



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 31 DE AGOSTO DE 2013

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 2013.

MISIONALES

PROCESO GESTION DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
22	15	68%	PORCENTAJE

La meta de viabilización de proyectos programada para la vigencia asciende a 22 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: La meta establecida para el periodo es de 4 proyectos, la cual se cumplió en el 100% consolidando la información para finalizar la viabilización de los proyectos San Blas, Bosa 601, La Colmena y Usme III. La ejecución acumulada para la vigencia es del 18% y se encuentra dando cumplimiento al cronograma establecido para la viabilización de proyectos.

Febrero: La meta establecida para el periodo es de 3 proyectos, la cual se cumplió en el 33.33% consolidando la información para finalizar la viabilización del proyecto Puente Aranda 301. No fue posible cumplir con el 100% de la meta debido a que los esfuerzos del equipo se concentraron en el apoyo al desarrollo de los proyectos ya viabilizados. La ejecución acumulada para la vigencia es del 23%.

CMU-PC-02-FM-01-V8 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



Marzo: La meta establecida para el periodo es de 2 proyectos los cuales no alcanzaron a viabilizarse debido a que no se cerraron los proyectos establecidos porque se está a la espera de los conceptos técnicos de las entidades correspondientes, una vez se obtengan estos conceptos se seguirá adelante con el proceso de viabilización. La ejecución acumulada para la vigencia es del 23%.

Abril: La meta esta para el periodo es de 2 proyectos la cual se cumplió en el 150% consolidando la información para finalizar la viabilización de tres proyectos (Class 9101, Orjuela 8009 y Alfonso López 9801). La ejecución acumulada para la vigencia es del 36%.

Mayo: La meta esta para el periodo es de 2 proyectos la cual se cumplió en el 100% consolidando la información para finalizar la viabilización de DOS proyectos (Independencia e Insor). La ejecución acumulada para la vigencia es del 45%.

Junio: La meta esta para el periodo es de 2 proyectos la cual se cumplió en el 100% consolidando la información para finalizar la viabilización de DOS proyectos (Bosa Tintal, Macondo 9905). La ejecución acumulada para la vigencia es del 55%.

Julio: La meta esta para el periodo es de 2 proyectos la cual se cumplió en el 50% consolidando la información para finalizar la viabilización del proyecto Olaya 1502 . La ejecución acumulada para la vigencia es del 59%.

Agosto: La meta esta para el periodo es de 1 proyecto la cual se cumplió en el 200% consolidando la información para finalizar la viabilización de los proyectos Galicia – La Estancia, y Las Cruces 0426. La ejecución acumulada para la vigencia es del 68%.

INDICADOR: E40 HECTAREAS IDENTIFICADAS

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
12	13,63	114%	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. Este indicador es de periodicidad Bimensual, por lo tanto su reporte se realizará en el mes de Febrero de 2013.

Enero - Febrero: Durante este periodo se identificaron cuatro áreas de oportunidad que en total corresponden a 32.178,44 m2 (3.21 ha). La meta para el periodo Enero- Febrero es de 2 Ha, la cual se cumplió en un 160.5% y la ejecución acumulada para la vigencia se encuentra en el 27% según el cronograma de ejecución.

Marzo – Abril: Durante este periodo se identificaron 2.82 hectáreas de suelo bruto. La meta para el periodo marzo-abril es de 2 Ha, la cual se cumplió en un 141% y la ejecución acumulada para la vigencia se encuentra en el 50,25% según el cronograma de ejecución.

Mayo – Junio: Durante este periodo se identificaron 7.6 hectáreas así: Mayo 1.1 hectáreas de suelo bruto identificadas y Junio 6.5 hectáreas de suelo bruto identificadas. La meta para el periodo es de 2 Ha, la cual se cumplió en un 380% y la ejecución acumulada para la vigencia se encuentra en el 114%.

Julio – Agosto: Durante este periodo no se identificaron hectáreas para el desarrollo de VIP. La ejecución acumulada para la vigencia se encuentra en el 114%.

SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: I10 PROYECTOS ESTRUCTURADOS

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
22	15	68%	PORCENTAJE

La meta de proyectos estructurados programados para la vigencia, asciende a 22 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.

Enero: La meta establecida para el periodo es de 4 proyectos, la cual se cumplió en el 100% con la factibilidad y estructuración de los proyectos San Blas, Bosa 601, La Colmena y Usme III. La ejecución acumulada para la vigencia es del 18% y se encuentra dando cumplimiento al cronograma establecido para la factibilidad y estructuración de proyectos.

Febrero: Durante el periodo no se reflejaron avances en la meta ya que la Dirección de Gestión Inmobiliaria no recibió proyectos viabilizados que son requisito para la factibilidad y estructuración financiera de los mismos. La ejecución acumulada para la vigencia es del 18% .

Marzo: Durante el periodo no se reflejaron avances en la meta ya que la Dirección de Gestión Inmobiliaria no recibió proyectos viabilizados que son requisito para la factibilidad y estructuración financiera de los mismos. La ejecución acumulada para la vigencia es del 18%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

Abril: La meta establecida para el periodo es de 2 proyectos, la cual se cumplió en el 150% con la factibilidad y estructuración de los proyectos Class 9101, Orjuela 8009 y Alfonso López 9801. La ejecución acumulada para la vigencia es del 32%.

Mayo: La meta establecida para el periodo es de 2 proyectos, la cual se cumplió en el 250% con la factibilidad y estructuración de los proyectos Independencia, Bosa Tintal, Casatama, Bache, y Villa Javier. La ejecución acumulada para la vigencia es del 55% y se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el cronograma de factibilidad y estructuración de proyectos.

Junio: La meta establecida para el periodo es de 2 proyectos, la cual se cumplió en el 100% con la factibilidad y estructuración de los proyectos Insor y Puente Aranda 301. La ejecución acumulada para la vigencia es del 64% y se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el cronograma de factibilidad y estructuración de proyectos.

Julio: La meta establecida para el periodo es de 2 proyectos, la cual se cumplió en el 50% con la factibilidad y estructuración del proyecto Olaya 1502. La ejecución acumulada para la vigencia es del 68% y se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el cronograma de factibilidad y estructuración de proyectos.

Agosto: La meta establecida para el periodo es de 2 proyectos, la cual no se cumplió porque no se recibieron en el mes de agosto de 2013, fichas de modelación urbanística por parte de la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos, razón por la cual no se elaboraron fichas de modelación financiera con los análisis a nivel de pre-factibilidad, que contemplen la identificación preliminar de los costos del proyecto de acuerdo a los principales aspectos que lo configuran, tales como sus componentes, su capacidad, dimensionamiento...La ejecución acumulada para la vigencia es del 68% y se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el cronograma de factibilidad y estructuración de proyectos.

SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
41.83	29,48	70%	PORCENTAJE

La meta programada de gestión de suelo tiene previsto adquirir 41.83 hectáreas útiles que corresponden a predios públicos ubicados en el Centro Ampliado y franjas de transición.

CMU-PC-02-FM-01-V8 4

Enero: El reporte de metas de este indicador está ligado a los planes operativos de la Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos, y de la Dirección Jurídica, los cuales comenzaran ejecución a partir del mes de febrero de 2013. Por lo anterior para el periodo de enero no se tiene programada ejecución para el indicador.

Febrero: La meta establecida para el periodo es de 0.5 hectáreas. Debido a los tiempos de gestión de suelo no se alcanzó a realizar un reporte efectivo de la meta para este mes, la cual queda acumulada para el mes de marzo.

Marzo: La meta establecida para el periodo es de 0.5 hectáreas. Se gestionaron 0.95 hectáreas útiles de un total de 0.5 programadas, en los proyectos: Usme 1 PREDIO: Diagonal 97ASur No 1A-19 Este. M.I. 50S-40388135 y Usme 3 Triángulo PREDIO: Dirección KR 6 H ESTE 114 A 63 SUR. M.I. 50S-953908. La ejecución del periodo fue del 190% y la ejecución acumulada para la vigencia es del 2.3% acorde a lo establecido en el cronograma de gestión del suelo.

