro con enfoque multipropósito, en aras de asumir con éxito su rol de gestor y operador catastral. Los cambios normativos y la política pública nacional da lugar a la modificación de la forma de capturar la catastral de la ciudad, de manera gradual y progresiva. Por ello la gestión catastral con enfoque multipropósito es objeto de modificaciones de acuerdo con los lineamientos técnicos del contexto nacional. De otra parte, Catastro Bogotá pretende prestar el servicio público de gestión catastral con enfoque multipropósito, en ejercicio del rol de gestor/operador que le otorga el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022", enfocándose en Municipios del Departamento de Cundinamarca, de la Región Administrativa de Planificación Central RAPE y otras entidades territoriales, pero para ello debe ajustar su institucionalidad. Atendiendo a lo precedente la Unidad se ha transformado en una organización compleja, que lleva implícito ajustes a su estructura y la diversificación de los servicios, actividades y programas a su cargo, en coherencia con la dinámica de crecimiento y desarrollo de la ciudad y los actuales retos que le plantea el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La estructura institucional de la entidad ha estado enfocada fundamentalmente a fortalecer los procesos misionales propios de la gestión catastral y geográfica de Bogotá D.C., sin abordar a fondo la oportunidad de participar en la gestión catastral a nivel nacional. Desde la promulgación de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022", se ha abierto la oportunidad de que Catastro Bogotá preste el servicio público de gestión catastral con enfoque multipropósito, en ejercicio del rol de gestor/operador que le otorga el artículo 79 de esa Ley, sin que hasta ahora la entidad haya evolucionado en ese sentido.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. La entidad se ha enfocado principalmente en fortalecer los procesos misionales propios de la gestión catastral y geográfica de Bogotá D.C., sin abordar a fondo la oportunidad de participar en la gestión catastral a nivel nacional.	1.1 Sistema de Gestión Integral con algunos procesos y procedimientos desactualizados o que no se corresponden a los nuevos retos de la entidad. 1.2 Arquitectura tecnológica insuficiente para soportar procesos de gestión catastral que superen al ámbito distrital 1.4 Falta optimizar del servicio al ciudadano a partir de la utilización de modelos de atención, medición y respuesta a solicitudes fundamentados en las tecnologías de la información y las comunicaciones. 1.3 Subsisten trámites al interior de la entidad que requieren que los ciudadanos acudan a los canales presenciales, los cuales son percibidos como engorrosos, 1.5 Capacidad institucional limitada para la atención de avalúos comerciales, presentando tiempos prolongados de respuesta y devoluciones por la calidad de los informes.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. La entidad presenta debilidad institucional para asumir nuevos retos generados por la evolución de la gestión catastral con enfoque multipropósito en el territorio nacional.	1.1 Pérdida de la ventaja competitiva que tiene Catastro Bogotá a nivel nacional al ser el único catastro descentralizado que durante más de 10 años efectúa anualmente la gestión catastral multipropósito.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Contar con una organización moderna y competente para apoyar procesos de planificación y desarrollo del territorio.	Alta dirección: Liderar el proceso de fortalecimiento institucional de la entidad. Personal de planta y contratistas: Crecer laboral y personalmente a la par de la organización orientando sus esfuerzos al cumplimiento de metas y retos y a la satisfacción de usuarios y clientes.
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Ciudadanía: Demanda las prestación de servicios con calidad y oportunidad.	Contribuye al mejoramiento de la gestión con la presentación de sus insatisfacciones y expectativas a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad.

02 - Análisis de los participantes

Reuniones y procesos de socialización al interior de la entidad respecto del proceso de fortalecimiento institucional
Procesos de socialización con la ciudadanía en el marco del plan de participación ciudadana.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

439

Fuente de la información

La población afectada por el problema se circunscribe a los servidores públicos de la Unidad, actualmente 439.
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos - UAECB

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	La población afectada por el problema se circunscribe a los servidores públicos de la Unidad, actualmente 439, quienes se ubican en las instalaciones de la entidad en el Centro Administrativo Distrital - CAD.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

439

Fuente de la información

La población afectada por el problema se circunscribe a los servidores públicos de la Unidad, actualmente 439.
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos de la Unidad.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	DISTRITAL	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	20 a 59 años	418	Subgerencia de Recursos Humanos
	Mayor de 60 años	21	Subgerencia de Recursos Humanos

