



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE INDICADORES MISIONALES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

El presente informe tiene por objeto realizar el seguimiento a los indicadores misionales de la Empresa, y generar la información correspondiente con corte al mes de septiembre de 2014.

MISIONALES

PROCESO GESTIÓN DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E41 VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS

META 2014	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2014	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
13	11	84,61%	PORCENTAJE

La meta de viabilización de proyectos programada para la vigencia asciende a 13 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 2014 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos no programó viabilización de proyectos, sin embargo gracias a la gestión institucional se logró la viabilización de los proyectos Porvenir y Riveras de Occidente. La ejecución acumulada para la vigencia es del 15,38% dando cumplimiento a la viabilización de proyectos establecida en el cronograma para la vigencia 2014. La viabilización de proyectos le ha permitido a la empresa la gestión de suelo priorizando los proyectos en el Centro Ampliado, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional.

Febrero: Para el mes de febrero de 2014 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos programó la viabilización de un proyecto, meta que se cumplió con la viabilización del proyecto Villa Javier. La ejecución acumulada en lo corrido del año es del 23,07% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma para viabilización de proyectos. La viabilización de proyectos le ha permitido a la empresa la gestión de suelo priorizando los proyectos en el Centro Ampliado, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional.

Marzo: Para el mes de marzo de 2014 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos programó la viabilización de un proyecto, meta que se cumplió con la viabilización del proyecto

CMU-PC-02-FM-01 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fábrica de las Cruces. La ejecución acumulada en lo corrido del año es del 30,77% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma para viabilización de proyectos. La viabilización de proyectos le ha permitido a la empresa la gestión de suelo priorizando los proyectos en el Centro Ampliado, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional.

Abril: Para el mes de abril de 2014 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos programó la viabilización de un proyecto, meta que se cumplió con la viabilización del proyecto Santa Cecilia. La ejecución para el período es del 50%. La medición promedio del indicador entre los meses de enero, febrero, marzo y abril es del 112.50% y la ejecución acumulada en lo corrido del año es del 38.46% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma para viabilización de proyectos. La viabilización de proyectos le ha permitido a la empresa la gestión de suelo priorizando los proyectos en el Centro Ampliado, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional.

Mayo: Para el mes de mayo de 2014 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos programó la viabilización de dos proyectos, meta que se cumplió parcialmente con la viabilización del proyecto San Pedro. La ejecución para el período es del 50%. La medición promedio del indicador entre los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo es del 100% y la ejecución acumulada en lo corrido del año es del 46,15% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma para viabilización de proyectos. La viabilización de proyectos le ha permitido a la empresa la gestión de suelo priorizando los proyectos en el Centro Ampliado, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional.

Junio: Para el mes de junio de 2014 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos programó la viabilización de un proyecto, meta que se cumplió con la viabilización del proyecto Verbenal 1503. La ejecución para el período es del 100%. La medición promedio del indicador entre los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio es del 100% y la ejecución acumulada en lo corrido del año es del 53,84% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma para viabilización de proyectos. La viabilización de proyectos le ha permitido a la empresa la gestión de suelo priorizando los proyectos en el Centro Ampliado, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional.

Julio: Para el mes de julio de 2014 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos programó la viabilización de un proyecto, meta que se cumplió con Los Comuneros de las Cruces. La ejecución para el periodo es del 100%. La medición promedio del indicador entre los meses de enero a julio es del 100% y la ejecución acumulada en lo corrido del año es del 61,53%, dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma. La viabilización de proyectos le ha permitido a la empresa la gestión de suelo priorizando los proyectos en el Centro Ampliado, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional.

Agosto: Para el mes de agosto de 2014 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos programó la viabilización de un proyecto, meta que se cumplió con la viabilización del proyecto Los

CMU-PC-02-FM-01 2

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.

Olivos. La ejecución para el período es del 100%. La medición promedio del indicador entre los meses de enero y agosto es del 100% y la ejecución acumulada en lo corrido del año es del 69.23%, dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma para viabilización de proyectos. La viabilización de proyectos ha permitido a la empresa la gestión de suelo priorizando los proyectos en el centro ampliado, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional.

