

| COD  | 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 |   |                         |                                    |                                   |     |       |       |        |     |        |    |       |
| 129. | Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas".  | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas"                         | 5%            | 5%        |                         |           | 30%           | 26.5%     |                           |           | 65%           | 52%       |                           |           | 95%           | 0%        |                           |           | 100%          | 0%        |                                    |           | 100%  | 51.6%                   | \$                                 | -                                 | \$  | -     |       |        |     |        |    |       |
|      | Estructurar 1250 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). | Número de proyectos estructurados que desarrollan un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas" | 20            | 20        | \$                      | 1.562     | \$            | 1.073     | 280                       | 280       | \$            | 4.680     | \$                        | 4.545     | 650           | 365       | \$                        | 4.705     | \$            | 3.491     | 300                                | 0         | \$  | 7.223                   | 0                                  | 0                                 | \$  | -     | 1.250 | 665    | \$  | 18.170 | \$ | 9.109 |
|      | 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 interventoría requerida para este tipo de proyectos.                       | Número de predios intervenidos en el proyecto piloto del Plan Terrazas                                | 0             | 0         | \$                      | -         |               |           | 0                         | 0         | \$            | 1.457     | \$                        | 1.454     | 540           | 58        | \$                        | 6.630     | \$            | 5.035     | 710                                | 0         | \$  | 6.450                   | 0                                  | 0                                 | \$  | -     | 1.250 | 58     | \$  | 14.537 | \$ | 6.490 |
|      | Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones para iniciar las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.  | Número de predios intervenidos en el proyecto piloto del Plan Terrazas                                | 0             | 0         | \$                      | -         |               |           | 406                       | 406       | \$            | 165       | \$                        | 124       | 1.447         | 844       | \$                        | 576       | \$            | 122       | 2.900                              | 0         | \$  | 1.560                   | 247                                | 0                                 | \$  | 357   | 5.000 | 1.250  | \$  | 2.658  | \$ | 246   |
|      | Entregar y firmar acuerdo para la sostenibilidad de 1250 viviendas mejoradas en el marco de Plan Terrazas  |   |               |           |                         |           |               |           |                           |           |               |           |                           | 58        | 0             | \$        | 60                        | \$        | 10            | 908       | 0                                  | \$        | 177   | 289                     | 0                                  | \$                                | 674 | 1.250 | 0     | \$     | 911 | \$     | 10 |       |
| 7680 | 125. Crear una curaduría pública social.   | Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP                          | 30%           | 30%       |                         |           | 70%           | 67.2%     |                           |           | 90%           | 85%       |                           |           | 100%          | 0%        |                           |           | 100%          | 0%        |                                    |           | 100%  | 84.5%                   | \$                                 | -                                 | \$  | -     |       |        |     |        |    |       |
|      | 125. Crear una curaduría pública social.   | Curaduría Pública Social Creada   | 100%          | 100%      |                         |           | 0%            | 0,0%      |                           |           | 0%            | 0%        |                           |           | 0%            | 0%        |                           |           | 0%            | 0%        |                                    |           | 100%  | 100%                    | \$                                 | -                                 | \$  | -     |       |        |     |        |    |       |
|      | 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     | 550           | 327       | \$                        | 2.141     | \$            | 1.631     | 630                                | 0         | \$  | 1.935                   | 20                                 | 0                                 | \$  | 1.810 | 1.500 | 627    | \$  | 12.921 | \$ | 8.351 |
|      | 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%           | 62,7%     |                           |           | 100%          | 0%        |                           |           | 100%          | 0%        |                                    |           | 100%  | 62,7%                   | \$                                 | -                                 | \$  | -     |       |        |     |        |    |       |
|      | 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%           | 62,7%     | \$                        | 889       | \$            | 765       | 100%                               | 0%        | \$  | 3.459                   | 100%                               | 0%                                | \$  | -     | 100%  | 62,7%  | \$  | 7.414  | \$ | 3.781 |
|      |  |   |               |           | \$                      | 4.745     | \$            | 4.024     |                           |           | \$            | 13.221    | \$                        | 12.907    |               |           | \$                        | 15.000    | \$            | 11.066    |                                    |           | \$  | 20.803                  | \$                                 | -                                 |     |       | \$    | 56.610 | \$  | 27.988 |    |       |

