



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 31 DE OCTUBRE 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 Octubre de 2013.

MISIONALES

PROCESO GESTION DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS

| META 2013 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 OCTUBRE 2013 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 22 | 16 | 72.73% | 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%.

Septiembre: La meta esta para el periodo es de 1 proyectos la cual se no se cumplió puesto que no se cerraron los proyectos debido a que fue necesario ajustar cada uno de los proyectos en curso y realizar talleres de apropiación de norma en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación. La ejecución promedio del indicador de enero a septiembre es del 81,48% calificada como satisfactoria y la ejecución acumulada para la vigencia es del 68.18%. La viabilización de proyectos ha permitido a la entidad 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.

Octubre: La meta esta para el periodo es de 1 proyectos la cual se cumplió con la solicitud de transferencia de 5 casas del FDV. La ejecución promedio del indicador de enero a octubre es del 83,33% calificada como satisfactoria y la ejecución acumulada para la vigencia es del 72,73%. La viabilización de proyectos ha permitido a la entidad 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 HECTAREAS IDENTIFICADAS

| META 2013 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 OCTUBRE 2013 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 12 | 14.19 | 118.25% | 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%.

Septiembre – Octubre: Durante el bimestre se realiza el reporte de 0.56 hectáreas de suelo bruto identificadas (0,06 Ha que no se alcanzaron a reportar del bimestre anterior y 0,5 Ha del mes de septiembre). La ejecución del indicador para el periodo es del 28%. La ejecución promedio de enero a septiembre es del 142% calificada como sobresaliente y la ejecución para la vigencia es del 118.25% y se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma de identificación de hectáreas. La identificación de suelo con potencial para el desarrollo de VIP, permite a la entidad tener fuente para proyectos que pueden ser viabilizados y sirve de respaldo a la gestión institucional. La meta de identificar 12 hectáreas durante la vigencia ya se cumplió identificando a septiembre 14,19 Ha. Lo que garantiza a la entidad tener identificado suelo para el desarrollo de proyectos VIP.

SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

INDICADOR: 110 PROYECTOS ESTRUCTURADOS

| META 2013 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 OCTUBRE 2013 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 22 | 15 | 68.18% | 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%.

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

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 68.18% y se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el cronograma de factibilidad y estructuración de proyectos.

Septiembre: La meta establecida para el periodo es de 1 proyecto, 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 promedio de enero a septiembre del indicador es del 72.22% calificada como satisfactoria y 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. El indicador ha permitido el análisis de factibilidad económica a 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.

Octubre: La meta establecida para el periodo es de 1 proyecto, la cual no se cumplió porque no se recibieron en el mes de septiembre 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 promedio de enero a octubre del indicador es del 65% y la ejecución acumulada para la vigencia es del 68.18% y se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el cronograma de factibilidad y estructuración de proyectos. El indicador ha permitido el análisis de factibilidad económica a 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

CMU-PC-02-FM-01-V8 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





INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

| META 2013 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 OCTUBRE 2013 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 41.83 | 29,483 | 70.48% | 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.

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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

Agosto: Se gestionaron 20,38 hectáreas útiles de un total de 5 hectáreas programadas, en el 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.

Septiembre: Se gestionaron 0,005 hectáreas útiles de un total de 13 hectáreas programadas, en el proyecto Galicia la Estancia . La ejecución del indicador para el periodo es de 0,04%. La ejecución promedio del indicador de enero a septiembre es del 113.08% calificada como sobresaliente y la ejecución acumulada para la vigencia es del 70.48% y se encuentra dentro del cronograma de ejecución de gestión de suelo. El indicador en el rango satisfactorio demuestra 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.

Octubre: Durante el periodo de octubre no se gestionaron hectáreas útiles, no obstante lo anterior, dentro de los procesos para adelantar proyectos se tiene prevista la posible adquisición para el mes de noviembre del predio denominado El Centenario. La ejecución promedio del indicador de enero a octubre es del 101.77% calificada como sobresaliente y la ejecución acumulada para la vigencia es del 70.48% y se encuentra dentro del cronograma de ejecución de gestión de suelo. El indicador en el rango satisfactorio demuestra 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.

