



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN INDICADORES MISIONALES A 30 DE ABRIL 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 Abril de 2013.

MISIONALES

PROCESO GESTION DE SUELO

SUBPROCESO VIABILIZACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: E41 VIABILIZACION DE PROYECTOS

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
22	8	36%	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% y se espera nivelar en los próximos periodos el cronograma establecido para la viabilización de proyectos.

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



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% y se espera nivelar en los próximos periodos el cronograma establecido para la viabilización de proyectos.

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% y se espera nivelar en los próximos periodos el cronograma establecido para la viabilización de proyectos.

INDICADOR: E40 HECTAREAS IDENTIFICADAS

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
12	6,03	50,25%	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.

SUBPROCESO FACTIBILIDAD Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS VIP

INDICADOR: I10 PROYECTOS ESTRUCTURADOS

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
22	7	32%	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% y se espera nivelar en los próximos periodos el cronograma establecido para la factibilidad y estructuración de proyectos.

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% y se espera nivelar en los próximos periodos el cronograma establecido para la factibilidad y estructuración de proyectos.

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% y se espera nivelar en los próximos periodos el cronograma establecido para la factibilidad y estructuración de proyectos.

SUBPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

INDICADOR: E.43 SUELO GESTIONADO

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
41.83	0.95	2.3%	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%.

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. 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.

INDICADOR: E50 GESTIÓN DE PROYECTOS. 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.

PROCESO GESTIÓN SOCIAL

INDICADOR: E46 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROYECTOS

META 2013	EJECUTADO ACUMULADO A 30 ABRIL 2013	% EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN
31	19	61%	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).

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Metrovivienda

OPORTUNIDADES DE MEJORA.

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

CMU-PC-02-FM-01-V8 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