- 1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
- 8 Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
- 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

| COD  | 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 |   |                         |                                    |                                   |    |       |       |       |    |        |    |       |    |        |    |        |
| 7684 | 134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades / Obtener 2400 títulos predios registrados                          | Número de predios titulados  | 433           | 433       |                         |           | 1.005         | 1.005     |                           |           | 702           | 807       |                           |           | 160           | 0         |                           |           | 100           | 0         |                                    |           | 2.400   | 2.245                   | \$                                 | -                                 | \$ | -     |       |       |    |        |    |       |    |        |    |        |
|      | Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades / Obtener 2400 títulos predios registrados                               | Número de predios titulados  | 433           | 433       | \$                      | 2.486     | \$            | 2.463     | 1.005                     | 1.005     | \$            | 3.174     | \$                        | 3.174     | 702           | 807       | \$                        | 5.270     | \$            | 2.595     | 160                                | 0         | \$  | 1.099                   | 100                                | 0                                 | \$ | 2.800 | 2.400 | 2.245 | \$ | 14.829 | \$ | 8.232 |    |        |    |        |
|      | 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     | \$            | 3.920     | 0,35                      | 0,35      | \$            | 786       | \$                        | 784       | 0,52          | 0         | \$                        | 859       | \$            | 614       | 0,13                               | 0         | \$  | 774                     | 0                                  | 0                                 | \$ | -     | 2     | 1,35  | \$ | 6.352  | \$ | 5.317 |    |        |    |        |
|      | Entregar 4 zonas de cesión obligatoria  | Zonas de cesión entregadas   | 1             | 1         | \$                      | 1.15      | \$            | 1,15      | 1                         | 1         | \$            | 705       | \$                        | 701       | 0,7           | 0,55      | \$                        | 566       | \$            | 545       | 1,3                                | 0         | \$  | 160                     | 0                                  | 0                                 | \$ | -     | 4     | 2,55  | \$ | 1.432  | \$ | 1.247 |    |        |    |        |
|      | Gestión predial para saneamiento, enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros. | Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas.        | 0             | 0         |                         |           | 0             | 0         |                           |           | 100%          | 51%       |                           |           | 100%          | 0         | \$                        | 2.155     | \$            | 310       | 100%                               | 0         | \$  | 1.789                   | 100%                               | 0                                 | \$ | 1.019 | 100%  | 51,0% | \$ | 4.963  | \$ | 310   |    |        |    |        |
|      |   |  |               |           | \$                      | 6.420     | \$            | 6.384     |                           |           | \$            | 4.665     | \$                        | 4.658     |               |           | \$                        | 8.850     | \$            | 4.063     |                                    |           | \$  | 3.822                   | \$                                 | -                                 |    |       | \$    | 3.819 | \$ | -      |    |       | \$ | 27.576 | \$ | 15.105 |

- 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverter a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
- 15 Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales
- 29 Asentamientos y entornos protectores.

| COD | 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 |   |                         |                                    |                                   |    |   |  |  |  |  |
| 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 las ordenadas mediante sentencias judiciales o actos administrativos | Número de hogares trasladados | 410           | 410       |                         |           | 526           | 526       |                           |           | 764           | 475       |                           |           | 361           | 0         |                           |           | 89            | 0         |                                    |           | 2.150   | 1.411                   | \$                                 | -                                 | \$ | - |  |  |  |  |

