



MEMORANDO 1200/

Bogotá,

PARA: Doctor Orlando Bustamante Méndez
Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo de Información (E)

DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación

ASUNTO: Comportamiento ingresos acumulados al 30 de Septiembre de 2015

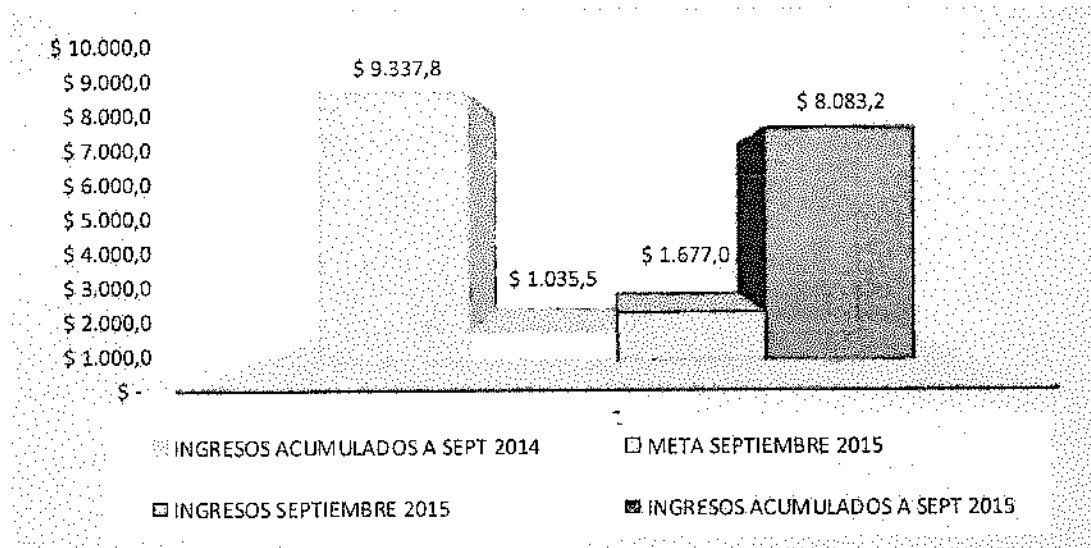
El IGAC percibe dos tipos de ingresos; Propios y por Convenios suscritos con diversas entidades tanto del sector público como de empresas privadas. Los ingresos propios están representados en la prestación de servicios de gran importancia como: la emisión de Certificados Catastrales, suministros de Información Catastral y Geodésica, Avalúos Especiales, Cartografía Digital y Alfanumérica, Análisis de suelos, y otros no menos importantes como: trabajos Fotográficas, Fotocopias y Heliografías. Adicionalmente, ofrece gran variedad de publicaciones referentes a temas de su competencia.

↓ Ingresos Propios

Los ingresos acumulados a 30 de Septiembre de 2015 por ventas de publicaciones, servicios y Rendimientos financieros fueron de \$8.083.2 millones, que comparados con los del mismo periodo del 2014 (\$9.337.8 millones) presentan una disminución del 13,43%.

Gráfico No. 1 Comportamiento Ingresos Acumulados Septiembre 2014 Vs Septiembre 2015

Cifras en millones de \$



Fuente: Oficina de Difusión y Mercadeo



Para el mes de Septiembre de 2015 se programó una meta de \$1.035.5 millones y su cumplimiento fue del 161.9%, representado en \$1.677.0 millones.

Para éste mes los Certificados Catastrales e Información catastral siguen siendo los que generan más recursos para la entidad, seguido de Cartografía Digital. A continuación de muestra el comparativo entre los meses de Agosto y Septiembre, evidenciándose un aumento de un mes a otro del 227%.