Septiembre: Para el mes de septiembre de 2014 la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos programó la viabilización de un proyecto, meta que se cumplió con la viabilización de los proyectos: Refugio Calle 82-10 y Chico Calle 93-11. La ejecución para el período es del 200%. La medición promedio del indicador entre los meses de enero y septiembre es del 110% y la ejecución acumulada en lo corrido del año es del 84,61% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma para viabilización de proyectos. La viabilización de proyectos le ha permitido a la empresa la gestión de suelo priorizando los proyectos en el Centro Ampliado, lo que garantiza el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional.

INDICADOR: E40 HECTÁREAS IDENTIFICADAS

META 2014	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2014	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
24	37,25	155.20%	PORCENTAJE

Se entiende como hectáreas identificadas para el desarrollo de VIP las que se identifican de acuerdo con las fuentes previstas en la 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 a partir del mes de febrero de 2014.

Enero - Febrero: La Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos elaboró una relación de los predios con potencial de desarrollo; el nuevo suelo incluido corresponde a 23 hectáreas brutas. La meta de la vigencia es de 24 hectáreas y su ejecución acumulada es del 95.83% dando cumplimiento al cronograma de identificación de hectáreas de la DOEP.

Marzo - Abril: Para el período se identificaron 0,75 hectáreas. La meta del período es de 0,75 hectáreas, meta que se cumplió en el 100% calificada como sobresaliente. La ejecución para el primer trimestre es del 110%. La ejecución acumulada para la vigencia es del 99% dando cumplimiento al cronograma de identificación de hectáreas de la DOEP.

Mayo - Junio: Para el período se identificaron 11 hectáreas (Predio Los Olivos). La meta del período es de 1 hectárea, meta que se cumplió en el 1100% calificada como sobresaliente. La ejecución acumulada para la vigencia es del 144,79% dando cumplimiento al cronograma de identificación de hectáreas de la DOEP.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Julio - Agosto: Durante este período se identificaron 2,5 hectáreas correspondientes a Remanente Calle 26 Predio Sur, Parqueadero IDU Calle 82-10 y Calle 93-11, Estación Av. 1a mayo con 10. La meta del período es de 1 hectárea, meta que se cumplió en el 250% calificada como sobresaliente. La ejecución acumulada para la vigencia es del 155.20%, dando cumplimiento al cronograma de identificación de hectáreas de la DOEP.

Septiembre: Este indicador es de periodicidad bimensual, por lo tanto su próximo reporte se realizará en el corte del 31/10/2014.

SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: 110 PROYECTOS ESTRUCTURADOS

META 2014	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2014	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
13	9	69,23%	PORCENTAJE

La meta de proyectos estructurados programados para la vigencia asciende a 13, los cuales dependen de los proyectos viabilizados por la 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 2014 la Dirección de Gestión Inmobiliaria no programó estructuración de proyectos. Por lo anterior durante este período no se reporta avance del indicador.

Febrero: Para el mes de febrero de 2014 la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración de un proyecto, meta que se cumplió con la factibilidad financiera del proyecto Porvenir. La ejecución acumulada durante la vigencia es del 7.69% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de estructuración de proyectos. Este indicador permite el análisis de factibilidad económica de los proyectos viabilizados por la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos DOEP, garantizando el apoyo a la gestión institucional y el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

Marzo: Para el mes de marzo de 2014 la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración de un proyecto, meta que no se cumplió debido a los tiempos de gestión para la factibilidad financiera de los proyectos. La ejecución acumulada durante la vigencia es del 7.69% y con las acciones que viene realizando la Dirección de Gestión Inmobiliaria para los próximos períodos se dará cumplimiento a lo establecido en el cronograma de estructuración de proyectos.

Abril: Para el mes de abril de 2014 la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración de un proyecto, meta que no se cumplió debido a los tiempos de gestión para la factibilidad

CMU-PC-02-FM-01 4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

financiera de los proyectos. La ejecución acumulada durante la vigencia es del 7.69% y con las acciones que viene realizando la Dirección de Gestión Inmobiliaria para los próximos períodos se dará cumplimiento a lo establecido en el cronograma de estructuración de proyectos. Este indicador permite el análisis de factibilidad económica de los proyectos viabilizados por la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos DOEP, garantizando el apoyo a la gestión institucional y el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