| A  | F    | G   | J   | K     | L     | M         | O         | P     | Q     | R         | T         | U     | V     | W         | Y         | Z    | AA | AB        | AD   | AE | AF        | AG   | AI    | AJ         | AK        | AL        |
|----|------|---|---|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|------|----|-----------|------|----|-----------|------|-------|------------|-----------|-----------|
| 67 | 7698 | 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.  | Hogares beneficiados con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. | 54    | 55    | \$ 5.072  | \$ 4.320  | 207   | 207   | \$ 10.671 | \$ 10.624 | 540   | 337   | \$ 20.055 | \$ 15.892 | 225  | 0  | \$ 6.063  | 197  | 0  | \$ 22.071 |      | 1.223 | 599        | \$ 63.932 | \$ 30.836 |
| 68 |      | Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.   | Resoluciones de oferta para adquisición de predios.                               | 28    | 27    | \$ 2.969  | \$ 2.929  | 37    | 37    | \$ 2.732  | \$ 2.709  | 45    | 33    | \$ 1.896  | \$ 1.695  | 6    | 0  | \$ 800    | 0    | 0  | \$ -      |      | 116   | 97         | \$ 8.397  | \$ 7.333  |
| 69 |      | 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 su reubicación transitoria.   | Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria        | 1.497 | 1.484 | \$ 3.668  | \$ 3.203  | 1.598 | 1.588 | \$ 5.905  | \$ 5.824  | 1.706 | 1.706 | \$ 3.927  | \$ 3.927  | 0    | 0  | \$ -      | 0    | 0  | \$ -      |      | 1.706 | 1.706      | \$ 13.499 | \$ 12.955 |
| 70 |      | Entregar 1.749 viviendas a hogares para su reubicación definitiva.  | Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria        | 0     | 0     |           |           | 797   | 797   | \$ 279    | \$ 279    | 520   | 332   | \$ 550    | \$ 478    | 351  | 0  | \$ 511    | 81   | 0  | \$ 452    |      | 1.749 | 1.129      | \$ 1.793  | \$ 757    |
| 71 |      | Gestionar el 100% de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual "Por 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." | Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria        | 0     | 0     |           |           | 100%  | 100%  | \$ 4.077  | \$ 4.077  | 100%  | 100%  | \$ 5.852  | \$ 4.757  | 100% | 0  | \$ 5.429  | 100% | 0  | \$ 6.251  |      | 100%  | 50%        | \$ 21.610 | \$ 8.835  |
| 72 |      | Beneficiar 262 nuevos hogares que ingresan al programa de relocalización transitoria, localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.  | Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria        | 0     | 0     |           |           | 0     | 0     | \$ -      | \$ -      | 244   | 143   | \$ 113    | \$ 30     | 10   | 0  | \$ 72     | 8    | 0  | \$ 31     |      | 262   | 143        | \$ 216    | \$ 30     |
| 73 |      | Atender el 100% 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.  | Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria        | 0%    | 0%    |           |           | 0%    | 0%    | \$ -      | \$ -      | 100%  | 25%   | \$ 1.222  | \$ 87     | 100% | 0% | \$ 4.810  | 100% | 0% | \$ 2.405  |      | 100%  | 8%         | \$ 8.437  | \$ 87     |
| 74 |      |   |   |       |       | \$ 11.709 | \$ 10.452 |       |       | \$ 23.664 | \$ 23.514 |       |       | \$ 33.616 | \$ 26.865 |      |    | \$ 17.685 | \$ - |    | \$ 31.211 | \$ - |       | \$ 117.885 | \$ 60.831 |           |

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

| CÓD  | 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 | 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) | 107.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1. | 17.305,6      | 17.000    |                         |           | 14.571,1      | 14.571,1  |                           |           | 40.000        | 29.971    |                           |           | 21.000        | 0         |                           |           | 7.123,0       | 0         |                                    |           | 100.000   | 61.542                  | \$ -                               | \$ -                              |
|      | Construir 100.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1.  | Espacio público Construido   | 17.305,6      | 17.000    | \$ 3.603                | \$ 3.502  | 14.571        | 14.571    | \$ 61.555                 | \$ 56.013 | 40.000        | 29.971    | \$ 19.496                 | \$ 1.803  | 21.000        | 0         | \$ 18.000                 |           | 7.123,0       | 0         | \$ 3.466                           |           | 100.000   | 61.542                  | \$ 106.120                         | \$ 61.317                         |
|      | Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto.  | Espacio público Construido   | 100%          | 96,7%     | \$ 1.600                | \$ 1.436  | 100%          | 97,3%     | \$ 5.840                  | \$ 5.444  | 100%          | 88%       | \$ 4.601                  | \$ 3.314  | 100%          | 0%        | \$ 2.208                  |           | 100%          | 0%        | \$ 1.500                           |           | 100%  | 94,0%                   | \$ 15.749                          | \$ 10.193                         |
|      |   |  |               |           | \$ 5.203                | \$ 4.937  |               |           | \$ 67.395                 | \$ 61.457 |               |           | \$ 24.097                 | \$ 5.116  |               |           | \$ 20.208                 | \$ -      |               |           | \$ 4.966                           | \$ -      |   | \$ 121.869              | \$ 71.511                          |                                   |

- 5 Contruir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
- 30 Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local.
- 56 Gestión Pública Efectiva
- Gestión pública efectiva, abierta y transparente

| CÓD  | 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 |   |                         |                                    |                                   |
| 7696 | 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP  | Gestión institucional y modelo de gestión de la Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos. | 10%           | 10,0%     |                         |           | 25%           | 25%       |                           |           | 30%           | 24,9%     |                           |           | 25%           | 0%        |                           |           | 10%           | 0%        |                                    |           | 100%  | 60%                     | \$ -                               | \$ -                              |
|      | 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  | 10%           | 10,0%     | \$ 3.048                | \$ 2.948  | 25%           | 25%       | \$ 3.679                  | \$ 3.665  | 30%           | 22,5%     | \$ 4.347                  | \$ 3.759  | 25%           | 0%        | \$ 4.814                  |           | 10%           | 0%        | \$ 7.534                           |           | 100%  | 57,5%                   | \$ 23.422                          | \$ 10.372                         |
|      | Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad   | Servicios de apoyo y desarrollo institucional  | 10%           | 10%       | \$ 1.332                | \$ 1.314  | 25%           | 25%       | \$ 2.927                  | \$ 2.923  | 30%           | 22,3%     | \$ 3.197                  | \$ 2.681  | 25%           | 0%        | \$ 3.106                  |           | 10%           | 0%        | \$ 2.971                           |           | 100%  | 57,3%                   | \$ 13.531                          | \$ 6.918                          |
|      | 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" | Calificación del grado de satisfacción de la ciudadanía                                    | 1,50          | 1,50      | \$ 148                  | \$ 148    | 3,75          | 3,75      | \$ 227                    | \$ 227    | 4,50          | 3,37      | \$ 329                    | \$ 279    | 3,75          | -         | \$ 338                    |           | 1,50          | -         | \$ 174                             |           | 15  | 8,6                     | \$ 1.216                           | \$ 654                            |
|      | 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.  | Infraestructura TIC  | 0%            | 0%        | \$ -                    | \$ -      | 35%           | 35,0%     | \$ 322                    | \$ 322    | 30%           | 27,3%     | \$ 950                    | \$ 866    | 25%           | 0%        | \$ 699                    |           | 10%           | 0%        | \$ 371                             |           | 100%  | 62,3%                   | \$ 2.342                           | \$ 1.189                          |
|      | Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.   | Infraestructura TIC  | 5%            | 5%        | \$ 2.200                | \$ 1.998  | 12,5%         | 12,50%    | \$ 2.091                  | \$ 2.084  | 15%           | 15,0%     | \$ 3.176                  | \$ 2.804  | 12,5%         | 0%        | \$ 3.307                  |           | 5%            | 0%        | \$ 1.352                           |           | 50%   | 33%                     | \$ 12.127                          | \$ 6.886                          |
|      |  |  |               |           | \$ 6.728                | \$ 6.409  |               |           | \$ 9.246                  | \$ 9.221  |               |           | \$ 12.000                 | \$ 10.389 |               |           | \$ 12.263                 | \$ -      |               |           | \$ 12.401                          | \$ -      |   | \$ 52.638               | \$ 26.018                          |                                   |