



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 31 DE AGOSTO 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 Agosto de 2015.

MISIONALES

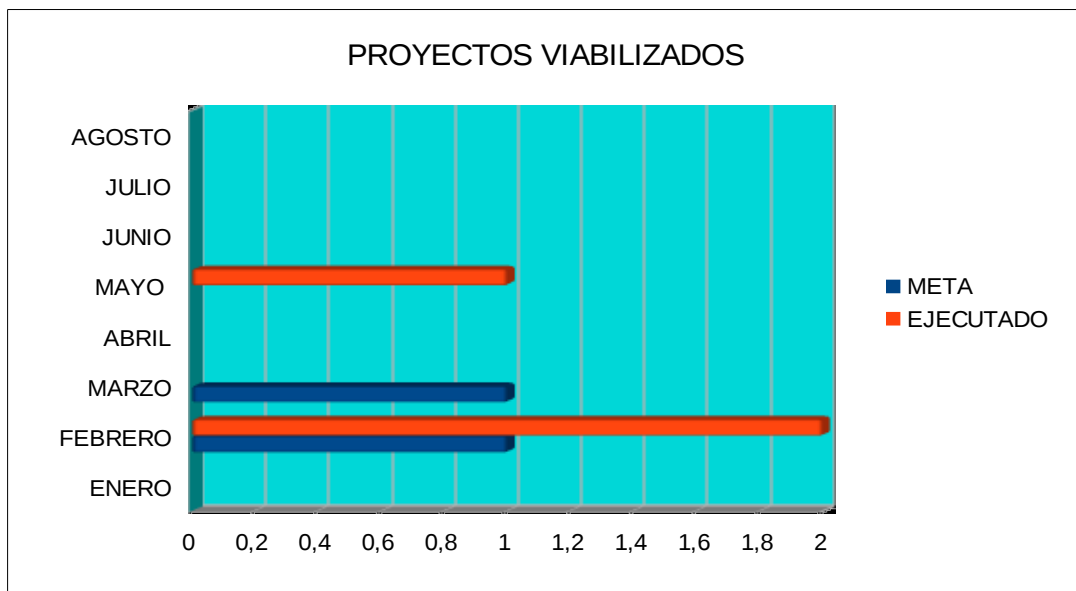
PROCESO GESTION DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
3	3	100%	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.