Mayo: Para el mes de mayo de 2014 la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración de dos proyectos, meta que no se cumplió debido a los tiempos de gestión para la factibilidad financiera de los proyectos. La ejecución acumulada durante la vigencia es del 7.69% y con las acciones que viene realizando la Dirección de Gestión Inmobiliaria para los próximos períodos se dará cumplimiento a lo establecido en el cronograma de estructuración de proyectos. Este indicador permite el análisis de factibilidad económica de los proyectos viabilizados por la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos DOEP, garantizando el apoyo a la gestión institucional y el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

Junio: Para el mes de junio de 2014 la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración de un proyecto, meta que se cumplió con la factibilidad financiera de los proyectos Victoria, OPV 25 de Noviembre, Olaya, Bosa 601, Usme 1, Sosiego, San Blas, y La Colmena. La ejecución para el periodo fue del 800% y la ejecución acumulada durante la vigencia es del 69,23% dando cumplimiento al cronograma establecido por la Dirección de Gestión Inmobiliaria para la factibilidad financiera de proyectos. Este indicador permite el análisis de factibilidad económica de los proyectos viabilizados por la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos DOEP, garantizando el apoyo a la gestión institucional y el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

Julio: Para el mes de julio de 2014 la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración de un proyecto, meta que no se cumplió debido a los tiempos de gestión para la factibilidad financiera de los proyectos, la ejecución acumulada durante la vigencia es del 69,23%, dando cumplimiento al cronograma establecido por la Dirección de Gestión Inmobiliaria para la factibilidad financiera de proyectos. Este indicador permite el análisis de factibilidad económica de los proyectos viabilizados por la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos DOEP, garantizando el apoyo a la gestión institucional y el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

Agosto: Para el mes de agosto de 2014 la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración de un proyecto, meta que no se cumplió debido a los tiempos de gestión para la factibilidad financiera de los proyectos, la ejecución acumulada durante la vigencia es del 69,23%, dando cumplimiento al cronograma establecido por la Dirección de Gestión Inmobiliaria para factibilidad financiera de proyectos. Este indicador permite el análisis de factibilidad económica de los proyectos viabilizados por la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos DOEP, garantizando el apoyo a la gestión institucional y el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

CMU-PC-02-FM-01 5

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.

Septiembre: Para el mes de septiembre de 2014 la Dirección de Gestión Inmobiliaria programó la estructuración de un proyecto, meta que no se cumplió debido a los tiempos de gestión para la factibilidad financiera de los proyectos. La ejecución acumulada durante la vigencia es del 69,23% dando cumplimiento al cronograma establecido por la Dirección de Gestión Inmobiliaria para factibilidad financiera de proyectos. Este indicador permite el análisis de factibilidad económica de los proyectos viabilizados por la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos DOEP, garantizando el apoyo a la gestión institucional y el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos.

SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

META 2014	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2014	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
16,67	2,257	13,53%	PORCENTAJE

La meta programada para la vigencia 2014 de adquisición de suelo corresponde a 16,67 hectáreas útiles, que corresponden a predios públicos, ubicados en el Centro Ampliado y franjas de transición.

Enero: Para el mes de enero de 2014 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas no programaron gestión de suelo. Por lo anterior durante este período no se reporta avance del indicador.

Febrero: Para el mes de febrero de 2014 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas no programaron gestión de suelo, sin embargo gracias a la gestión institucional se logró la gestión de 0,217 hectáreas útiles correspondientes al proyecto La Estación. La ejecución acumulada para la vigencia es del 1.30% y aunque se encuentra en lo programado para la vigencia 2014, es necesario tener en cuenta los tiempos de gestión y cambios normativos que retrasan el reporte de suelo.

Marzo: Para el mes de marzo de 2014 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas programaron 1,34 hectáreas de suelo, meta que no se cumplió debido a los tiempos propios de la gestión de suelo, además el Auto del 27 de marzo de 2014, proferido por la sección primera del Consejo de Estado el cual suspendió los efectos del Decreto Distrital 364 de 2013 modificando normas urbanísticas vigentes. La ejecución acumulada para la vigencia es del 1.30%.

Abril: Para el mes de abril de 2014 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas no programaron gestión de suelo. Por lo anterior durante este período no se reporta avance del indicador. El acumulado de la vigencia es del 1.30%.

CMU-PC-02-FM-01 6

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.

