



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

El presente informe tiene por objeto realizar el seguimiento a los indicadores misionales de la entidad y generar información correspondiente al mes de diciembre de 2012.

### MISIONALES

### PROCESO GESTION DE SUELO

### SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

#### **INDICADOR: E40 HECTAREAS IDENTIFICADAS**

| META 2012 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 DIC 2012 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| 264       | 396.45                            | 150.17%     | PORCENTAJE         |

La meta de hectáreas identificadas programadas corresponde a 264 hectáreas que están ubicadas en el Centro ampliado. 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.

Se identificaron 396.45 hectáreas útiles viables, que se irán estudiando en detalle en los siguientes periodos.

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

| META 2012 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 DIC 2012 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| 10        | 11                                | 110%        | PORCENTAJE         |

La meta de viabilización de proyectos programada asciende a 10 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.

Diciembre: Durante este periodo se consolidó la información para finalizar la viabilización de los proyectos Villa Karen Parte 1, OPV 25 de Noviembre, Sosiego 2407, USME 1, USME 4. El número de proyectos viabilizados en el mes de diciembre supera en 4 la meta propuesta, respondiendo a

CMU-PC-02-FM-01 1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

diferentes acuerdos y convenios que se firmaron finalizando el año, como son el convenio 152/12 con la Secretaría Distrital de Hábitat y el 190 de 2012 firmado con Entrnos Construcciones Urbanas S.A.S.

En resumen, para la vigencia 2012 se tenía como meta viabilizar 10 proyectos y como resultado de la gestión de la entidad se lograron viabilizar 11 proyectos (Plaza de la hoja, Puente Aranda, San Victorino, Restrepo, Usme 2 - IDIPRON, Las Margaritas, Villa Karen Parte 1, OPV 25 de Noviembre, Sosiego 2407, USME 1 y USME 4). Lo anterior hace que el indicador muestre un desempeño sobresaliente del 110%.

### **SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP**

#### **INDICADOR: 110 PROYECTOS ESTRUCTURADOS**

| META 2012 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 DIC 2012 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| 8         | 11                                | 137.50%     | PORCENTAJE         |

La meta de proyectos estructurados programados, asciende a 8 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.

Las actividades definidas en el subproceso que han sido realizadas consistieron en realizar las modelaciones económicas a cada uno de los escenarios propuestos por la DOEP para los proyectos radicados en Findeter como aporte a la aplicación de la ley de Vivienda del Gobierno Nacional.

Para la vigencia 2012 se tiene previsto estructurar 8 proyectos pero debido a la gestión de la entidad se estructuraron 11 proyectos (La Hoja, El Pulpo, San Victorino, Restrepo, Las Margaritas, Idipron, Sosiego, Usme 1, Usme IV, Villa Karen y OPV 25 de Noviembre.) lo que hace que el indicador muestre un desempeño sobresaliente del 137,50%.

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

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](http://www.metrovivienda.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**INDICADOR: E.42 PROYECTOS LIQUIDADOS**

| META 2012 | EJECUTADO ACUMULADO A<br>31 DIC 2012 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| 0         | 0                                    | 0%          | PORCENTAJE         |

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.

Para el año 2012 no se tiene establecida meta para el indicador debido a que los plazos para la entrega de obras superan la vigencia.

**INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO**

| META 2012 | EJECUTADO ACUMULADO A<br>31 DIC 2012 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| 11.5      | 10.17                                | 88.40%      | PORCENTAJE         |

La meta programada de gestión de suelo tiene previsto adquirir 11.5 hectáreas útiles que corresponden a predios públicos ubicados en el Centro Ampliado y franjas de transición.

Para la vigencia 2012 la meta del indicador es de 11.5 ha de las cuales se gestionaron 10.17. Por lo anterior el indicador logró un desempeño del 88.4% calificado como satisfactorio.

El detalle de las hectáreas gestionadas es el siguiente: EL PULPO 0.25 Ha, IDIPRON 0.82 Ha, IDIPRON 0.43 Ha, LAS MARGARITAS 3.00 PLAZA DE LA HOJA 1.15 Ha, USME 4 0.77 Ha, SOSIEGO 0.21 Ha, VILLA KAREN parte 1 1.66 Ha, SAN VICTORINO 0.65 Ha, USME 1 (Manuel M. Pacheco) 0.41 Ha, OPV 25 DE NOVIEMBRE 0.82 Ha.

**INDICADOR: E44 ACTOS JURIDICOS QUE PERFECCIONAN PROYECTOS ESTRUCTURADOS**

| META 2012 | EJECUTADO ACUMULADO A<br>31 DIC 2012 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| 8         | 8                                    | 100%        | PORCENTAJE         |

La meta programada de actos jurídicos que perfeccionan proyectos estructurados asciende a 8, los cuales dependen de los proyectos estructurados por la Dirección de Gestión Inmobiliaria. El indicador mide los proyectos estructurados que cuentan con el acto jurídico de perfeccionamiento legal.

CMU-PC-02-FM-01 3



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Para la vigencia 2012 se logró cumplir con la meta de 8 proyectos estructurados que cuentan con el acto jurídico de perfeccionamiento (La Hoja, El Pulpo, San Victorino, Restrepo, Las Margaritas, Idipron, Usme 1 y Sosiego.). Lo anterior hace que el indicador tenga un cumplimiento del 100% calificado como sobresaliente.

## PROCESO GESTIÓN SOCIAL

### INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

| META 2012 | EJECUTADO ACUMULADO A<br>31 DIC 2012 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>10</b>                            | <b>80%</b>  | <b>PORCENTAJE</b>  |

La meta programada de acompañamiento social a proyectos asciende a 10. 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).

Para la vigencia 2012 se estableció el acompañamiento social a 10 proyectos, lo cual se cumplió con el acompañamiento a los proyectos La Hoja, El Pulpo, San Victorino, Fábrica Bavaria, OPV 25 de Noviembre, Restrepo, Calvo Sur, El Pedregal, Villa Karen y las Margaritas. Lo anterior hace que el indicador logre un desempeño del 100% calificado como sobresaliente.

## CONCLUSIONES

- El resultado del desempeño de los procesos misionales de la entidad a partir de los indicadores de gestión muestran un desempeño de gestión sobresaliente para el cierre de la vigencia.
- 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 logró el cumplimiento de metas.

CMU-PC-02-FM-01 4



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## OPORTUNIDADES DE MEJORA.

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

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](http://www.metrovivienda.gov.co)



**BOGOTÁ**  
HUMANANA