



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 31 DE ENERO DE 2015

El presente informe tiene por objeto realizar el seguimiento a los indicadores misionales de la entidad y generar información correspondiente al mes de enero de 2015.

### MISIONALES

#### PROCESO GESTION DE SUELO

##### SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

###### **INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS**

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 ENERO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
3	0	0%	PORCENTAJE

La meta de viabilización de proyectos programada para la vigencia asciende a 3 y están ubicados en el Centro Ampliado. 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.

Enero: Para el mes de enero de 2015 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos no programó viabilización de proyectos. Por lo anterior durante este periodo no se reporta avance del indicador.

**INDICADOR: E40 HECTAREAS IDENTIFICADAS:** 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. Este indicador es de periodicidad Bimestral, por lo tanto su reporte se realizará en el mes de Febrero de 2015.

CMU-PC-02-FM-01 1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## **SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP**

### **INDICADOR: I10 PROYECTOS ESTRUCTURADOS**

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 ENERO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>PORCENTAJE</b>

La meta de proyectos estructurados programados para la vigencia, asciende a 11 los cuales dependen 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.

Enero: Para el mes de enero de 2015 la Dirección de Gestión Inmobiliaria no programó estructuración de proyectos. 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 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 ENERO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>27,38</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>PORCENTAJE</b>

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.

Enero: Para el mes de enero de 2015 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas no programaron gestión de suelo. Por lo anterior durante este periodo no se reporta avance del indicador.

### **INDICADOR: E.50 GESTIÓN DE PROYECTOS**

Este indicador se encuentra en proceso de actualización por parte del proceso Gestión de Suelo – Dirección Jurídica. Su reporte empezará a ejecutarse una vez su actualización sea aprobada por el Comité Directivo del SIG.

CMU-PC-02-FM-01 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**INDICADOR: E.42 PROYECTOS LIQUIDADOS:** 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. Este indicador es de periodicidad Anual, por lo tanto su reporte se realizará al terminar la vigencia 2015 o cada vez que se entregue un proyecto.

**INDICADOR: E.49 AVANCE DE OBRAS:** Este indicador esta ligado al plan operativo de la Dirección Técnica de Obras y consta de tres etapas así: 1. REALIZAR LA LIQUIDACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ENTIDAD. 2. APOYO A LA VIABILIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS VIP. 3. URBANISMO DE NUEVOS PROYECTOS. 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. Este indicador es de periodicidad Trimestral, por lo tanto su reporte se realizará con fecha de corte 31/03/2015.

## PROCESO GESTIÓN SOCIAL

### INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 ENERO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>50</b>	<b>42</b>	<b>84%</b>	<b>PORCENTAJE</b>

La meta programada para el año 2014, de acompañamiento social a proyectos asciende a 50 incluyendo el acompañamiento realizado a 38 proyectos en las vigencias 2012, 2013 y 2014, 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 proyectos de VIP).

Enero: Para el periodo de enero se realizó el acompañamiento a 4 proyectos así: Bosa - Santa Cecilia, Usaquén - Verbenal y los dos predios del Renacimiento, a su vez se mantienen realizando acompañamiento a los proyectos anteriores (38). Lo anterior permite un cumplimiento sobresaliente para el periodo del 108% y un avance de meta durante la vigencia del 84,00%. El cumplimiento sobresaliente 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.

CMU-PC-02-FM-01 3



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## CONCLUSIONES

- Los indicadores de gestión de los procesos misionales están ligados a lo establecido en sus planes operativos y para el mes de enero solo un indicador muestra avance en su reporte (Acompañamiento Social a Proyectos) con un cumplimiento sobresaliente según el cronograma establecido para su ejecución. El resto de indicadores tiene previsto iniciar sus reportes a partir de febrero de 2015.
- Como parte de la dinámica y el objeto general del Sistema de Gestión de Calidad, la evaluación y seguimiento de los indicadores misionales se convierte en un elemento fundamental para que la Alta Dirección tome los correctivos del caso y reoriente la gestión de la entidad hacia el cumplimiento de su objeto social y la satisfacción de los clientes en un ambiente de eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización de los recursos disponibles.
- La ejecución de los indicadores misionales se realizó 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.**

- En general los indicadores de gestión cumplieron con las metas establecidas para el periodo, razón por la cual no se contemplan oportunidades de mejora.

CMU-PC-02-FM-01 4