



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 30 DE ABRIL 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 Abril de 2015.

MISIONALES

PROCESO GESTION DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 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.

MARZO: Para el mes de marzo la Dirección de Operaciones estratégicas tenía prevista la viabilización de un proyecto, meta que no se cumplió para el periodo ya que el proyecto programado se reportó en el periodo de febrero. El cumplimiento acumulado para la vigencia es del 67% y se encuentra dando cumplimiento al cronograma de viabilización de proyectos para la vigencia. 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

CMU-PC-02-FM-01 V11

1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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.

ABRIL: Para el mes de abril 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 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 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.

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.

MARZO – ABRIL: Para el periodo marzo - abril 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 30 ABRIL 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
11	1	9%	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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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.

MARZO: Para el mes de marzo la Dirección de gestión Inmobiliaria tiene la meta de estructurar financieramente un proyecto, meta que se cumplió con el proyecto Jaime Garzón. El cumplimiento para el periodo es del 100% y el acumulado para la vigencia es del 9%. El reporte del indicador muestra que se logró aplicar un modelo económico, desarrollado con base en estructuras de costos oficiales –VIP y otros usos, a cada uno de los escenarios propuestos por la DOEP para establecer cuál es el más propicio en términos de generación de VIP (suelo útil y unidades), de rentabilidad económica (pérdida y diferentes niveles de utilidad) y de necesidades de apalancamiento para lograr ‘cierre financiero’. Lo anterior garantizó el apoyo a la gestión institucional y el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos. Por el cumplimiento adecuado del indicador durante la vigencia, no se determinan acciones de mejora para el mismo.

ABRIL: 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 de dos proyectos.

SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
27,38	2.2784	8,31%	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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MARZO: Para el mes de marzo se reportan 0,8384 Ha de los proyectos Los Olivos(0,0848 Ha), Restrepo (0,3974 Ha), Calle 26 – Jaime Garzón (0,1812 Ha) y Calle 26 – Renacimiento (0,175 Ha). El cumplimiento del indicador para el periodo es del 83,84% y para el acumulado de la vigencia es del 8,31%, 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.

ABRIL: Para el mes de abril no se reportan Has debido a los tiempos de gestión del proceso. El acumulado del indicador para la vigencia es del 8,31%, 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

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
27	1	3.70%	PORCENTAJE

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 ESTRUCUTURACION 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.

MARZO: La actividad reportada corresponde a los estudios y diseños de obras de mitigación del proyecto Usme I. Otros avances corresponden a: El proyecto Idipron cuenta con los avances de las obras de mitigación que de acuerdo al plan operativo DTO corresponde a una ejecución del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

13,7%. El proyecto la estación cuenta con un avance en las obras del parque de un 46%. El proyecto Usme 1 fue eximido de los estudios Fase II, de tal manera que su porcentaje de ejecución de acuerdo al plan operativo es del 33%. Los proyectos del convenio 152, correspondientes a San Blas, Bosa 601, Usme 1 y Sociego no cumplieron la meta de avance por cuanto la Curaduría no ha expedido las Licencias de Urbanismo. Por los tiempos de desarrollo y avance de la gestión, se tiene previsto que el indicador nivele su cumplimiento para el segundo periodo de la vigencia, por lo anterior no se determinan acciones de mejora para el mismo. El cumplimiento del indicador para el periodo es del 12.5% y para el acumulado de la vigencia es del 3.70%.

ABRIL: Indicador con periodicidad trimestral, próximo reporte 30/06/2015.

PROCESO GESTIÓN SOCIAL

INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 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.

MARZO 2015: Para el periodo de marzo Gestión Social no realizó nuevos acompañamientos a proyectos, sin embargo se mantienen realizando acompañamientos a los proyectos anteriores (42),

CMU-PC-02-FM-01 V11 5



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

con el logro de avance de meta para la vigencia del 84,00%. El cumplimiento para el periodo se mantiene sobresaliente en el 102%, 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. Como el cumplimiento del indicador es sobresaliente para el trimestre, no se determinan acciones de mejora para el mismo.

ABRIL 2015: Para el periodo de abril 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 100%, 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. 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 abril 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.