INDICADOR: E.42 PROYECTOS LIQUIDADOS:

| META 2013 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 OCTUBRE 2013 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 10 | 5 | 50% | 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. 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.



Septiembre: El indicador de Proyectos Liquidados es de periodicidad anual el cual tiene como fecha de reporte el 30/12/2013, sin embargo debido a que ya se realizó la entrega del Proyecto Usminia y el Centro Hábitat Bosa, se hace un reporte parcial del mismo. Las actividades realizadas a 30/09/2013 fueron el recibo por parte de las entidades de servicios públicos del proyecto Usminia (3) y entrega a las entidades competentes del proyecto de remodelación del Centro Hábitat Bosa (2) . El cumplimiento del indicador para el periodo es del 100% y el promedio de ejecución a septiembre es del 100% calificada como sobresaliente y la ejecución acumulada para la vigencia es del 50% y está dentro de lo establecido en el cronograma de liquidación de proyectos. El cumplimiento del indicador permite la ejecución del objetivo estratégico de terminar las operaciones de gestión de suelo urbano de expansión y desarrollo, buscando sellar los bordes sur y occidental y así contener la extensión de la ciudad, garantizando el cumplimiento del mismo y de la misión institucional.

INDICADOR: E49 AVANCE DE PROYECTOS.

| META 2013 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 OCTUBRE 2013 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 42 | 18 | 42.85% | 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%.

Julio – Septiembre: La DTO tiene previsto realizar 4 actividades para el tercer trimestre de la vigencia según su plan operativo, Durante el periodo reportaron 3 presupuestos de obras para viabilizar proyectos y 1 entrega a entidades liquidación proyecto Usminia. El indicador muestra un cumplimiento del 100% para el periodo. La ejecución promedio durante los tres primeros trimestres es del 80,66% calificada como satisfactoria y una ejecución acumulada para la vigencia es del 42,85% y está dentro de lo establecido en el cronograma para la presente vigencia. El indicador

CMU-PC-02-FM-01-V8 8



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

demuestra el compromiso de la Dirección Técnica de Obras para cumplir con sus compromisos en cuento al seguimiento a la ejecución de los proyectos que se encuentran en diferentes etapas de gestión en la entidad. Lo anterior garantiza a la entidad el apoyo necesario para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y su misión.

INDICADOR: E50 GESTIÓN DE PROYECTOS.

| META 2013 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 OCTUBRE 2013 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 19 | 17 | 89.4% | 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.

CMU-PC-02-FM-01-V8 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



Septiembre: 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, Ciudadela Nuevo Usme, Galicia la estancia e IDIPRON para un total de dieciséis proyectos. La ejecución del periodo es del 100%. La ejecución promedio del indicador de mayo a septiembre es del 100% calificada como sobresaliente y lo acumulado para la vigencia es del 84.21% y se encuentra dentro de la programación de gestión de proyectos. El cumplimiento del indicador refleja el compromiso de la Dirección Jurídica para con la gestión de proyectos y garantiza que la entidad tenga en los mismos la fuente para cumplir su misión y objetivos estratégicos.

Octubre: 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, Ciudadela Nuevo Usme, Galicia la estancia, IDIPRON, y Olaya 1502 (Centenario) para un total de diecisiete proyectos. La ejecución del periodo es del 100%. La ejecución promedio del indicador de mayo a octubre es del 100% calificada como sobresaliente y lo acumulado para la vigencia es del 89.4% y se encuentra dentro de la programación de gestión de proyectos. El cumplimiento del indicador refleja el compromiso de la Dirección Jurídica para con la gestión de proyectos y garantiza que la entidad tenga en los mismos la fuente para cumplir su misión y objetivos estratégicos.

PROCESO GESTIÓN SOCIAL

INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

| META 2013 | EJECUTADO ACUMULADO A 31 OCTUBRE 2013 | % EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN |
|-----------|---|---------------|--------------------|
| 31 | 29 | 93.54% | 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 porcentaje, independiente del número de actividades que se realicen dentro de él (ciudadanos organizados o no vinculados a los proyecto 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 superó 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 superó con el acompañamiento a 5 proyectos (San Blas, La Colmena, Usme, Boyacá 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 Engativá), e) Cra. 113D, contiguo (Localidad Engativá) 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 %.

