

A	B	C	D	E	F	G	2020		2021		2022		2023		2024		PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"									
							MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		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	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado
7680	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRAZAS, COMO VEHICULO DEL CONTRATO SOCIAL DE LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO	Dirección de Mejoramiento de Vivienda	Implementar un instrumento de política pública distrital de mejoramiento y construcción de vivienda denominado Plan Terrazas.	Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural	129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas". Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnicos, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio). Ejecutar 1250 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 inventoria requerida para este tipo de proyectos. Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones para iniciar las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.	Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas". Número de proyectos estructurados que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas". Número de predios intervenidos en el proyecto piloto del Plan Terrazas. Número de predios intervenidos en el proyecto piloto del Plan Terrazas.	5%	5%	30%	26.5%	65%	37%	95%	0%	100%	0%	100%	0%	200%	0%	200%	0%				
					125. Crear una curaduría pública social.	Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP	30%	30%	70%	67.2%	90%	73%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%				
					125. Crear una curaduría pública social.	Curaduría Pública Social Creada	100%	100%	0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
					Expedir 1500 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.	Número de actos de reconocimiento expedidos	50	50	\$ 3.103	\$ 2.914	250	250	\$ 3.932	\$ 3.806	600	51	\$ 2.706	\$ 984	550	0	\$ 0.050	50	0	\$ 1.000		
					124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas	Porcentaje de avance en la implementación del Banco de materiales	20%	20%			45%	40.75%			80%	42%			100%	0%		100%	0%			
					Implementar el 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	Porcentaje de avance en la implementación del Banco de materiales	20%	20%	\$ 80	\$ 38	45%	40.75%	\$ 2.986	\$ 2.979	80%	42%	\$ 3.852	0	100%	0%	\$ 0.188	100%	0%	\$ 970		
					Total				\$ 4.745	\$ 4.624			\$ 13.221	\$ 12.907			\$ 15.000	\$ 3.098			\$ 17.907	\$ -			\$ 2.841	\$ -

1 PROPÓSITO: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
8 LOGRO: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
19 PROGRAMA: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural
3 PROYECTO: Sistema Distrital de cuidado

A	B	C	D	E	F	G	2020		2021		2022		2023		2024		PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"									
							MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		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	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado
7684	Tributación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad Bogotá D.C.	Dirección de Urbanización y Tributación	Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas VS o VIP, con el fin de obtener un título de propiedad registrado y concretar la entrega de zonas de cesión obligatorias; facilitando el acceso a una ciudad legal.	Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural	134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades / Obtener 2400 títulos predios registrados Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades / Obtener 2400 títulos predios registrados	Número de predios titulados Número de predios titulados	433	433			1.005	1.005	600	280	262	0	100	0	2.400	1.718	\$ -	\$ -				
					Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP	Cierre de proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP	1	1	\$ 3.933	\$ 3.930	0.35	0.35	\$ 786	\$ 784	0.52	0	\$ 1.811	\$ 283	0.13	0	\$ 0	\$ 0	2	1.35	\$ 6.547	\$ 4.987
					Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	Zonas de cesión entregadas	1	1	\$ 1.15	\$ 1.15	1	1	\$ 705	\$ 701	1	0	\$ 861	\$ 507	1	0	\$ 54	\$ 0	4	2	\$ 1.623	\$ 1.309
					Total				\$ 6.420	\$ 6.384			\$ 4.665	\$ 4.658			\$ 8.850	\$ 2.335			\$ 2.720	\$ -			\$ 1.909	\$ -

2 PROPÓSITO: Cambiar nuestros hábitos de vida para revertir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
15 LOGRO: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales
29 PROGRAMA: Asentamientos y entornos protectores.
3 PROYECTO: Sistema Distrital de cuidado

A	B	C	D	E	F	G	2020		2021		2022		2023		2024		PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"										
							MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		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	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	
7698	Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, Bogotá.	Dirección de Resentamientos	Disminuir el número de hogares que habitan en predios localizados en zonas de Alto Riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales	220 - Resentir 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. 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. 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. Beneficiar 1.850 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización. 4. Entregar 1.749 viviendas a hogares para su reubicación definitiva. Gestionar el 100% de las actividades del programa de resentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual "Por el cual se regula el programa de resentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."	Número de hogares trasladados Hogares beneficiados con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. Resoluciones de oferta para adquisición de predios. Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	410	410			526	526	764	102	361	0	89	0	2.150	1.038	\$ -	\$ -					
							54	55	\$ 5.072	\$ 4.330	207	207	\$ 10.673	\$ 10.624	640	5	\$ 18.302	\$ 4.969	225	0	\$ 17.450	\$ 0	1.223	267	\$ 58.572	\$ 19.913	
							28	27	\$ 2.969	\$ 2.929	37	37	\$ 2.732	\$ 2.709	30	2	\$ 11.770	\$ 110	15	0	\$ 1.125	\$ 540	6	0	\$ 0	\$ 540	
							1.497	1.484	\$ 3.668	\$ 3.203	1.598	1.588	\$ 5.905	\$ 5.824	1.732	1.599	\$ 5.389	\$ 1.306	1812	0	\$ 4.950	\$ 0	1.850	0	\$ 22.436	\$ 10.314	
							0	0			797	797	\$ 279	\$ 279	620	91	\$ 550	\$ 308	261	0	\$ 581	\$ 0	51	0	\$ 452	\$ 587	
							0	0																			
							0	0			100%	100%	\$ 4.077	\$ 4.077	100%	100%	\$ 7.805	\$ 3.322	100%	0	\$ 8.033	\$ 0	100%	0	\$ 8.251	\$ 7.399	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL						
	Total									\$	11.709	\$	10.452			\$	23.064	\$	23.514			\$	33.616	\$	10.015			\$	32.139	\$	-			\$	16.756	\$	-			\$	117.884	\$	43.981