Mayo: Para el mes de mayo de 2014 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas no programaron gestión de suelo. Por lo anterior durante este período no se reporta avance del indicador. El acumulado de la vigencia es del 1.30%.

Junio: Para el mes de junio de 2014 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas programaron 1,34 hectáreas de suelo, meta que se cumplió con el reporte de 1,84 hectáreas del Plan Parcial El Porvenir y 0.2 hectáreas del proyecto Santa Cecilia. El indicador para el período, en el rango sobresaliente, demuestra el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo relacionada con la habilitación del suelo para la construcción de VIP, además refleja el compromiso de la empresa en el logro de sus objetivos estratégicos y de la misión institucional, superando los inconvenientes propios que se presentan para gestionar suelo. El cumplimiento acumulado de la vigencia es del 13,53%.

Julio: Para el mes de julio de 2014 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas no programaron gestión de suelo. Por lo anterior durante este período no se reporta avance del indicador. El cumplimiento acumulado de la vigencia es del 13,53%.

Agosto: Para el mes de agosto de 2014 las Direcciones Jurídica y de Operaciones Estratégicas no programaron gestión de suelo. Por lo anterior durante este período no se reporta avance del indicador. El cumplimiento acumulado de la vigencia es del 13,53%.

Septiembre: Para el mes de septiembre no se reporta avance del indicador. El cumplimiento acumulado de la vigencia es del 13,53%.

INDICADOR: E.50 GESTIÓN DE PROYECTOS

META 2014	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2014	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
10	8	80%	PORCENTAJE

La meta programada para la vigencia 2014 es de 10 proyectos identificados por la empresa y sobre los cuales se adelantan acciones de gestión jurídica.

Enero: Para el mes de enero de 2014 la Dirección Jurídica no programó reporte de gestión de proyectos. Por lo anterior durante este período no se reporta avance del indicador.

Febrero: Para el mes de febrero de 2014 la Dirección Jurídica no programó reporte de gestión de proyectos. Por lo anterior durante este período no se reporta avance del indicador.

Marzo: Para el mes de marzo de 2014 la Dirección Jurídica programó 2 procesos para desarrollar procesos. La meta se cumplió en un 50% con el proceso del proyecto Restrepo. La ejecución



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

acumulada para la vigencia es del 10% pero con las acciones que viene desarrollando la Dirección Jurídica en los próximos períodos se nivelará la ejecución del indicador.

Abril: Para el mes de abril de 2014 la Dirección Jurídica programó 1 proceso para desarrollar proyectos. La meta para el período no se cumplió debido a los tiempos de gestión. La ejecución acumulada para la vigencia es del 10% pero con las acciones que viene desarrollando la Dirección Jurídica en los próximos períodos se nivelará la ejecución del indicador.

Mayo: Para el mes de mayo de 2014 la Dirección Jurídica programó 1 proceso para desarrollar proyectos. La meta para el período se cumplió en un 200% con los proyectos Villa Javier y Las Cruces. La ejecución acumulada para la vigencia es del 30% y se encuentra en los parámetros del cronograma para la gestión de proyectos.

Junio: Para el mes de junio de 2014 la Dirección Jurídica programó 1 proceso para desarrollar proyectos. La meta para el período se cumplió en un 200% con el inicio de expropiación administrativa de los predios identificados con el chip AAA0026DYSY y AAA0151HXAW. La ejecución acumulada para la vigencia es del 50% y se encuentra en los parámetros del cronograma para la gestión de proyectos.

Julio: Para el mes de julio de 2014 la Dirección Jurídica programó 1 proceso para desarrollar proyectos. La meta para el período no se cumplió debido a los tiempos de gestión. La ejecución acumulada para la vigencia es del 50%, pero las acciones que viene desarrollando la Dirección Jurídica, harán posible en los próximos períodos nivelar la ejecución del indicador.

Agosto: Para el mes de agosto de 2014 la Dirección Jurídica programó 1 proceso para desarrollar proyectos. La meta para el período no se cumplió debido a los tiempos de gestión. La ejecución acumulada para la vigencia es del 50%, con las acciones que viene desarrollando la Dirección Jurídica en los próximos reportes se nivelará la ejecución del indicador.