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, más 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.

Septiembre: Para el periodo de Septiembre se programó un nuevo acompañamientos a proyectos, meta que se cumplió con el acompañamiento al proyecto Macondo y el Consuelo y se reporta el acompañamiento a este proyecto más los proyectos acumulados a agosto de 2013/13. El porcentaje acumulado de cumplimiento del indicador para el periodo es del 89.00% y se encuentra dentro del rango de satisfactorio. El cumplimiento se encuentra dentro del cronograma establecido para el acompañamiento social a proyectos, demostrando en compromiso de la Gestión Social para con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general. De manera complementaria Gestión Social IDENTIFICÓ el predio UPZ 52 – Marruecos. El promedio de ejecución del indicador de enero a septiembre es del 87.55% catalogado como satisfactorio y su avance para el cumplimiento de la meta de la vigencia es del 80,64%.

Octubre: Para el periodo de Octubre se programo un acompañamiento a proyectos, meta que se cumplió y sobrepasó con el acompañamiento social a los siguientes cuatro nuevos proyectos VIP Viabilizados por la DOEP así: Las Cruces 0426, Puente Aranda 301, Alfonso López y USME 4 – Canta Rana; además de los proyectos viabilizados que vienen siendo atendidos por el área de Gestión Social (en forma acumulativa), gestión consistente en reuniones interinstitucionales, recorridos y visitas de campo, atención a las inquietudes de familias, talleres, encuestas, entre otras, y el proceso de Revitaliza Tu Manzana. El porcentaje acumulado de cumplimiento del indicador para el periodo es del 100% y se encuentra dentro del rango de sobresaliente. El promedio de ejecución del indicador de enero a octubre es del 88.88% catalogado como satisfactorio y su avance para el cumplimiento de la meta de la vigencia es del 93,54%. El cumplimiento se encuentra dentro del cronograma establecido para el acompañamiento social a proyectos, demostrando en compromiso de la Gestión Social para con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general. De manera complementaria Gestión Social IDENTIFICÓ un nuevo predio ubicado en la intersección de la Av. 68 con Calle 13, costado sur-occidental, Localidad de Kennedy.



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 satisfactorio para el periodo de Septiembre 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.
- La viabilización de proyectos ha permitido a la entidad 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.
- La identificación de suelo con potencial para el desarrollo de VIP, permite a la entidad tener fuente para proyectos que pueden ser viabilizados y sirve de respaldo a la gestión institucional. La meta de identificar 12 hectáreas durante la vigencia ya se cumplió identificando a septiembre 14,19 Ha. Lo que garantiza a la entidad tener identificado suelo para el desarrollo de proyectos VIP.
- En gestión de suelo, el indicador en el rango satisfactorio demuestra 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.
- En cuanto a proyectos liquidados, el cumplimiento del indicador permite la ejecución del objetivo estratégico de terminar las operaciones de gestión de suelo urbano de expansión y desarrollo, buscando sellar los bordes sur y occidental y así contener la extensión de la ciudad, garantizando el cumplimiento del mismo y de la misión institucional.
- Para avances de proyectos, el indicador demuestra el compromiso de la Dirección Técnica de Obras para cumplir con sus compromisos en cuanto al seguimiento a la ejecución de los proyectos que se encuentran en diferentes etapas de gestión en la entidad. Lo anterior garantiza a la entidad el apoyo necesario para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y su misión.
- Para la gestión de proyectos, el cumplimiento del indicador refleja el compromiso de la Dirección Jurídica para con la gestión de proyectos y garantiza que la entidad tenga en los mismos la fuente para cumplir su misión y objetivos estratégicos.
- Para el acompañamiento social a proyectos, el cumplimiento se encuentra dentro del cronograma establecido para el acompañamiento social a proyectos, demostrando en compromiso de la Gestión Social para con la gestión institucional y el logro de sus objetivos, además de consolidar las relaciones con nuestros clientes y la ciudadanía en general.
- 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.

CMU-PC-02-FM-01-V8 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

OPORTUNIDADES DE MEJORA.

- Aunque se presentan retrasos en el cumplimiento de metas de algunos indicadores, 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 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