Abril: La meta establecida para el periodo es de 0.8 hectáreas. Debido a los tiempos de gestión de suelo no se alcanzó a realizar un reporte efectivo de la meta para este mes, la cual queda acumulada para el mes de mayo. La ejecución acumulada para la vigencia se mantiene en el 2.3%.

Mayo: Se gestionaron 0.78 hectáreas útiles de un total de 1.50 hectáreas programadas, en los proyectos La Colmena y San Blas 4001. La ejecución del indicador para el periodo es del 52% y la ejecución acumulada para la vigencia es del 4.13%

Junio: Se gestionaron 7.35 hectáreas útiles de un total de 2 hectáreas programadas, en los proyectos Usme 1, AR, e IC. La ejecución del indicador para el periodo es del 367% y la ejecución acumulada para la vigencia es del 22% y se encuentra dentro del cronograma de ejecución de gestión de suelo.

Julio: Se gestionaron 0.018 hectáreas útiles de un total de 3 hectáreas programadas, en el proyecto Riveras de Occidente. La ejecución del indicador para el periodo es del 0,60% y la ejecución acumulada para la vigencia es del 22% y se encuentra dentro del cronograma de ejecución de gestión de suelo.

Agosto: Se gestionaron 20,38 hectáreas útiles de un total de 5 hectáreas programadas, en los proyectos Campo Verde, Usme 1 (050S-40388132) y Ciudadela Nuevo Usme . La ejecución del indicador para el periodo es del 408% y la ejecución acumulada para la vigencia es del 70% y se encuentra dentro del cronograma de ejecución de gestión de suelo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

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 2013 o cada vez que se entregue un proyecto.

INDICADOR: E49 AVANCE DE PROYECTOS.

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
42	14	33%	PORCENTAJE

Este indicador busca medir el cumplimiento del avance de las obras en los proyectos de la entidad, es de periodicidad trimestral y su primer reporte se realizará en el mes de junio.

Enero - Marzo: Para el primer trimestre del año se logró cuantificar el indicador de acuerdo al cumplimiento del plan operativo de la Dirección Técnica de Obras, que tenía previsto realizar 19 actividades. Por los tiempos que implica la gestión en los proyectos solo se reportaron siete presupuestos de obras para viabilizar proyectos y el concurso de diseño del proyecto plaza de la hoja. Se espera nivelar el reporte de actividades para los siguientes trimestres de la vigencia. La ejecución del indicador para el periodo es del 42% y la ejecución acumulada para la vigencia es del 19%

Abril – Junio: Para el segundo trimestre del año se logró cuantificar el indicador de acuerdo al cumplimiento del plan operativo de la Dirección Técnica de Obras, que tenía previsto realizar 6 actividades. Durante el periodo reportaron 2 presupuestos de obras para viabilizar proyectos, 1 términos de referencia del proyecto San Victorino y 1 estudios previos y términos de referencia proyecto La Hoja, 1 entrega a entidades liquidación proyecto remodelación Centro Hábitat Bosa, 1 recibo por parte de entidades servicios públicos liquidación proyecto Usminia. El indicador muestra un cumplimiento del 100% para el periodo y una ejecución acumulada del 33%.

INDICADOR: E50 GESTIÓN DE PROYECTOS.

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
19	14	74%	PORCENTAJE

Este indicador busca cuantificar Los proyectos en los cuales se adelanta gestión por parte de la Dirección Jurídica durante la vigencia. Este indicador se encuentra en proceso de adecuación de metodología por parte del Equipo de Calidad y del Proceso Gestión del Suelo – Jurídica.

Mayo: La meta establecida para Mayo es de 8 proyectos. La Dirección Jurídica adelantó acciones sobre los proyectos del Convenio Hábitat 152 en los siguientes predios: Diagonal 97A Sur No 1A-19, Diagonal 100 Sur No 1-40 Este, Calle 37 Sur No 2A51 Este, Carrera 6H Este No 114A63 Sur, AC 54 Sur No 90-24, KR 1A Bis No 95A50 Sur, Calle 9 Sur No 3-09 Este, Carrera 13 Este No 26-85 Sur; para un total de ocho proyectos. La ejecución del indicador para el periodo es del 100% y la ejecución acumulada para la vigencia es del 42% cumpliendo el cronograma establecido para la gestión de proyectos.