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente capacidad institucional para asumir nuevos desarrollos normativos que complementan la misionalidad de la entidad, en especial en lo relacionado con la implementación del catastro con enfoque multipropósito a nivel nacional, en aras de asumir con éxito los roles de gestor y operador catastral asignados por la ley.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la Gestión Administrativa de la Unidad para que responda de manera efectiva a los nuevos retos y roles generados en los desarrollos normativos, con énfasis en la gestión catastral con enfoque multipropósito.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Implementar el plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia	Medido a través de: Porcentaje Meta: 95 Tipo de fuente: Informe	Informe de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 La entidad se ha enfocado principalmente en fortalecer los procesos misionales propios de la gestión catastral y geográfica de Bogotá D.C., sin abordar a fondo la oportunidad de participar en la gestión catastral a nivel nacional.	Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECB
Causa indirecta 1.1 Sistema de Gestión Integral con algunos procesos y procedimientos desactualizados o que no se corresponden a los nuevos retos de la entidad.	Ejecutar el plan de sostenibilidad de MIPG
Causa indirecta 1.2 Arquitectura tecnológica insuficiente para soportar procesos de gestión catastral que superen al ámbito distrital	Contar con el hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnológica base.
Causa indirecta 1.3 Subsisten trámites al interior de la entidad que requieren que los ciudadanos acudan a los canales presenciales, los cuales son percibidos como engorrosos,	Racionalizar los tramites priorizados de la Unidad
Causa indirecta 1.4 Falta optimizar del servicio al ciudadano a partir de la utilización de modelos de atención, medición y respuesta a solicitudes fundamentados en las tecnologías de la información y las comunicaciones.	Atender a los usuarios por los diferentes canales.
Causa indirecta 1.5 Capacidad institucional limitada para la atención de avalúos comerciales, presentando tiempos prolongados de respuesta y devoluciones por la calidad de los informes.	Incrementar los ingresos de la entidad por concepto de venta de productos y servicios.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECB	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECB

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Plan de fortalecimiento institucional

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Plan de fortalecimiento institucional que involucra las acciones para responder de forma oportuna y dinámica a los procesos y nuevos retos a asumir.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	100,00	-100,00
2021	0,00	100,00	-100,00
2022	0,00	100,00	-100,00
2023	0,00	100,00	-100,00
2024	0,00	100,00	-100,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El desarrollo del plan de fortalecimiento de la entidad contempla 4 componentes:

- Componente de fortalecimiento tecnológico: Contempla la atención de los requerimientos de hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnológica base y cumplir con los lineamientos del Gobierno Nacional respecto de la implementación de los componentes de la Estrategia de Gobierno Digital.
- Componente Gestión Integral y Mejoramiento de Procesos, el cual incluye la ejecución del plan de sostenibilidad del MIPG y estudios de preinversión relacionados con oportunidades comerciales asociadas a la gestión catastral multipropósito a nivel nacional.
- Componente Atención y Servicio al Ciudadano: Implementación de las mejores prácticas aplicables en el tema, a partir de la utilización de modelos de atención, medición y respuesta a solicitudes fundamentados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (racionalización de trámites).
- Componente de fortalecimiento de la gestión comercial de la entidad con énfasis en avalúos comerciales por ser uno de los principales generadores de ingresos propios para la entidad.

Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	DISTRITAL

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 30.850.933.025,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 30.850.933.025

Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAEC

Producto	Actividad
1.1 Servicios tecnológicos Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 12.989.877.624	1.1.1 Contar con el 100% del hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnológica base de la entidad Costo: \$ 12.989.877.624 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.2 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 7.152.801.000	1.2.1 Ejecutar el 90% del Plan de sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Costo: \$ 7.152.801.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.3 Servicio de información actualizado Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 3.131.202.000	1.3.1 Atender el 100% de usuarios a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad. Costo: \$ 3.131.202.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.4 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 997.000.000	1.4.1 Racionalizar el 100% de los trámites priorizados por la entidad. Costo: \$ 997.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.5 Servicio de asistencia técnica Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 6.580.052.401	1.5.1 Suscribir anualmente 4 convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas en desarrollo de la actividad misional y comercial de la entidad. Costo: \$ 6.580.052.401 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC

Actividad 1.1.1 Contar con el 100% del hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnológica base de la entidad

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de venta y de distribución
0	\$463.986.000,00	\$784.891.624,00
1	\$457.867.000,00	\$4.120.800.000,00
2	\$412.133.000,00	\$3.709.200.000,00
3	\$200.000.000,00	\$1.800.000.000,00
4	\$104.100.000,00	\$936.900.000,00
Total	\$1.638.086.000,00	\$11.351.791.624,00

Periodo	Total
0	\$1.248.877.624,00
1	\$4.578.667.000,00
2	\$4.121.333.000,00
3	\$2.000.000.000,00
4	\$1.041.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Ejecutar el 90% del Plan de sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de venta y de distribución
0		\$118.550.000,00
1	\$187.225.000,00	\$1.685.026.000,00
2	\$180.400.000,00	\$1.623.600.000,00
3	\$195.000.000,00	\$1.755.000.000,00
4	\$140.800.000,00	\$1.267.200.000,00
Total	\$703.425.000,00	\$6.449.376.000,00

Periodo	Total
0	\$118.550.000,00
1	\$1.872.251.000,00
2	\$1.804.000.000,00
3	\$1.950.000.000,00
4	\$1.408.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Atender el 100% de usuarios a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$36.202.000,00
1	\$758.000.000,00
2	\$764.000.000,00
3	\$779.000.000,00
4	\$794.000.000,00
Total	\$3.131.202.000,00

