



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 31 DE MARZO DE 2016

El presente informe tiene por objeto realizar el seguimiento a los indicadores misionales de la entidad y generar información correspondiente al mes de Marzo de 2016.

MISIONALES

PROCESO GESTION DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MARZO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
2	0	0	PORCENTAJE

La meta de viabilización de proyectos programada para la vigencia asciende a 2 proyectos para dar cumplimiento a la meta del cuatrienio de 50 proyectos viabilizados. Este indicador establece que se reporta avance cuando la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos, expide concepto técnico que recoge las conclusiones de cada uno de los análisis realizados y da traslado a la Dirección de Gestión Inmobiliaria.

MARZO: Para el mes de marzo la Dirección de Operaciones Estratégicas no tenía prevista la viabilización de proyectos, por lo tanto durante éste periodo el indicador no realiza reporte.

INDICADOR: E40 HECTAREAS IDENTIFICADAS:

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MARZO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
Por Determinar	0	0	PORCENTAJE

Se entiende como hectáreas identificadas para el desarrollo de VIP las que se identifican de acuerdo con las fuentes previstas en esta etapa de viabilización – identificación DOEP, programa revitaliza tu manzana, terceros interesados y convocatoria pública.

MARZO: Indicador con periodicidad bimestral, próximo reporte 30/04/2016.

CMU-PC-02-FM-01 V. 11 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: I10 PROYECTOS ESTRUCTURADOS

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MARZO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
1	0	0	PORCENTAJE

La meta de proyectos estructurados programados para la vigencia, es de 1 el cual depende de los proyectos viabilizados por Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos. Este indicador establece que se reporta avance cuando la Dirección de Gestión Inmobiliaria emite concepto favorable del proyecto y lo traslada a la Dirección Jurídica, una vez definido el esquema de gestión, ejecución y financiero a aplicar.

MARZO: Se entiende como estructurado un proyecto cuando la Dirección de Gestión Inmobiliaria emite concepto favorable del proyecto y lo traslada a la Dirección Jurídica, una vez definido el esquema de gestión, de ejecución y el financiero a aplicar. Para el mes de marzo de 2016 la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración de 1 proyecto. Por tiempos de gestión no se alcanzó a estructurar el proyecto programado, por lo anterior durante este periodo no se reporta avance del indicador.

SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MARZO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
Por determinar	0	0	PORCENTAJE

La meta programada de gestión de suelo tiene previsto adquirir 27,38 hectáreas útiles que corresponden a predios públicos ubicados en el Centro Ampliado y franjas de transición.

MARZO: Para el mes de marzo la Dirección de Operaciones estratégicas no tenía prevista la gestión de suelo, por lo tanto durante éste periodo el indicador no realiza reporte. Cabe anotar que falta por determinar la meta de gestión de suelo de la Dirección Jurídica que debe sumarse a las 0.55 Ha que debe reportar la DOEP a junio de 2016 según su plan operativo.

INDICADOR: E.42 PROYECTOS LIQUIDADOS:

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MARZO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
1	0	0	PORCENTAJE

CMU-PC-02-FM-01 V. 11 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Se entenderá como liquidado un proyecto cuando se han entregado las obras a las entidades competentes, incluyendo todos los componentes de urbanismo y la liquidación de los convenios adscritos a cada uno.

FEBRERO: Este indicador es de periodicidad Anual, por lo tanto su reporte se realizará al terminar la vigencia 2016 o cada vez que se entregue un proyecto.

INDICADOR: E.49 AVANCE DE OBRAS

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MARZO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
14	2	17,60% PONDERADO	PORCENTAJE

Este indicador esta ligado al plan operativo de la Dirección Técnica de Obras y se reporta con el desarrollo de obras de urbanismo, mitigación, licencias, estudios y diseños de obras y recibo de urbanismo por parte de los interesados. La sumatoria de cumplimiento de actividades de cada una de las etapas será el reporte del indicador contra la meta de cumplimiento de actividades establecida para cada periodo según el plan operativo.

MARZO: La DTO tenía prevista la realización de 5 actividades para el primer trimestre de la vigencia, meta que se cumplió parcialmente con el reporte de la licencia de urbanismo del proyecto Usme 1 y obras de mitigación del proyecto Idripon. El cumplimiento ponderado del indicador fue del 38,25% para el periodo y 17.60% ponderado para la vigencia.

PROCESO GESTIÓN SOCIAL

INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MARZO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
50	46	92%	PORCENTAJE

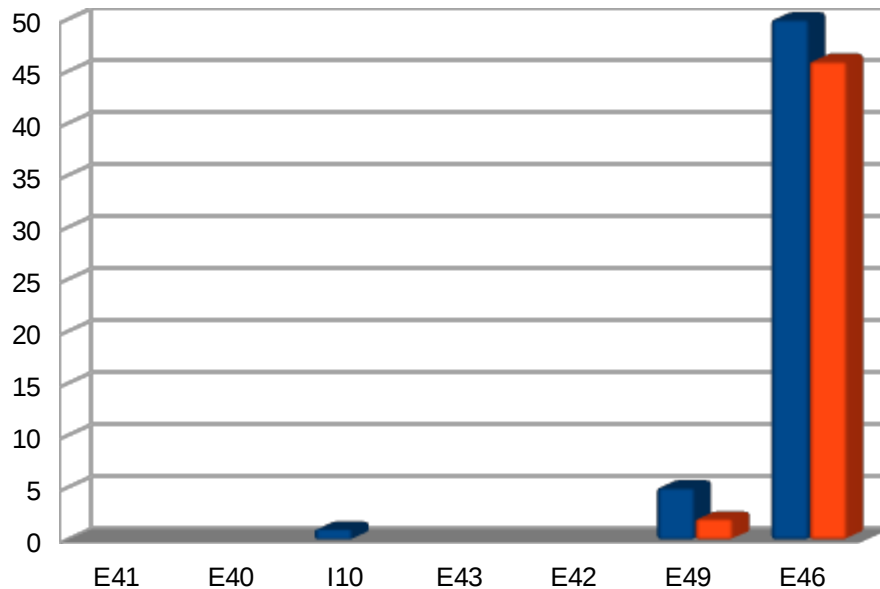
La meta programada para el año 2016, de acompañamiento social a proyectos asciende a 50 incluyendo el acompañamiento realizado a 46 proyectos en las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, ya que la meta de este indicador es acumulativa periodo tras periodo. El indicador medirá el acompañamiento por cada uno de los proyectos en la etapa correspondiente del proceso y la unidad de medida será por porcentaje, independiente del número de actividades que se realicen dentro de él (ciudadanos organizados o no vinculados a los proyecto de VIP).

MARZO: Para el mes de marzo la Dirección de Gestión Inmobiliaria no realizó acompañamiento social a proyectos, por lo tanto durante éste periodo el indicador no realiza reporte.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GRAFICA – REPORTE DE INDICADORES MISIONALES MARZO DE 2016



CONCLUSIONES

1. Los indicadores de gestión de los procesos misionales están ligados a lo establecido en sus planes operativos y para el mes de marzo no se tenía establecido avances en los mismos. Por lo anterior los indicadores no reportan cumplimiento para el periodo.
2. La ejecución de los indicadores misionales debe realizarse de acuerdo a la programación de cada periodo y en general al finalizar la vigencia se debe lograr el cumplimiento de metas.

OPORTUNIDADES DE MEJORA.

1. Deben definirse las metas de la vigencia 2016 de los indicadores de Suelo Gestionado e Identificación de Hectáreas, con el fin de poder realizar un seguimiento real a sus cumplimientos y reportes.

CMU-PC-02-FM-01 V. 11 4