



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre de 2015.

### MISIONALES

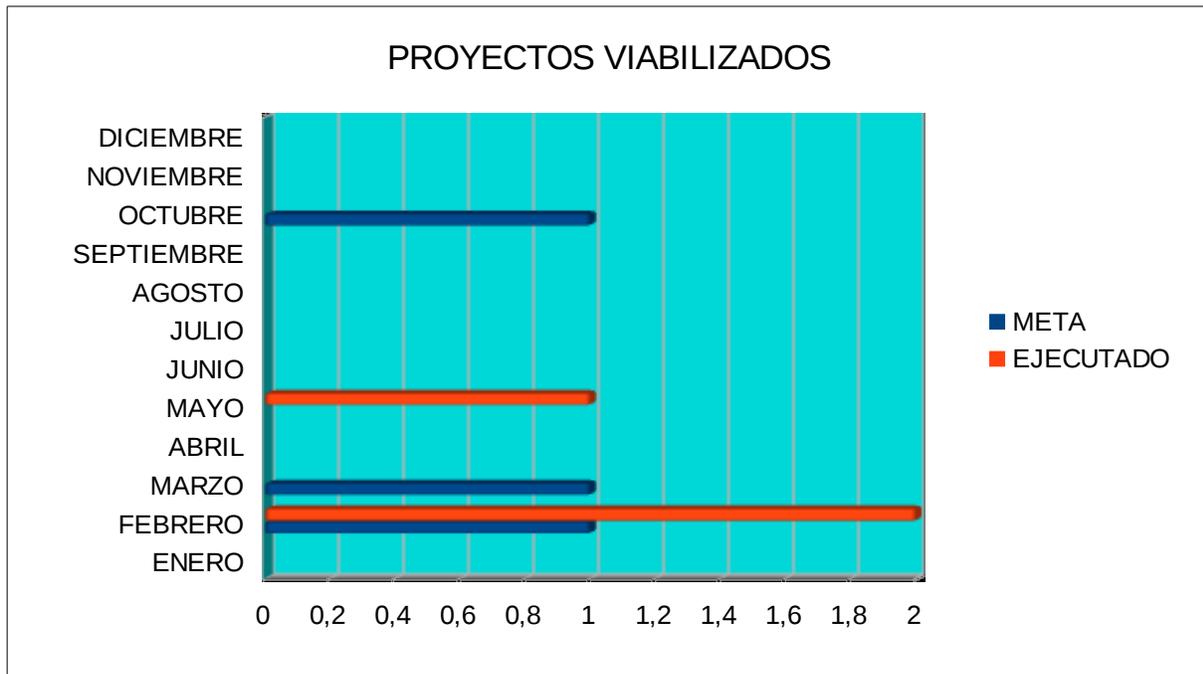
### PROCESO GESTION DE SUELO

### SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

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

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>PORCENTAJE</b>

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.



CMU-PC-02-FM-01 V11

1



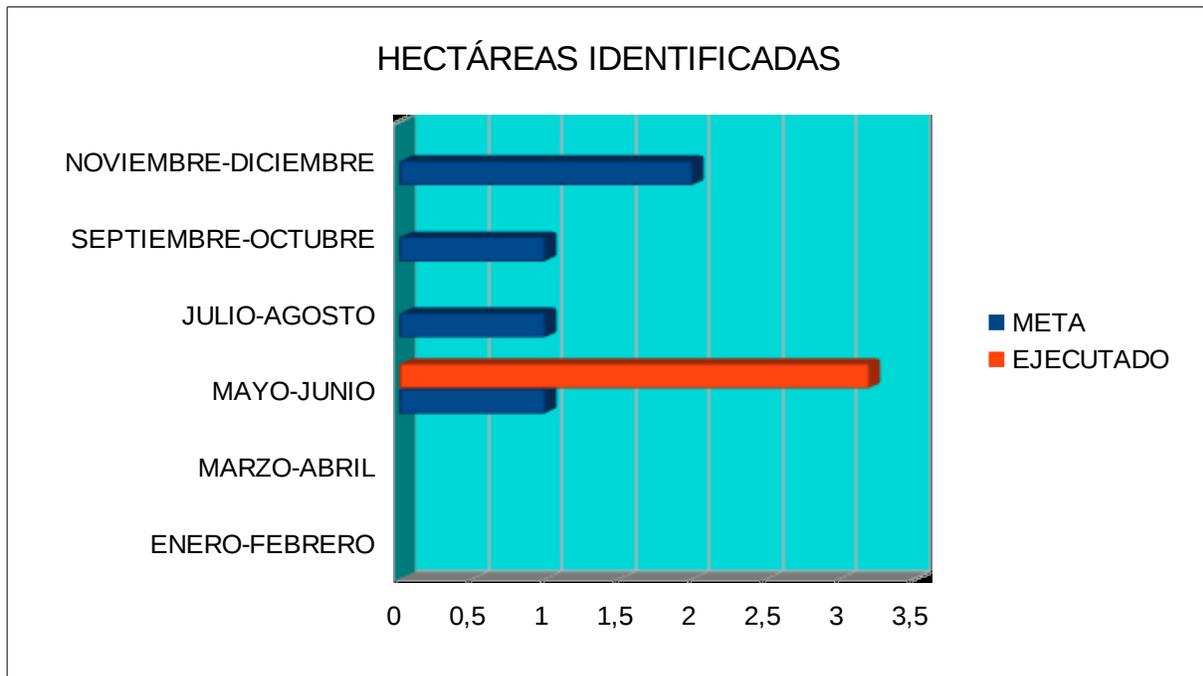
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

