META 1	Reasentar de manera definitiva 1.450 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo.							
2024	152	EJECUCIÓN	66	INDICADOR	43%			
2025	495	EJECUCIÓN	38	INDICADOR	8%	**DICIEMBRE**	PASEO DEL SOL	1
						180	LA ALEGRIA	3
						EJECUCIÓN PROYECTADA	LA CABRERA	21
						218	LAS VIOLETAS	10
						44%	AST	145
ACUMULADO A DIC 2025	647	**EJECUCIÓN**	284	**INDICADOR**	44%	**REZAGO META**		363

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2026 META 1

PLANEACIÓN		PROYECCIONES				ANTECEDENTE		
2026	422	AVANCES META 2026	192	PROYECCIÓN I TRIMESTRE 2026	45%	**ENTREGAS QUE VIENEN DE 2025**	LA ALEGRIA	2
REZAGO META	363	SELECCIONES PARA AST 2026	151	-	-	**10**	LA CABRERA	3
ACUMULADO	785	VIVIENDA NUEVA	41	-	-		LAS VIOLETAS	5
RECURSOS DEL PRESUPUESTO ASIGNADOS		DADEP + ILIMANÍ	63	-	-		PROCESO DE TITULACIÓN	128
$	**5.732.623.569**	EXPECTATIVA	447	PROYECCIÓN I SEMESTRE 2026	123%		PENDIENTES SORTEO	30
VIP (78 SMMLV) INC 14,5%	14	**EXCESO DE META DE LA VIGENCIA**	**25**				ENVIADOS A HABITAT	15
$	1.779.858.990	FALTANTES META ACUMULADO A 2026	338				ALISTAMIENTO PARA HÁBITAT	5
VIS (90 SMMLV) INC 14,5%	27	**ESTRATEGIA**				**ESTADO AST**	TRÁMITE VUR	4
$	3.960.675.225	**CONCEPTOS INTERVENIDOS DE IDIGER**	38				**EN PROCESO PARA ENTREGA AST**	**182**
RECURSOS FALTANTES EN EL PRESUPUESTO 2026		7 - USAQUEN, 5 - SAN CRISTOBAL, 9 - USME, 5 - RAFAEL URIBE, 11 - CIUDAD BOLÍVAR, 1 - SUBA						
-$	7.910.646	**FAMILIAS RECOMENDADAS (CREACIÓN DE IDENTIFICADORES)**	315				**PTES SANEAMIENTO PREDIAL -SORTEADOS**	26
VIP (78 SMMLV) INC 10,5%	15	**ENERO - ABRIL**: FICHAS TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO - EQUIPO TÉCNICO - FICHAS SOCIALES - EQUIPO SOCIAL **FEBRERO - MAYO**: ESTUDIO DE DOCUMENTOS - EQUIPO JURÍDICO **MARZO - JUNIO**: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS - EQUIPO SOCIAL					**SELECCIONES PENDIENTES**	**151**
$	1.840.371.975					**REVISIÓN DE EXPEDIENTES**		**2000**
VIS (90 SMMLV) INC 10,5%	27					**PROBABILIDAD 30%**		**600**
$	3.822.311.025	PROBABILIDAD DE FAMILIAS 70%	**221**			**POBLACIÓN OBJETIVO**	**221**	
RECURSOS DISPONIBLES								
$	**69.940.569**							

