

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$14,758	29.53	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$155,924	74.34
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$14,758	29.53	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$155,924	74.34
0 N/A	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$14,758	29.53	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$155,924	74.34
124 Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas	\$80	\$38	47.25	\$2,986	\$2,979	99.75	\$836	\$832	99.55	\$3,835	\$2,691	70.15	\$0	\$0	0.00	\$7,738	\$6,540	84.51

Indicador(es)

(C) 135 Banco materiales operando (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2021	60.00	45.00	40.75	90.56%		
2022	80.00	80.00	78.43	98.04%		
2023	100.00	100.00	82.97	82.97%	✓	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	82.97%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado.

Avances y Logros: Al cierre del trimestre se adelantan las siguientes acciones: a) Continuar con el trámite y revisión de un Plan Piloto para un modelo alternativo por Auto-Construcción. b) De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat se avanza en la convocatoria VUC-BDM-001-2022, con proveedores y ferreteros. c) Publicación de un nuevo proceso de convocatoria para habilitar nuevos proveedores-(SECOP VUC-BDM-001-2023). d) primer listado de materiales de construcción requerido en el marco de la ejecución del contrato de obra del grupo 2 (ejecutado por Consorcio JA Coral II y la Interventoría Consorcio Aleph Cima.

Proyecto(s) de inversión

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4	Implementar 100 % del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción.	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
		Recursos	\$80	\$38	47.25	\$2,986	\$2,979	99.75	\$836	\$832	99.54	\$3,835	\$2,691	70.15	\$0	\$0	0.00	\$7,738	\$6,540	84.51

125 Crear una curaduría pública social	\$3,103	\$2,914	93.90	\$3,932	\$3,806	96.78	\$1,940	\$1,927	99.33	\$1,866	\$1,221	65.47	\$1,810	\$0	0.00	\$12,651	\$9,868	78.00
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 137 Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP (CVP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%		
2021	70.00	70.00	67.00	95.71%		
2022	90.00	90.00	90.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	91.00	91.00%	★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	91.00%	★

Retrasos y soluciones: Al cierre del primer trimestre se tenía proyectado lograr un avance de 26%, sobre el 100% programado para la vigencia, de lo cual solo se alcanzó el 10%. Los factores que a la fecha han limitado el cumplimiento, han dos: la necesidad de garantizar la incorporación de las mejoras solicitadas por la Dirección General en el marco de la transición de administración de la entidad que requieren del trámite de actualización y las demoras en la liquidación de los impuestos por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Avances y Logros: La meta plan, presenta un avance del 91% acumulada para el cuatrienio, representado en la creación de la Curaduría Pública Social, la generación de condiciones e infraestructura para su implementación y funcionamiento (Recurso Humano, sistema misional en funcionamiento, documentación y actualización de del proceso en el sistema de gestión de la entidad, y la expedición de 810 actos de reconocimiento que permitieron la radicación de 717 expedientes ante la SDHT para el respectivo trámite del subsidio de mejoramiento para construcción progresiva cerrando con su asignación el esquema financiero para permitir al cierre del 31 de marzo del 2023, la contratación de 546 obras de mejoramiento a través del Piloto Plan Terrazas.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$14,758	29.53	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$155,924	74.34

(S) 647 Curaduría pública social creada FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Expedir 1,500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP.	Magnitud	50.00	50.00	100.00	250.00	250.00	100.00	500.00	500.00	100.00	630.00	60.00	9.52	70.00	0.00	0.00	1,500.00	860.00	57.33
		Recursos	\$3,103	\$2,914	93.90	\$3,932	\$3,806	96.78	\$1,940	\$1,927	99.33	\$1,866	\$1,221	65.47	\$1,810	\$0	0.00	\$12,651	\$9,868	78.00

129 Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas	\$1,562	\$1,073	68.67	\$6,302	\$6,123	97.16	\$12,024	\$11,972	99.57	\$15,102	\$7,456	49.37	\$1,031	\$0	0.00	\$36,021	\$26,623	73.91
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 141 Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto Plan Terrazas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	26.50	88.33%	
2022	65.00	65.00	63.46	97.63%	
2023	95.00	95.00	69.76	73.43%	73.43% ✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	69.76% ⚠

Retrasos y soluciones: El factor limitante para el cumplimiento de lo programado, fue la necesidad de generar e implementar algunas medidas de mejoramiento recomendadas desde la Dirección General de la Entidad a los procesos de contratación y mejoramiento de vivienda, principalmente en lo relacionado con el déficit de los proyectos radicados en la Curaduría Pública Social para el trámite de actos de reconocimiento.

