

COMPONENTE DE INVERSIÓN

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
METAS PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

01 Pilar: Igualdad de Calidad de Vida
 04 Programa: Familias Protegidas y Adaptadas al Cambio Climático

COD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	META 2016-2020	INDICADOR	2016				2017				2018				2019				2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS			
						MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES		MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
						Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado						
3075	Resentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	Dirección de Resentamiento	Garantizar la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o avenidas torrenciales, los cuales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre, de igual forma contribuir para que los predios localizados en alto riesgo sean aprovechados para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el desarrollo de asentamientos ilegales.	Resentar 4.000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	Número de hogares reasentados	1.436	565	5.194	\$ 4.172	1.771	1.045	\$ 9.289	\$ 9.269	832	255	\$ 10.671	\$ 9.669	1285	758	\$ 9.212	\$ 5.917	850	\$ 10.979	4.000	2.623	\$ 45.344	\$ 29.028
				Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento-VUR	Número de VUR asignados	333	439	20.058	\$ 18.517	320	221	\$ 11.883	\$ 11.852	330	319	\$ 13.078	\$ 11.256	404	16	\$ 13.684	\$ 787	45	\$ 6.281	1.428	995	\$ 64.983	\$ 42.511
				Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda	No. de hogares con selección de vivienda	201	277	55	\$ 55	668	683	\$ 103	\$ 101	351	285	\$ 148	\$ 148	165	106	\$ 81	\$ 81	692	\$ 253	2.102	1.351	\$ 420	\$ 365
				Asender el 100% de las familias que se encuentran en reubicación transitoria	Índice de eficiencia de relocalización	100%	72%	4.832	\$ 4.699	100%	94%	\$ 7.111	\$ 7.012	100%	100,00%	\$ 6.875	\$ 6.078	100%	41,65%	\$ 7.054	\$ 3.705	100%	\$ 11.376	100%	62%	\$ 37.847	\$ 21.495
				Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo	No. de predios en alto riesgo adquiridos	60	52	4.893	\$ 3.556	34	38	\$ 2.056	\$ 2.056	41	42	\$ 2.630	\$ 1.918	40	1	\$ 1.731	\$ 1.12	198	\$ 2.214	370	133	\$ 13.524	\$ 7.541
				Atención al 100% de las familias localizadas en el predio vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del decreto 457 de 2017, que cumplan los requisitos de ingreso al programa.	Porcentaje de Familias localizadas en el predio vereditas atendidas	N.A.	N.A.	0	0	100%	62,5%	\$ 2.567	\$ 1.984	100%	100,0%	\$ 9.019	\$ 8.838	100%	80,0%	\$ 4.000	\$ 2.377	0	0	0%	81%	\$ 15.586	\$ 11.199
				Pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos.	Porcentaje de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos pagados	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	0	0	100%	100%	\$ 687	\$ 35	0	0	100%	1	\$ 587	\$ 35
Total 3075						\$ 35.031	\$ 30.998	\$ 33.007	\$ 32.274	\$ 42.422	\$ 38.008	\$ 36.929	\$ 12.894	\$ 31.102	\$ 178.491	\$ 114.175											