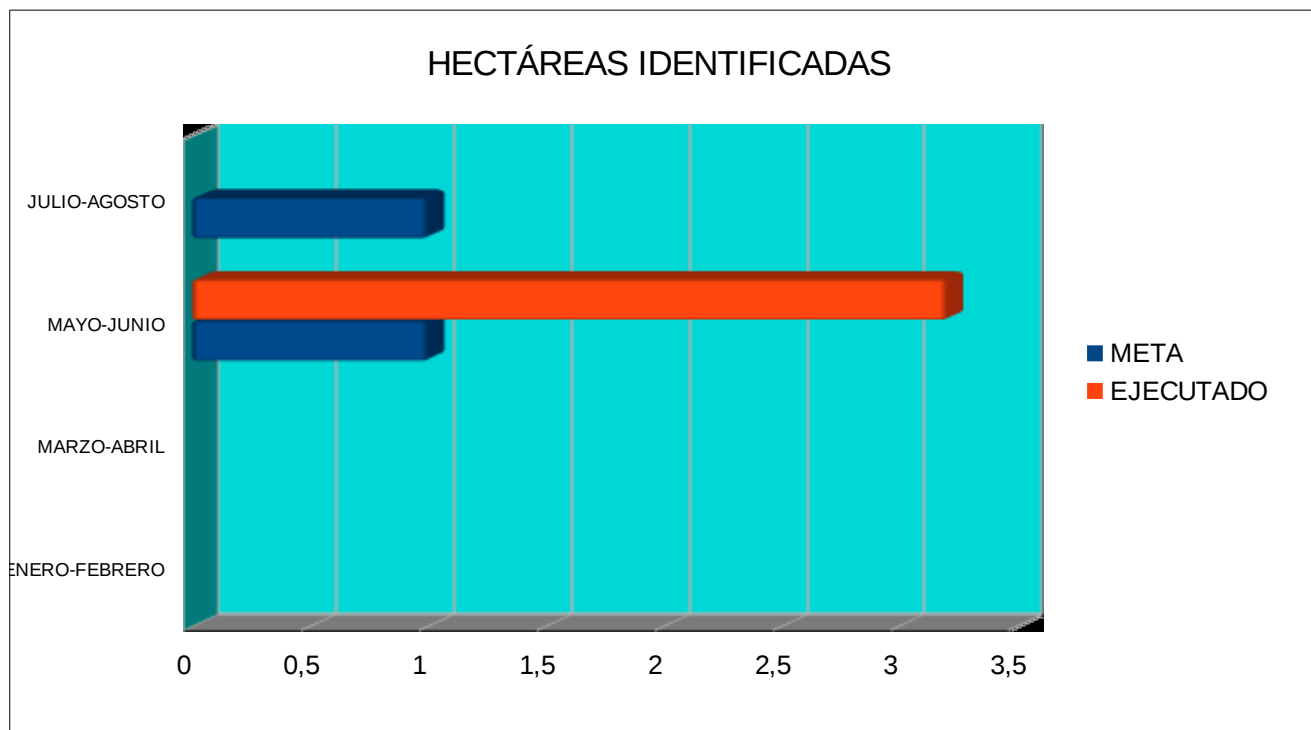
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AGOSTO: Para el mes de Agosto 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 AGOSTO 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.

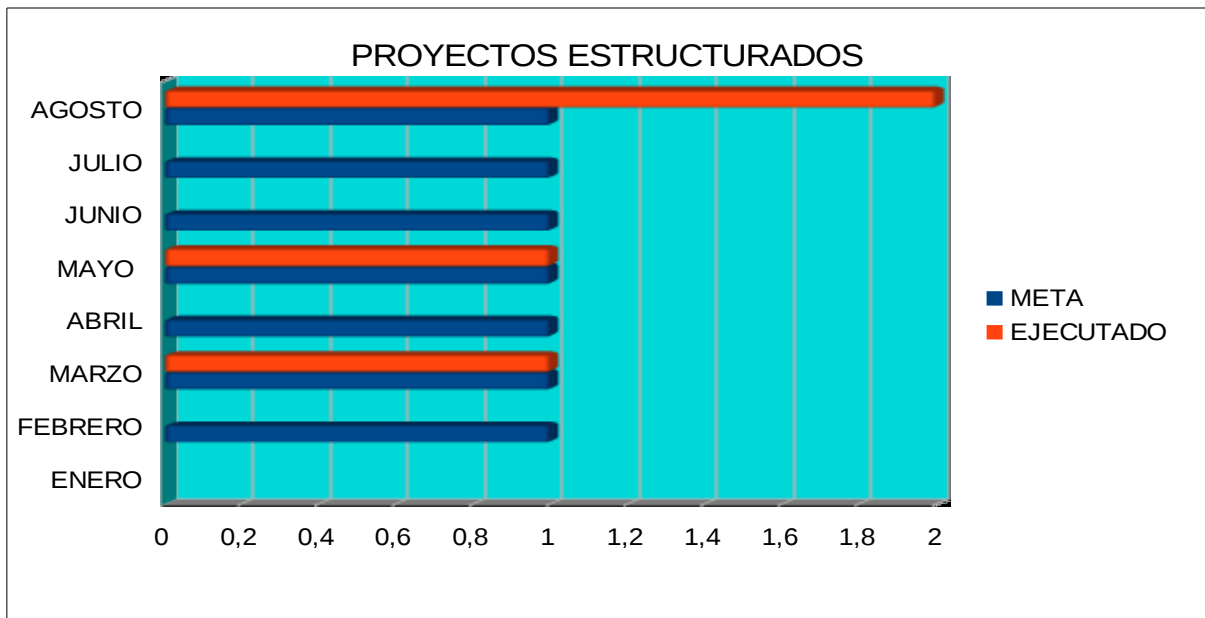
AGOSTO: Durante el bimestre julio-agosto no se reporta identificación de hectáreas. Sin embargo con el reporte del bimestre anterior de las 3.2 Ha del proyecto Calle 170 el indicador muestra una ejecución acumulada del 64%. Lo anterior demuestra el cumplimiento de la programación establecida para la vigencia y no se requiere adelantar acciones de mejora en el indicador.

SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: 110 PROYECTOS ESTRUCTURADOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
11	4	36,36%	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.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

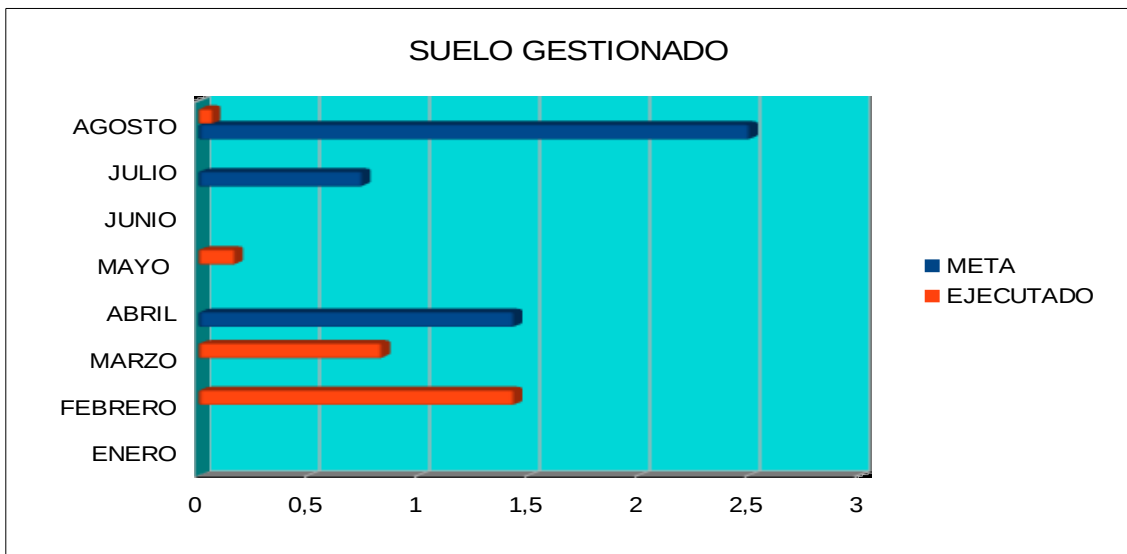
AGOSTO: Para el mes de Agosto la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración financiera de un proyecto, meta que se cumplió con la modelación financiera de los proyectos Calle 170 y La Garza. El cumplimiento para el periodo es del 200% y el acumulado para la vigencia es del 36,36%. El reporte del indicador muestra que se logró aplicar dos modelos económicos, desarrollados 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 el periodo, no se determinan acciones de mejora para el mismo. El reporte del indicador para la vigencia corresponde a los proyectos Jaime Garzón, Predio Santa Cecilia, Calle 170 y La Garza.

SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
27,38	2.517	9,18%	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.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AGOSTO: Para el mes de agosto se programaron 2,51 hectáreas útiles por parte de la Dirección Jurídica y la DOEP, reporte que se cumplió parcialmente con 0,068 Ha de tres predios del proyecto Calle 26 Jaime Garzón.. El acumulado del indicador para la vigencia es del 9,18%. El reporte del indicador para el periodo 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. Por el cumplimiento del indicador durante la vigencia, no se determinan acciones de mejora para el mismo. Las hectáreas reportadas en lo 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.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.