ESTRATEGIA DE GESTIÓN					
Apalancamiento al presupuesto con recursos de Oferta Preferente (Subsidio Hábitat 30 SMMLV)					
Escenario 1: Mayor cumplimiento de Meta					**Riesgo**
VIP (100%) 60 SMMLV	60 UNIDADES	$ 5.662.683.000	30	LA PEÑA - MARVAL	Se debe contemplar el riesgo que todo el año trabajaremos con desistimientos, las cuales además deben estar aprobadas en el comité fiduciario de la Secretaría Distrital del Hábitat antes de iniciar la asignación VUR. Agrega entre 1.5 y 2 meses al proceso que tarda entre 6 y 8 meses desde la viabilidad del proyecto.
			30	LA ALEGRIA - CUSEZAR	
Escenario 2: Más eficiente VIP 70% - VIS 30%					**Tratamiento del Riesgo**
VIP (70%) 60 SMMLV	42 UNIDADES	$ 3.963.878.100	20	LA PEÑA - MARVAL	Definir con la Secretaría de Hábitat la asignación de recursos por Oferta Preferente para definir un acuerdo de servicios que permita agilizar los tiempos
			22	LA ALEGRIA - CUSEZAR	**Conclusión de la Planeación Estratégica**
VIS (30%) 90 SMMLV	12 UNIDADES	$ 1.698.804.900	12	LAS VIOLETAS - BOLÍVAR	1. Definir el escenario para la negociación de vivienda una vez se haya establecido el acuerdo para el cierre financiero con Hábitat, de manera que se pueda superar el deficit de vivienda para cumplimiento de meta en 2026. 2. Iniciar el proceso de selección de alternativas de vivienda con las familias que se encuentren saneadas - Casos desistidos SARLAFT 3. Realizar el acompañamiento técnico, social y jurídico para el saneamiento predial (PAR), y la idoneidad de la familia para la entrega de vivienda. 4. Definir la prioridad para las selecciones para la vigencia entre AST y Vivienda Nueva 5. Contemplar recursos del apalancamiento para los casos de orden judicial de Compra de Vivienda Usada
Escenario 3: Más social VI 30% - VIS 70%					
VIP (70%) 60 SMMLV	18	$ 1.698.804.900	18	LA ALEGRIA - CUSEZAR	
VIS (30%) 90 SMMLV	28	$ 3.963.878.100	14	LAS VIOLETAS - BOLÍVAR	
			14	LA CABRERA - MARVAL	

METAS ASOCIADAS		PRESUPUESTO 2026	
META 1	Reasentar de manera definitiva 1.450 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo.	$ 284.600.000	O2320202000881219 Servicios de investigación básica en otras ciencias sociales y humanidades
META 2	Asignar el Valor Único de Reconocimiento - VUR - a 784 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo, para su reubicación definitiva.	$ 521.167.382	O2320202000882130 Servicios de documentación y certificación jurídica
		$ 5.732.623.569	O2320202000991123 Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos
META 4	Ejecutar el 100% de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 y en la Resolución 2073 del 26 de mayo de 2021.	$ 6.812.155.000	Contratación

META 3	Adecuar, demarcar y señalizar 20.000 mts2 pertenecientes al área de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigable, acorde a la delegación establecida en el Artículo 387 del Decreto 555 de 2021 del POT.							
2024	2.000	EJECUCIÓN	5.000	INDICADOR	250%	-	-	-
2025	6.000	EJECUCIÓN	7.200	INDICADOR	120%	**DICIEMBRE**	400	
						EJECUCIÓN PROYECTADA	7.600	
ACUMULADO A DIC 2025	**8000**	**EJECUCIÓN**	**12.200**	**INDICADOR**	**153%**	**EXCESO DE LA META**		**4.600**

PRESUPUESTO 2026		**PLANEACIÓN 2026**	**M2**
Contrato de Demoliciones e Interventoria	$ 874.500.000	META VIGENCIA 2026	7200
		PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN	**4500**
ACUMULADO A DICIEMBRE 2026	**17.100**	**META PARA 2027**	**2.900**

OBSERVACIONES
Para el cumplimiento de la meta en 2026 con los recursos asignados se recomienda dar continuidad al proceso contractual suscrito en la vigencia 2025, realizando una adición en tiempo y valor por el monto asignado en obra y en interventoría, con una planeación de ejecución de 4 meses. En el mismo sentido se recomienda priorizar adecuaciones en espacios grandes para alcanzar mayor eficiencia en la ejecución de los recursos.