PROPÓSITO: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
LOGRO: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
PROGRAMA: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural
PROYECTO: Sistema Distrital de cuidado
ESTRATÉGICO:

CÓD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	LOGRO	META 2020-2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"															
							MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		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	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado																
7703	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Dirección de Mejoramiento de Barrios	Realizar mejoramiento integral de espacio público en 8 territorios prioritarios	Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural	133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios prioritarios (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas) 107.000 m2 de en espacio público en los territorios prioritarios para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1. Construir 107.000 m2 de en espacio público en los territorios prioritarios para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1. Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto.	107.000 m2 de en espacio público en los territorios prioritarios para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1. Espacio público Construido	17.305,6	17.000			14.571,1	14.571,1			44.429	10.250			23.750	0			6.944,4	0			107.000	41.821	\$	-	\$	-										
							17.305,6	17.000	\$	3.603	\$	3.502	14.571	14.571	\$	61.555	\$	56.013	44.429	10.250	\$	18.764	\$	1.171	23.750	0	\$	117.113	6.944,4	0	\$	82.305	107.000	41.821	\$	103.339	\$	60.686				
							100%	96,7%	\$	1.600	\$	1.436	100%	97,3%	\$	5.840	\$	5.444	100%	81%	\$	55.333	\$	1.713	100%	0%	\$	4.000	100%	0%	\$	1.500	100%	91,5%	\$	18.273	\$	8.592				
	Total								\$	5.203	\$	4.937			\$	67.395	\$	61.457			\$	24.097	\$	2.884			\$	21.113	\$	-			\$	3.805	\$	-			\$	121.613	\$	69.278

PROPÓSITO: Contruir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
LOGRO: Gestión Pública Efectiva
PROGRAMA: Gestión Pública Efectiva
PROYECTO: Gestión pública efectiva, abierta y transparente
ESTRATÉGICO:

CÓD	PROYECTO DE INVERSIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	LOGRO	META 2020-2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"															
							MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		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	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado																
7896	Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular	Dirección Corporativa	Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura operacional y los sistemas de información de la Caja de Vivienda Popular	509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP. Dimensiones y políticas implementadas Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad 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" Articular e implementar el 100.00% 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 Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.	Gestión institucional y modelo de gestión de la Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos. Dimensiones y políticas implementadas Servicios de apoyo y desarrollo institucional Calificación del grado de satisfacción de la ciudadanía Infraestructura TIC	30%	10,0%			25%	25%			30%	0%			25%	0%			10%	0%			100%	45%	\$	-	\$	-											
							30%	10,0%	\$	3.048	\$	2.948	25%	25%	\$	3.679	\$	3.665	30%	0%	\$	4.377	\$	2.397	25%	0%	\$	7.806	10%	0%	\$	7.091	100%	45%	\$	26.003	\$	9.010				
							30%	10,00%	\$	1.332	\$	1.334	25%	25%	\$	2.927	\$	2.923	30%	5%	\$	3.337	\$	573	25%	0%	\$	3.377	10%	0%	\$	2.565	100%	40%	\$	13.537	\$	4.811				
							1,50	1,50	\$	148	\$	148	3,75	3,75	\$	227	\$	227	4,50	1,12	\$	227	\$	198	3,75	-	\$	343	1,50	-	\$	200	15	6,4	\$	1.145	\$	573				
							0%	0%	\$	-	\$	-	35%	35,0%	\$	322	\$	322	30%	5%	\$	591	\$	533	25%	0%	\$	1.006	10%	0%	\$	320	100%	40%	\$	2.238	\$	855				
							5%	5%	\$	2.200	\$	1.998	12,5%	12,50%	\$	2.091	\$	2.084	15%	3,0%	\$	3.469	\$	611	12,5%	0%	\$	3.469	5%	0%	\$	2.143	50%	20%	\$	13.371	\$	4.693				
	Total								\$	6.728	\$	6.409			\$	9.246	\$	9.221			\$	12.000	\$	4.332			\$	16.000	\$	-			\$	12.320	\$	-			\$	56.293	\$	19.941