Septiembre: Para el mes de septiembre de 2014 la Dirección Jurídica programó 1 proceso para desarrollar proyectos. La meta para el período se cumplió en un 300% con los proyectos: LOS OLIVOS, TRIÁNGULO DE BAVARIA, y LOTE PUENTE ARANDA 301 (CHRISMAT). La ejecución acumulada para la vigencia es del 80% y las acciones que viene desarrollando la Dirección Jurídica permitirán en los próximos períodos la ejecución del indicador en un 100%.

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 2014 o cada vez que se entregue un proyecto.

INDICADOR: E.49 AVANCE DE PROYECTOS:

CMU-PC-02-FM-01 8

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.

META 2014	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2014	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
55	19	34.54%	PORCENTAJE

Este indicador está ligado al plan operativo de la Dirección Técnica de Obras y consta de tres etapas así: 1. Realizar la liquidación completa de los proyectos ejecutados por la empresa. 2. Apoyo a la viabilización y estructuración 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 período, según el plan operativo. Este indicador es de periodicidad trimestral.

Enero - Marzo: La DTO tenía previsto realizar 7 actividades para el primer trimestre de la vigencia según su plan operativo, por los tiempos que implica la gestión en los proyectos solo se reportaron tres actividades realizadas. Lo anterior debido al cambio de normatividad que impide la ejecución en el tiempo previsto. La ejecución acumulada del indicador para la vigencia es del 5,45% y debe reportar un mayor cumplimiento en los siguientes períodos gracias a las acciones que viene realizando la DTO para desarrollar las actividades programadas.

Abril - Junio: La DTO tenía previsto realizar 9 actividades para el segundo trimestre de la vigencia según su plan operativo, por los tiempos que implica la gestión en los proyectos solo se reportaron cinco actividades realizadas. Lo anterior debido al cambio de normatividad que impide la ejecución en el tiempo previsto. La ejecución del indicador para el período es del 55,55% y la ejecución acumulada para la vigencia es del 14,54 y debe reportar un mayor cumplimiento en los siguientes períodos gracias a las acciones que viene realizando la DTO para desarrollar las actividades programadas.

Julio - Septiembre: La DTO tenía previsto realizar 4 actividades para el tercer trimestre de la vigencia según su plan operativo, y se reportaron 11 actividades realizadas. La ejecución del indicador para el periodo es del 275%. Lo anterior demuestra el cumplimiento por parte de la DTO del cronograma establecido para realizar sus actividades durante la vigencia. La ejecución acumulada para la vigencia es del 34.54%.

PROCESO GESTIÓN SOCIAL

INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2014	EJECUTADO ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2014	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
43	35	81,39%	PORCENTAJE

CMU-PC-02-FM-01 9

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.

La meta programada para el año 2014 de acompañamiento social a proyectos, asciende a 43 incluyendo el acompañamiento realizado a 29 proyectos en las vigencias 2012 y 2013, ya que la meta de este indicador es acumulativa período tras período. 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 (ciudadanía organizada o no vinculada a los proyecto de VIP).

Enero: No se programaron nuevos acompañamientos a proyectos, sin embargo, se reporta el acompañamiento a los 29 proyectos de las vigencias anteriores más el proyecto Bosa 601. La ejecución acumulada para la vigencia es del 70% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de acompañamiento social a proyectos. El cumplimiento sobresaliente del indicador para el período demuestra el compromiso de la Gestión Social con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general.

Febrero: La meta programada para el mes de febrero por parte de Gestión Social es de 31 proyectos, meta que se cumplió con el acompañamiento social de los 30 proyectos reportados en enero sumado a los proyectos Campo Verde y Olaya. La ejecución acumulada para la vigencia es del 74,41% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de acompañamiento social a proyectos. El cumplimiento sobresaliente del indicador para el período demuestra el compromiso de la Gestión Social con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general.

Marzo: No se realizó el acompañamiento a nuevos proyectos y se reporta el acompañamiento a los predios Bosa 601, Olaya y Campo Verde de la vigencia del año 2014 sumado a los 29 proyectos de la vigencia anterior. La ejecución acumulada para la vigencia es del 74,41% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de acompañamiento social a proyectos. El cumplimiento sobresaliente del indicador para el período demuestra el compromiso de la Gestión Social con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general.