META 5	Relocalizar de manera transitoria a 550 hogares que están ingresando al programa de reasentamiento, por estar localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto.							
2024	50	EJECUCIÓN	64	INDICADOR	128%	-	-	-
2025	150	EJECUCIÓN	48	INDICADOR	32%	**DICIEMBRE**	20	
						EJECUCIÓN PROYECTADA	68	
ACUMULADO A DIC 2025	**200**	**EJECUCIÓN**	**112**	**INDICADOR**	**56%**	**REZAGO DE LA META**		**-68**

PRESUPUESTO 2026			**PLANEACIÓN 2026**	**HOGARES**
O232020200991123 Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	$ 1.000.000.000		META VIGENCIA 2026	150
			PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN	**192**
PROYECCIÓN SMMLV 14,5% ($1.629.808)	$ 3.259.615	307 HOGARES	El estimado de proyección en la ejecución es la suma de las selecciones pendientes para AST y Vivienda Nueva (sin Oferta Preferente). Ahora bien, esta variable depende en gran medida de cada hogar, es posible que no tenga interés en ingresar al programa y de allí no exista corresponsabilidad para presentar los documentos, aunque el concepto se apruebe en MESA. Además se tiene en cuenta la creación de nuevos identificadores, sería esta la población objetivo priorizada.	
PROYECCIÓN SMMLV 10,5% ($1.572.868)	$ 3.145.735	318 HOGARES		
ACUMULADO A DICIEMBRE 2026	**304**		**META PARA 2027**	**246**

CONCLUSIÓN META 5 - 6
El presupuesto asignado para la Vigencia 2026 en la Meta 5, al planearlo para una duración de 4 meses en el programa, bajo los escenarios de incremento salarial, refleja que la capacidad presupuestal soporta la meta, sin embargo la condición para la ejecución de la meta depende en gran medida del interés de las familias, por lo que el riesgo de estos recursos es que sean objeto de traslado a la relocalización de la población antigua teniendo en cuenta las demoras en las entregas de proyectos de vivienda y el déficit presupuestal que enfrenta este compromiso social de la Dirección de Reasentamientos. Ahora bien, el cumplimiento de la Meta 6, se obtiene a partir de la cantidad de familias que presentan documentación para su trámite de relocalización transitoria, y que revisados los requisitos normativos estos sean atendidos, sobre esta ejecución, la Dirección de Reasentamientos alcanza a cubrir aproximadamente **hasta el mes de Septiembre los pagos cumpliendo la meta al 100%**, siempre y cuando las entregas de los proyectos de vivienda en curso se realicen dentro de los tiempos estimados, si el escenario cambia, el déficit presupuestal del rubro asignado a la Meta 6 se incrementa y se estiman pendientes de pago la relocalización transitoria de Octubre a Noviembre de 2026

METAS ASOCIADAS		**PRESUPUESTO 2026**	
META 6	Atender el 100% de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de Relocalización Transitoria.	$ 3.000.000	O232020200991123 Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos

META 7	Adquirir 60 predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo.							
2024	8	EJECUCIÓN	4	INDICADOR	50%	-	-	-
2025	20	EJECUCIÓN	14	INDICADOR	70%			
ACUMULADO A DIC 2025	**28**	**EJECUCIÓN**	**18**	**INDICADOR**	**64%**	**REZAGO DE LA META 2025**		**42**

PRESUPUESTO 2026		**PLANEACIÓN 2026**	**PREDIOS**
O232020200991123 Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	$ 91.249.618	META VIGENCIA 2026	16
		PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN	**6**
ACUMULADO A DICIEMBRE 2026	**24**	**META PARA 2027**	**36**

CONCLUSIÓN META 7
La asignación presupuestal para la adquisición de predios evidencia insuficiencia. Bajo un avaluo de $20 mm por predio, se estima una necesidad en el presupuesto para nivelar la meta en 2027 por valor de $720.000.000. En caso contrario la ejecución de la Meta 7 manteniendo la misma variable en 2027, apenas alcanzará el 50% de la ejecución , con tan solo 30 predios adquiridos. Adicionalmente, se incurre en el riesgo de incumplimiento de orden judicial por no disponer de recursos para tal fin. En este sentido es importante que para la ejecución del recurso se priorice esta variable durante la vigencia