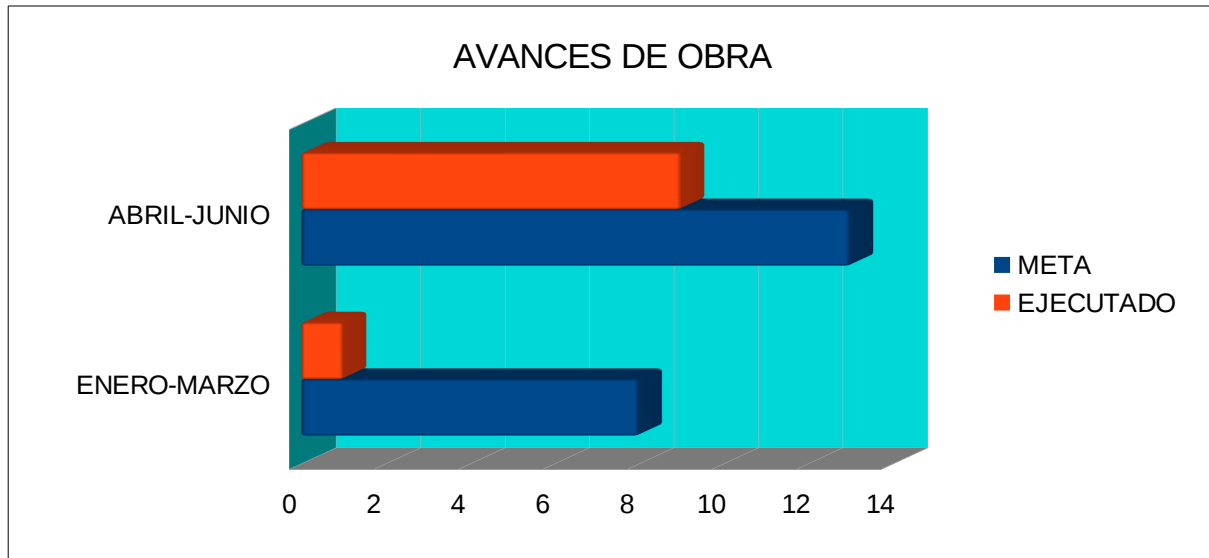
INDICADOR: E.49 AVANCE DE OBRAS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
27	10	37,07%	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 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.



AGOSTO: Este indicador es de periodicidad trimestral y su próximo reporte está programado para el mes de septiembre. Sin embargo se describe sus avances presentados durante el segundo periodo de 9 actividades así: La actividad de presupuestos de obra para viabilizar proyectos se encuentra cumplida en el 100% con lo reportado en junio. Meta cumplida. Las obras de mitigación del proyecto Idipron fueron programadas para el mes de junio, sin embargo, aún están en ejecución, razón por la cual 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 36% de acuerdo al plan operativo DTO. El proyecto La Estación cuenta con un avance en las obras del parque de un 100%, es decir que ya se encuentra superada la meta. De los proyectos del Convenio 730, tenemos: Los proyectos Bosa 601 y Colmena ya cuentan con Licencia, de tal manera que su porcentaje de ejecución de acuerdo al plan operativo es del 40% para cada uno. El proyecto Sosiego no ha cumplido la meta de avance por cuanto no han sido aprobado los Estudios Fase II por IDIGER y los proyectos San Blas y Usme I, presentan retraso al no ser expedidas la Licencias por las Curadurías debido a observaciones de la Personería. En cuanto a los proyectos más recientes: El proyecto Villa Javier, Calle 26 y Restrepo ya cuentan con estudios y diseños y por lo tanto avance es del 100% cumpliendo la meta. Los proyectos Las Cruces e IDU Parquaderos, no han cumplido la meta debido a que los diseños están sujetos a la aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. En cuanto al proyecto Jaime Garzón, su retraso se debe a la demora en la presentación de los estudios y diseños definitivos por parte del consultor. La actividad del primer trimestre corresponde a las acciones realizadas en los proyectos Idipron, La Estación y Convenio 152.

