



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 28 DE FEBRERO 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 Febrero de 2015.

MISIONALES

PROCESO GESTION DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 28 FEBRERO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
3	2	67%	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.

FEBRERO: Para el mes de febrero se reporta la viabilización de los proyectos La Garza y Santa Barbara, para un cumplimiento en el periodo del 200% y un acumulado para la vigencia del 67%. 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.

CMU-PC-02-FM-01 1

Calle 52 # 13-64, pisos 7, 8 y 9
PBX: 359 9494, fax: 248 5016,
línea 195 Bogotá D.C.
www.metrovivienda.gov.co





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INDICADOR: E40 HECTAREAS IDENTIFICADAS:

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 28 FEBRERO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
5	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. Este indicador es de periodicidad Bimensual, por lo tanto su reporte se realizará en el mes de Febrero de 2015.

ENERO - FEBRERO: Para el periodo enero - febrero de 2015 la DOEP no programó IDENTIFICACIÓN DE HECTÁREAS. Por lo anterior durante este periodo no se reporta avance del indicador.

SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: I10 PROYECTOS ESTRUCTURADOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 28 FEBRERO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
11	0	0%	PORCENTAJE

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.

FEBRERO: Para el mes de febrero la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración financiera de un proyecto, meta que no se cumplió debido a los tiempos de gestión del mismo, aunque se viene adelantando las tareas para su próximo reporte en el mes de marzo.

CMU-PC-02-FM-01 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 28 FEBRERO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
27,38	1,44	5.2%	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.

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.

FEBRERO: Para el mes de febrero se reportan 1,44 Ha del proyecto Triangulo Bavaria Resolución SDP188 de 2015. El cumplimiento del indicador para el periodo es del 144% y para el acumulado de la vigencia es del 5,2%, dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de gestión de suelo 2015. El indicador en el rango sobresaliente para el periodo permite 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. Por el cumplimiento adecuado del indicador durante la vigencia, no se determinan acciones de mejora para el mismo.

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.

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 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

CMU-PC-02-FM-01 3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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 28 FEBRERO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
50	42	84%	PORCENTAJE

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 proyecto 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.

FEBRERO 2015: Para el periodo de febrero Gestión Social no realizó nuevos acompañamientos a proyectos, sin embargo se mantienen realizando acompañamientos a los proyectos anteriores (42), con el logro de avance de meta para la vigencia del 84,00%. El cumplimiento para el periodo se mantiene sobresaliente en el 105%, demostrando el compromiso del área de Gestión Social con el acompañamiento a proyectos viabilizados, aplicando sus estrategias de información, sensibilización y formación ciudadana permanente a los proyectos definidos por la entidad y las comunidades en general interesada en recibir mayor información.

CMU-PC-02-FM-01 4

Calle 52 # 13-64, pisos 7, 8 y 9
PBX: 359 9494, fax: 248 5016,
línea 195 Bogotá D.C.
www.metrovivienda.gov.co





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 febrero los indicadores reportados muestran avance sobresaliente en 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. Se recomienda una acción de mejora para el indicador de proyectos estructurados para el reporte del mismo dentro de los tiempos establecidos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA.

- Se recomienda una acción de mejora para el indicador de proyectos estructurados para el reporte del mismo dentro de los tiempos establecidos.

CMU-PC-02-FM-01 5