

Formulación y Seguimiento al Plan de Acción

CÓDIGO: F-GE-17

VERSIÓN: 01

FECHA: 12/12/2017

PÁGINA: 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN 2017 SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2017

Código del Proyecto	Proyecto de Inversión	Valor Estadístico	Nombre Indicador	Unidad	Meta 2017	Seguimiento Acumulado a Dic 31	% de cumplimiento de la meta total 2017	Presupuesto 2017	Compromisos al 31 de Diciembre	% de Ejecución Pptal al 31 de Diciembre	Responsable	Observaciones de seguimiento
160500	Asistencia social para proyectos habitacionales	IV00AA	Proyectos Vivienda de Interés Prioritario (VIP) - Vivienda de Interés Social (VIS) con acompañamiento social <small>(Actividades Realizadas/Actividades Programadas)</small>	Porcentaje	100%	100%	100%	\$1.060.000.000	\$ 1.045.960.204	99%	Subdirección Poblacional	Se realizaron 1982 actividades relativas al acompañamiento de las copropiedades promovidas por Isvimed: acompañamiento a asambleas ordinarias, corrillos pedagógicos, sensibilización y formación en temas jurídicos, administrativos y sociales, visitas domiciliarias para incentivar el cumplimiento de normas de convivencia, fortalecimiento de los procesos organizativos y al ejercicio de liderazgos democráticos en las copropiedades, atenciones telefónicas y personalizadas y reuniones de articulación institucional con el fin de consolidar alianzas y acercar la oferta de actores públicos, privados y comunitarios
160483	Implementación del Concejo de Política Habitacional	IV83AD	Consejo de política habitacional implementado	Porcentaje	3%	3,00%	100%	\$50.000.000	\$ 49.975.426	100%	Subdirección de Planeación	Se desarrolló la ruta metodológica, análisis normativo y de gestión pública, la revisión y análisis del proyecto de decreto y se genera una propuesta de agenda de trabajo para la aprobación, conformación y puesta en marcha del CMPH para el año 2018.
160486	Actualización del Plan Estratégico Habitacional de Medellín	IV86AD	Plan Estratégico Habitacional de Medellín ajustado	Porcentaje	23%	23,00%	100%	\$462.837.515	\$ 461.907.691	100%	Subdirección de Planeación	Se desglosa la estrategia metodológica por etapas, objetivos particulares, actividades, temporalidades y costo y se desarrolla el enfoque de la estrategia comunicativa, pedagógica y participativa para el proceso de revisión y ajuste del PEHMEM
160488	Implementación de la Política Pública de Inquilinatos	IV88AA	Política pública de inquilinatos adoptada y reglamentada	Porcentaje	20%	17,03%	85%	\$146.000.000	\$ 123.107.158	84%	Subdirección de Planeación	Se presenta la política a los secretarios de despacho, se implementa la mesa de trabajo por comisiones para conformar el borrador de la reglamentación. Pendiente la validación y la puesta en marcha a través de los programas y proyectos del PDM.
160489	Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento	IV89AB	Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres	Número	55	37	67%	\$7.387.622.238	\$7.270.274.619	98%	Subdirección Poblacional	Los resultados corresponden a vivienda usada
		IV89AC	Viviendas nuevas iniciadas	Número	117	117	100%				Subdirección de Dotación	Los resultados corresponden los proyectos El Triunfo (67) y La Playita (50)
		IV89AD	Hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos	Porcentaje	100%	100%	100%				Subdirección Poblacional	Los resultados corresponden a 97 viviendas definitivas
160490	Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de arrendamiento temporal	IV90AA	Subsidios para vivienda definitiva asignados a la población de arrendamiento temporal	Número	37	40	108%	\$7.674.593.207	\$7.556.670.659	98%	Subdirección Poblacional	Los resultados corresponden a vivienda usada
		IV90AB	Viviendas nuevas iniciadas	Número	376	58	15%				Subdirección de Dotación	Los resultados corresponden a los proyectos La Playita y Bosque Verde (50)
160491	Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal	IV91AF	Subsidios asignados para pago de arrendamiento temporal	Número	4600	4843	105%	\$22.749.960.316	\$ 21.058.323.975	93%	Subdirección Poblacional	Los resultados corresponden a todos los hogares que recibieron subsidios a lo largo del 2017, a Dic se contaba con 3.669 activos
160492	Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre	IV92AA	Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	548	195	36%	\$17.471.550.383	\$17.401.753.808	100%	Subdirección Poblacional	Los resultados corresponden a los subsidios asignados a población de demanda libre. No se realizó asignación de subsidios en el proyecto Ciudad del Este Etapa C por cambio en el programa de nivel nacional, pasa de VIPA a Mi Casa Ya
		IV92AB	Identificación de la población víctima de desplazamiento que puede acceder a vivienda por demanda libre	Porcentaje	100%	100%	100%				Subdirección de Planeación	Se recibió la base de datos de víctimas de desplazamiento forzado. Se realizaron cruces con las bases de datos de beneficiarios de subsidios, ferias de vivienda, cajas de compensación, déficit entre otras, para determinar la población atendida y los potenciales beneficiarios.
		IV92AC	Viviendas nuevas iniciadas	Número	1609	765	48%				Subdirección de Dotación	Los resultados corresponden a los proyectos Picacho (152), Arboleda de San Antonio (115), Bosque Verde (50) y Ciudad del Este Etapa C (448).
		IV92AD	Vivienda de interés social construida	Número	1314	492	37%				Subdirección de Dotación	Los resultados corresponden a Altos de Calasanz I (492).
160493	Identificación de suelo para vivienda social	IV93AA	Suelo para vivienda social gestionado	Porcentaje	100%	100%	100%	\$363.441.618	\$ 261.233.139	72%	Subdirección de Planeación	Se realizó el análisis normativo de predios reportados por la Agencia APP, PUI centro oriental y proyectos propios, el análisis de lotes ofertados y la identificación de predios con potencial para el reasentamiento originado por el proy. Regional Norte

Formulación y Seguimiento al Plan de Acción

CÓDIGO: F-GE-17

VERSIÓN: 01

FECHA: 12/12/2017

PÁGINA: 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN 2017 SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2017

Código del Proyecto	Proyecto de Inversión	Valor Estadístico	Nombre Indicador	Unidad	Meta 2017	Seguimiento Acumulado a Dic 31	% de cumplimiento de la meta total 2017	Presupuesto 2017	Compromisos al 31 de Diciembre	% de Ejecución Pptal al 31 de Diciembre	Responsable	Observaciones de seguimiento
160494	Apoyo a la construcción e iniciativas de vivienda comunitaria	IV94AA	Acompañamiento técnico y social a proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias	Porcentaje	100%	100%	100%	\$667.931.611	\$ 367.984.307	55%	Subdirección de Dotación	Se desarrolló el acompañamiento a través de reuniones con las familias de las OPV, líderes y representantes legales para resolver inquietudes con respecto a los proyectos en donde se asignaron subsidios, se realizaron jornadas de habitabilidad a los proyectos, se acompañaron OPV que están en el proceso de postulación con la finalidad de socializar requisitos, forma de presentación de las carpetas y los cierres financieros de las familias y reuniones con las OPV que tienen lotes en proceso de licenciamiento o que tienen proyectos suspendidos. Se asiste a reuniones de seguimiento en los proyectos. Se realizó la revisión y conformación de 11 expedientes para la asignación de subsidios. Se brindó capacitación sobre economía solidaria.
160495	Aplicación de subsidios para mejoramiento de vivienda	IV95AA	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados	Número	2523	2628	104%	\$35.990.806.112	\$35.870.581.172	100%	Subdirección de Dotación	Los resultados corresponden a los subsidios asignados con el presupuesto de transferencias municipales 2017.
		IV95AB	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a víctimas de desplazamiento forzado	Número	133	201	151%				Subdirección de Dotación	Los resultados corresponden a la población víctima de desplazamiento clasificada según la base de datos de la Unidad de Víctimas
		IV95AC	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	2500	502	20%				Subdirección de Dotación	Los resultados corresponden al desarrollo de los subsidios asignados con el presupuesto 2017
160496	Construcción y mejoramiento del entorno barrial	IV96AA	Espacio público del entorno barrial mejorado	Porcentaje	100%	100%	100%	\$403.152.611	\$ 331.985.582	82%	Subdirección de Planeación	Se determinó reforzar los proyectos La Colinita, Corcovada y Picacho en el componente de espacio público inmediato y movilidad peatonal. Se avanzó en el diseño y cálculo de costos.
160497	Apoyo para la titulación de predios	IV97AB	Predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables	Número	712	35	5%	\$284.805.801	\$194.037.101	68%	Subdirección de Dotación	Durante el 2017 se publicaron 814 en el edicto emplazatorio de las que se encuentra pendiente la firma y entrega. Durante el 2018 se busca obtener 750 titulaciones más, con lo que se proyecta un cumplimiento de la meta del 100% para este año.
		IV97AC	Predios titulados a víctimas de desplazamiento forzado	Número	38	0	0%				Subdirección de Dotación	El cumplimiento de esta meta está asociada al desarrollo del proceso de titulación y el cruce de las bases de datos de la Unidad de Víctimas, se espera lograr en el 2018 un avance del 29% en el cumplimiento de la meta.
160498	Apoyo para el reconocimiento de edificaciones	IV98AA	Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría	Número	3500	2048	59%	\$3.262.049.068	\$1.322.905.579	41%	Subdirección de Dotación	El reporte corresponde a unidades de vivienda beneficiadas en el proyecto ingresadas en el 2016 pero con resoluciones emitidas por Curaduría en el 2017.