DICIEMBRE: Para el mes de Diembre la Dirección de Operaciones Estratégicas no tenía prevista la viabilización de proyectos, por lo tanto durante éste periodo el indicador no realiza reporte. Cabe resaltar que el proceso ya cumplió con el 100% de la meta establecida para la vigencia con la viabilización de los proyectos La Garza, Santa Barbara y Calle 170. La viabilización de proyectos 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: Centro Ampliado, 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 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
5	3,2	64%	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.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

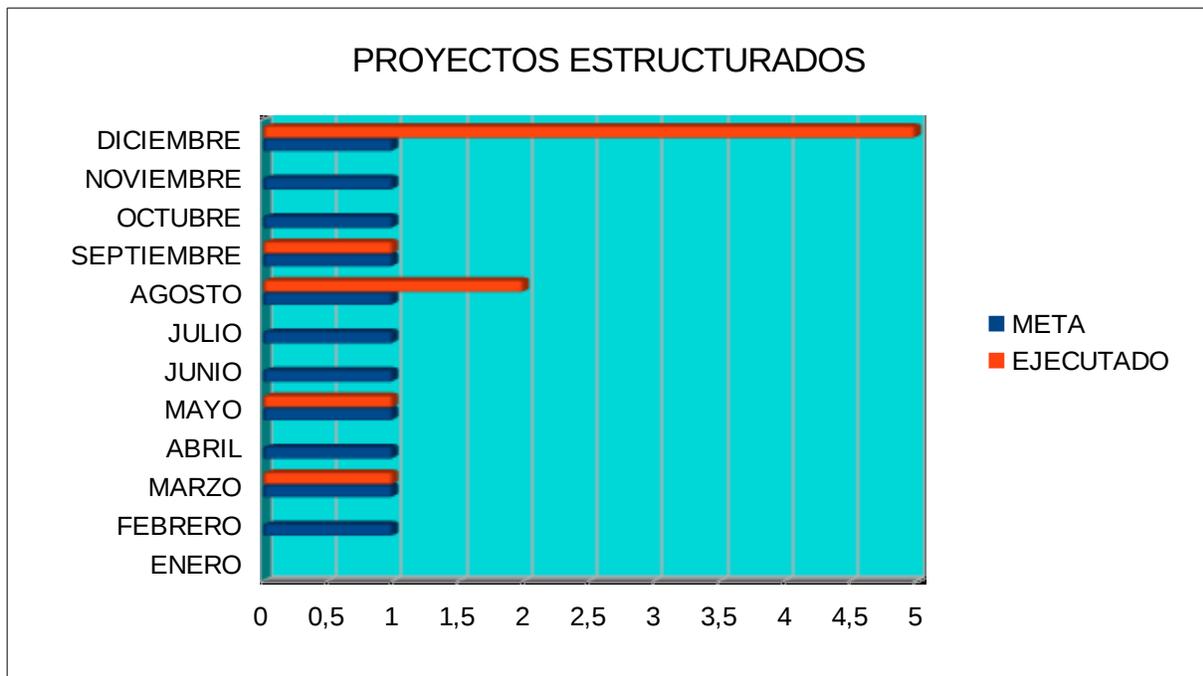
NOVIEMBRE-DICIEMBRE: Durante el bimestre noviembre-noviembre no se reporta identificación de hectáreas. Sin embargo con el reporte de las 3.2 Ha del proyecto Calle 170 el indicador muestra una ejecución acumulada del 64%. Lo anterior por la priorización de actividades en la Dirección de Operaciones Estratégicas para el fin de la vigencia. No se requiere adelantar acciones de mejora en el indicador.

### SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP

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

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90,90%</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.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

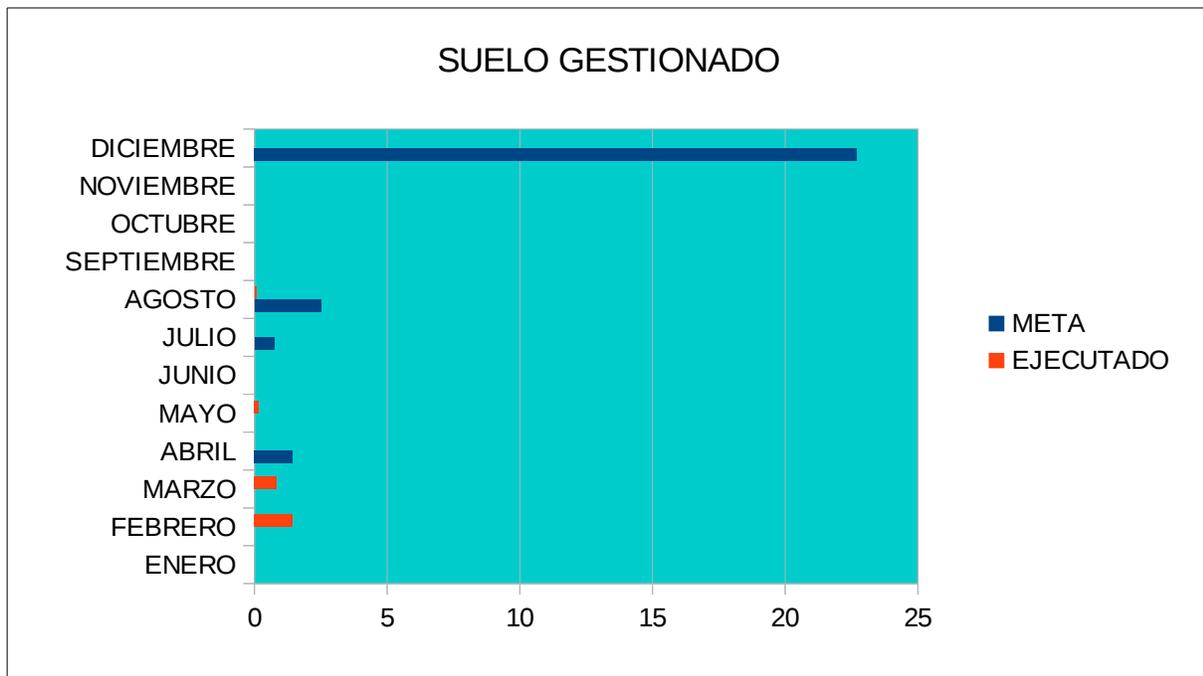
DICIEMBRE: Para el mes de Diciembre la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración financiera de un proyecto. Teniendo en cuenta el final de la vigencia es importante aclarar que de acuerdo con la cadena de valor del procedimiento de gestión de suelo PMI-CR-01-GS existen cinco (5) proyectos: Galicia La Estancia, Santa Rita, Caminios de Modelia, Belhorizonte, que fueron reportados por la DOEP y no requirieron estructuración financiera por tratarse de vivienda consolidada, la cual requerían mejoras según las recomendaciones de los conceptos de viabilidad técnica. En este sentido se tiene que la DGI debía estructurar la cantidad de proyectos viabilizados y no todos pasaron a la etapa de esquema financiero siendo este el motivo del esquema faltantes para el cumplimiento de la meta. El cumplimiento para el periodo es del 500% y el acumulado para la vigencia es del 90.90%. Por lo anterior no se determinan acciones de mejora para el indicador.

### **SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS**

#### **INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO**

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>27,38</b>	<b>2.517</b>	<b>9,18%</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.