Junio: La Dirección Jurídica adelantó acciones sobre los proyectos del Convenio Hábitat 152 en los siguientes predios: Diagonal 97A Sur No 1A-19, Diagonal 100 Sur No 1-40 Este, Calle 37 Sur No 2A51 Este, Carrera 6H Este No 114A63 Sur, AC 54 Sur No 90-24, KR 1A Bis No 95A50 Sur, Calle 9 Sur No 3-09 Este, Carrera 13 Este No 26-85 Sur; más los predios AR e IC para un total de diez proyectos. La ejecución del periodo es del 100% y lo acumulado para la vigencia es del 53% y se encuentra dentro de la programación de gestión de proyectos.

Julio: La Dirección Jurídica adelantó acciones sobre los proyectos del Convenio Hábitat 152 en los siguientes predios: Diagonal 97A Sur No 1A-19, Diagonal 100 Sur No 1-40 Este, Calle 37 Sur No 2A51 Este, Carrera 6H Este No 114A63 Sur, AC 54 Sur No 90-24, KR 1A Bis No 95A50 Sur, Calle 9 Sur No 3-09 Este, Carrera 13 Este No 26-85 Sur, AR,IC, mas los predios Usme 1 y Colmena para un total de doce proyectos. La ejecución del periodo es del 100% y lo acumulado para la vigencia es del 63% y se encuentra dentro de la programación de gestión de proyectos.

Agosto: La Dirección Jurídica adelantó acciones sobre los proyectos del Convenio Hábitat 152 en los siguientes predios: Diagonal 97A Sur No 1A-19, Diagonal 100 Sur No 1-40 Este, Calle 37 Sur No 2A51 Este, Carrera 6H Este No 114A63 Sur, AC 54 Sur No 90-24, KR 1A Bis No 95A50 Sur, Calle 9 Sur No 3-09 Este, Carrera 13 Este No 26-85 Sur, AR,IC, Usme 1, Colmena mas los predios Campo Verde y Ciudadela Nuevo Usme para un total de catorce proyectos. La ejecución del periodo es del 100% y lo acumulado para la vigencia es del 74% y se encuentra dentro de la programación de gestión de proyectos.

PROCESO GESTIÓN SOCIAL

INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 31 AGOSTO 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
31	23	74%	PORCENTAJE

La meta programada para el año 2013 de acompañamiento social a proyectos asciende a 31 incluyendo el acompañamiento realizado a 10 proyectos en la vigencia 2012 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

CMU-PC-02-FM-01-V8 7



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

porcentaje, independiente del número de actividades que se realicen dentro de él (ciudadanos organizados o no vinculados a los proyectos de VIP).

Enero: Para el periodo de enero no se programaron nuevos acompañamientos a proyectos y solo se reporta el acompañamiento a los 10 proyectos de la vigencia anterior (La Hoja, El Pulpo, San Victorino, Fábrica Bavaria, OPV 25 de Noviembre, Restrepo, Calvo Sur, El Pedregal, Villa Karen y las Margaritas). La ejecución acumulada para la vigencia es del 32% y se encuentra dentro de lo previsto en el cronograma de acompañamiento social a proyectos.

Febrero: Para el periodo de febrero se programaron 4 nuevos acompañamientos a proyectos los cuales no se alcanzaron a realizar debido a que el equipo social enfocó sus esfuerzos a actividades programadas con antelación. La ejecución acumulada para la vigencia es del 32% y se espera nivelar en los próximos periodos el cronograma establecido para el acompañamiento social a proyectos.

Marzo: Para el periodo de marzo se programaron 3 nuevos acompañamientos a proyectos, meta que se supero con el acompañamiento a 4 proyectos (Idipron, Usme 1 (compuesto por 6 lotes), San Victorino, y Sosiego.) y se reporta el acompañamiento a estos proyectos más los 10 proyectos de la vigencia anterior. El porcentaje de cumplimiento del indicador para el periodo es del 133% y en lo corrido del año su ejecución presenta un cumplimiento del 45% y se espera nivelar en los próximos periodos el cronograma establecido.

Abril: Para el periodo de abril se programaron 2 nuevos acompañamientos a proyectos, meta que se supero con el acompañamiento a 5 proyectos (San Blas, La Colmena, Usme, Boyaca Real AC 72 Cra 90, Victoria Av. Caracas, calle 5ª) y se reporta el acompañamiento a estos proyectos más los proyectos acumulados a marzo/13. El porcentaje de cumplimiento del indicador para el periodo es del 250% y en lo corrido del año su ejecución presenta un cumplimiento del 61% y se encuentra dentro del cronograma establecido para el acompañamiento social a proyectos.

Mayo: Para el periodo de mayo Gestión Social no recibió información sobre nuevos proyectos viabilizados. De manera complementaria, Gestión Social IDENTIFICÓ los siguientes predios: a) Parqueadero Cra. 98, Calle 128 esq. - UPZ Rincón (Localidad Suba). b) Parqueadero Cra. 98, Calle 128 - UPZ Rincón (Localidad Suba). c) Parqueadero Calle 126, Cra. 93 - UPZ Rincón (Localidad Suba), d) Lote Calle 63B, Cra. 113D (Localidad Engativa), e) Cra. 113D, contiguo (Localidad Engativa) f) Lote AC 72, Cra. 112B. En lo corrido del año (a mayo) su ejecución presenta un cumplimiento del 61 %.

Junio: Para el periodo de junio Gestión Social no recibió información sobre nuevos proyectos viabilizados. De manera complementaria, Gestión Social IDENTIFICÓ el siguiente predio: Lote/parqueadero "El Gordo". Dirección: UPZ Rincón, Localidad Suba. En lo corrido del año la ejecución del indicador presenta un cumplimiento del 61 %.

CMU-PC-02-FM-01-V8 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



Julio: Para el periodo de julio se programaron 2 nuevos acompañamientos a proyectos, meta que se supero con el acompañamiento a 3 proyectos (Insor 3613, Class 9101, Orjuela,) y se reporta el acompañamiento a estos proyectos más los proyectos acumulados a junio/13. De manera complementaria, Gestión Social IDENTIFICÓ los siguientes predios: Villa Javier y Egipto Alto. El porcentaje acumulado de cumplimiento del indicador para el periodo es del 88% y en lo corrido del año su ejecución presenta un cumplimiento del 71.% y se encuentra dentro del cronograma establecido para el acompañamiento social a proyectos.

Agosto: Para este periodo se programaron 2 nuevos acompañamientos a proyectos, mas los tres que venían en déficit, meta que no se cumplió, asunto y gestión que debe atenderse en el mes de septiembre. El proyecto que se atendió en este mes fue Bosa Tintal. El porcentaje acumulado de cumplimiento del indicador para el periodo es satisfactorio (85%) y en lo corrido del año su ejecución presenta un cumplimiento del 74%, y se encuentra dentro del cronograma establecido para el acompañamiento social a proyectos.

CONCLUSIONES

- El resultado del desempeño de los procesos misionales de la entidad a partir de los indicadores de gestión reportados muestran un desempeño de gestión aceptable para el periodo de Agosto de 2013 si se tienen en cuenta las dificultades para reportar las metas como los tiempos de gestión de suelo y en la demora en la entrega de conceptos técnicos a la DOEP por parte de las entidades correspondientes.
- 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.
- Los indicadores avances de proyectos, proyectos liquidados, e identificación de hectáreas muestran el mismo comportamiento del periodo de junio ya que su reporte es trimestral o anual.

OPORTUNIDADES DE MEJORA.

- Aunque se presentan retrasos en el cumplimiento de metas, se tiene previsto nivelar los reportes para los próximos periodos razón por la cual no se contemplan oportunidades de mejora.

CMU-PC-02-FM-01-V8 9