		IV98AB	Viviendas habilitadas para conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado	Número	700	18	3%				Subdirección de Dotación	De los 277 registros obtenidos, 18 corresponden a la vigencia 2017, el resto corresponden a vigencias anteriores por lo que se reportan en el PI. De acuerdo a las resoluciones expedidas por curaduría, los predios que cuentan con resolución de reconocimiento de edificaciones no cruzaron en su mayoría con la base de datos suministrada por EPM para conexión de servicios de acueducto y alcantarillado
160499	Saneamiento Predial y gestión para la tenencia segura	IV99AD	Viviendas escrituradas por saneamiento predial proyectos anteriores al 2012	Número	150	136	91%	\$274.833.082	\$224.190.281	82%	Subdirección Jurídica	La meta y el seguimiento incluyen solo la escrituración de las viviendas de procesos históricos de Corvide y Fiduciaria Central
		IV99AC	Viviendas escrituradas proyectos 2012-2017	Número	1542	1726	112%				Subdirección Jurídica	Proyectos: Atardeceres, Aurora Pedregal Alto, Cantares III, IV, Tirol II, III; Villa Santa Fé de Antioquia, Altos de Calasanz I y II, Altos de San Juan, Pelicanos, Aurora 454, La Huerta III, La Cruz, Socorro, Ciudad del Este, Tirol III, La Cruz, Pelicanos I, II, III; El Limonar 4-5.
160657	17PP2-Mejoramiento De Vivienda En Santa Cruz	IV57AA	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados	Número	71	80	113%	\$1.001.117.485	\$993.879.125	99%	Subdirección de Dotación	La ejecución de los 70 mejoramientos restantes continuará durante el 2018
		IV57AB	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	71	10	14%					
160662	17PP3-Apoyo Para El Reconocimiento De Edificaciones En Manrique	IV62AA	Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría	Número	597	0	0%	\$422.172.751	\$211.077.383	50%	Subdirección de Dotación	La comunidad sugirió cambiar el objeto de la ficha hacia la titulación en predios privados, a través de procesos de pertenencia. El Isvimed adelantó hasta agosto un proceso con la comunidad y la Secretaría de Participación para explicar la no viabilidad de este tipo de intervenciones ya que se desvía de la asistencia técnica y asesoría jurídica a la representación judicial de los procesos de pertenencia. Una vez obtenido el aval de las partes para continuar con el desarrollo del objeto del proyecto, se iniciaron los procesos de contratación del personal y la identificación técnica de los predios que cumplen requisitos establecidos en el POT, se realizaron las visitas domiciliarias para conformación de expediente y levantamiento arquitectónicos, en total se radicaron 34 unidades de vivienda, el resto se radicará durante el 2018.
160659	17PP5-Mejoramiento De Vivienda En Castilla	IV59AA	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados	Número	42	49	117%	\$614.716.047	\$596.916.044	97%	Subdirección de Dotación	La ejecución de los mejoramientos restantes continuará durante el 2018
		IV59AB	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	42	0	0%					
160663	17PP6-Apoyo Para El Reconocimiento De Edificaciones En Doce De Octubre	IV63AA	Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría	Número	185	0	0%	\$130.615.283	\$40.845.248	31%	Subdirección de Dotación	Se avanzó en la socialización con la comunidad de los diferentes barrios, se realizaron las visitas domiciliarias para conformación de expedientes y levantamientos arquitectónicos, se radicaron 66 unidades de vivienda de las que aún no se cuenta con resolución. La ejecución del proyecto continuará durante el 2018
160661	17PP8-Mejoramiento De Vivienda En Villa Hermosa	IV61AA	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados	Número	89	101	113%	\$1.240.040.000	\$1.223.648.338	99%	Subdirección de Dotación	La ejecución de los mejoramientos continuará durante el 2018
		IV61AB	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	89	0	0%					



Formulación y Seguimiento al Plan de Acción

CÓDIGO: F-GE-17
 VERSIÓN: 01
 FECHA: 12/12/2017
 PÁGINA: 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN 2017
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2017

