



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 30 DE NOVIEMBRE 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 Noviembre de 2012.

MISIONALES

PROCESO GESTION DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E40 HECTAREAS IDENTIFICADAS

META 2012	EJECUTADO ACUMULADO A 30 NOV 2012	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
264	396	100%	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 han identificado 396 hectáreas útiles viables, que se irán estudiando en detalle en los siguientes periodos.

INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS

META 2012	EJECUTADO ACUMULADO A 30 NOV 2012	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
10	6	60%	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.

Se cuenta con seis proyectos totalmente viabilizados (Plaza de la Hoja, El Pulpo, San Victorino, Restrepo, Usme 2-Idipron y Las Margaritas), con concepto completo radicado ante las otras direcciones técnicas.

CMU-PC-02-FM-01 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: I10 PROYECTOS ESTRUCTURADOS

META 2012	EJECUTADO ACUMULADO A 30 NOV 2012	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
8	6	75%	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.

A Noviembre 30 de 2012 se consolidaron los esquemas financieros para seis proyectos presentados como apoyo a la ley de vivienda así: Plaza de la Hoja, El Pulpo, San Victorino, Restrepo, Las Margaritas e Idipron.

SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

INDICADOR: E.42 PROYECTOS LIQUIDADOS

META 2012	EJECUTADO ACUMULADO A 30 NOV 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.

CMU-PC-02-FM-01 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

META 2012	EJECUTADO ACUMULADO A 30 NOV 2012	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
11.5	6.15	53.48%	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.

Los predios que se relacionan a continuación, ya fueron aprobados y presentados pre-plegos de convocatoria y se encuentran en propiedad de Metrovivienda para ser transferidos a través de la Fiduciaria Bogotá S.A. así:

- Predio denominado “El Pulpo”, de propiedad del DADEP, fue transferido a Metrovivienda por Resolución 331 del 30 de octubre de 2012. Tiene un área útil de 0.25 hectáreas.
- Predio de IDIPRON en la Transversal 46 Bis Este No. 100 B 11 Sur, transferido a Metrovivienda por Resolución 289 del 8 de noviembre de 2012. Cuenta con un área útil de 0.82 hectáreas.
- Predio de IDIPRON en la Transversal 4 D Este No. 99 – 20 Sur, transferido a Metrovivienda por Resolución 290 del 8 de noviembre de 2012. Área útil de 0.43 hectáreas.
- Predio denominado “Las Margaritas”, de propiedad del IDU y fue transferido a Metrovivienda por Resolución 3240 de noviembre de 2012.
- Predio denominado “Las Margaritas”, de propiedad del DADEP y fue transferido a Metrovivienda por Resolución 352 del 23 de noviembre de 2012. El área útil del predio Las Margaritas es la sumatoria del predio transferido por IDU y DADEP y es de 3 hectáreas.
- Predio denominado “Plaza de la Hoja”, de propiedad del IDU y fue transferido a Metrovivienda por Resolución 3241 del 21 de noviembre de 2012. Tiene un área útil de 1.15 hectáreas.

El total de área útil gestionada para convenio con la Nación es de 5.65 hectáreas.

Dentro de los predios que por Declaratoria de Desarrollo Prioritario ha venido negociando Metrovivienda para las políticas de vivienda del Distrito Capital, se adquirió el inmueble distinguido como el predio No. 25922006 cuyo titular de dominio era el señor Victor Manuel Molina. El proyecto se denomina “Proyecto Usme No. 4” y su área útil es de 0.5 hectárea.

Gran total de área útil gestionada: 6.15 hectáreas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INDICADOR: E44 ACTOS JURIDICOS QUE PERFECCIONAN PROYECTOS ESTRUCTURADOS

META 2012	EJECUTADO ACUMULADO A 30 NOV 2012	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
8	6	75%	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.

Para el periodo de Noviembre se tiene establecida meta de 6 proyectos para el indicador, el cual se cumplió con el Convenio establecido con el Ministerio de Vivienda que incluye los proyectos estructurados La Hoja, El Pulpo, San Victorino, Restrepo, Las Margaritas e Idipron.

PROCESO GESTIÓN SOCIAL

INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2012	EJECUTADO ACUMULADO A 30 NOV 2012	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
10	8	80%	PORCENTAJE

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).

La meta programada de acompañamiento social a proyectos asciende a 10. En Noviembre se programó acompañar dos proyectos (Calvo Sur y Pedregal), lo cual se cumplió a cabalidad y se suman a los proyectos de La Hoja, El Pulpo, San Victorino, SM, Restrepo y OPV 25 de noviembre. Se realizaron acciones encaminadas a mitigar la prevención que existe en la comunidad en contra al programa de revitalización del plan de desarrollo de Bogotá.

CMU-PC-02-FM-01 4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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 del tercer trimestre.
- 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 está realizando de acuerdo a la programación de cada periodo y se espera que al finalizar la vigencia se logre el cumplimiento en su totalidad.

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