Periodo	Total
0	\$36.202.000,00
1	\$758.000.000,00
2	\$764.000.000,00
3	\$779.000.000,00
4	\$794.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Racionalizar el 100% de los trámites priorizados por la entidad.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$234.000.000,00
2	\$244.000.000,00
3	\$254.000.000,00
4	\$265.000.000,00
Total	\$997.000.000,00

Periodo	Total
1	\$234.000.000,00
2	\$244.000.000,00
3	\$254.000.000,00
4	\$265.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Suscribir anualmente 4 convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas en desarrollo de la actividad misional y comercial de la entidad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.132.052.401,00
1	\$1.413.000.000,00
2	\$1.481.000.000,00
3	\$1.530.000.000,00
4	\$1.024.000.000,00
Total	\$6.580.052.401,00

Periodo	Total
0	\$1.132.052.401,00
1	\$1.413.000.000,00
2	\$1.481.000.000,00
3	\$1.530.000.000,00
4	\$1.024.000.000,00
Total	

Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Legales	Oposición a los ajustes institucionales propios del proceso de fortalecimiento	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 2. Menor	Retraso en la implementación del plan de fortalecimiento	Socialización constante del proceso de fortalecimiento institucional
2-Componente (Productos)	Financieros	Precios elevados del dolar que encarezcan los productos asociados a TI	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Presupuesto insuficiente para el proceso de fortalecimiento tecnológico	Contratación por un tiempo menor o priorización de las inversiones que generen mayor impacto en el fortalecimiento tecnológico de la entidad.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	El impacto de la pandemia afecta la prestación del servicio al ciudadano por canales presenciales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Percepción de la ciudadanía de no tener como acceder a los servicios de la entidad	Socialización por medios de comunicación de la existencia y funcionamiento de canales de atención no presenciales (virtual, telefónico y escrito).

Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAEC

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ingresos por concepto de venta de productos y servicios (Avalúos comerciales)

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$1.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00
1	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
2	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
3	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
4	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
5	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
6	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
7	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
8	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
9	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
10	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00
1	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
2	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
3	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
4	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
5	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
6	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
7	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
8	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
9	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00
10	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$1.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.354.993.700,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.154.993.700,2
1	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$7.647.952.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-4.847.952.800,0
2	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$7.298.973.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-4.498.973.000,0
3	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.751.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.951.200.000,0
4	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.038.180.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.238.180.000,0
5	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.800.000.000,0
6	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.800.000.000,0
7	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.800.000.000,0
8	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.800.000.000,0
9	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.800.000.000,0
10	\$2.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.800.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECB					
\$-4.641.522.049,45	2,43 %	\$0,79	\$49.344.297,33	\$21.662.146.529,00	\$-781.703.812,52

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios tecnológicos	\$88.480.593,69
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$4.516.748.506,61
Servicio de información actualizado	\$2.381.122.004,03
Servicios de información implementados	\$150.529.670,25
Servicio de asistencia técnica	\$1.328.524.491,99

03 - Decisión

Alternativa

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECB

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECI

Producto

1.1. Servicios tecnológicos

Indicador

1.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000
4	100,0000		

Producto

1.2. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.2.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2000	1	0,2000
2	0,2000	3	0,2000
4	0,2000		

Producto

1.3. Servicio de información actualizado

Indicador

1.3.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,2500	2	0,2500
3	0,2500	4	0,2500

Producto

1.4. Servicios de información implementados

Indicador

1.4.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000	4	1,0000

Producto

1.5. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.5.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000	1	4,0000
2	4,0000	3	4,0000
4	4,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: $F_i = F_{i1} - F_{i0}$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de implementación del plan de fortalecimiento institucional

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	Total:	5

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$2.535.682.025,00
				1	\$8.855.918.000,00
				2	\$8.414.333.000,00
				3	\$6.513.000.000,00
				4	\$4.532.000.000,00
				Total	\$30.850.933.025,00
	Total Inversión				\$30.850.933.025,00
Total					\$30.850.933.025,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la Gestión Administrativa de la Unidad para que responda de manera efectiva a los nuevos retos y roles generados en los desarrollos normativos, con énfasis en la gestión catastral con enfoque multipropósito.	Implementar el plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia.	Socialización del proceso de fortalecimiento
Componentes (Productos)	1.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe PETIC	Priorización de inversiones en TI
	1.2 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe plan de sostenibilidad SIGD - MIPG	
	1.3 Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de atención al usuario por diferentes canales de atención	
	1.4 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de racionalización de trámites	
	1.5 Servicio de asistencia técnica	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos y/o convenios interadministrativos suscritos	
Actividades	1.1.1 - Contar con el 100% del hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnológica base de la entidad.(*)	Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Unidad de Medida: Número Meta: 5.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - Ejecutar el 90% del Plan de sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Atender el 100% de usuarios a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Socialización de canales no presenciales de atención al ciudadano
	1.4.1 - Racionalizar el 100% de los trámites priorizados por la entidad.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.5.1 - Suscribir anualmente 4 convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas en desarrollo de la actividad misional y comercial de la entidad.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica