

Entidad

208



Caja de la Vivienda Popular CVP

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CVP
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006

VISION

SER EN EL AÑO 2010 LA ENTIDAD PÚBLICA LÍDER A NIVEL REGIONAL EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DEL HÁBITAT RECONOCIDA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE POR SU EFECTIVA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO HUMANO
--

MISION

SOMOS LA ENTIDAD DEL DISTRITO CAPITAL QUE CON UN ALTO COMPROMISO SOCIAL CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DEL HÁBITAT, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, REASENTAMIENTO DE HOGARES, TITULACIÓN DE PREDIOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y UN TALENTO HUMANO EFECTIVO, CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MEJOR CIUDAD INTEGRADA A LA REGIÓN.
--

ESTRATEGIAS

?FORTALECER LOS SERVICIOS QUE ACTUALMENTE PRESTA LA ENTIDAD ORIENTADOS A SATISFACER INTEGRALMENTE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL. ?PROMOVER Y PARTICIPAR EN ACCIONES INTERINSTITUCIONALES CON EL SECTOR DEL HÁBITAT LA COMUNIDAD, LA CIUDAD Y EL PAÍS. ?DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍAS CONDUCENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DEL HÁBITAT Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS. ?FORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS Y ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN. ?DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN MODELO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, BASADO EN LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS, LA CALIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO.



OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
CONSOLIDAR EL PATRIMONIO DE LAS FAMILIAS UBICADAS EN VIVIENDAS ASENTADAS EN BARRIOS DE ORIGEN INFORMAL	NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS	0	0	0	3000
	NUMERO DE TÍTULOS OBTENIDOS	213	1063	276	250
CULMINAR LOS PROCESOS TECNICOS Y JURIDICOS DE LOS PROYECTOS E INTERVENCIONES PROMOVIDOS POR LA ENTIDAD	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	NA	0	0	8000
ESTABLECER Y EJECUTAR UNA ESTRATEGIA QUE POSIBILITE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y EL SANEAMIENTO DE SU CARTERA HIPOTECARIA	NUMERO DE BENEFICIARIOS CON CREDITOS NORMALIZADOS	NA	1200	410	2154
MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE 547.662 FAMILIAS DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS UPZ CON TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL	NUMERO DE FAMILIAS DE LAS UPZ'S DE MEJORAMIENTO INTEGRAL QUE MEJORAN SU HABITABILIDAD.	NA	NA	NA	NA

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
PRIORIZAR Y OPTIMIZAR LAS ACTUACIONES Y RECURSOS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES Y LOCALES Y DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS Y COMUNITARIAS, DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL Y AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES QUE HABITAN	RELACIÓN DEL NUMERO DE ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LOS NÚCLEOS FRENTE AL NUMERO DE ORGANIZACIONES EXISTENTES EN LAS UPZ'S	NA	NA	NA	NA
	RELACIÓN DE LA INVERSIÓN PER CÁPITA UPZ PMIB FRENTE A LA INVERSIÓN PER CÁPITA DEL DISTRITO	NA	NA	NA	NA
PROTEGER LA VIDA DE LOS HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE Y GARANTIZAR LA VINCULACIÓN DE LOS MISMOS A LA RED DE SERVICIOS SOCIALES	NUMERO DE PERSONAS REASENTADAS VINCULADAS A LA RED DE SERVICIOS SOCIALES.	4230	4820	1160	4070
	NUMERO DE HOGARES EN RIESGO PRIORIZADOS	8405	8405	8405	8405

208

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CVP

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA TITULACIÓN.	NUMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS.	36	400	362	2039
ASESORÍAS TÉCNICAS EN CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO	NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	209	59	59	130
ASESORÍAS TÉCNICAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	809	1481	637	1170
CAPACITACIÓN A MAESTROS EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SISMORRESISTENTE.	NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS	323	470	195	275
CRÉDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS	NA	0	0	500

208

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CVP

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	7	10	5	12
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERV. EN EL DESARROLLO LOCAL DE ORG. SOCIALES, MEDIANTE LA GESTIÓN Y/O EJEC. DE PROY. CON PARTI. CIUDADANA.	NUMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES ASESORADAS	115	75	98	75
NORMALIZACIÓN DE CREDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR LA CVP	NUMERO DE ESCRITURAS OTORGADAS A BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE LA CVP	NA	1200	480	1200
	NUMERO DE CREDITOS HIPOTECARIOS NORMALIZADOS	NA	1200	410	2154
NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSOLIDADOS E INSTRUMENTADOS	26	26	26	26
OBRAS DE URBANISMO Y LEGALIZACION EN URBANIZACIONES DESARROLLADAS POR LA CVP	NUMERO DE ESCRITURAS DE ZONAS DE CESION ENTREGADAS AL DADEP	NA	1	0	4

208

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CVP

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
OBRAS DE URBANISMO Y LEGALIZACION EN URBANIZACIONES DESARROLLADAS POR LA CVP	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS	NA	2	0	2
PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD.	NUMERO PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS.	20	17	9	17
PROYECTOS ESTRUCTURANTES QUE INVOLUCREN ATRIBUTOS SOCIALES Y TERRITORIALES Y ACOMPAÑAR SU EJECUCIÓN.	NUMERO DE PROYECTOS ESTRUCTURANTES DISEÑADOS.	16	26	26	26
REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE.	NUMERO DE HOGARES TRASLADADOS A UNA ALTERNATIVA HABITACIONAL DE REPOSICIÓN LEGAL, SEGURA, TÉCNICAMENTE VIABLE Y ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE.	795	906	218	765
TITULACIÓN DE BIENES FISCALES OCUPADOS CON DESARROLLOS DE ORIGEN INFORMAL.	NUMERO DE TÍTULOS OBTENIDOS	213	1063	276	250

208

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CVP
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
ACOMPANAMIENTO INTEGRAL PARA TITULACION.	232,368,729	710,833,763
ASESORIAS TECNICAS EN CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO	17,422,552	102,554,028
ASESORIAS TECNICAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	331,013,907	922,986,256
CAPACITACION A MAESTROS EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA SISMORRESISTENTE.	56,677,967	107,382,038
CRÉDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12,829,996	14,636,019
EVENTOS DE DIFUSION A LA COMUNIDAD EN NORMAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	20,134,347	62,272,038
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERV. EN EL DESARROLLO LOCAL DE ORG. SOCIALES, MEDIANTE LA GESTION Y/O EJEC. DE PROY. CON PARTI. CIUDADANA.	613,359,736	4,272,643,686
NORMALIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR LA CVP	348,811,607	764,805,000
NÚCLEOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	393,882,770	1,320,093,817

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CVP
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
OBRAS DE URBANISMO Y LEGALIZACION EN URBANIZACIONES DESARROLLADAS POR LA CVP	174,405,803	1,000,000,000
PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD.	181,754,363	846,042,600
PROYECTOS ESTRUCTURANTES QUE INVOLUCREN ATRIBUTOS SOCIALES Y TERRITORIALES Y ACOMPAÑAR SU EJECUCIÓN.	416,418,350	1,383,932,926
REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE.	2,041,429,727	15,209,491,971
TITULACIÓN DE BIENES FISCALES OCUPADOS CON DESARROLLOS DE ORIGEN INFORMAL.	58,529,568	87,855,858
Subtotales	4,899,039,422	26,805,530,000
Total		31,704,569,422