02 Pilar: Democracia Urbana
 14 Programa: Intervenciones Integrales del Hábitat

COD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	META 2016-2020	INDICADOR	2016				2017				2018				2019				2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS			
						MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES		MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
						Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado						
208	Mejoramiento de Barrios	Dirección de Mejoramiento de Barrios	Mejorar la Infraestructura en espacios públicos a Escala Barrial en los Territorios priorizados para la accesibilidad de todos los ciudadanos a un Hábitat.	Contribuir 100% al mejoramiento de barrios a través de los Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat.	Porcentaje de avance en el mejoramiento de barrios a través de los Procesos de Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados	100%	40%	\$ 1.223	\$ 1.162	100%	95,20%	\$ 1.565	\$ 1.542	100%	100,00%	\$ 1.407	\$ 1.386	100%	65,28%	\$ 1.120	\$ 707	100%	\$ 80	100%	60%	\$ 5.396	\$ 4.797
				Contribuir 100% al Mejoramiento de barrios a través de los Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los ciudadanos a un Hábitat.	Porcentaje de avance en el mejoramiento de barrios a través de los Procesos de Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial en los Territorios Priorizados	100%	40%	\$ 8.319	\$ 8.175	100%	40,00%	\$ 10.969	\$ 10.794	100%	100,00%	\$ 9.302	\$ 9.182	100%	24,17%	\$ 4.830	\$ 1.964	100%	\$ 10.304	100%	41%	\$ 43.724	\$ 30.115
				Desarrollar el 100% de las intervenciones de infraestructura priorizadas en el convenio interadministrativo No. 618 de 2018	Porcentaje de ejecución las intervenciones de infraestructura priorizadas en el convenio interadministrativo No. 618 de 2018	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	0	0	NA	NA	\$ -	\$ -	100%	10,00%	\$ 14.226	\$ -	0%	\$ -	100%	10%	\$ 14.226	\$ -
				Pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos.	Porcentaje de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos pagados	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	0	0	N.A.	N.A.	0	0	100%	20%	\$ 5.730	\$ 665	0%	\$ -	100%	20%	\$ 730	\$ 665
Total 208						\$ 9.542	\$ 9.336	\$ 12.534	\$ 12.336	\$ 10.708	\$ 10.569	\$ 20.905	\$ 3.336	\$ 10.385	\$ 64.075	\$ 35.577											
7328	Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural	Dirección de Mejoramiento de Vivienda	Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, mediante la asistencia técnica, social y financiera realizada a los ciudadanos de estratos 1 y 2 de Bogotá, tanto para la operación del subsidio distrital de vivienda en especie en zona urbana y rural, así como para la obtención de licencias de construcción y/o actos reconocimiento, con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna.	Realizar 34.250 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat	Número de asistencias técnicas, jurídicas y sociales realizadas en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas	500	509	642	\$ 623	11.600	11.651	\$ 2.166	\$ 2.164	11.450	11.678	\$ 1.558	\$ 1.558	10.372	5185	\$ 2.119	\$ 1.469	40	\$ 1.577	34.250	29.223	\$ 8.061	\$ 6.012
				Realizar 8.610 visitas para supervisar la intervención de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat	Número de visitas realizadas para supervisar la intervención de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas	3.492	3.517	642	\$ 623	4.610	4.613	\$ 1.489	\$ 1.489	350	361	\$ 410	\$ 410	75	30	\$ 253	\$ 93	44	\$ 1.135	8.610	8.521	\$ 3.029	\$ 2.614
				Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante cursadufas urbanas.	Número de radiaciones de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento realizadas	28	44	982	\$ 871	68	68	\$ 901	\$ 901	82	82	\$ 2.099	\$ 2.099	68	32	\$ 1.258	\$ 947	38	\$ 1.523	300	226	\$ 6.762	\$ 4.818
Total 7328						\$ 2.265	\$ 2.116	\$ 4.555	\$ 4.554	\$ 4.066	\$ 4.066	\$ 3.630	\$ 2.709	\$ 4.235	\$ 18.752	\$ 13.444											
			Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas en predios públicos o colectivos	Obtener 10.000 títulos de Predios	Número de predios titulados	1.001	1.001	\$ 1.709	\$ 1.356	1.000	890	\$ 3.740	\$ 3.635	2.500	2.500	4.639	4.639	3.000	100	10.983	4.846	2.809	\$ 2.442	10.000	4.291	\$ 23.573	\$ 14.477

CÓD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	META 2016-2020	INDICADOR	2016				2017				2018				2019				2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS			
						MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES		MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
						Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado						
471	Titulación de predios y gestión de urbanizaciones	Dirección de Urbanizaciones y Titulación	Propiedad, ocupación de viviendas de interés social, a través de estrategias y mecanismos de cooperación, con el fin de, cerrar la gestión urbanística, lograr la obtención del título de propiedad y concretar la entrega de zonas de cesión obligatorias; de esta manera facilitar el acceso a los beneficios que otorga la ley.	Entregar 9 zonas de Cesión	Número de zonas de cesión entregadas	1	1	\$ 297	\$ 206	3	3	\$ 174	\$ 54	1	1	2.990	2.543	3	0	762	150	1	\$ 156	9	5	\$ 4.379	\$ 3.013
						3	3	\$ 1.088	\$ 1.517	1	0	\$ 2.339	\$ 2.289	1	0	2.348	2.336	4	0	2.075	1.321	0	\$ -	7	3	\$ 8.450	\$ 7.463
Total 471						\$ 3.754 \$ 3.140				\$ 6.253 \$ 5.978				\$ 9.977 \$ 9.518				\$ 13.820 \$ 6.317		\$ 2.596		\$ 36.402 \$ 24.953					