Avances y Logros: Al cierre del primer trimestre se estructuraron 184 proyectos de los 414 programados, los cuales concluyeron la fase de factibilidad y se han generado las condiciones normativas y técnicas para el adecuado funcionamiento del Plan Terrazas, actualmente en desarrollo de la nueva administración de la entidad, se han venido realizando mejoras reflejadas principalmente en ajustes a los procedimientos y formatos del Proyecto de Inversión.

Proyecto(s) de inversión

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Estructurar 1,250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).	Magnitud	20.00	20.00	100.00	300.00	280.00	93.33	565.00	536.00	94.87	414.00	184.00	44.44	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,020.00	81.60
		Recursos	\$1,562	\$1,073	68.67	\$4,680	\$4,545	97.11	\$4,975	\$4,964	99.78	\$5,742	\$3,466	60.36	\$0	\$0	0.00	\$16,959	\$14,048	82.83
(S)2	Ejecutar 1,250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	546.00	546.00	100.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	546.00	43.68
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,457	\$1,454	99.83	\$6,858	\$6,833	99.63	\$7,375	\$3,990	54.10	\$0	\$0	0.00	\$15,690	\$12,277	78.25
(S)5	Implementar 5,000 acciones administrativas, técnicas y sociales que generen condiciones para iniciar las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	100.00	1,647.00	1,647.00	100.00	2,700.00	580.00	21.48	247.00	0.00	0.00	5,000.00	2,633.00	52.66
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$165	\$124	75.00	\$163	\$159	97.38	\$1,900	\$0	0.00	\$357	\$0	0.00	\$2,585	\$282	10.92

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$14,758	29.53	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$155,924	74.34

(S)6 Entregar y firmar 1,250 acuerdos para la sostenibilidad de viviendas mejoradas en el marco de ¿Plan Terrazas¿.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	100.00	902.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	1,250.00	58.00	4.64
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$27	\$16	56.95	\$85	\$0	0.00	\$674	\$0	0.00	\$786	\$16

133 Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)	\$5,203	\$4,937	94.89	\$67,395	\$61,457	91.19	\$23,550	\$23,361	99.20	\$25,345	\$2,217	8.75	\$3,966	\$0	0.00	\$125,458	\$91,971	73.31
---	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	------	---------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 611 Metros cuadrados de espacio público construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	17,305.60	17,000.00	98.23%	
2021	20,000.00	15,000.00	14,571.00	97.14%	
2022	22,500.00	40,000.00	38,899.00	97.25%	
2023	23,750.00	21,000.00	0.00	0.00%	77.04% ✓
2024	23,750.00	8,530.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90,000.00	100,000.00	70,470.00	al Plan de Desarrollo	70.47% ✓

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023, la Dirección dio trámite a los requisitos establecidos para firmar el 23 de enero el acta de inicio del contrato de ejecución de obra e interventoría del proyecto Caracoli ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, proyectándose entonces recibir las obras antes mencionadas durante la vigencia 2023, de conformidad con el plazo de ejecución de 10 meses a partir de la suscripción del acta de inicio. No obstante, teniendo en cuenta el plazo contractual dado para la apropiación de los Estudios y Diseños, en el mes de marzo solo fue posible desarrollar las actividades de demolición de muros, excavaciones, transporte y disposición final de escombros, cerramiento, localización y replanteo.

Proyecto(s) de inversión

7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir 100,000 m2 de espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1	Magnitud	17,305.60	17,000.00	98.23	15,000.00	14,571.00	97.14	40,000.00	38,899.00	97.25	21,000.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	100,000.00	70,470.00	70.47
	Recursos	\$3,603	\$3,502	97.19	\$61,555	\$56,013	91.00	\$18,751	\$18,723	99.85	\$17,000	\$55	0.32	\$2,174	\$0	0.00	\$103,082	\$78,292	75.95
(K)2 Ejecutar 100 % de la Estructuración, formulación y seguimiento del proyecto	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	97.00	97.00	100.00	95.00	95.00	100.00	89.00	89.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,600	\$1,436	89.73	\$5,840	\$5,444	93.22	\$4,799	\$4,638	96.64	\$8,345	\$2,162	25.90	\$1,792	\$0	0.00	\$22,376	\$13,679	61.13

134 Titular 2.400 predios registrados en las 20 localidades	\$6,420	\$6,384	99.43	\$4,665	\$4,658	99.86	\$8,950	\$8,707	97.28	\$3,822	\$1,173	30.70	\$4,019	\$0	0.00	\$27,876	\$20,922	75.05
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 146 Número de bienes fiscales saneados y titulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	300.00	300.00	433.00	144.33%	
2021	600.00	900.00	1,005.00	111.67%	
2022	600.00	900.00	907.00	100.78%	
2023	600.00	1,500.00	270.00	18.00%	68.01% ⚠
2024	300.00	55.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,400.00	3,900.00	2,615.00	al Plan de Desarrollo	67.05% ⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado

Avances y Logros: Al cierre del primer trimestre se registraron de 270 títulos de propiedad, mediante acompañamiento técnico, jurídico y social derivado de la transferencia por Venta (vivienda nueva), correspondiente a la urbanización Arboleda Santa Teresita en la localidad de San Cristóbal con 246 títulos, 20 predios con sentencia expedida por juzgado civil ordinario del circuito de Bogotá como resultado de procesos de pertenencia, corresponde a 11 títulos barrio Bogotá Sur II Sector y 4 títulos barrio Nutibara de la localidad de Ciudad Bolívar, 5 títulos de propiedad del barrio Tuna Alta de la Localidad de Ciudad Bolívar; y resultado del proceso de cesión a título gratuito se logró el registro de 4 títulos de propiedad de los cuales 3 son del barrio Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar y 1 del barrio Brisas del Tintal de la localidad de Bosa, 1 título de propiedad del barrio Arboleda Alta de la Localidad de (Localidad de Ciudad Bolívar)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$14,758	29.53	\$10,826	\$0	0.00	\$209,745	\$155,924	74.34	
Proyecto(s) de inversión																			
7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Obtener 3,900 títulos de predios registrados	Magnitud	300.00	433.00	144.33	900.00	1,005.00	111.67	900.00	907.00	100.78	1,500.00	270.00	18.00	188.00	0.00	0.00	3,900.00	2,615.00	67.05
	Recursos	\$2,486	\$2,463	99.06	\$3,174	\$3,174	99.98	\$2,790	\$2,722	97.58	\$2,134	\$672	31.50	\$1,859	\$0	0.00	\$12,443	\$9,031	72.58
(S)2 Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.35	0.35	100.00	0.25	0.25	100.00	0.27	0.12	44.44	0.13	0.00	0.00	2.00	1.72	86.00
	Recursos	\$3,933	\$3,920	99.66	\$786	\$784	99.71	\$781	\$665	85.19	\$799	\$358	44.77	\$1	\$0	0.00	\$6,299	\$5,726	90.90
(S)3 Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.70	0.70	100.00	1.30	0.65	50.00	0.00	0.00	4.00	3.35	83.75	
	Recursos	\$1	\$1	100.00	\$705	\$701	99.50	\$545	\$545	100.00	\$143	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,393	\$1,247	89.48
(K)4 Desarrollar el 100 % de actividades de gestión predial encaminadas al saneamiento, la enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00	100.00	44.00	44.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,835	\$4,775	98.75	\$746	\$144	19.24	\$2,160	\$0	0.00	\$7,741	\$4,918	63.54
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$4,047	22.68	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$72,048	60.61
29 Asentamientos y entornos protectores		\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$4,047	22.68	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$72,048	60.61
0 N/A		\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$4,047	22.68	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$72,048	60.61
220 Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos		\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$4,047	22.68	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$72,048	60.61

Indicador(es)

(S) 236 Número de hogares trasladados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	174.00	174.00	410.00	235.63%	
2021	431.00	516.00	526.00	101.94%	
2022	764.00	764.00	703.00	92.02%	
2023	446.00	503.00	41.00	8.15%	78.43%
2024	335.00	8.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,150.00	2,150.00	1,680.00	al Plan de Desarrollo	78.14%

Retrasos y soluciones: No se han presentado.

Avances y Logros: A 31 de marzo se trasladaron 41 hogares, de los cuales 8 pertenecen a hogares con viviendas de reposición definitivas y 33 corresponden a nuevos hogares incluidos en el programa de relocalización transitoria.

Proyecto(s) de inversión

7698 - Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Beneficiar 1,223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.	Magnitud	54.00	55.00	101.85	217.00	207.00	95.39	440.00	422.00	95.91	342.00	45.00	13.16	198.00	0.00	0.00	1,223.00	729.00	59.61
	Recursos	\$5,072	\$4,320	85.18	\$10,671	\$10,624	99.56	\$21,096	\$20,872	98.94	\$6,063	\$996	16.42	\$19,329	\$0	0.00	\$62,231	\$36,812	59.15
(S)2 Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	Magnitud	28.00	27.00	96.43	37.00	37.00	100.00	41.00	41.00	100.00	6.00	2.00	33.33	5.00	0.00	0.00	116.00	107.00	92.24
	Recursos	\$2,969	\$2,929	98.64	\$2,732	\$2,709	99.16	\$2,063	\$2,059	99.82	\$800	\$142	17.75	\$200	\$0	0.00	\$8,764	\$7,839	89.45
(C)3 Beneficiar 1,706 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria.	Magnitud	1,497.00	1,484.00	99.13	1,598.00	1,588.00	99.37	1,706.00	1,706.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$3,668	\$3,203	87.33	\$5,905	\$5,824	98.64	\$3,927	\$3,927	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,499	\$12,955	95.96
(S)4 Beneficiar 1,749 Hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	795.00	797.00	100.25	520.00	437.00	84.04	510.00	8.00	1.57	5.00	0.00	0.00	1,749.00	1,242.00	71.01
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$279	\$279	100.00	\$478	\$478	100.00	\$511	\$237	46.43	\$511	\$0	0.00	\$1,778	\$994	55.88

