

COMPONENTE DE INVERSIÓN

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
 PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO BOG
 CAJAS DE LA VIVIENDA POPULAR
 METAS PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31/07/2018

01 Pilar: Igualdad de Calidad de Vida

04'

CÓD	META 2016-2020	INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO	2016				2017				2018				2019		2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS			
				MAGNITUD META PROGRAMADA		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	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								
3075	Reasentar 4.000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable	Número de hogares reasentados	Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente.	1.436	565	5.194	\$ 4.172	1.771	1.045	\$ 9.289	\$ 9.269	832	188	\$ 10.544	\$ 8.208	945	\$ 8.399	613	\$ 10.979	4.000	1.798	\$ 44.404	\$ 21.650
	Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento -VUR-	Número de VUR asignados		333	439	20.058	\$ 18.517	220	221	\$ 11.883	\$ 11.852	330	59	\$ 13.418	\$ 3.476	250	\$ 13.684	188	\$ 6.281	1.428	719	\$ 65.323	\$ 33.844
	Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda	No. de hogares con selección de vivienda		201	277	55	\$ 55	668	683	\$ 103	\$ 101	351	257	\$ 148	\$ 148	484	\$ 95	307	\$ 253	2.102	1.217	\$ 654	\$ 304
	Atender el 100% de las familias que se encuentran en relocalización transitoria	Índice de eficiencia de relocalización		100%	72%	4.832	\$ 4.699	100%	94%	\$ 7.111	\$ 7.012	100%	83%	\$ 6.876	\$ 5.831	100%	\$ 7.754	100%	\$ 11.376	100%	50%	\$ 37.949	\$ 17.542
	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	31	\$ 2.385	\$ 1.414	30	\$ 2.639	209	\$ 2.214	370	121	\$ 14.186	\$ 7.026
	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.	N.A.	N.A.	100%	62,5%	\$ 2.567	\$ 1.984	100%	100,0%	\$ 9.050	\$ 9.001	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	81,3%	\$ 11.617	\$ 10.985
	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.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	\$ 507	N.A.	N.A.	100%	0,0%	\$ 507	\$ -
				\$ 35.031	\$ 30.998			\$ 33.007	\$ 32.274			\$ 42.422	\$ 28.079		\$ 33.079			\$ 31.102			\$ 174.641	\$ 91.351	

02'

14

CÓD	META 2016-2020	INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO	2016				2017				2018				2019		2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS			
				MAGNITUD META PROGRAMADA		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	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								
208	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	Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente.	100%	40%	\$ 1.223	\$ 1.162	100%	95,20%	\$ 1.565	\$ 1.542	100%	34,44%	\$ 1.467	\$ 1.092	100%	\$ 1.057	100%	\$ 80	100%	33,93%	\$ 5.393	\$ 3.796
	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%	91,21%	\$ 10.039	\$ 7.974	100%	\$ 19.783	100%	\$ 10.304	100%	34,24%	\$ 59.414	\$ 26.943
	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%	\$ 65	0%	\$ -	100%	0,00%	\$ 65	\$ -
				\$ 9.542	\$ 9.336			\$ 12.534	\$ 12.336			\$ 11.506	\$ 9.066		\$ 20.905			\$ 10.385			\$ 64.872	\$ 30.738	

7328	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	Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Resentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente.	500	509	642	\$ 623	11.600	11.651	\$ 2.166	\$ 2.164	11.450	11.629	\$ 1.650	\$ 1.597	10.600	\$ 2.017	40	\$ 1.577	34.250	23.789	\$ 8.052	\$ 4.383
	Realizar 8.610 visitas para supervisar la intervalorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat	Número de visitas realizadas para supervisar la intervalorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas		3.492	3.517	642	\$ 623	4.610	4.613	\$ 1.489	\$ 1.489	350	313	\$ 431	\$ 424	75	\$ 308	55	\$ 1.135	8.610	8.443	\$ 4.005	\$ 2.536
	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 curadurías urbanas.	Número de radicaciones de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento realizadas		28	44	982	\$ 871	68	68	\$ 901	\$ 901	82	73	\$ 1.984	\$ 1.672	68	\$ 1.305	52	\$ 1.523	314	185	\$ 6.695	\$ 3.443
						\$ 2.265	\$ 2.116			\$ 4.555	\$ 4.554			\$ 4.066	\$ 3.692		\$ 3.630		\$ 4.235			\$ 18.752	\$ 10.362
471	Obtener 10.000 títulos de Predios	Número de predios titulados	Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Resentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente.	1.001	1.001	\$ 1.769	\$ 1.356	1.000	690	\$ 3.740	\$ 3.635	2.500	1.901	4.759	4.251	3.000	\$ 12.250	2.809	\$ 2.442	10.000	3.592	\$ 24.961	\$ 9.242
	Entregar 9 zonas de Cesión	Número de zonas de cesión entregadas		1	1	\$ 297	\$ 266	3	3	\$ 174	\$ 54	1	1	3.007	90	3	\$ 421	1	\$ 156	9	5	\$ 4.055	\$ 410
	Hacer el cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP	Número de proyectos constructivos y de urbanismo con cierre		3	3	\$ 1.688	\$ 1.517	1	0	\$ 2.339	\$ 2.289	1	0	2.211	1.938	3	\$ 887	0	\$ -	7	3	\$ 7.125	\$ 5.744
						\$ 3.754	\$ 3.140			\$ 6.253	\$ 5.978			\$ 9.977	\$ 6.279		\$ 13.559		\$ 2.598			\$ 36.141	\$ 15.396

07
42

CÓD	META 2016-2020	INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO	2016				2017				2018				2019		2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS			
				MAGNITUD META PROGRAMADA		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
				Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado								
943	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	Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.	100%	100%	\$ 347	\$ 347	100%	100%	\$ 458	\$ 456	100%	81%	\$ 894	\$ 549	100%	\$ 779	100%	\$ 381	100%	56,2%	\$ 2.861	\$ 1.353
	Implementar el 100% del plan de acción de Servicio a la Ciudadanía	Porcentaje de implementación del plan de acción de servicio a la ciudadanía	Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.	100%	100%	\$ 17	\$ 7	100%	100%	\$ 52	\$ 51	100%	87,5%	\$ 93	\$ 93	100%	\$ 96	100%	\$ 1	100%	57,5%	\$ 259	\$ 152
						\$ 364	\$ 355			\$ 510	\$ 508			\$ 987	\$ 642		\$ 875		\$ 383			\$ 3.119	\$ 1.504

07
43

CÓD	META 2016-2020	INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO	2016				2017				2018				2019		2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS			
				MAGNITUD META PROGRAMADA		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
				Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
404	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	Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua	100%	100,00%	\$ 80	\$ 80	100%	100%	\$ 1.391	\$ 1.381	100%	85,71%	\$ 2.322	\$ 1.506	100%	\$ 3.014	100%	\$ 69	100%	57,14%	\$ 6.876	\$ 2.968
	Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción.	Porcentaje de implementación de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción.	Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.	100%	100,00%	\$ 2.471	\$ 2.398	100%	99,39%	\$ 5.901	\$ 5.575	100%	91,89%	\$ 3.991	\$ 3.485	100%	\$ 4.044	100%	\$ 1.679	100%	58%	\$ 18.085	\$ 11.457
						\$ 2.551	\$ 2.478			\$ 7.291	\$ 6.956			\$ 6.313	\$ 4.991		\$ 7.058		\$ 1.747			\$ 24.961	\$ 14.425
						\$ 2.551				\$ 7.291	\$ 6.956			\$ 6.313	\$ 4.991		\$ 7.058		\$ 1.747			\$ 24.961	\$ 14.425

07
44

CÓD	META 2016-2020	INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO	2016				2017				2018				2019		2020		PROGRAMADO PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS			
				MAGNITUD META PROGRAMADA		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
				Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META PROGRAMADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	MAGNITUD META	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
1174	Implementar el 100% Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información.	Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas de información	Adoptar soluciones tecnológicas de punta que correspondan a las necesidades de la entidad y que contribuyan al alcance de las metas institucionales	100%	84%	\$ 1.074	\$ 1.073	100%	97%	\$ 2.973	\$ 2.970	100%	61,35%	\$ 5.169	\$ 2.744	100%	\$ 5.356	100%	\$ 1.316	100%	48%	\$ 15.888	\$ 6.786
						\$ 1.074	\$ 1.073			\$ 2.973	\$ 2.970			\$ 5.169	\$ 2.744		\$ 5.356		\$ 1.316			\$ 15.888	\$ 6.786