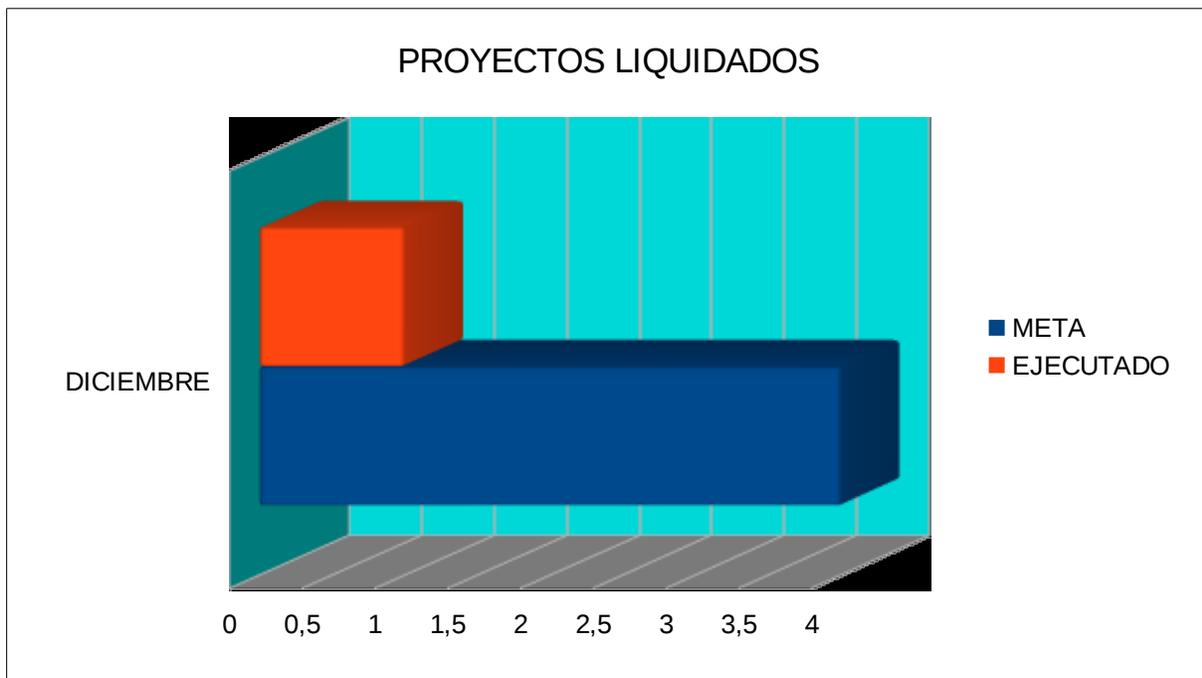
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

DICIEMBRE: Para el mes de diciembre se programaron 22,70 hectáreas útiles por parte de la Dirección Jurídica y la DOEP. La meta no se cumplió debido a los tiempos de gestión del producto del indicador. El acumulado del indicador para la vigencia es del 9,18%. El reporte del indicador permite avanzar en el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo relacionada con la habilitación del suelo para la construcción de las VIP, además refleja el compromiso al interior de la entidad de cumplir con los objetivos estratégicos y la misión institucional, superando los inconvenientes propios que se presentan para gestionar suelo. Se debe reprogramar la meta para la vigencia 2016 durante el primer trimestre como acción de mejora para el mismo. Las hectáreas reportadas en el corrido de la vigencia corresponden a Triangulo Bavaria (1.44 Ha), Los Olivos (0.0848 Ha), Restrepo (0.3974 Ha) Calle 26-Jaime Garzón (0.1812 Ha), Calle 26-Renacimiento (0.175Ha) y Los Olivos (0.1706 Ha) y Calle 26 Jaime Garzón (0,068Ha).

**INDICADOR: E.42 PROYECTOS LIQUIDADOS:**

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25%</b>	<b>PORCENTAJE</b>

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.





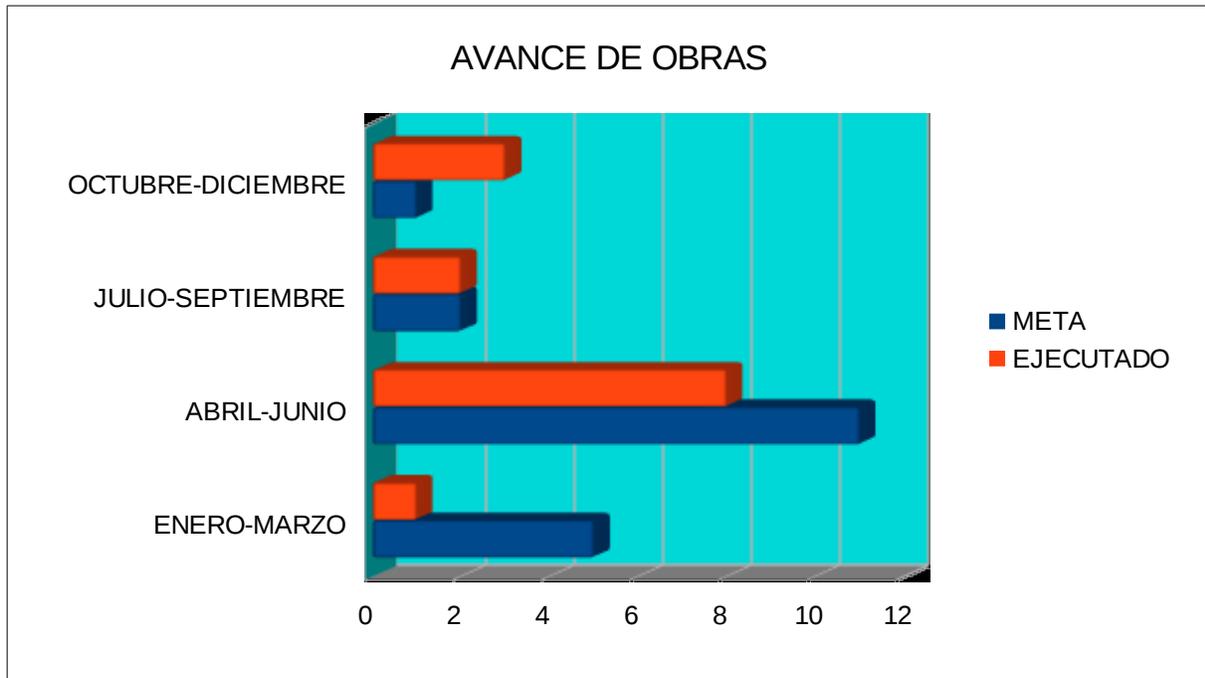
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Diciembre: Como resultado de las gestiones para liquidar los proyectos indicados en el Plan Operativo para la vigencia, solamente se logró la liquidación de un proyecto correspondiente a La Avenida Primero de Mayo.

**INDICADOR: E.49 AVANCE DE OBRAS**

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>19</b>	<b>14</b>	<b>74%</b>	<b>PORCENTAJE</b>

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 ESTRUCTURACION 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.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

CUARTO TRIMESTRE: Los avances presentados en este trimestre corresponden a 3 actividades así:

\* La actividad de presupuestos de obra para viabilizar proyectos se encuentra cumplida en el 100% con lo reportado en junio, sin embargo durante los meses de octubre y noviembre se realizaron 4 presupuestos adicionales.

\* En el mes de octubre 2015 fue ejecutoriada la licencia del proyecto San Blas que hace parte del Convenio 720 y que de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo, debió ser expedida en febrero.

\* Una vez levantada la suspensión del proyecto IDU – Parqueaderos, en el mes de noviembre fueron presentados y aprobados por la Interventoría los Estudios y diseños del proyecto.

Proyectos que no cumplieron la meta pero que presentaron avances:

\* Las obras de mitigación y urbanismo del proyecto Idipron fueron programadas para el mes de junio, sin embargo, aún están en ejecución debido a que de un lado, se presentó la necesidad de realizar obras de mitigación complementarias a las ya realizadas con base en el estudio de mitigación aprobado; y por otro lado, la suspensión de las obras debido al cerramiento de la entrada del proyectos por parte de la comunidad aledaña, quienes solicitaban la adecuación de Vía de acceso al proyecto por cuenta de las afectaciones generadas por el transporte de maquinaria y material para el desarrollo del proyecto. Por las razones anteriores no se puede reportar en el indicador de avance, pues éste requiere la actividad terminada. En toda forma, vale la pena mencionar que su porcentaje de avance es del 88,5% de acuerdo al plan operativo DTO.