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

208 - Caja de Vivienda Popular

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$4,047	22.68	\$31,399	\$0	0.00	\$118,879	\$72,048	60.61
(K)5 Gestionar 100 Porciento de las actividades del programa de reasentamientos mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual se regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$4,077	\$4,077	100.00	\$5,558	\$5,558	100.00	\$5,588	\$2,182	39.05	\$8,855	\$0	0.00	\$24,078	\$11,817	49.08
(S)6 Beneficiar 497 nuevos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	100.00	223.00	33.00	14.80	8.00	0.00	0.00	497.00	299.00	60.16
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$150	99.99	\$72	\$29	40.72	\$31	\$0	0.00	\$253	\$179	70.82
(K)7 Atender el 100 porciento de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de Relocalización Transitoria.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$992	\$991	99.89	\$4,810	\$461	9.58	\$2,473	\$0	0.00	\$8,275	\$1,452	17.55
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,263	\$3,536	28.84	\$12,401	\$0	0.00	\$52,638	\$31,145	59.17
56 Gestión Pública Efectiva	\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,263	\$3,536	28.84	\$12,401	\$0	0.00	\$52,638	\$31,145	59.17
0 N/A	\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,263	\$3,536	28.84	\$12,401	\$0	0.00	\$52,638	\$31,145	59.17
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP	\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,263	\$3,536	28.84	\$12,401	\$0	0.00	\$52,638	\$31,145	59.17

Indicador(es)

(S) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	6.50	26.00%	79.44%
2024	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	71.50	al Plan de Desarrollo 71.50%	

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos según la programación de la vigencia a la fecha.

Avances y Logros: Al cierre del trimestre se avanza en el desarrollo de las actividades según lo programado, obteniendo a la fecha un 6.5% sobre el 25% proyectado.

Proyecto(s) de inversión

7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	Magnitud 10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	6.10	24.40	10.00	0.00	0.00	100.00	71.10	71.10
	Recursos \$3,048	\$2,948	96.73	\$3,679	\$3,665	99.60	\$4,405	\$4,405	100.00	\$4,909	\$1,993	40.61	\$5,188	\$0	0.00	\$21,229	\$13,011	61.29
(S)2 Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.	Magnitud 10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	4.50	18.00	10.00	0.00	0.00	100.00	69.50	69.50
	Recursos \$1,332	\$1,314	98.67	\$2,927	\$2,923	99.89	\$3,180	\$3,180	100.00	\$3,106	\$944	30.39	\$3,323	\$0	0.00	\$13,867	\$8,361	60.29
(S)3 Aumentar en 15 puntos la calificación del Índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".	Magnitud 1.50	1.50	100.00	3.75	3.75	100.00	4.50	4.50	100.00	3.75	0.94	25.07	1.50	0.00	0.00	15.00	10.69	71.27
	Recursos \$148	\$148	100.00	\$227	\$227	99.82	\$329	\$329	100.00	\$243	\$110	45.23	\$361	\$0	0.00	\$1,308	\$814	62.18
(S)4 Articular e implementar el 100 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	5.00	20.00	10.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$322	\$322	100.00	\$1,183	\$1,183	100.00	\$739	\$422	57.09	\$748	\$0	0.00	\$2,991	\$1,927	64.41
(S)5 Renovar y fortalecer el 50 % de la infraestructura TIC.	Magnitud 5.00	5.00	100.00	12.50	12.50	100.00	15.00	15.00	100.00	12.50	4.60	36.80	5.00	0.00	0.00	50.00	37.10	74.20
	Recursos \$2,200	\$1,998	90.81	\$2,091	\$2,084	99.67	\$2,904	\$2,883	99.30	\$3,267	\$67	2.06	\$2,781	\$0	0.00	\$13,243	\$7,033	53.10

TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

\$34,805 \$32,206 92.53 \$118,190 \$111,757 94.56 \$93,564 \$92,813 99.20 \$80,077 \$22,341 27.90 \$54,626 \$0 0.00 \$381,262 \$259,117 67.96

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %