



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2015.

### MISIONALES

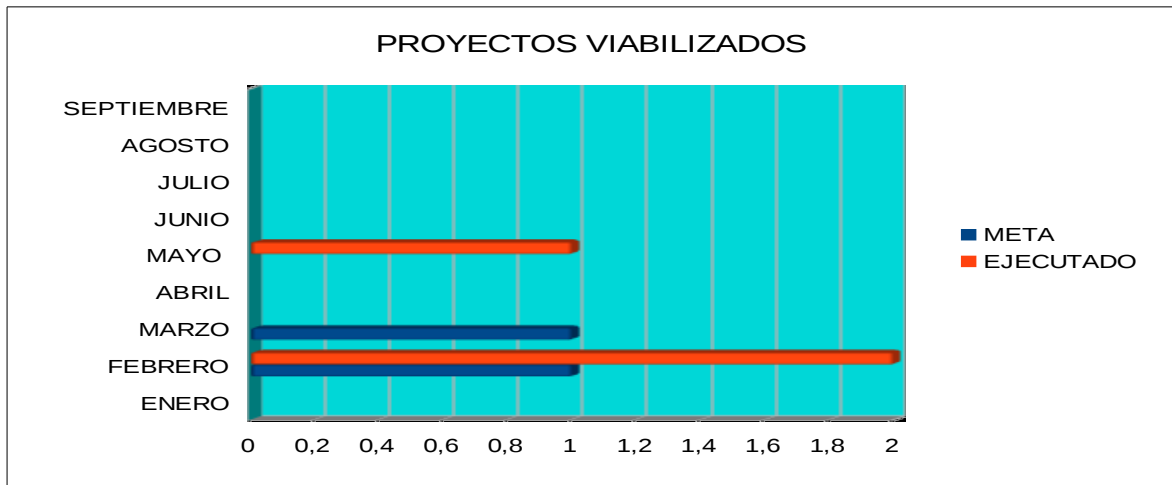
### PROCESO GESTION DE SUELO

### SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

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

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 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.





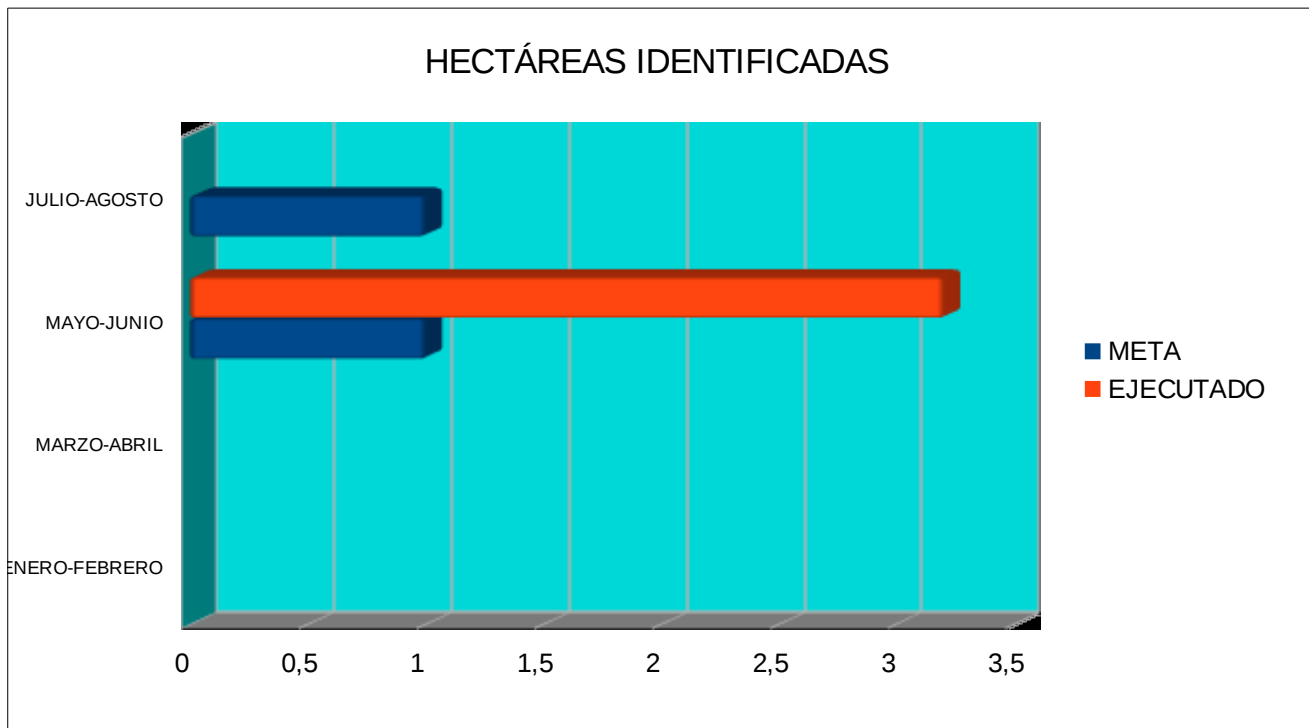
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SEPTIEMBRE: Para el mes de Septiembre 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 30 SEPTIEMBRE 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.

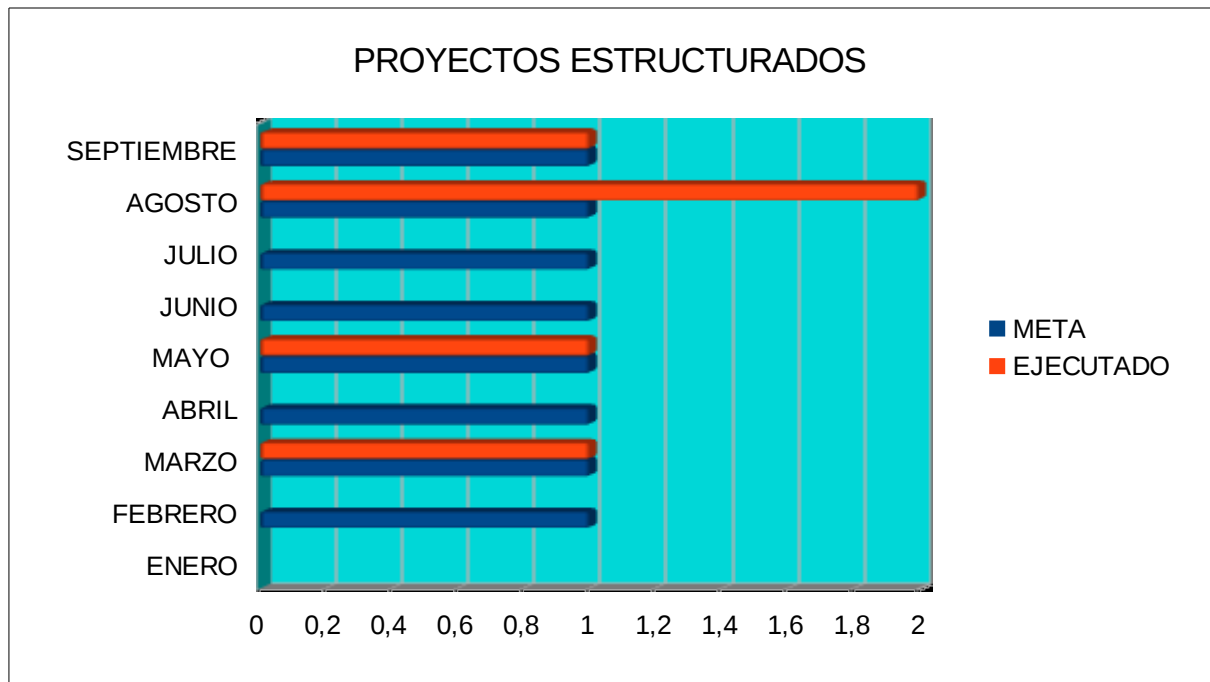
SEPTIEMBRE: Este indicador es de periodicidad bimestral, por lo tanto su próximo reporte será el 31/10/2015. Sin embargo se tiene la información reportada a Agosto así: El bimestre julio-agosto no se reporta identificación de hectáreas. Sin embargo con el reporte del bimestre anterior de las 3.2 Ha del 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 30 SEPTIEMBRE 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>11</b>	<b>5</b>	<b>45,45%</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.

