



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 31 DE MAYO 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 Mayo de 2016.

MISIONALES

PROCESO GESTION DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MAYO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
2	1	50%	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.

MAYO: Para el mes de mayo se reporta la viabilización de los predios identificados con chip 1.AAA0144ELZM 2.AAA0144EMBS 3.AAA0144EMCN 4.AAA0144EMDE del Convenio 135 de 2011 Proyecto ENUZ-ENSK, para un cumplimiento del 50% programado en el plan operativo de la actual administración, es de aclarar que actualmente los predios se encuentra en la DGI para su evaluación financiera. La viabilización del proyecto permitió a la empresa la identificación de proyectos a intervenir para el desarrollo de vivienda de interés prioritario en los territorios de intervención definidos por la Secretaría del Hábitat en Zonas de Mejoramiento Integral y Franjas de Transición, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional. Por el cumplimiento adecuado del indicador durante el periodo, no se determinan acciones de mejora para el mismo.

INDICADOR: E40 HECTAREAS IDENTIFICADAS:

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MAYO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
10	6,30	63%	PORCENTAJE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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.

MAYO: Se tiene en cuenta el reporte a abril así: Durante este bimestre se identifica 6,3 ha, partiendo de una convocatoria “Buen Socio”, que consiste invita a propietarios de predios localizados en el área urbana o suelo de expansión de Bogotá para postularlos u ofrecerlos a Metrovivienda mediante la venta directa o la participación en asocio para la promoción y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social.

Las 6,3 ha identificadas fue al depuración de 14 predios los cuales sumaban un aproximado de 57,7 ha, que fueron ofrecidos por 4 interesados, para dichos predios se evaluaron los aspectos jurídicos y técnicos, dando como resultado el no cumple de ninguno de ellos por parte de la Dirección Jurídica. Para los 14 predios la DOEP, evaluó las afectaciones por la reserva vial, por suelos de protección ambiental y por riesgo potencial y así depurando cada uno de ellos quedando como resultado la identificación de 6,3 ha. El comportamiento del indicador muestra un reporte satisfactorio del 63%.

SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: I10 PROYECTOS ESTRUCTURADOS

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MAYO 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.

MAYO: 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 mayo de 2016 la Dirección de Gestión Inmobiliaria no programó estructuración de proyectos.

SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MAYO 2016	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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.

MAYO: El suelo gestionado corresponde a las hectáreas útiles de suelo gestionado por la entidad. Para el mes de mayo de 2016 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas no programaron gestión de suelo. Por lo anterior durante este periodo no se reporta avance del indicador. Solamente se encuentra el reporte de informe de gestión de la DOEP del mes de enero/2016. La DJ su gestión en cero en Lo corrido de la vigencia. LA GESTIÓN DE SUELO ESTUVO LIMITADA TODA VEZ QUE NO SE RECIBIO POR PARTE DE LAS AREAS TECNICAS INSTRUCCION DE INICIAR EL TRAMTE ADMINISTRATIVO O JUDICIAL CORRESPONDIENTE A GESTIONAR SUELO DE ACUERDO A LOS MECANISMOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES.

INDICADOR: E.42 PROYECTOS LIQUIDADOS:

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

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.

MAYO: 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 MAYO 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.

MAYO: Se tiene en cuenta el reporte de marzo por su periodicidad trimestral: 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN SOCIAL

INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2016	EJECUTADO ACUMULADO A 31 MAYO 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).

MAYO: Para el periodo de abril no se realizaron nuevos acompañamientos a los proyectos, sin embargo se mantienen realizando acompañamientos a los proyectos anteriores, con el logro de avance de meta para la vigencia del 92,00%. El cumplimiento sobresaliente (92%) del indicador para el periodo demuestra el compromiso del área de Gestión Social con las metas programáticas de la entidad. Esto como parte del trabajo de información, sensibilización y formación ciudadana que permanentemente realiza a los proyectos definidos por la entidad y las comunidades en general interesada en recibir mayor información. Como el cumplimiento del indicador es sobresaliente para el trimestre, no se determinan acciones de mejora para el mismo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONCLUSIONES

1. Los indicadores de gestión de los procesos misionales están ligados a lo establecido en sus planes operativos y para el mes de mayo 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. Debe definirse la meta de la vigencia 2016 del indicador de Suelo Gestionado con el fin de poder realizar un seguimiento real a sus cumplimientos y reportes.