Código del Proyecto	Proyecto de Inversión	Valor Estadístico	Nombre Indicador	Unidad	Meta 2017	Seguimiento Acumulado a Dic 31	% de cumplimiento de la meta total 2017	Presupuesto 2017	Compromisos al 31 de Diciembre	% de Ejecución Pptal al 31 de Diciembre	Responsable	Observaciones de seguimiento
160658	17PPSU Mejoramiento De Vivienda En San Sebastián De Palmira	IVSBAA	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados	Número	29	38	131%	\$481.054.600	\$471.755.146	98%	Subdirección de Dotación	La ejecución de los mejoramientos restantes continuará durante el 2018
		IVSBAB	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	29	9	31%					
160660	17PPSU Mejoramiento De Vivienda En San Antonio De Prado	IV6OAB	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados	Número	51	64	125%	\$731.541.866	\$722.885.707	99%	Subdirección de Dotación	La ejecución de los mejoramientos continuará durante el 2018
		IV6OAC	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	51	0	0%					
Total Soluciones Habitacionales					18.147	13.322	73%	\$126.746.581.213	\$117.636.829.981	93%		

Convenciones Segundo Semestre
 Cumplimiento al 100%
 Cumplimiento ente el 50% y el 100%
 Cumplimiento inferior al 50%



Observación General

Se observa un cumplimiento promedio del 67% de las metas planteadas. El mayor cumplimiento de las metas se presentó en los proyectos de inversión relativos a la política habitacional, la iniciación de viviendas para el reasentamiento de población por riesgo, la asignación de subsidios para vivienda definitiva a población histórica de arrendamiento temporal, la asignación de subsidios para arrendamiento temporal, la asignación de subsidios para mejoramiento de vivienda y la escrituración de viviendas. Así mismo, se mantuvo el cumplimiento de los indicadores de gestión tales como la identificación de la población víctima y la gestión del suelo para vivienda social. El bajo cumplimiento de las metas relacionadas con las viviendas nuevas iniciadas se explica por los tiempos de los procesos de negociación y estructuración de los contratos. Para el caso de los subsidios de vivienda nueva asignados, el bajo cumplimiento corresponde al cambio de modalidad bajo el cual se desarrolla el proyecto Ciudad del Este (de VIPA a Mi Casa Ya) dado que los subsidios de VIPA tuvieron vigencia hasta el 30 de septiembre de 2017, desplazando el cronograma del proyecto y por tanto, la asignación de subsidios. Finalmente, el bajo cumplimiento del indicador de vivienda construida se debe a los incumplimientos del contratista de los proyectos Montaña y Cascada, así mismo, el proyecto Altos de Calasanz II, si bien la obra se encontraba en un alto grado de avance de obra, tenía pendiente a diciembre la obtención del certificado de ocupación, por lo que tampoco pudo contemplarse como un resultado para el indicador de viviendas construidas.

Respecto a los indicadores de titulación de predios, si bien el resultado frente a la meta fue bajo pues no se obtuvieron las resoluciones previstas, se realizaron las gestiones para la titulación 814 predios de los que se encuentra pendiente la firma y entrega en el 2018.

Los resultados del indicador Viviendas habilitadas para conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado, corresponden a la cantidad de reconocimientos que cruzan con la base de datos de EPM, los bajos resultados se explican porque se cambió la metodología de conexión a servicios públicos bajo la cual actúa EPM, haciéndose prescindible la habilitación de las viviendas mediante reconocimiento de edificaciones para efectuar las conexiones. Esta circunstancia afecta el desempeño futuro de Isvimed respecto a este indicador que también hace parte del Plan Indicativo.

Se observa para el caso de los proyectos de presupuesto participativo relacionados con el mejoramiento de vivienda que si bien se sobrepasaron las metas en cuanto a asignación de subsidios, no se terminaron las ejecuciones planteadas, por lo que los proyectos continúan su ejecución en la vigencia 2018, de igual forma, la ejecución de los subsidios asignados mediante los recursos del proyecto de mejoramiento institucional presentaron una baja ejecución pero culminarán el proceso durante el 2018. La gestión de los proyectos de PP relacionado con el reconocimiento de edificaciones tuvo una gestión que culminará en su totalidad en el 2018 dado que durante el 2017 se avanzó principalmente en las visitas de campo y la conformación de expedientes.

La ejecución presupuestal estuvo predominantemente por encima del 80%, se presentó baja ejecución presupuestal en los proyectos de reconocimiento de edificaciones a causa de los tiempos contractuales previstos para la tercerización del proceso y la situación descrita para los proyectos de PP. Los proyectos gestión del suelo y apoyo a la autoconstrucción también presentaron baja ejecución, el primero por el cambio en la estrategia metodológica planteada y el segundo porque no se asignó la cantidad de subsidios prevista, sin embargo; se avanzó en la conformación de los expedientes y se postergó la asignación para el 2017 mientras la OPV cumple todos los requisitos exigidos.

Elaboró	Claudia Velásquez Higueta	Revisó	Marcela Yepes Vélez	Aprobó	Sergio Gaviria Vásquez
	Profesional Especializada		Subdirectora de Planeación		Director