Ingresos Desagregados en Agosto de 2015 Vs Septiembre de 2015

Cifras en miles de \$

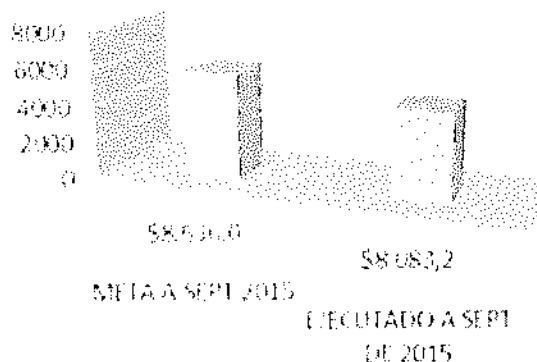
CONCEPTO	AGOSTO DE 2015	SEPTIEMBRE DE 2015	VARIACION INGRESOS AGOS - SEPT	PPORCENTAJE PARTICIPACION
APROV/MTOS.OTROS	2.840.167	6.673.730	235%	0,40%
FOTOCOPIAS	290.931	124.458	43%	0,01%
DOCENCIA	0	18.901.688	100%	1,13%
INFORMACION GEODESICA	2.189.834	14.565.266	665%	0,87%
TRABAJOS FOTOGRAFICOS	7.158.708	8.062.763	113%	0,48%
HELIOGRAFIAS	33.559.600	29.349.309	87%	1,75%
PUBLICACIONES	13.997.683	16.654.392	119%	0,99%
ANALISIS DE SUELOS	19.460.132	15.506.022	80%	0,92%
CARTOGRAFIA DIGITAL Y ALFANUMERICA	23.725.373	33.798.904	142%	2,02%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	840.000.000	100%	50,09%
AVALUOS ESPECIALES	7.665.486	17.050.161	222%	1,02%
INFORMACION CATASTRAL	220.916.894	201.793.107	91%	12,03%
CERTIFICADOS CATASTRALES	407.421.548	474.528.363	116%	28,30%
TOTALES	739.226.356	1.677.008.163	227%	100,00%

Fuente: Oficina de Difusión y Mercadeo

Comportamiento Ingresos Acumulados a 30 de Septiembre de 2015

La meta programada acumulada por venta de productos, servicios y rendimientos Financieros es de \$8.636.0 millones, con una ejecución de \$8.083.2 millones, es decir que se logró un cumplimiento del 93.6%.

Gráfico No 3. Comparativo Meta Programada Vs Meta Ejecutada





Del total de ingresos obtenidos a 30 de Septiembre de 2015, las partidas mas representativas son los servicios por generación de Certificados Catastrales y la Información Catastral. A continuación se muestra el ingreso por cada uno de los conceptos de generación de ingresos propios, así:

CUMPLIMIENTO META INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en miles de \$

CONCEPTO	META ANUAL	ACUMULADO	% PART DE LA META	% PART DEL ACUMULADO	% ACUMULADO
CERTIFICADOS CATASTRALES	6.933.580.585	3.856.915.003	56,98%	47,71%	31,70%
INFORMACION CATASTRAL	2.995.048.051	1.732.371.955	24,61%	21,43%	14,24%
AVALUOS ESPECIALES	363.365.156	231.472.307	2,99%	2,86%	1,90%
CARTOGRAFIA DIG.Y ALTERN.	377.524.702	219.963.279	3,10%	2,72%	1,81%
TRABAJOS FOTOGRAFICOS	82.330.481	80.641.113	0,68%	1,00%	0,66%
INFORMACION GEODESICA	55.687.269	61.601.949	0,46%	0,76%	0,51%
ANALISIS DE SUELOS	488.484.529	291.794.859	4,01%	3,61%	2,40%
FOTOCOPIAS	6.859.402	3.405.708	0,06%	0,04%	0,03%
HELIOGRAFIAS	258.398.290	235.906.576	2,12%	2,92%	1,94%
PUBLICACIONES	286.084.482	144.460.415	2,35%	1,79%	1,19%
OTROS	11.165.266	55.944.654	0,09%	0,69%	0,46%
DOCENCIA	310.000.000	144.762.884	2,55%	1,79%	1,19%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.024.000.607	0,00%	12,67%	8,42%
TOTAL	12.168.528.213	8.083.241.309	100,00%	100,00%	66,43%

Fuente: Oficina de Difusión y Mercadeo

De la meta programada anual se tiene un cumplimiento del 66.43%. A manera de ejemplo, se tiene que la meta de mayor participación, es la generación de Certificados Catastrales para lo cual se programó un 56.98% y su cumplimiento fue del 31.70%.