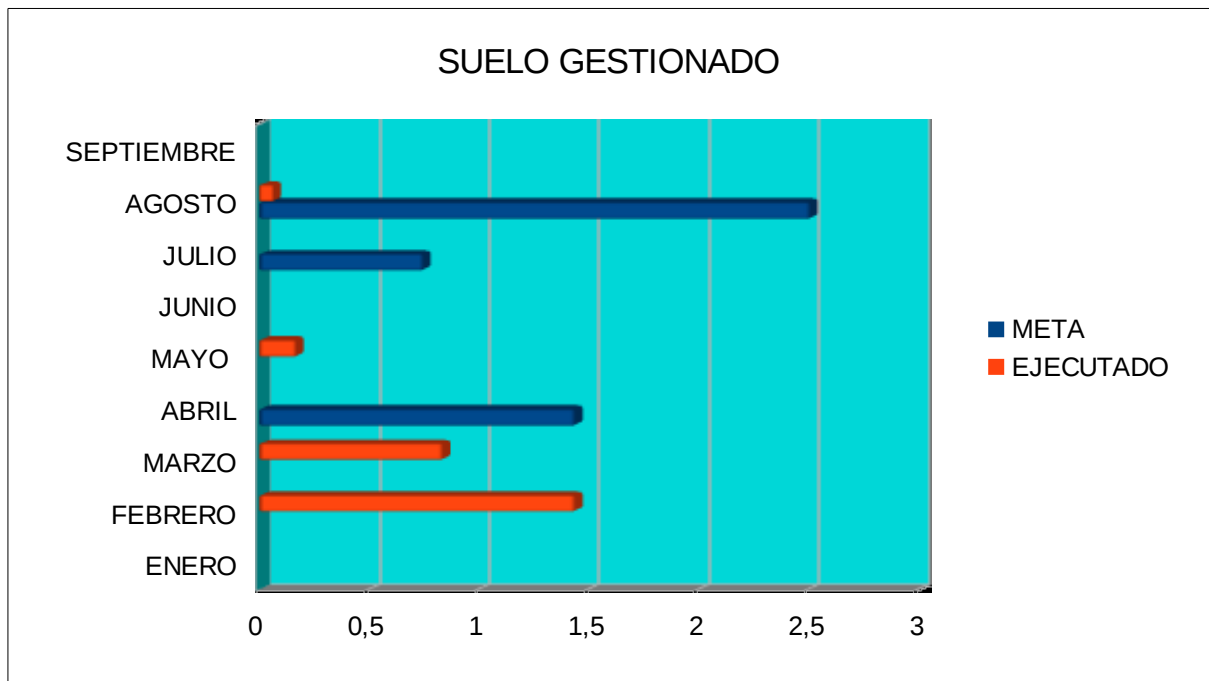
SEPTIEMBRE: Para el mes de Septiembre la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración financiera de un proyecto, meta que se cumplió con la modelación financiera del proyecto Bosa Jardín. El cumplimiento para el periodo es del 100% y el acumulado para la vigencia es del 45,45%. El reporte 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 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, La Garza y Bosa Jardín.

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

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

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 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.

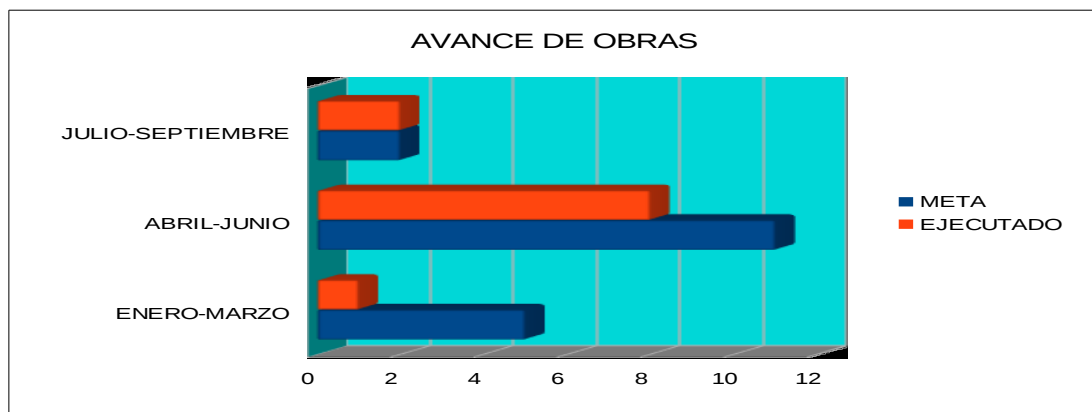
SEPTIEMBRE: Para el mes de septiembre no se programaron hectáreas útiles por parte de la Dirección Jurídica y la DOEP. El acumulado del indicador para la vigencia es del 9,18%. El reporte del indicador para el periodo permite avanzar en el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo relacionada con 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.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 SEPTIEMBRE 2015	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
<b>19</b>	<b>11</b>	<b>57,89%</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 VIABLIZACIÓN Y ESTRCUTURACION 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.