Abril: No se realizaron acompañamientos a nuevos proyectos y se reporta el acompañamiento a los predios Bosa 601, Olaya y Campo Verde de la vigencia del año 2014 sumado a los 29 proyectos de la vigencia anterior. La ejecución acumulada para la vigencia es del 74,41% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de acompañamiento social a proyectos. El cumplimiento sobresaliente del indicador para el período demuestra el compromiso de la Gestión Social con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general.

Mayo: No se realizó el acompañamiento a nuevos proyectos y se reporta el acompañamiento a los predios Bosa 601, Olaya y Campo Verde de la vigencia del año 2014 sumado a los 29 proyectos de la vigencia anterior. A pesar de no realizarse acompañamiento social en el período, el cumplimiento del indicador es del 94.11 % calificado como sobresaliente según su rango de gestión. La ejecución

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.

acumulada para la vigencia es del 74,41% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de acompañamiento social a proyectos. El cumplimiento sobresaliente del indicador para el período demuestra el compromiso de la Gestión Social con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general.

Junio: No se realizó el acompañamiento a nuevos proyectos y se reporta el acompañamiento a los predios Bosa 601, Olaya y Campo Verde de la vigencia del año 2014 sumado a los 29 proyectos de la vigencia anterior. A pesar de no realizarse acompañamiento social en el período, el cumplimiento del indicador es del 91,42 % calificado como sobresaliente según su rango de gestión. La ejecución acumulada para la vigencia es del 74,41% dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de acompañamiento social a proyectos. El cumplimiento sobresaliente del indicador para el período demuestra el compromiso de la Gestión Social con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general.

Julio: Para el período de julio no se hizo el acompañamiento a nuevos proyectos y se reporta el acompañamiento a los predios Bosa 601, Olaya y Campo Verde de la vigencia del año 2014, además de los 29 proyectos de la vigencia anterior. A pesar de no realizarse acompañamiento social en el período, el cumplimiento del indicador es del 91,42 % calificado como sobresaliente según su rango de gestión. La ejecución acumulada para la vigencia es del 74% y se encuentra dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de acompañamiento social a proyectos. El cumplimiento sobresaliente del indicador para el período demuestra el compromiso de la Gestión Social con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general.

Agosto: La meta programada para el mes de agosto por parte de Gestión Social es de 37 proyectos, meta que se cumplió con el acompañamiento social de los 32 proyectos reportados en febrero más los proyectos Olivos y Fábrica las Cruces y Las Cruces Comuneros. El cumplimiento del indicador para el período es del 94,59 % calificado como sobresaliente según su rango de gestión. La ejecución acumulada para la vigencia es del 81,39% y se encuentra dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de acompañamiento social a proyectos. El cumplimiento sobresaliente del indicador para el período demuestra el compromiso de la Gestión Social con las metas programáticas de la empresa. Esto, como parte del trabajo de información, sensibilización y formación ciudadana que permanentemente se realiza a los proyectos definidos.

Septiembre: La meta programada para el mes de septiembre por parte de Gestión Social es de 38 proyectos, para el período no se hizo acompañamiento a nuevos proyectos y se reporta el acompañamiento social de los 30 proyectos reportados en enero más los proyectos Olivos y Fábrica las Cruces y Las Cruces Comuneros. El cumplimiento del indicador para el período es del 92.10 % calificado como sobresaliente según su rango de gestión. La ejecución acumulada para la vigencia es del 81,39% y se encuentra dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma de acompañamiento social a proyectos. El cumplimiento sobresaliente del indicador para el período demuestra el compromiso de la Gestión Social con las metas programáticas de la empresa. Esto,

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.

como parte del trabajo de información, sensibilización y formación ciudadana que permanentemente se realiza a los proyectos definidos.

CONCLUSIONES

- Los indicadores de gestión de los procesos misionales muestran un avance positivo a pesar de los retrasos propios de la gestión y de factores externos como el Auto del 27 de marzo de 2014, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado el cual suspendió los efectos del Decreto Distrital 364 de 2013 modificando normas urbanísticas vigentes.
- 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 empresa hacia el cumplimiento de su objeto social y la satisfacción de los/as clientes en un ambiente de eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización de los recursos disponibles.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- En general los indicadores de gestión cumplieron con las metas establecidas para el período, razón por la cual no se contemplan oportunidades de mejora.

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