Para el caso de la Información Catastral, que es otro de los conceptos importante en la generación de ingresos, se programó un 24.61% y su logro fue del 14.24%.

✦ Convenios

En el mes de Septiembre se lograron ingresos totales por valor de \$2.597.6 millones, dentro los cuales se encuentra la de convenios con \$920.5 millones. Comparado con el mes de Agosto, tenemos que el recaudo por este concepto disminuyó en un 555.7%.



TOTAL INGRESOS ACUMULADOS POR CONVENIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en millones de \$

AREA	META PROGRAMADA	EJECUCION MENSUAL									INGRESO ACUMULADO POR AREA		% PART META PROGRAMADA	% DISTRIBUCION META POR AREA
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				
Oficina CIAF	1.977,60	208,0	-	-	26,0	69,8	-	-	52,0	136,9	492,7	2,90%	1,12%	4,48%
Subdirección de Agrología	6.256,80	1.145,2	-	-	-	-	-	-	17,0	-	1.162,2	0,1	2,63%	14,17%
Subdirección de Geografía y Cartografía	13.610,40	316,2	438,4	59,7	216,7	-	856,4	129,3	5.374,8	265,8	7.657,3	0,5	17,34%	30,83%
Subdirección de Catastro	22.305,60	2.294,5	1.298,2	428,0	170,7	346,5	1.799,7	237,1	591,9	517,9	7.684,4	0,5	17,41%	50,52%
TOTALES	44.150,40	3.963,9	1.736,6	487,7	413,4	416,3	2.656,2	366,4	5.035,7	920,5	16.996,6	100,00%	38,50%	100,00%

Fuente: Subdirecciones, Oficina CIAF - IGAC

El total de la meta programada por concepto de Convenios es de \$44.150.40 millones en la cual, la Subdirección de Catastro, ha gestionado; \$7.684.4 millones, seguido de la Subdirección de Geografía y Cartografía con \$7.657.3 millones, la Subdirección de Agrología sigue con \$1.162.2 millones y la Oficina de CIAF con 492.7 millones. El cumplimiento en la generación de ingresos respecto a la meta es del 38.50%

En el mes de Septiembre cada una de las área misionales de la entidad participó en la consecución de ingresos por concepto de convenios, es así, que la Subdirección de Geografía y Cartografía, tiene el 17.34%, la Subdirecciones de Catastro el 17.41% la Subdirección de Agrología el 2.63% y la Oficina de CIAF el 1.12%.

Del 100% de la meta programada para el 2015, la Subdirección de Catastro hace parte del 50.52%, la de Subdirección de Geografía y Cartografía el 30.83%, la Subdirección de Agrología el 14.17% y la Oficina de CIAF 4.48%.

Ventas en las direcciones territoriales a través de los diferentes centros de información geográfica (CIG) del país

La meta anual en la venta de productos y servicios del IGAC es de \$12.168.5 millones, en la que participa cada una de las Direcciones Territoriales y las áreas de la Sede central. A la fecha se han ejecutado \$8.083.2 millones con un porcentaje de cumplimiento del 66.43%; sobresaliendo en su cumplimiento, en su orden, las Direcciones Territoriales de: Caquetá, Guajira, Huila, Sucre y Magdalena.