SEPTIEMBRE: Los avances presentados en este trimestre corresponden a 2 actividades así: La actividad de presupuestos de obra para viabilizar proyectos se encuentra cumplida en el 100% con lo reportado en junio, sin embargo en el mes de julio se realizó un presupuesto adicional. 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 67,8% de acuerdo al plan operativo DTO. El proyecto Jaime Garzón ya cuentan con estudios y diseños y por lo tanto su avance es del 100% cumpliendo la meta.

Proyectos que no han cumplido la meta: De los proyectos del Convenio 720, tenemos: Los proyectos Bosa 601 y Colmena ya cuentan con Licencia, sin embargo se encuentra en trámite los diseños de servicios públicos y obras de urbanismo ante las entidades competentes, razón por la cual no se ha podido avanzar en la obras de urbanismo. El proyecto San Blas presenta retraso al no ser expedidas la Licencia por la Curaduría debido a observaciones de la Personería.

En cuanto a los proyectos más recientes: El proyecto Las Cruces no ha cumplido la meta debido a que los diseños presentados por la firma consultora han tenido fuertes observaciones por parte de la Dirección Técnica, adicionalmente, están sujetos a la aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y al Ministerio de Cultura, entidades de las cuales se espera el concepto técnico definitivo. El proyecto IDU Parqueaderos no ha cumplido la meta a solicitud de la medida cautelar proferida por el Juzgado 26 por efectos de una acción popular.

El cumplimiento del indicador para el periodo fue del 100% y el acumulado para la vigencia es del 57,89% manteniendose dentro de lo establecido en el cromograma de la DTO para la vigencia. Por lo anterior no se requiere adelantar acciones de mejora para el mismo.

## PROCESO GESTIÓN SOCIAL

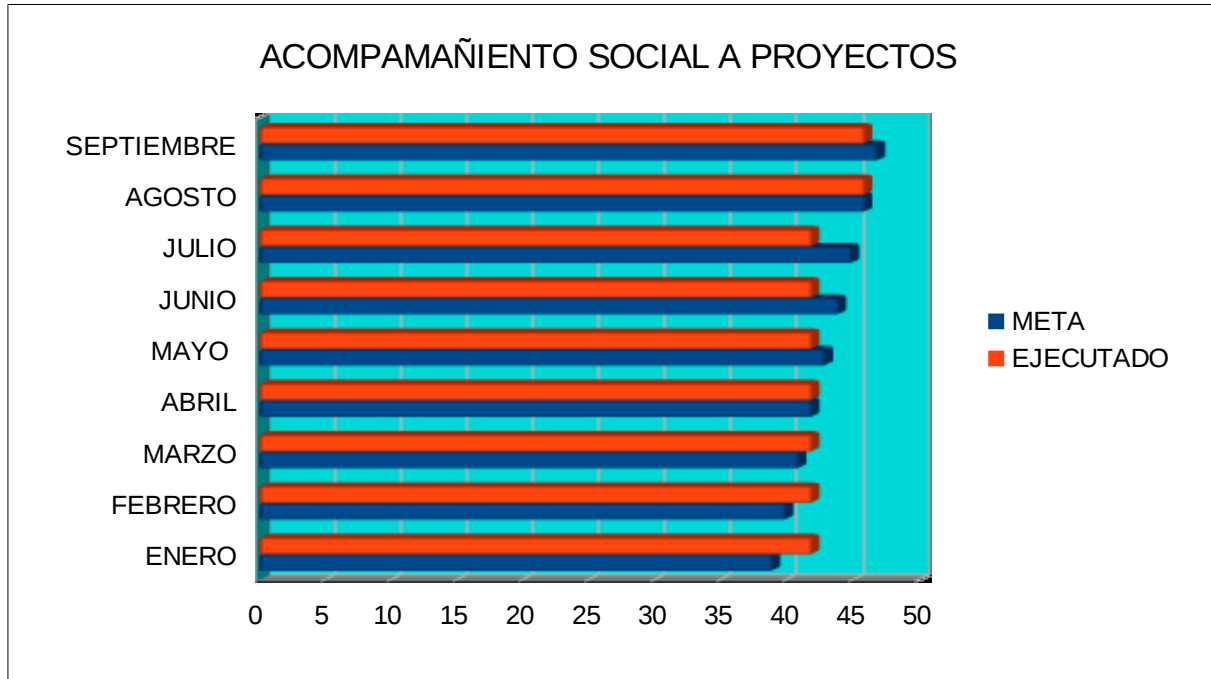
### INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2015	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 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.



SEPTIEMBRE: Para el periodo de septiembre 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 (97,87%) 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.



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 septiembre 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.