El cumplimiento del indicador para el segundo trimestre fue del 69.23% y el acumulado para la vigencia es del 37.07% manteniéndose dentro de lo establecido en el cronograma de la DTO para la vigencia. Por lo anterior no se requiere adelantar acciones de mejora para el mismo.



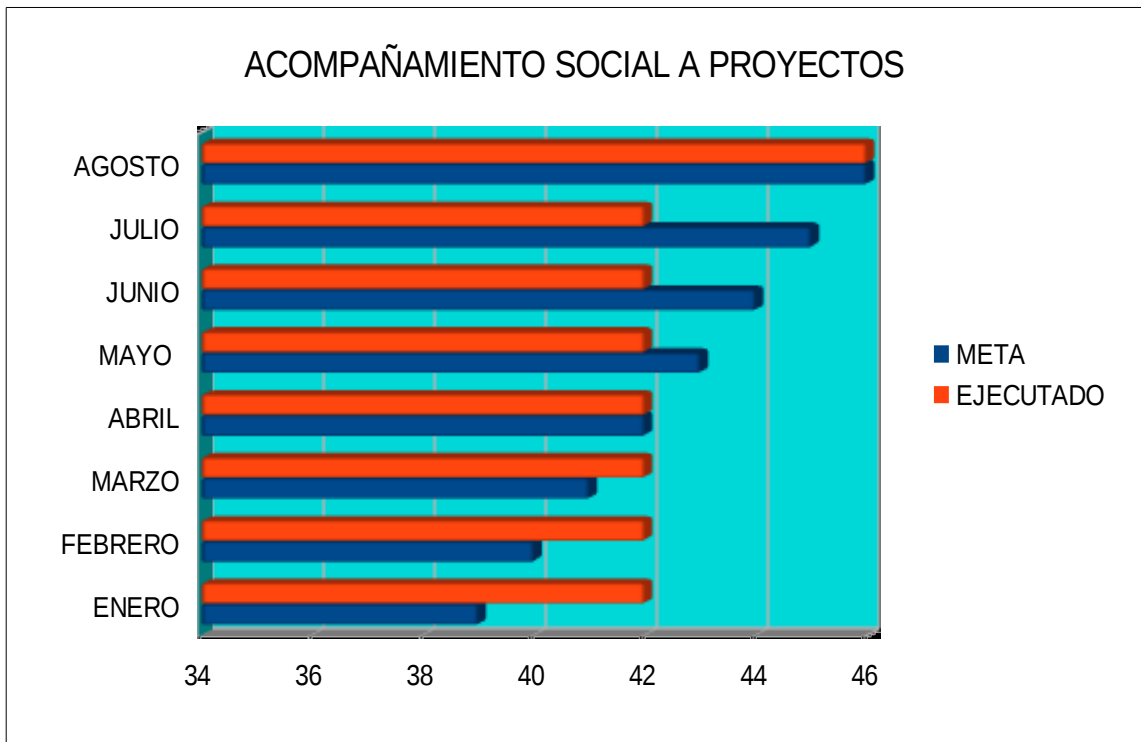
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN SOCIAL

INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
50	46	92%	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).





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AGOSTO: Para el periodo de Agosto Gestión Social realizó cuatro nuevos acompañamientos a proyectos: Plan Parcial Sabana, Porvenir, La Estación y Villa Javier ,más el acompañamiento a 42 proyectos anteriores, con el logro de avance de meta sobresaliente para la vigencia del 92%. 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 Agosto 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. 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.

- No se determinan acciones de mejora para el periodo.