Proyectos que no cumplieron la meta:

Del Convenio 720, tenemos los proyectos Bosa 601 y Colmena quienes ya cuentan con Licencia, sin embargo, se encuentran en trámite los diseños de servicios públicos y obras de urbanismo ante las entidades competentes (vía, andenes, redes de servicio y el diseño del parque que está incluido en la licencia), razón por la cual no se ha podido avanzar en la obras de urbanismo y por ende no hay cumplimiento de la meta.

Debido a que los estudios y diseños del proyecto Las Cruces presentados por la firma consultora, tuvieron observaciones por parte de la Dirección Técnica y no fueron aprobados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y al Ministerio de Cultura, no fueron aprobados y por lo tanto no se cumplió la meta en esta actividad.

El cumplimiento del indicador para el periodo fue del 300% y el acumulado para la vigencia es del 74%. Por lo anterior no se requiere adelantar acciones de mejora para el mismo.



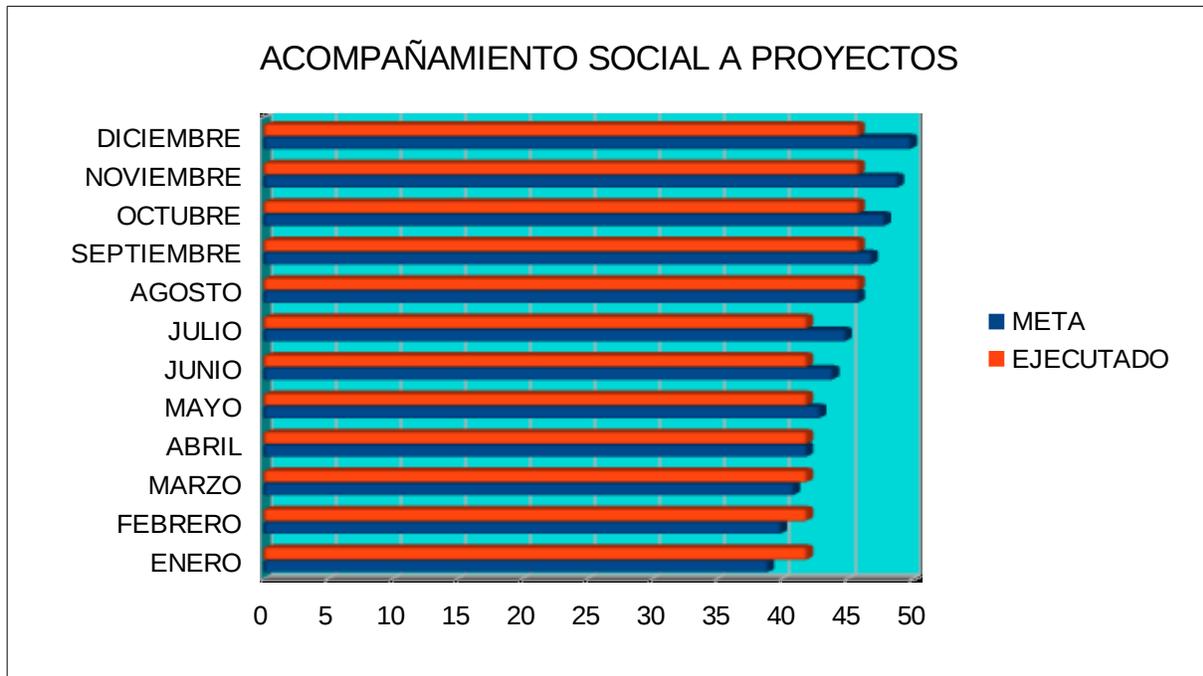
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## PROCESO GESTIÓN SOCIAL

### INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>50</b>	<b>46</b>	<b>92%</b>	<b>PORCENTAJE</b>

La meta programada para el año 2015, 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 proyecto de VIP).





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

DICIEMBRE: Para el periodo de diciembre 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.

### **CONCLUSIONES**

- Los indicadores de gestión de los procesos misionales están ligados a lo establecido en sus planes operativos y para el mes de diciembre los indicadores reportados muestran avances que permiten el cumplimiento de sus metas.
- 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.**

- El indicador de Suelo Gestionado debe reprogramar la meta para la vigencia 2016 durante el primer trimestre como acción de mejora para el mismo.