Ingresos acumulados direcciones territoriales a 30 de Septiembre de 2015

Cifras en miles de \$

DIRECCION TERRITORIAL	META PROGRAMADA	TOTAL EJECUCION	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
CAQUETA	95.359.940	69.622.401	73,01%
GUAJIRA	98.232.996	76.943.875	78,33%
HUILA	125.939.683	88.933.309	70,62%
SUCRE	151.264.279	72.701.031	48,06%
MAGDALENA	187.748.075	148.153.825	78,91%
QUINDIO	218.183.472	121.634.881	55,75%
RISARALDA	249.429.074	146.529.201	58,75%
CAUCA	256.103.653	168.605.723	65,83%
CESAR	262.431.688	161.685.241	61,61%
CORDOBA	274.964.780	169.062.255	61,49%
BOLIVAR	281.168.310	195.875.853	69,66%
TOLIMA	284.478.636	174.070.557	61,19%
N. SANTANDER	286.776.552	160.523.184	55,98%
CALDAS	317.257.295	157.355.986	49,60%
ANTIOQUIA	394.064.180	162.882.933	41,33%
NARIÑO	467.460.889	416.411.310	89,08%
ATLANTICO	488.030.535	288.756.717	59,17%
SANTANDER	574.459.223	413.531.904	71,99%
VALLE	603.090.907	287.171.784	47,62%
META	620.874.898	297.302.176	47,88%
BOYACA	699.378.032	385.959.295	55,19%
CUNDINAMARCA	847.974.797	607.884.441	71,69%
BOGOTA	4.383.856.319	3.311.643.427	75,54%
TOTAL	12.168.528.213	8.083.241.309	66,43%

Fuente: Oficina de Difusión y Mercadeo

↓ Gestión total de Recursos Administrados

A 30 de Septiembre de 2015 el total de recursos administrados (Ingresos) acumulados, asciende a la suma de \$25.079.8 millones (Venta de publicaciones, servicios y Rendimientos financieros \$8.083.2 millones + Convenios Interadministrativos \$16.996.6 millones que comparados con el mes de Septiembre de 2014 (\$40.569.5.millones) se registran una disminución del 62%, como se muestra a continuación:



VARIACION INGRESOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 2015 – SEPTIEMBRE 2014

Cifras en miles de \$

CONCEPTO	INGRESOS ACUMULADOS A SEP 2015	INGRESOS ACUMULADOS A SEP 2014	% VARIACION INGRESOS 2014-2015
APROV/MTOS. OTROS	55.944.654	75.925.545	-26%
FOTOCOPIAS	3.405.708	3.684.531	-8%
DOCENCIA	144.762.884	374.383.101	-61%
INFORMACION GEODESICA	61.601.949	29.788.120	107%
TRABAJOS FOTOGRAFICOS	80.641.113	41.231.317	96%
HELIOGRAFIAS	235.906.576	169.473.453	39%
PUBLICACIONES	144.460.415	212.528.924	-32%
ANALISIS DE SUELOS	291.794.859	391.090.982	-25%
CARTOGRAFIA DIGITAL Y ALFANUMERICA	219.963.279	261.469.441	-16%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.024.000.607	269.121.126	280%
AVALUOS ESPECIALES	231.472.307	262.568.251	-12%
INFORMACION CATASTRAL	1.732.371.955	2.214.519.148	-22%
CERTIFICADOS CATASTRALES	3.856.915.003	5.031.969.855	-23%
CONVENIOS	16.996.597.647	31.231.842.810	-46%
TOTALES	25.079.838.956	40.569.596.604	-38%

Fuente: Oficina de Difusión y Mercadeo

Cordialmente,


MARTHA PATRICIA CAMACHO HERNÁNDEZ

Anexo: Cuadros y Gráficas.

Copia:

Doctor Juan Antonio Nieto Escalante, Director General
 Doctora Andrea Melissa Olaya Álvarez, Subdirectora de Catastro
 Doctor Germán Darío Álvarez Lucero, Subdirector de Agrología
 Doctor Fernando León Rivera Subdirector de Geografía y Cartografía
 Doctor Alberto Boada Rodríguez, Jefe Oficina del CIAF (e)

Elaboró: José Gregorio Buitrago Bonilla, Oficina Asesora de Planeación
 Revisó: Martha Patricia Camacho Hernández, Jefe Oficina Asesora de Planeación