07 Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
42 Programa: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

CÓD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	META 2016-2020	INDICADOR	2016				2017				2018				2019				2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS			
						MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES		MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
						Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado						
943	Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Fortalecer en la entidad, la cultura de la transparencia, la probidad y ética de lo público, a través de la implementación de estrategias y acciones que permitan elevar las capacidades de los servidores en un entorno virtuoso.	Implementar el 100% de plan de acción para la transparencia y las comunicaciones.	Porcentaje de implementación de plan de acción para la transparencia y las comunicaciones.	100%	100%	\$ 347	\$ 347	100%	100%	\$ 458	\$ 456	100%	100%	\$ 893	\$ 790	100%	36,30%	\$ 590	\$ 440	100%	\$ 381	100%	67,3%	\$ 2.471	\$ 2.093
						100%	100%	\$ 17	\$ 17	100%	100%	\$ 52	\$ 51	100%	100,0%	\$ 94	\$ 94	100%	33,15%	\$ 101	\$ 101	100%	\$ 1	100%	66,6%	\$ 265	\$ 254
Total 943						\$ 364 \$ 355				\$ 510 \$ 508				\$ 987 \$ 884				\$ 692 \$ 542		\$ 383		\$ 2.935 \$ 2.287					

07 Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
43 Programa: Modernización Institucional

CÓD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	META 2016-2020	INDICADOR	2016				2017				2018				2019				2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS			
						MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES		MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
						Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado						
404	Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Fortalecer en la Entidad una cultura orientada a la calidad, a través de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes y el desarrollo de estrategias de difusión y capacitación que permitan elevar las capacidades de los servidores de la CVP, así como el suministro del equipamiento tecnológico, físico y dotacional necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de los planes de acción que de allí se deriven	Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP.	Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión, con relación a los componentes establecidos normativamente	100%	100,00%	\$ 80	\$ 80	100%	100%	\$ 1.391	\$ 1.381	100%	100,00%	\$ 2.334	\$ 2.327	100%	37,99%	\$ 5.505	\$ 4.138	100%	\$ 69	100%	67,60%	\$ 9.378	\$ 7.927
						100%	100,00%	\$ 2.471	\$ 2.398	100%	99,39%	\$ 5.901	\$ 5.575	100%	100,00%	\$ 3.979	\$ 3.979	100%	39,22%	\$ 1.548	\$ 447	100%	\$ 1.679	100%	67,72%	\$ 15.578	\$ 12.999
Total 404						\$ 2.551 \$ 2.478				\$ 7.291 \$ 6.956				\$ 6.313 \$ 6.306				\$ 7.058 \$ 4.585		\$ 1.747		\$ 24.961 \$ 20.325					

07 Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
44 Programa: Gobierno y ciudadanía digital

CÓD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	META 2016-2020	INDICADOR	2016				2017				2018				2019				2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS			
						MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES		MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
						Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado						
1174	Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Fortalecer, innovar e integrar los sistemas de información en la entidad, que permitan tener datos con calidad, oportunidad y confiabilidad; garantizando información y comunicación para la toma de decisiones gerenciales, dentro de una infraestructura tecnológica adecuada y un soporte integral.	Implementar el 100% del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas de información.	Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas de información.	100%	83,55%	\$ 1.074	\$ 1.073	100%	96,50%	\$ 2.973	\$ 2.970	100%	99,90%	\$ 5.169	\$ 3.510	100%	29,35%	\$ 5.023	\$ 1.465	100%	\$ 1.316	100%	62%	\$ 15.555	\$ 9.017
Total 1174						\$ 1.074 \$ 1.073				\$ 2.973 \$ 2.970				\$ 5.169 \$ 3.510				\$ 5.023 \$ 1.465		\$ 1.316		\$ 15.555 \$ 9.017					